

绥滨县档案馆

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1、负责档案资料接收、征集、管理及提供利用工作。收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

2、制定全县县志工作计划及规划，负责《绥滨县志》、《绥滨年鉴》的编纂，负责本行政区域内地方志工作的组织、指导、督促和检查；

3、负责党史研究及组织史、地方党史资料的编纂工作；

4、负责利用档案史志开展展览及宣传工作；

5、负责档案数字化管理工作。

二、机构设置

绥滨县档案馆无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：综合办公室、方志办公室、党史办公室、档案管理股、档案征集宣教股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：行政人员 0 人、参公人

员 11 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：绥化县公安局					公开 01 表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.01	一、一般公共服务支出	32	185.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	226.01	本年支出合计	58	226.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	226.01	总计	62	226.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：绥滨县档案馆								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.01	226.01					
201	一般公共服务支出	185.36	185.36					
20126	档案事务	185.36	185.36					
2012601	行政运行	185.36	185.36					
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98					
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98					
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：绥滨县档案馆								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		226.01	226.01					
201	一般公共服务支出	185.36	185.36					
20126	档案事务	185.36	185.36					
2012601	行政运行	185.36	185.36					
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98					
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98					
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：绥化市望奎县		公开04表							
收入		支出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	226.01	一、一般公共预算支出	33	185.36	185.36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.98	30.98			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	9.67	9.67			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	226.01	本年支出合计	59	226.01	226.01			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	226.01	总计	64	226.01	226.01			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：绥滨县档案馆		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		226.01	226.01	
201	一般公共服务支出	185.36	185.36	
20126	档案事务	185.36	185.36	
2012601	行政运行	185.36	185.36	
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：新青县档案馆									
公开08表									
金额单位：万元									
人员经费					公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	151.75	302	商品和服务支出	26.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	95.85	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.51	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.71	30203	咨询费		310	资本性支出	31.27	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.30	30206	电费		31003	专用设备购置	31.27	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费	18.07	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.82	30217	公务用车运行费		31019	其他交通工具有购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	租赁费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.05	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.82	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	捐赠		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.62	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39909	其他支出		
30311	代维社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		168.71				公用经费合计		57.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新青县档案馆											
公开07表											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：绥滨县档案馆							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：绥滨县档案馆					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。档案馆 2021 年度部门决算收支总额

226.01 万元，其中：本年收入 226.01 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 226.01 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3.16 万元，下降 1.38%，主要原因是缩减经费；支出总额减少 3.16 万元，下降 1.38%，主要原因是缩减经费；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、收入决算增减变化情况说明

档案馆 2021 年度收入合计 226.01 万元，其中：财政拨款收入 226.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	226.01	-3.16	-1.38%	缩减经费
1.财政拨款收入	226.01	-3.16	-1.38%	缩减经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

档案馆 2021 年度支出合计 226.01 万元，其中：基本支出 226.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	226.01	-3.16	-1.38%	缩减经费
1.基本支出	226.01	-3.16	-1.38%	缩减经费
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县档案馆 2021 年度财政拨款收入 226.01 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 226.01 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3.16 万元，下降 1.38%；财政拨款支出减少 3.16 万元，下降 1.38%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 43.29 万元，增长 23.69%；财政拨款支出增加 43.29 万元，增长 23.69%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 226.01 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 226.01 万元，其中，基本支出 226.01 万元，

项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3.16 万元，下降 1.38%，主要原因是经费缩减；一般公共预算财政拨款支出减少 3.16 万元，下降 1.38%，主要原因是经费缩减。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 43.29 万元，增长 23.69%，变化的主要原因是在职、离退休职工工资增长和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、养老保险缴费比例增加，所以决算数大于预算数；一般公共预算财政拨款支出增加 43.29 万元，增长 23.69%，变化的主要原因是在职、离退休职工工资增长和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、养老保险缴费比例增加，所以决算数大于预算数。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.72 万元，支出决算为 226.01 万元，完成年初预算的 123.69%。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 132.16 万元，支出决算为 185.36 万元，完成年初预算的 140.25%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资增加和由于工作增长的各项社会保障缴费比例的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 16.01 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 14.14 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于预算数的主要原因：缴费比例增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：2015 年退休职业年金纪实。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.01 元，其中：

人员经费 168.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资支出、离退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用支出 57.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县档案馆政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县档案馆国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县档案馆2021年度机关运行经费支出57.29万元。比2020年决算数增加57.29万元，增长100%，主要原因是2020年度本单位为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县档案馆2021年度政府采购支出总额0万元，（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县档案馆没有公务用车等一切车辆，并且单位也没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县档案馆对2021年度一

般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金182.72万元。从评价情况看，按照年初计划有序开展，完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县档案馆2021年预算整体支出自评涉及资金182.72万元，执行数为226.01万元，完成预算的123.69%，得分97分。绩效目标完成情况：基本支出根据年度工作目标、计划和任务，保证了单位正常运转的基本需要。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

档案馆2021年无项目（专项）支出绩效自评

（四）项目（专项）支出部门评价结果

档案馆2021年无项目（专项）支出部门评价

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行

分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政 事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政 事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指

单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：鹤岗市绥滨县档案馆									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算数	5	23.69	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算数	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算数	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算数	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算数	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算数	4	3.03	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算数	3	202.01	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的准确性	50	人员经费预算数	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调查预算数）/调查预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算数	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调查预算数）/调查预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调查预算数）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率=0，得满分；变动率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	基本支出	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施+物资储备）/公用经费	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
资产负债情况	5			572.11	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	负债情况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	88.5	—	—
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂存。 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。									

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 档案馆

部门名称	档案馆	评价年度	2021年					
部门预算支出	182.72 万元	部门决算支出	226.01万元					
部门负责人	刘志业	联系电话	13009972777					
部门财务负责人	王海艳	联系电话	18345636678					
部门职能概述	负责档案资料接收、征集、管理、提供利用及档案数字化工作;负责志书、综合年鉴及其他史料的编纂工作;负责党史研究及组织史、地方党史资料的编纂工作;负责利用档案史料开展展览、宣传及信息管理工作;承担上级部门交办的其它工作任务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$	10	10
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得0分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$	0	0
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	10	10
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得20分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	20	20
		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10	10

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	10	10
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改 (以检查部门出具的检查报告为准)			9	9
社会效益 30分	1. 经济效益						
	2. 社会效益	15	编史修志留存历史, 档案管理及利用, 保存历史提供查阅。	社会满意率≥98%, 得15分, 否则扣2分	社会满意率≥98%	15	15
	3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥98%	群众满意率≥98%, 得15分, 否则扣2分	群众满意率≥98%	15	15
合计		100					
预算部门意见: 刘志业							
财政主管科室批复意见: (盖章) 2021年 月 日							

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)											
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省直主管部门			实施单位								
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：					10分					
	其中：中央补助										
	省级资金										
	其他资金										
项目概述	项目目标			项目实施情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	对照指标值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续发展指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分						100					
说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及金额，没有填“无”。											

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

本表为空表，档案馆无项目（专项）支出绩效自评。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用情况（分数自行设置）	资金使用是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

本表为空表，档案馆无省级项目（专项）支出部门评价。