镇坪县档案史志馆

2021年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第 一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第 一部分 部门概况

1. 部门主要职责及内设机构
2. 主要职责

1.集中统一管理县级机关、人民团体、企事业单位 的重要档案资料；保守党的国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案馆史料编纂、公布、出版发行工作；负责档案资料的提供利用工作，开放历史档案信息资源，积极为全县人民服务。

2.收集属县档案史志馆接收范围内的档案资料，征集全县重大活动及个人保存的重要史料，丰富馆藏。

3.负责馆藏资料的复制、修复工作；负责标准化著录工作；组织指导建立全县档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作的现代化管理。

4.利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

5.负责组织开展全县党史资料的征集、整理、保存、 利用工作；开展党史人物的立传、历史资料编辑出版工作。

6.负责党史研究工作，编辑出版历史研究丛书，总结党的历史教训，为社会主义建设服务。

7.负责编辑党史刊物，会同有关部门进行党史的宣传教育工作。

8.负责全县年鉴、大事记、地方志的编纂和出版工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二） 内设机构

1.办公室。负责单位日常运转工作。承担本单位各项工作制度的拟定和督促实施；承担文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承担党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治 理、群团等工作。

2.档案业务指导办公室。承担全县立档单位的业务指导，档案史志馆档案资料的收集、整理、查阅、保护、利用等工作。

3.党史办公室。承担全县党史资料的收集、整理，党史书籍、专题资料的编辑和出版等工作。

4.方志办公室。承担全县《年鉴》、《地方志》的编纂和出版工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021年部门决算编制范围的单位 1 个。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县档案史志馆本级 |

三、部门人员情况

截至2021 年底，本部门人员编制 7人。人员构成情况涉密，不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 是否空  表 | 表格为空的理由 |
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算 表（按经济分类科目） | 否 |  |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表 | 是 | 本部门未安排政府性基金预算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算 表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财  政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 镇坪县档案史志馆

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 414.62 | 1.一般公共服务支出 | 258.75 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 |  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |  | 3.国防支出 |  |
| 4.上级补助收入 |  | 4.公共安全支出 |  |
| 5.事业收入 |  | 5.教育支出 |  |
| 6.经营收入 |  | 6.科学技术支出 |  |
| 7.附属单位上缴收入 |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8.其他收入 | 2 | 8.社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18. 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 416.62 | **本年支出合计** | 258.75 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 4.44 | 年末结转和结余 | 162.31 |
| 收入总计 | 421.06 | 支出总计 | 421.06 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 镇坪县档案史志馆

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分 类科目 编码 | 科目  名称 | 小计 | 其中：教 育收费 |
| 合计 | | 416.62 | 414.62 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 416.62 | 414.62 |  |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 416.62 | 414.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 409.62 | 409.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 7.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇坪县档案史志馆

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 |
| 合计 | | | 258.75 | 114.23 | 144.51 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 258.75 | 114.23 | 144.51 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | | 258.75 | 114.23 | 144.51 |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | | 251.75 | 107.23 | 144.51 |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇坪县档案史志馆

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | |  |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1.一般公共预算 财政拨款 | 414.62 | 1.一般公共服务支出 | 256.75 | 256.75 |  |  |
| 2.政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营 预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4.公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 5.教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 6.科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 18. 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇坪县档案史志馆

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 414.62 | 本年支出合计 | 256.75 | 256.75 |  |  |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 4.44 | 年末财政拨款  结转和结余 | 162.31 | 162.31 |  |  |
| 一般公共预算 财政拨款 | 4.44 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 414.62 | 支出总计 | 256.75 | 256.75 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇坪县档案史志馆

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 |
| 合计 | | 256.75 | 112.23 | 144.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.75 | 112.23 | 144.51 |
| 20126 | 档案事务 | 256.75 | 112.23 | 144.51 |
| 2012604 | 档案馆 | 251.75 | 107.23 | 144.51 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇坪县档案史志馆

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | |  |
| 301 | 工资福利支出 | 48.42 | 302 | 商品和服务支出 | 63.81 |
| 30101 | 基本工资 | 11.18 | 30201 | 办公费 | 3.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.61 | 30202 | 印刷费 | 35.61 |
| 30103 | 奖金 | 2.00 | 30207 | 邮电费 | 3.59 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.36 | 30211 | 差旅费 | 2.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.32 | 30218 | 专用材料费 | 9.63 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.90 | 30226 | 劳务费 | 2.68 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.36 | 30228 | 工会经费 | 0.85 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.99 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇坪县档案史志馆

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 决算数 | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 镇坪县档案史志馆

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转  和结余 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇坪县档案史志馆

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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入416.62万元，与上年109.43万元相比增加280%。主要是新建档案馆。2021年支出258.75万元，与上年104.99万元相比增加146%。主要是新建档案馆。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计416.62万元，其中：财政拨款收入414.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计258.75万元，其中：基本支出114.23万元，占44%；项目支出144.51元，占56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入414.62万元，与上年109.43万元相比增加280%。2021年财政拨款支出258.75万元，与上年104.99万元相比增加146%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出258.75万元， 占本年支出合计的 100%。与 2020年相比，财政拨款支出增加153.76万元相比增加146%，主要原因是2021年度新建综合档案馆专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出决算为258.75万元，完成预算的62.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出预算为112.23万元，支出决算数为112.23万元， 完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

2、档案事务预算为112.23万元，支出决算为 112.23万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

3、档案馆预算为107.23万元，支出决算为107.23万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出112.23万元，包括：人员经费支出48.42万元和公用经费支出63.81万元。

人员经费48.42万元，主要包括基本工资11.18万元、津贴补贴1.61万元、奖金2万元、绩效工资18.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.69万元、职工基本医疗保险缴费2.9万元、住房公积金5.36万元、职业年金1.32万元。

公用经费63.81万元，主要包括办公费3.44万元、印刷费35.61万元、邮电费3.59、差旅费2.26万元、公务接待费0.76万元、劳务费2.68万元、专用材料9.63万元、工会经费0.85万元、其他商品服务支出4.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支

出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支 出决算为0.76万元，完成预算的76%。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0 万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0 万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万 元，占“三公”经费总支出0%； 公务接待费支出决算0.76万元，占“三公” 经费总支出76%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境） 团组0 个，0 人次，预算为 0 万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0

万元， 完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

1. 公务接待费支出情况说明

2021年公务接待10批次，50人次，预算为1万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%，主要原因是严格执行公务接待办法，带头执行好过“紧日子”政策。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元。

（ 四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为0 万元，支出决算为0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为112.23万元，支出决算为112.23万元，完成预算的100%。主要原因是联村帮扶力度和资金投入加大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其 中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ；单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备

0 台 （套） 。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，本单位2021年一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年一般公共预算项目支出，并已公开。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项 （项目） 名称 | | | 新建综合档案馆 | | | | |
| 主管部门 | | |  | | 实施单位 | 档案史志馆 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数  （A） | 全年执行数 （B） | | 执行率 （B/A) |
| 年度资金总额： | 144.51 | 144.51 | | 100% |
| 其中： 财政资金 | 144.51 | 144.51 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成新建档案馆各项工作任务 | | | | 全面完成工作任务 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成率 | | 98% |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 达标率 | | 98% |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 准确率 | | 98% |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| … … |  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 满意率 | | 98% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意 度指 标 | 服务对象  满意度指  标 |  |  |  |  |
| 全年工作得到服务对象的好评 | 98% |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 无。 | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.

定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相 对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98分。部门整体支出全年预算数258.75万元，执行数258.75万元， 完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本部门紧紧围绕县委县政府中心工作和部门业务工作紧密结合，充分发挥档案工作，圆满完成了各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位: 档案史志馆 自评得分：98

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | 中共镇坪县委机构编制委员会关于印发镇坪县档案史志馆“九定”方案的通知（镇 编发[2019]31号）已经县委机构编制委员会审核，县委批准。鉴于该文件为机密文件， 内容不予公开。 | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出114.23万元，其中：人员经费48.42万元， 公用经费 63.81万元，项目支出114.51万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要 。 | | | | | | |
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | | | | | 集中统一管理县级机关、人民团体、企事业单位 的重要档案资料；保守党的国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案馆史料编纂、公布、出版发行工作；负责档案资料的提供利用工作，开放历史档案信息资源，积极为全县人民服务。 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 三级 | 分 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算 | 年初目 | 实际完 | 得分 | 未完成原因分析与 | 绩效指标分析与 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 | 指标 | 值 |  |  | 公式和数据 获取方式 | 标值 | 成值 |  | 改进措施 | 建议 |
| 投入 | 预算执 行（25 分） | 预算 完 成 率 （ 10 分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算 数） × 100%，用以反映和考核部 门（单位）预算完成程度。  预算完成数：部门（单位）本年 度实际完成的预算数。  预算数：财政部门批复的本年度 部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得 10 分。  预算完成率≥95%的，得 9 分 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。  预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。  预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。  预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。  预算完成率＜70%的，得 0 分 | 支付系统 | 414.62 | 414.62 | 10 |  |  |
| 预 算 调 整 率 （ 5 分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算 数） × 100%，用以反映和考核部 门（单位）预算的调整程度。预 算调整数：部门（单位）在本年 度内涉及预算的追加、追减或结 构调整的资金总和（因落实国家 政策、发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办而产 生的调整除外）。  预算包括一般公共预算与政府 性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。  预算调整率绝对值＞5%的，每 增加 0.1 个百分点扣 0.1 分， 扣完为止。 | 支付系统 |  |  | 5 |  |  |

未完成原因分析与

改进措施

绩效指标分析与 建议

评分标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三 级 分  指 标 值 | 指标说明 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 指标值计算 公式和数据 获取方式 | 年初目 标值 | 实际完 成值 | 得分 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 投入  支 出 进 度 率 5  （ 5  预算执  分）  行 （25  分）  预 算 编 制 准 确 5 率 （5  分） | 支出进度率=（实际支出/支出预算）  × 100%， 用以反映和考核部门 （单  位） 预算执行的及时性和均衡性程半年进度： 进度率≥45%， 得 2  度 。 分； 进度率在 40% （含） 和 45%  进 度 率进 度 率  ≥ 45%， ≥ 45%，  前 三 季前 三 季 5  度进度： 度进度： 进 度 率进 度 率 ≥75% ≥75%  半年支出进度＝ 部门上半年实际支之间， 得 1 分； 进度率＜40%，  出/ （上年结余结转+本年部门预算得 0 分。  安排+ 上半年执行中追加追减） 前三季度进度： 进度率≥75%，  支付系统  \*100% 。 得 3 分； 进度率在 60% （含） 和  前三季度支出进度 ＝部门前三季度75%之间， 得 2 分； 进度率＜60%，  实际支出/ （上年结余结转+本年部得 0 分。  门预算安排+前三季度执行中追加  追减） \*100%。 |
| 部门预算中除财政拨款外的其他收预算编制准确率≤20%， 得 5 分。  其他收入预算与  入预算与决算差异率 。 预算编制准确率在 20% 和 40% 决算差异率 0  0  5  预算编制准确率＝ 其他收入决算数 （含） 之间， 得 3 分。  /其他收入预算数×100%- 100%。 预算编制准确率＞40%， 得 0 分。 |
| “ 三  过程  公 经 预算管  费”控 理 （15 5  制率  分）  （ 5  分） | “三公经费”控制率= （ “三公经费”  三公经费预算数  实际支出数/“三公经费”预算安排三公经费控制率 ≤100%， 得 5  和三公经费实际  0.76  数） × 100%， 用以反映和考核部门分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 1  5  支出数  （单位） 对“三公经费”的实际控分， 扣完为止。  制程度。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资 产 管 理 规 范 性 （ 5 分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 管理情况。  1. 新增资产配置按预算执行。  2. 资产有偿使用、处置按规定程序 审批。  3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 | 资 产 管 理 和 政 府 采 购 规 范 | 0 | 0 | 3 | 未按年限及时进行 资产报废 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级  指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算  公式和数据  获取方式 | 年初目 标值 | 实际完 成值 | 得分 | 未完成原因分析与 改进措施 | 绩效指标分析与 建议 |
| 过程 | 预 算 管 理 （ 15 分） | 资 金 使 用 合 规 性 （ 5 分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符 合 相 关 的 预 算 财 务 管 理 制 度 的 规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。  1. 符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定；  2. 资金的拨付有完整的审批程序和 手续；  3. 重大项目开支经过评估论证；  4. 符合部门预算批复的用途；  5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 | 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 | 是否符合相关规 定 | 否合 | 否合 | 5 |  |  |
| 效果 | 履职尽 责（60 分） | 项 目 产出 （ 40 分） | 40 |  | 1.若为定性指标，根据“三档” 原 则 分 别 按 照 指 标 分 值 的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 指标值为≥\*）得分＝实际完成 值/年初目标值\*该指标分值，反 向指标（即指标值为≤\*）得分 | 定性指标 | 100% | 100% | 40 |  |  |
| 项 目 效益 （ 20 分） | 20 |  | 定量指标 | 100% | 100% | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ＝年初目标值/实际完成值\*该指 标分值。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：  1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从 效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。  产出和 | | | | | | | | | | | |

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

— 1—