

杨陵区档案馆

2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 承担接收、征集、整理、保管和利用区级机关和散存于社会上的重要档案资料；保守档案秘密，维护档案的完整与安全，推进档案工作的科学化管理；

2. 负责馆藏档案史料的编纂、公布、出版、发行工作；

3. 负责建立档案数据库，做好馆藏档案和电子文件登记备份工作。

4. 负责组织《杨陵区志》、《杨陵年鉴》的资料征集编纂和出版发行工作；开展地方志编修经验交流，培训修志人员；

5. 负责区属和驻区单位专业志编修的指导和审稿工作；

6. 负责开发地方志资源，建设杨陵档案地情网站，收集、管理地情资料。

（二）内设机构。

杨陵区档案馆正科级规格，参照公务员法管理的事业单位。核定事业编制 9 人，其中馆长 1 人，副馆长 1 人。

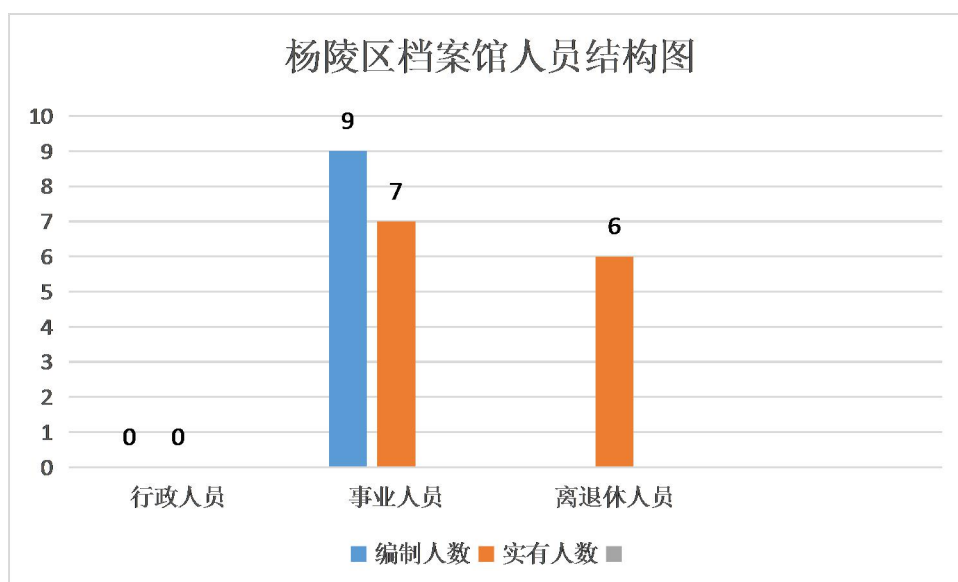
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为杨陵区档案馆（本级）。

序号	单位名称
1	杨陵区档案馆（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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	无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 杨陵区档案馆

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	130.31	1、一般公共服务支出	135.57
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	5.26	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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	135.57	本年支出合计	135.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	135.57	支出总计	135.57

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

编制部门：杨陵区档案馆

公开 02 表
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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	135.57	130.31						5.26
201			一般公共服务支出	135.57	130.31						5.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00							1.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00							1.00
20126			档案事务	134.57	130.31						4.26
2012601			行政运行	105.57	101.31						4.26
2012699			其他档案事务支出	29.00	29.00						

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

编制部门：杨陵区档案馆

公开 03 表
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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	135.57	105.57	30.00			
201			一般公共服务支出	135.57	105.57	30.00			
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	1.00	0.00	1.00			
2010399			其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00			
20126			档案事务	134.57	105.57	29.00			
2012601			行政运行	105.57	105.57				
2012699			其他档案事务支出	29.00		29.00			

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：杨陵区档案馆

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
1、一般公共预算财政拨款	130.31	1、一般公共服务支出	130.31	130.31	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			

本年收入合计	130.31	本年支出合计	130.31	130.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
收入总计	130.31	支出总计	130.31	130.31	

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：杨陵区档案馆 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		130.31	101.31	29	
201	一般公共服务支出	130.31	101.31	29	
20126	档案事物	130.31	101.31	29	
2012601	行政运行	101.31	101.31		
2012699	其他档案事务支出	29		29	

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： 杨陵区档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		101.31	94.44	6.87	
301	工资福利支出	93.26	93.26		
30101	基本工资	28.42	28.42		
30102	津贴补贴	19.22	19.22		
30103	奖金	18.04	18.04		
30106	伙食补助费	2.25	2.25		
30108	绩效工资	4.80	4.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	9.00	9.00		
30199	其他工资福利支出	0	0		
302	商品和服务支出	6.87		6.87	
30201	办公费	0.5		0.5	
30202	印刷费	0.38		0.38	
30205	水费	0.07		0.07	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30211	差旅费	0.03		0.03	
30213	维修（护）费	0.01		0.01	
30216	培训费	0.14		0.14	
30228	工会经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费	4.26		4.26	
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41	

303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18		
30305	生活补助	1.14	1.14		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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

编制部门： 杨陵区档案馆

公开 07 表
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	0.91	0	0.62	0.29		0.29	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.14

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区档案馆

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：杨陵区档案馆

金额单位：万元

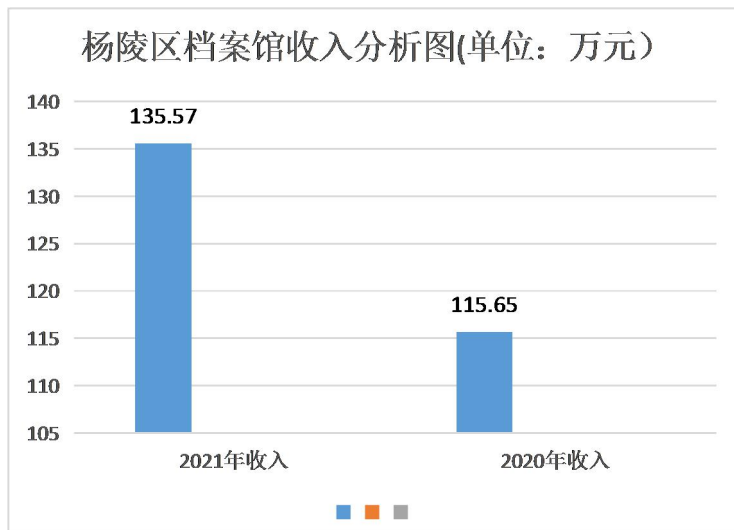
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

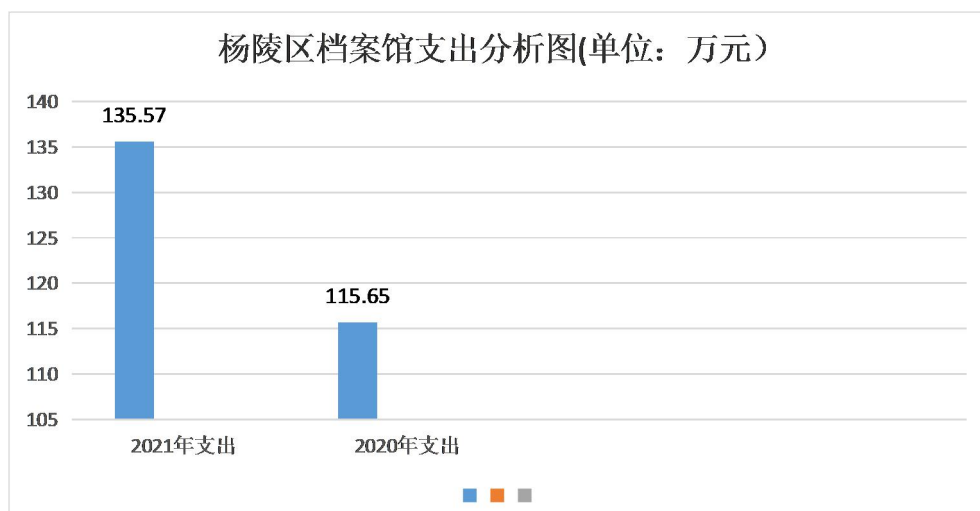
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 135.57 万元，较上年 115.65 万元增加 19.92 万元增加 17.22%，主要原因杨陵年鉴编纂出版印刷、档案装具、人员工资支出增加。

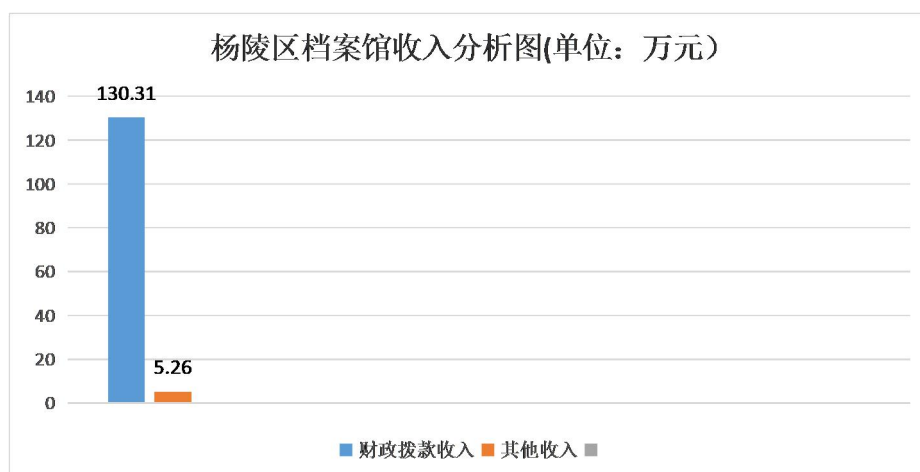


2021 年总支出 135.57 万元，较上年 115.65 万元增加 19.92 万元增加 17.22%，主要原因杨陵年鉴编纂出版印刷、档案装具、人员工资支出增加。



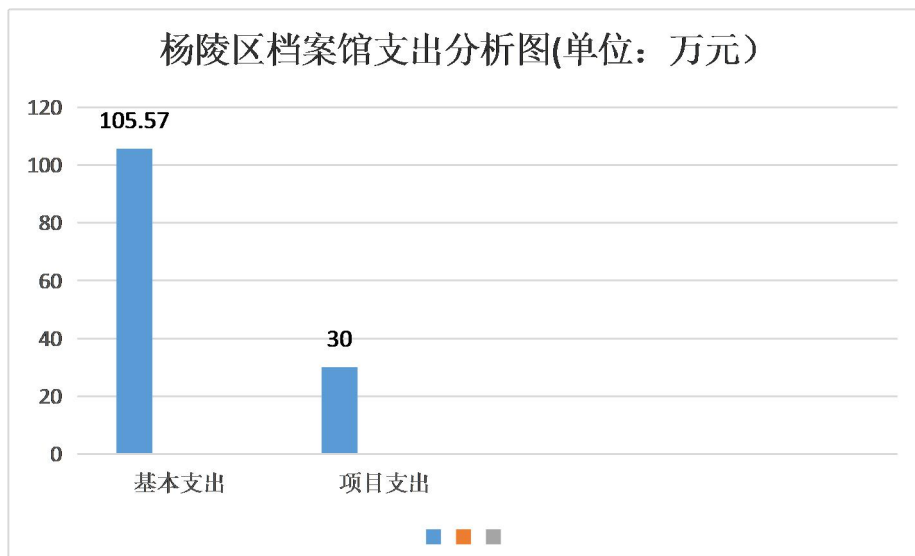
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 135.57 万元，其中：财政拨款收入 130.31 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.26 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 135.57 万元，其中：基本支出 105.57 万元，占 77.87%；项目支出 30 万元，占 22.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

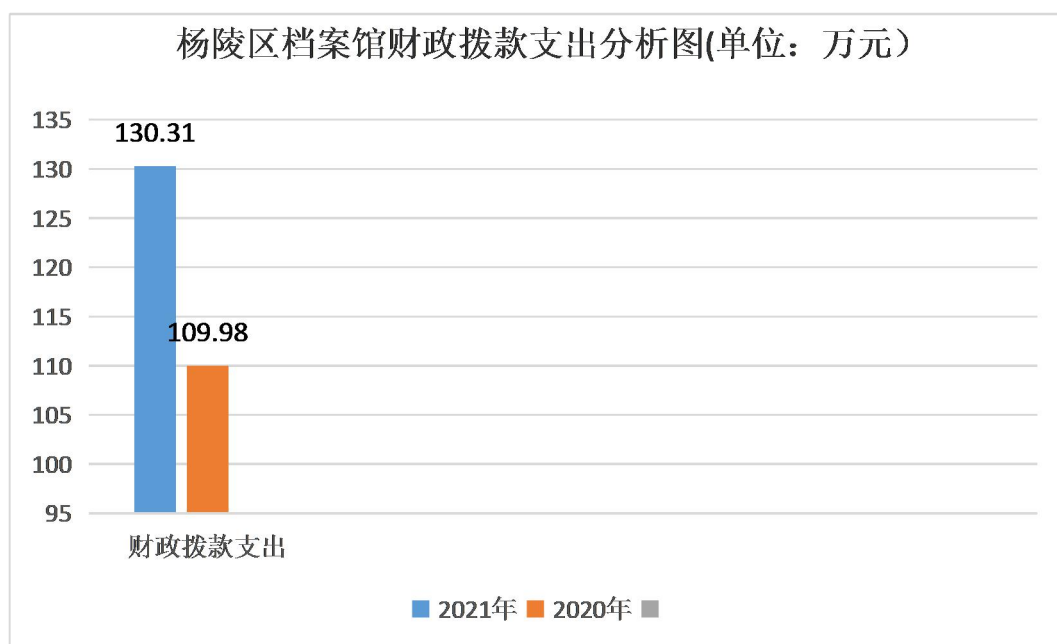


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 130.31 万元，较上年 109.98 万元增加 20.33 万元增加 18.49%，主要原因杨陵年鉴编纂出版印刷、档案装具、人员工资支出增加。



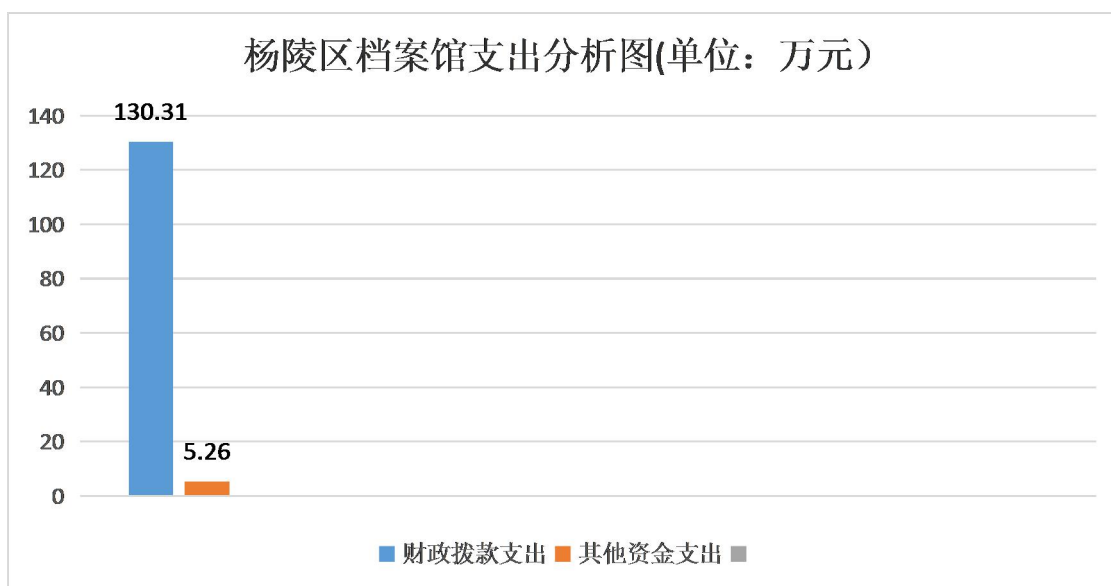
2021 年财政拨款支出 130.31 万元，较上年 109.98 万元增加 20.33 万元增加 18.49%，主要原因杨陵年鉴编纂出版印刷、档案装具、人员工资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 130.31 万元，占本年支出合计的 96.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.33 万元，增加 18.49%，主要原因杨陵年鉴编纂出版印刷、档案装具、人员工资支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 131.37 万元，支出决算为 130.31 万元，完成年初预算的 99.2%。按照政府功能分类科目，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 102.37 万元，支出决算为 101.31 万元，完成预算的 98.96%。决算数较预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 101.31 万元，包括：人员经费支出 94.44 万元和公用经费支出 6.87 万元。

人员经费 94.44 万元，主要包括：基本工资 28.42 万元、津贴补贴 19.22 万元、奖金 18.04 万元、伙食补助费 2.25 万元、绩效工资 4.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.12 万元、职工基本医疗保险缴费 3.37 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 9 万元、生活补助 1.14 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 6.87 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.03 万元、培训费 0.14 万元、工会经费 1 万元、其他交通费 4.26 万元其他商品和服务支出 0.41 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 0.91 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.91 万元，主要原因是响应中央八项规定，规范公务接待。

（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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

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。

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 0.29 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是响应中央八项规定，压缩公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.62 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是响应中央八项规定，规范公务接待。

（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 0.14 万元，决算数较预算数增加，原因为档案管理业务培训支出增加。

（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拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 3.6 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 1.91%，决算数较预算数增加 3.27 万元，主要原因是其他交通费支出增加。

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；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）。2021 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

年初财政拨款预算共 5 个项目，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全区档案指导整理工作；购买档案装具满足全区档案装具需求，保障规范整理；完成档案信息化工作；完成杨陵年鉴编纂出版印刷工作。通过项目实施有效规范档案管理工作，提高档案利用率。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，年度内预算执行率偏低。下一步改进措施：严格制定项目实施计划，确保预算年度内按计划进行，及时结算，提高预算执行率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			档案网络维护费				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区档案馆	
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：	5	5	100%	
			其中：区级财政资金	5	5	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		
	做好馆藏档案信息化管理				完成		
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	预算执行率		≧90%	100%	
		质量指标	专款专用		100%	100%	
			项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年12月20日完成		100%	完成	
		成本指标	≦5.2万		5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	保护档案资源		保护档案资源	显著	
		社会效益指标	服务社会		服务社会	显著	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指	服务对象满意度指	满足群众需求		≧95%	96%		
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2021年度)							
专项（项目）名称		接受国有企业退休人员人事档案管理经费					
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区档案馆		
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：	1	1		100%	
		其中：区级财政资金	1	1		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			
	做好馆藏档案信息化管理			完成			
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	预算执行率		≧90%	100%	
		质量指标	专款专用		100%	100%	
			项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年12月20日完成		100%	完成	
	成本指标	≦1.2万		1万元	1万元		
	效益指标	经济效益指标	保护档案资源		保护档案资源	显著	
		社会效益指标	服务社会		服务社会	显著	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指	服务对象满意度指	满足群众需求		≧96%	96%		
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			档案装具				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区档案馆	
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：	8	8	100%	
			其中：区级财政资金	8	8	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		
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	数量指表档案装具数量满足全区单位需求		满足需求	满足需求	
			档案信息化要求		符合需求	符合需求	
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间		2021年10月31日完成	完成	
	成本指标	档案装具成本		8万元	8万元		
	效益指标	经济效益指标	服务社保发展		有效服务	有效服务	
		社会效益指标	档案信息化查阅		查快速便利查阅	快速便利查阅	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指	服务对象满意度指	服务单位满意度		95%	95%	
说明							

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			档案管理工作				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区档案馆	
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：	5	5		
			其中：区级财政资金	5	5		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
			64个单位		64	64	
			预算执行率		100%	100%	
		质量指标					
			专款专用		100%	100%	
			达到国家档案整理标准		98≥ %	98≥ %	
		时效指标	制定目标计划		2020年10月31日完成	完成	
		成本指标	人力、物力5.5万元		5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	方便查阅、利用		查阅人满意度	满意	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指	服务对象满意度指	服务单位满意度		95%	95%		
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			杨陵年鉴编纂印刷费				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区档案馆	
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：	10	10		100%
			其中：区级财政资金	10	10		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		
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					
			杨陵年鉴	400本	完成		
		质量指标					
			国家年鉴志书质量		符合质量要求	符合质量要求	
			时效指标	项目完成时间		2021年10月31日完成	完成
		成本指标	约10.5万元		10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展		有效服务	有效服务	
		社会效益指标	服务社会		服务社会	服务社会	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障持续发展		保障持续发展	保障持续发展	
满意度指	服务对象满意度指	服务单位满意度		95%	95%		
说明							

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:杨陵区档案馆

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好档案的宣传、指导、整理、保管、编研工作；开发利用档案信息资源；接受好企业退休人员的档案工作和利用工作；地方志资料收集编纂出版工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年共全口径支出135.57万元，其中基本支出105.57万元，项目支出30万元。2021年财政拨款支出130.31万元，基本支出101.31万元，项目支出29万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				文书归档、信息化建设、年鉴编纂、档案管理宣传等。							
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
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。	$135.57/136.63=99.22\%$ 获取方式2021年决算数据	136.63	135.57	9		
		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。	$(136.63-131.37)/131.37=4\%$ 获取方式2021年决算数据	131.37	136.63	5		

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
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	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度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统	半年进度50%，三季度进度78%	半年进度40%，三季度进度78%	4	原因：支付缓慢，部分项目等待集中支付。整改措施：加强支付管理，按时支付。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	5.67/5.7*100=99.47%	5.7	5.67	5	其他收入为不可预见的收入，因此未列入部门预算，以后重视对其他收入的估计。	其他收入预算未0，公示不成立
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0.66	100%	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		

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。