

西安市长安区档案馆 2021 年度部门决算公开说明

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、单位人员情况

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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于档案、地方志工作的法律、法规和方针政策。

2. 收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

3. 征集与本区有关的重要档案资料。

4. 对全区党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的档案工作进行监督指导。

5. 组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作。

6. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

7. 负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、续修、出版、发行工作。

8. 负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，为社会各界提供服务。

9. 负责拟定全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工

作中的重大问题，并提出解决办法；负责地方志的编审和出版发行工作。

（二）内设机构

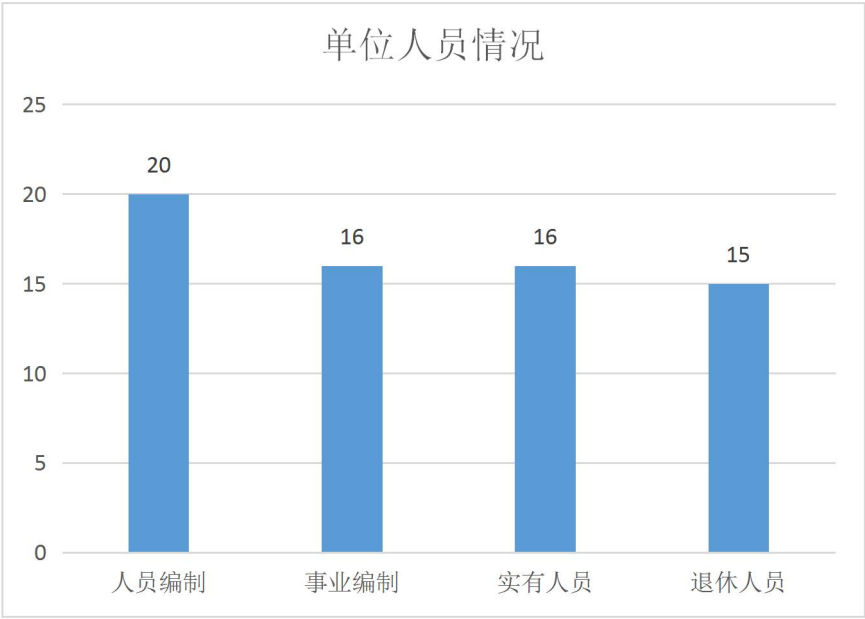
西安市长安区档案馆为区委直属事业单位，下设办公室、监督指导科、保管利用科、地方志办公室 4 个科室，编制 20 人，20 年底实有人数为 16 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位，无二级预算单位。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 15 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区档案馆

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	998.55	1. 一般公共服务支出	920.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	41.65
		9. 卫生健康支出	8.59
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	28.31
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	998.55	本年支出合计	998.55
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	998.55	支出总计	998.55

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：西安市长安区档案馆

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		998.55	998.55						
201	一般公共服务支出	920.00	920.00						
20126	档案事务	920.00	920.00						
2012601	行政运行	272.99	272.99						
2012604	档案馆	30.82	30.82						
2012699	其他档案事务支出	616.19	616.19						
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65						
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	8.59	8.59						
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59						
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59						
221	住房保障支出	28.31	28.31						
22102	住房改革支出	28.31	28.31						
2210201	住房公积金	28.31	28.31						

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：西安市长安区档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		998.55	351.54	647.01			
201	一般公共服务支出	920.00	272.99	647.01			
20126	档案事务	920.00	272.99	647.01			
2012601	行政运行	272.99	272.99				
2012604	档案馆	30.82		30.82			
2012699	其他档案事务支出	616.19		616.19			
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00			
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00			
22102	住房改革支出	28.31	28.31	0.00			
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00			

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：西安市长安区档案馆

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	998.55	1. 一般公共服务支出	920.00	920.00		
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	41.65	41.65		
		9. 卫生健康支出	8.59	8.59		
		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	28.31	28.31		
		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

编制部门：西安市长安区档案馆

公开 04 表
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	998.55	本年支出合计	998.55	998.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	998.55	支出总计	998.55	998.55		

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： 西安市长安区档案馆

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		998.55	351.54	331.25	20.29	647.01	
201	一般公共服务支出	920.00	272.99	252.70	20.29	647.01	
20126	档案事务	920.00	272.99	252.70	20.29	647.01	
2012601	行政运行	272.99	272.99	252.70	20.29		
2012604	档案馆	30.82		0.00	0.00	30.82	
2012699	其他档案事务支出	616.19		0.00	0.00	616.19	
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	

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： 西安市长安区档案馆

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		351.54	331.25	20.29	
301	工资福利支出	305.68	305.68		
30101	基本工资	70.81	70.81		
30102	津贴补贴	52.43	52.43		
30103	奖金	103.89	103.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	17.95		
30109	职业年金缴费	23.59	23.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	28.31	28.31		
302	商品和服务支出	20.29		20.29	
30201	办公费	0.33		0.33	
30207	邮电费	0.66		0.66	
30211	差旅费	3.42		3.42	
30213	维修（护）费	1.13		1.13	
30228	工会经费	1.53		1.53	
30239	其他交通费用	13.21		13.21	
303	对个人和家庭的补助	25.57	25.57		
30302	退休费	22.18	22.18		
30305	生活补助	1.86	1.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53		

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： 西安市长安区档案馆

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		
预算数	0							
决算数	0							

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。

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：西安市长安区档案馆

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				

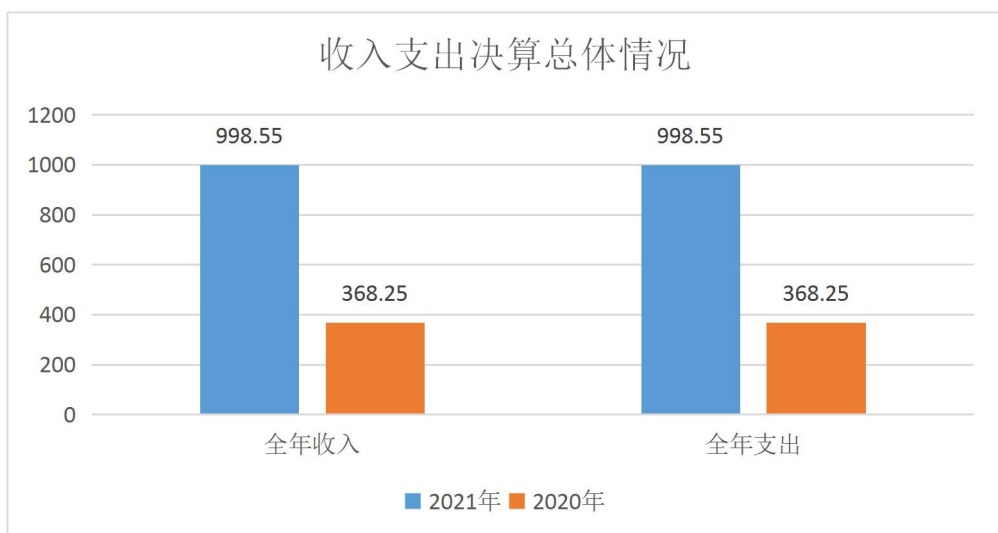
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

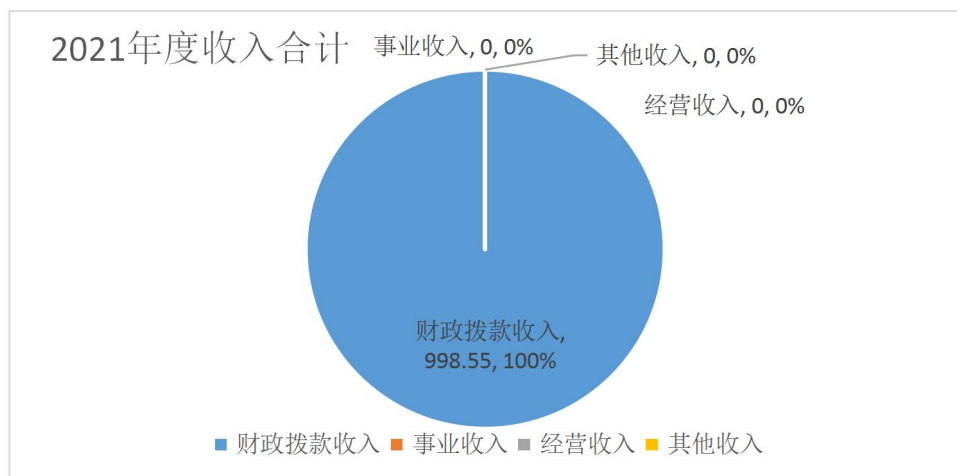
(一) 2021 年度全年收入总计 998.55 万元，其中，本年收入 998.55 万元，较上年增加 630 万元，增长 171.07%，主要原因是新馆建设资金增加。

(二) 2021 年度财政拨款支出总计 998.55 万元，其中：本年支出 998.55 万元，较上年增加 630 万元，增长 171.07%，主要原因是新馆建设资金增加。



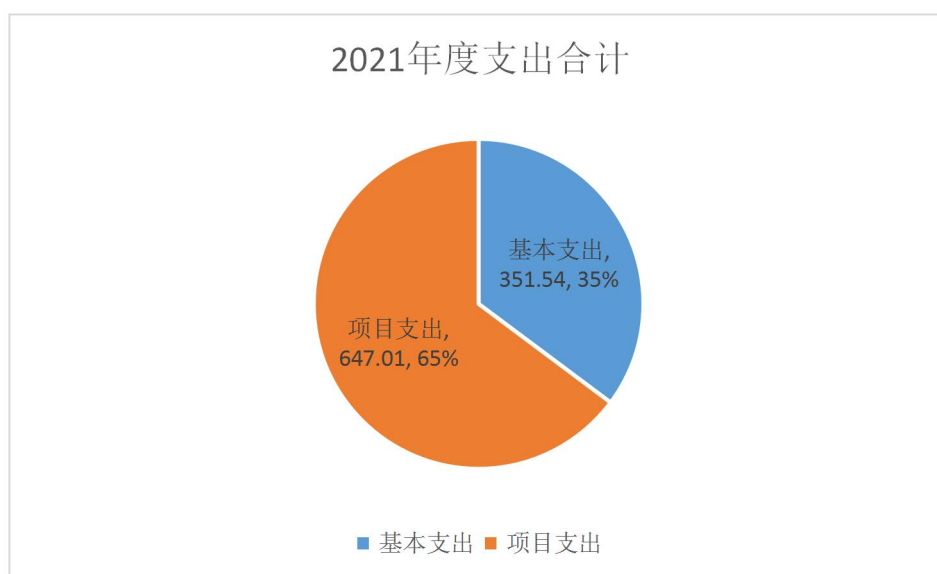
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 998.55 万元，其中：财政拨款收入 998.55 万元，占收入的 100%；事业收入 0 万元，占收入的 0%；经营收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

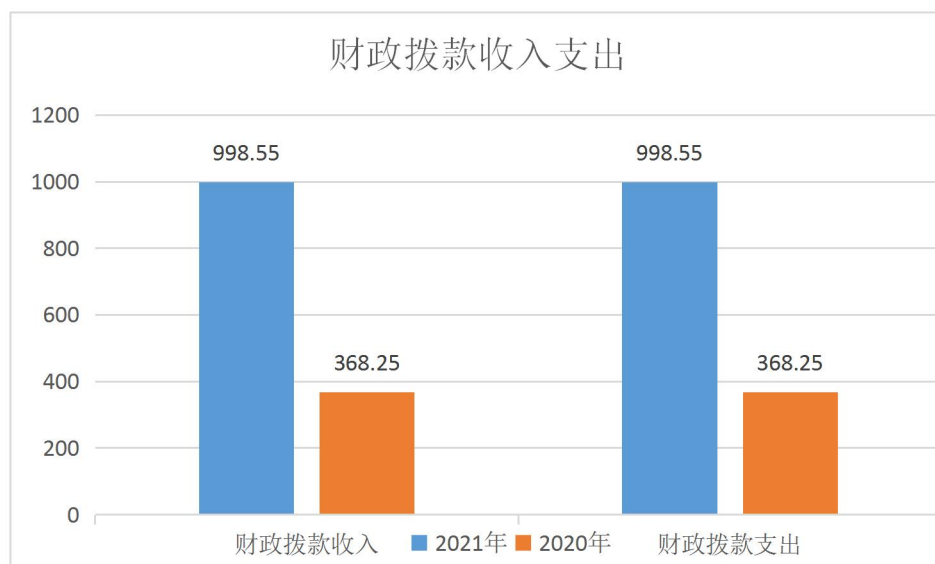
2021 年度支出合计 998.55 万元，其中：基本支出 351.54 万元，占支出的 35.21%；项目支出 647.01 万元，占支出的 64.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 998.55 万元，较上年增加 630 万元，增长 171.07%，主要原因是新馆建设资金增加。

2021 年度财政拨款支出总计 998.55 万元，较上年增加 630 万元，增长 171.07%，主要原因是新馆建设资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 301.82 万元，支出决算 998.55 万元，完成预算的 330.84%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 630 万元，增长 171.07%，主要原因是新馆建设资金增加。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 301.82 万元，支出决算为 920 万元，完成年初预算的 304.81%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为 49 万元，支出决算为 30.82 元，完成年初预算的 62.89%。决算数小于预算数的主要原因是档案整理、数据消防安全等档案综合管理费用减少。

3. 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 18.5 万元，支出决算为 616.19 万元，完成年初预算的 3330.75%。决算数大于预算数的主要原因是新馆建设投资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出（款）预算为 30.73 万元，支出决算为 41.65 万元，完成预算的 135.53%。决算数大于预算数的主要原因是社保就业支出调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 9.69 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 88.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 30.60 万元，支出决算为 28.31 万元，完成预算的 92.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 351.54 万元，包括：人员经费支出 331.25 万元和公用经费支出 20.29 万元。

（一）人员经费 331.25 万元，主要包括基本工资 123.24 万元、奖金 103.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.95 万元、职业年金缴费 23.59 万元、职工基本医疗保险缴费 8.59

万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 28.31 万元、抚恤金 22.18 万元、退休费 1.53 万元、生活补助 1.86 万元。

(二) 公用经费 20.29 万元，主要包括办公费 0.33 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 3.42 万元、维修费 1.13 万元、工会经费 1.53 万元、其他交通费 13.21 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情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。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，决算数较预算数持平，决算数较上年持平。

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，决算数较预算数持平，决算数较上年持平。

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，决算数较预算数持平，决算数较上年持平。

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 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，决算数较上年持平。

（二）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，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

（三）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，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

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 7.93 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 89.15%。决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是厉行节约，严格控制运行成本。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.85%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成扫描挂接馆藏档案万页，提高了全馆数字化程度与查档利用速度。

发现的问题及原因：馆存档案基数较大，目前馆存档案数字化完成约 51%，需进一步加大数字化投资力度。

下一步改进措施：加大数字化加工资金投入力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			数字化加工				
省级主管部门			陕西省档案局		实施单位		西安市长安区档案馆
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:	35	35	100%	
			其中: 财政资金	35	35	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		
	扫描馆藏档案57万页，加快馆藏档案数字化率				完成扫描挂接馆藏档案57万页		
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			87万页	87万页	
		质量指标	扫描著录标准化		1	1	
		时效指标	完成挂接		87万页	87万页	
		成本指标	项目成本		35万元	35万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	方便部门及广大群众档案查阅利用		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	方便公众档案利用		长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		0.95	0.95	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 301.82 万元，执行数 998.55 万元，完成预算的 330.84%。

主要产出和效果：完成扫描著录 87 万页，加快了我区档案数字化进程；《长安年鉴 2021》出版印刷，为区级部门提供重要参考作用；做好档案日常保护，确保档案安全；同时新馆建设项目进展顺利，基本完成项目建设任务。

主要工作绩效是：新馆建设 2021 年 1 月动工，5 月封顶，年底建设配套基本到位，具备了 2022 年新馆投入使用条件；《长安年鉴 2021》编纂顺利完成；档案著录扫描任务完成 100%；档案业务培训两期；全省村史馆现场会在我区成功举办。

发现的问题及原因：新馆由于受投资预算影响，设施设备配套不到位，功能用房配套不健全；应接收档案由于以前年度受馆库面积限制，欠账较多，需要大量接收；档案馆专业队伍不健全。

下一步改进措施：做好功能用房设备统计，积极申请配套，逐步完善综合档案馆各项功能；及时制定档案接收计划，加快全区各部门档案接收工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区档案馆

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责档案史料的收集保管、开放、编纂、出版发行工作；开发、利用档案，为社会各界提供服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出351.54万元，项目支出647.01万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				新馆建设、数字化加工、年鉴编纂、村史馆建设指导工作等							
一级指	二级指	三级指	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	998.55/301.82	100%	330.84%	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。	(998.55-301.82)/301.82	>5	230.84%	0		
		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。	453.72/301.82 885.33/301.82	≥45% ≥75%	46.83% 61.16%	5		
		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。	0	≤20%	0	5		
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	≤100%	0	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。	资产管理规范	规范	规范	5		
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、	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金符合财务管理制度规定	符合	符合	4		
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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	区委区政府目标任务	全面完成	全面完成	38		
		项目效益(20分)	20			发展全区档案事业，方便群众利用	100%	100%	18		

备注：

- “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。
- “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，从产出和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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价”。

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。