

安阳县档案馆
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳县档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳县级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分安阳县档案馆概况

一、部门职责

负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集、征集散存在县外的档案资料及与安阳县有关的史料；负责馆藏档案编研出版工作；负责为人民群众和社会各界提供档案信息利用服务；负责县档案馆档案信息化建设工作；完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

安阳县档案馆下设办公室、档案管理室、档案征集编研室。无归口管理单位。

从决算单位构成看，本部门决算为安阳县档案馆本级单位决算，本部门无下属机构、无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个包括：

1. 安阳县档案馆本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

部门：安阳县档案馆

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 175.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 181.09 |
| 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 | |
| | 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 | 15.48 | |
| | 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 | 175.15 | 本年支出合计 | 58 | 196.57 |
| | 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| | 年初结转和结余 | 29 | 21.42 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | | 30 | | | 61 | |
| | 总计 | 31 | 196.57 | 总计 | 62 | 196.57 |

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

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳县档案馆

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 175.15 | 175.15 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 159.67 | 159.67 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 159.67 | 159.67 | | | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 130.83 | 130.83 | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 5.63 | 5.63 | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 23.21 | 23.21 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.48 | 15.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.48 | 15.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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
单位：万元

部门：安阳县档案馆

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 196.57 | 159.33 | 37.24 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.09 | 143.85 | 37.24 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 181.09 | 143.85 | 37.24 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 143.85 | 143.85 | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 5.63 | | 5.63 | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 31.61 | | 31.61 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.48 | 15.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.48 | 15.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：万元

部门：安阳县档案馆

| 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 | 175.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 181.09 | 181.09 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 15.48 | 15.48 | |
| | 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 | 175.15 | 本年支出合计 | 59 | 196.57 | 196.57 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 21.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.42 | | 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 | 196.57 | 总计 | 64 | 196.57 | 196.57 | |

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

公开 05 表

部门：安阳县档案馆

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 | | 196.57 | 159.33 | 37.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.09 | 143.85 | 37.24 |
| 20126 | 档案事务 | 181.09 | 143.85 | |
| 2012601 | 行政运行 | 143.85 | 143.85 | 5.63 |
| 2012604 | 档案馆 | 5.63 | | 31.61 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 31.61 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | |

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳县档案馆

| 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 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
|------------------|--------------------|--------|------------------|---------------|------|------------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 139.03 | 302 | 商品和服务支出 | 6.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.87 | 30201 | 办公费 | 3.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.86 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 30.83 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 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 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.48 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 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 | 13.98 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 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 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.98 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.80 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 | | | |
| 人员经费合计 | | 153.01 | 公用经费合计 | | | | 6.32 | |

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳县档案馆

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 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”经费年初预算数，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。

说明：我部门无“三公”经费预算，无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳县档案馆

| 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 | |
| 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳县级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表
单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------|-------|--|--------------------|------|--------------------|
| 填报人 | 王军艳 | | | 联系电话 | 0372-5937274 | | |
| 部门(单位)名称 | 安阳县档案馆 | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 接收、征集、整理、保管、保护档案，馆藏档案资料鉴定、编目、划控、解密；档案的提供利用，负责档案宣传、展览工作；馆藏档案数字化等。 | | | 接收、征集、整理、保管、保护档案，馆藏档案资料鉴定、编目、划控、解密；档案的提供利用，负责档案宣传、展览工作；馆藏档案数字化等。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 任务 1: | 档案数字化建设 | | 完成了年度预期目标 | 无 | | |
| | 任务 2: | 档案维护、宣传、利用服务 | | 较好 | 无 | | |
| | 任务 3: | 档案接收征集 | | 及时完成 | 无 | | |
| 预算情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际执行数 | 执行率 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| | 部门预算总额(万元) | | 175.2 | 175.2 | 196.6 | 112% | 增人增资 |
| | 资金来源: | (1) 财政性资金 | 175.2 | 175.2 | 196.6 | 112% | 增人增资 |
| | 资金结构: | (1) 基本支出 | 137.9 | 137.9 | 159.3 | 116% | 增人增资 |
| | | (2) 项目支出 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 100% | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
|--------|---------|---|-----|--|-------|--------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数 | 112% | 增人增资 |
| 总分 | | 97 | | | | |
| 备注 | | 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | |

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县档案馆

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------|--------------|----|-----------|---|
| 项目类型 | 县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目名称 | 档案数字化建设费 | | | | | | |
| 项目单位 | 安阳县档案馆 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳县档案馆 | | | | | | |
| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 王军艳 | | 联系电话 | 0372-5937274 | | | |
| 项目地址 | 安阳市北关区解放大道 7 号 | | 邮 编 | 455000 | | | |
| 项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容） | 馆藏永久档案数字化比例达到 60%，加快档案数字化建设进度，方便群众查阅利用。 | | | | | | |
| 年初预算数（万元） | 17 | 全年预算数（万元） | 17 | 实际支出（万元） | 17 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：上级财政资金 | | 其中：上级财政资金 | | 其中：上级财政资金 | | 其中：上级财政资金 | |
| 市级财政资金 | | 市级财政资金 | | 市级财政资金 | | 市级财政资金 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|-----------|------------------|---|--------------------|---|
| 其它 | 17 | 其它 | 17 | 其它 | 17 | 其它 | 0 |
| 二、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成 | | |
| | 馆藏永久档案数字化比例达到 60%，加快档案数字化建设进度，方便群众查阅利用。 | | | | 馆藏永久档案数字化比例达到 60%，加快档案数字化建设进度，方便群众查阅利用。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数字化扫描 | 约 40 万页 | 40.5 万页 | 无 | |
| | | | 设备购置 | 11 件 | 11 件 | 无 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | ≥95% | ≥98% | 无 | |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底前 | 11 月 | 无 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总支出 | 17 万元 | 17 万元 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进档案数字化工作 | 馆藏永久档案数字化率达到 60% | 永久档案数字化率达到 60% | 无 | |
| | | | 社会效益指标 | 推进数字档案馆建设 | 加速资源共享 | 加速资源共享 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 无 | |

| | | | | | | |
|----------|----|---|--|--|--|--|
| | | 标 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | 97 | | | | | |
| 评价等次 | 优 | | | | | |

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县档案馆

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------|--------------|---|-----------|---|
| 项目类型 | 县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目名称 | 档案维护费 | | | | | | |
| 项目单位 | 安阳县档案馆 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳县档案馆 | | | | | | |
| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 王军艳 | | 联系电话 | 0372-5937274 | | | |
| 项目地址 | 安阳市北关区解放大道 7 号 | | 邮 编 | 455000 | | | |
| 项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容） | 确保档案安全与完整，方便群众查阅利用。 | | | | | | |
| 年初预算数（万元） | 3 | 全年预算数（万元） | 3 | 实际支出（万元） | 3 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：上级财政资金 | | 其中：上级财政资金 | | 其中：上级财政资金 | | 其中：上级财政资金 | |
| 市级财政资金 | | 市级财政资金 | | 市级财政资金 | | 市级财政资金 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------|---------------------|------------------------|---|
| 其它 | 3 | 其它 | 3 | 其它 | 3 | 其它 | 0 |
| 二、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况 | 预期目标 | | | | 实际完成 | | |
| | 确保档案安全与完整，方便群众查阅利用。 | | | | 确保档案安全与完整，方便群众查阅利用。 | | |
| 项目绩效定量目标 (指标) 及完成情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目标)值 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案修复、档案保 护用品、装具 | 一批 | 一批 | 无 | |
| | | | 档案宣传、查阅利 用、库房维护等 | 完成 | 完成 | 无 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | ≥95% | ≥95% | 无 | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12月底 | 12月底 | 无 | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | 3万元 | 3万元 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对档案有效保护 | 安全完整 | 安全完整 | 无 | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 档案安全 | 丰富档案资源 | 丰富资源 | 无 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 无 | | |

| | | | | | | |
|----------|----|---|--|--|--|--|
| | | 标 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | 95 | | | | | |
| 评价等次 | 优 | | | | | |

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 196.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.67 万元，增长 13.69%。主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 175.15 万元，其中：财政拨款收入 175.15 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 196.57 万元，其中：基本支出 159.33 万元，占 81.06%；项目支出 37.24 万元，占 18.94%；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%。

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、支总计均为 196.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.67 万元，增长 13.69%。主要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.57 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 23.67 万元，增长 13.69%。主要原因是人员工资增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.09 万元，占 92.12%；外交（类）支出 15.48 万元，占 7.88%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.57 万元，支出决算为 196.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）26 档案事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 143.85 万元，支出决算为 143.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 201 一般公共服务支出（类）26 档案事务（款）04 档案馆（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 201 一般公共服务支出（类）26 档案事务（款）99 其他档案事务支出（项）。年初预算为 31.61 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为

15.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.33 万元。其中：人员经费 153.01 万元，主要包括：基本工资 71.87 万元、津贴补贴 20.86 万元、生活补助 13.98 万元、奖金 30.83 万元、住房公积金 15.48 万元；公用经费 6.32 万元，主要包括：办公费 3.26 万元、维修（护）费 0.2 万元、福利费 1.8 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初

步成效。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 196.57 万元，决算总额 196.57 万元，部门绩效自评得分 97 分。其中，年度主要任务及完成情况：良好；预算情况指标设定及完成情况：良好；投入管理指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 20 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 53.71%，分别是：

1. 档案数字化建设费项目，项目 2021 年预算数 17 万元，决算数 17 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 档案维护费项目，项目 2021 年预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良好；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对 0 个项目进行了重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。