

2021 年度
沁阳市档案馆部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市档案馆概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市档案馆概况

一、部门职责

主要包括征集、接收档案资料，服务现代化建设。档案资料征集、档案资料接收、档案资料保管、档案资料利用。

二、机构设置

沁阳市档案馆内设机构 3 个，包括：办公室、业务指导科、保管利用科。

从决算单位构成看，沁阳市档案馆部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额		行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.06	一、一般公共服务支出	32	99.25
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	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	
	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	122.06	本年支出合计	58	125.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	125.58	总 计	62	125.58

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2021年度

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		122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆） 2021年度 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		125.58	114.38	11.20	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	99.25	88.05	11.20	0.00		0.00
20126	档案事务	99.25	88.05	11.20	0.00		0.00
2012601	行政运行	88.05	88.05		0.00		0.00
2012604	档案馆	11.20		11.20	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.82	3.82		0.00		0.00
20808	抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2021年度

金额单位：万元

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	122.06	一、一般公共服务支出	33	99.25	99.25		
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	21.85	21.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	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				
	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	122.06	本年支出合计	59	125.58	125.58		
年初财政拨款结转和结余	28	3.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	3.52		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	125.58	总 计	64	125.58	125.58		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2021年度

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		125.58	114.38	11.20
201	一般公共服务支出	99.25	88.05	11.20
20126	档案事务	99.25	88.05	11.20
2012601	行政运行	88.05	88.05	
2012604	档案馆	11.20		11.20
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.82	3.82	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）			2021年度			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	99.88	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.42	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		112.58	公用经费合计					1.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：653

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2021年度

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			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2021年度

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）
2021年度
公开09表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 125.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.61 万元，增长 2.12%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 122.06 万元，其中：财政拨款收入 122.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 125.58 万元，其中：基本支出 114.38 万元，占 91.08%；项目支出 11.20 万元，占 8.92%。

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 125.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 2.61 万元，增长 2.12%。主要原因是人员工资增加。

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 125.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.12 万元，增长 5.13%。主要原因是人员工资增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.25 万元，占

79.03%；社会保障和就业（类）支出 21.85 万元，占 17.40%；卫生健康（类）支出 4.48 万元，占 3.57%。

（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 117.54 万元，支出决算为 125.58 万元，完成年初预算的 106.84%。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 73.08 万元，支出决算为 88.05 万元，完成年初预算的 120.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年开展档案业务评价，投入增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资

调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为7.02万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的54.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年退休人员物业补没有发放。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的104.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.08万元，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存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

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114.38万元。其中：人员经费112.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、生活补助；公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、福利费。

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“三公”经费预算的 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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加减少 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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）。

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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 1.80 万元，较上年度减少 0.4 万元，下降 18.18%。减少的主要原因是：厉行节约，减少和压缩不必要开支。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 122.06 万元，其中人员经费支出 110.83 万元，公用经费支出 1.80 万元；支出项目共 1 个，支出金额 9.43 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 9.43 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）沁阳市档案馆整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度沁阳市档案馆部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 92 分。

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，已开展的 1 个项目绩效自评得分为 94.4 分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市档案馆						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		117.54	117.54	125.58	10	106.84%	10
	资金来源	财政性资金	117.54	117.54	125.58		106.84%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	档案馆整体项目			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	档案馆整体项目	完成档案资料收集整理，馆藏档案安全保管，对外提供利用服务，完成本年度馆藏档案数字化任务及市委、市政府安排的其他任务。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	与年度工作目标紧密相关	100	2	2	
		工作任务科学性	>=90%	加强预算管理，确保项目的科学性	90	2	2	
		绩效指标合理性	>=95%	确保预算指标设定的可执行性	95	2	2	
		做好馆藏档案的日常维护	=10万卷/件	馆藏档案共10万卷/件	10	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	预算编制完整	100	1	1	
		专项资金细化率	=100%	细化各类资金的使用	100	1	1	
		预算执行率	=100%	严格按照预算执行	100	1	1	
		预算调整率	<=10%	控制预算调整率	10	1	1	
		结转结余	<=10%	控制结转结余率	10	1	1	

		率						
		“三公经费”控制率	=100%	三公经费控制在0	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	严格按照规定政府采购	100	1	1	
		决算真实性	=100%	决算真实性100%	100	1	1	
		资金使用合规性	合规	资金使用完全合规	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	制度健全	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开性	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	资产管理规范性	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	按要求完成绩效监控	100	3	3	
		绩效自评完成率	=100%	按要求完成绩效自评	100	3	3	
		部门绩效评价完成率	=100%	按要求完成部门绩效评价	100	2	2	
		评价结果应用率	=100%	达到评价结果应用率	100	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率=100%	重点工作任务按时按要求完成	100	15	15		
	履职目标实现	年度工作目标实现率=100%	年度工作目标按时按要求完成	100	10	10		
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	涉及我市在各个时期形成的档案，在政治、经济、社会等方面具有重要研究和利用价值	高效益	高效益	10	8	已完成
		社会效益	满足社会各界对档案服务的需要	好评	好评	5	3	已完成
	满意度	社会公众满意度	>=95%	达到社会公众满意度	95	10	8	
		服务对象满意度	>=95%	达到服务对象满意度	95	10	8	
总分：								92

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		档案事业费						
主管部门及代码		沁阳市档案馆			实施单位	沁阳市档案馆		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.43	10	94.3%	9.4
		其中：当年财政 拨款	10	10	9.43	—	94.3%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%							
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指 标	馆藏所有档案	≥ 10万 卷/件	10	20	20	
		质量指 标	达到预期效果并 得到好评	≥ 95%	95	10	10	
		时效指 标	全年	= 1年	1	10	10	
		成本指 标	用于档案事业发 展需要工作成本	≤ 10万 元	9.43	10	10	已完成
	效益指标	经济效 益指标	涉及我市在各个 时期形成的档 案，在政治、经 济、社会等方面 具有重要研究和 利用价值	高效益	高效益	10	9	
		社会效 益指标	满足社会各界对 档案服务的需要	好评	好评	10	9	
		生态效 益指标	生态效益方面得 到扩大宣传及应 用	宣传	达到了很 好的宣传	5	4	已完成
		可持续 影响指 标	对社会的发展具 有可持续性影响	可持续 性	具有影响	5	4	已完成
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	得到社会各界的 满意及好评	≥ 95%	95	10	9	
总分								94.4

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、馆藏档案数字化：是指把馆藏的各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

第五部分 附件

附件 1

沁阳市档案馆 2021 年度整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展 2021 年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了 2021 年度预算绩效自评工作。现将 2021 年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的参公事业单位，其主要职责是：1. 收集整理文书档案，服务现代化建设；2. 全市档案工作统筹规划、档案工作法制建设、基层档案工作指导、档案资料收集、档案资料保管、档案资料利用。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设 3 个职能股室，分别为办公室、业务指导科、保管利用科。

2. 人员构成。我单位共有参公事业编制数 14 人。

（三）、2020 年度主要指标完成情况

根据沁阳市财政局的要求，我单位领导高度重视绩效自评工作，按照做好档案资料收集整理、档案安全保管利用工作总体绩效目标，2021 年，我单位对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门 2021 年度财政资金收支情况

2021 年度收入合计 122.06 万元，其中：财政拨款收入 122.06 万元，占 100%。2021 年度支出合计 122.06 万元，基本支出 112.63 万元，占 92.27%；其中人员经费 111.03 万元，日常公用经费 1.6 万元；项目支出 9.43 万元，占 7.73%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市档案馆绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021 年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市档案馆按照绩效管理总目标，完成了档案资料收集整理，馆藏档案安全保管，对外提供利用服务，完成本年度馆藏档案数字化任务及市委、市政府安排的其他任务。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021 年专项预算项目支出 9.43 万元，主要用于档案资料收集整理，馆藏档案安全保管，对外提供利用服务，完成本年度馆藏档案数字化任务专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

档案事业费项目：2021 年我单位为了更加科学的保管和有效利用馆藏档案，认真维护了馆藏档案 10 万卷/件，热心接待每一位前来咨询、查阅档案信息的群众，认真听取群众利用档案的需求，细心检索、仔细查阅、及时提供所需要的档案资料，使那些满怀希望前来咨询、查阅利用档案的人民群众满意而归。

四、存在的主要问题

我单位整体支出绩效完成的还比较好，但还存在一些小问题，比如预算执行率超出了 100%，达到 103.85%，但是也在指标控制内，有待下一步快进。

五、改进建议

下年度预算指标要更加精准，节约开支，争取把预算执行率控制在 100%以内，在控制经费的前提下还有做好工作，提高社会公众和服务对象满意度。

附件 2

沁阳市档案馆档案事业费项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对档案事业费项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《河南省各级国家综合档案馆等级标准》等相关文件精神，要求县(市\区)档案馆档案资料保护费标准为1元每卷册，我馆目2021年馆藏档案10万余卷/件，因此该项目申请经费10万元。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：档案事业费项目保证了全市档案的规范管理、保管保护和社会各界对档案的查阅利用需求。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市档案事业费项目，依据《河南省各级国家综合档案馆等级标准》等相关文件精神，资金分配9.43万元，绩效目标完成94.3%，项目管理严格执行预算标准，满足社会各界对档案服务的需要，得到了公众的满意及好评。该项目绩效评价为较好。

项目资金情况

2021 年，我单位档案事业费项目年初预算为 10 万元，实际支出为 9.43 万元，预算执行率为 94.3 %。主要用于档案保护费用上。

评价结论

从总体情况来看，档案事业费项目情况较好，根据项目评价实际情况，本项目评价结果如下：

项目立项依据。

《河南省各级国家综合档案馆等级标准》豫档发【2005】2 号。

2. 项目管理。

严格执行预算标准。

3. 项目效果。

满足社会各界对档案服务的需要，得到了公众的满意及好评。

项目满意度情况。

服务对象满意度指标达到 95%。

三、主要经验及做法

2021 年我单位为了更加科学的保管和有效利用馆藏档案，认真维护了馆藏档案 10 万卷/件，热心接待每一位前来咨询、查阅档案信息的群众，认真听取群众利用档案的需求，细心检索、仔细查阅、及时提供所需要的档案资料，使那些满怀希望前来咨询、查阅利用档案的人民群众满意而归。

四、存在问题和建议

随着馆藏档案的不断增加，档案业务经费存在不足的问题，希望 2022 年可以适当增加项目经费。

五、相关建议

希望进一步加大财政资金的支持力度。