

附件 1

# 留坝县档案局 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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

- 1、贯彻执行党和国家关于档案的法律、法规和方针政策，制定全区档案工作的规章制度和管理办法。
- 2、依据上级档案工作发展规划，拟定并组织实施全县档案事业发展规划和年度计划。
- 3、负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作实行监督检查和业务指导。
- 4、制定全县档案管理人员培训规划，组织档案干部培训工作，负责档案专业职称评聘工作。
- 5、接收与征集全县党政机关、群众团体、企事业单位保管到期的档案及有关资料进馆，维护馆藏档案的完整与安全，编辑出刊档案史料，参与编修史志，积极提供利用。
- 6、组织开展档案学术研讨活动。
- 7、负责全县档案宣传工作。
- 8、依法查处违反档案法律、法规的案件。
- 9、完成县委县政府交办的其他工作任务。

## (二) 内设机构

根据县委县政府机构改革方案,本单位 2019 年档案局行政职能拟划转至县委办公室,相关内设机构随之调整,因最新三定方案未定,故内设机构无法具体说明。

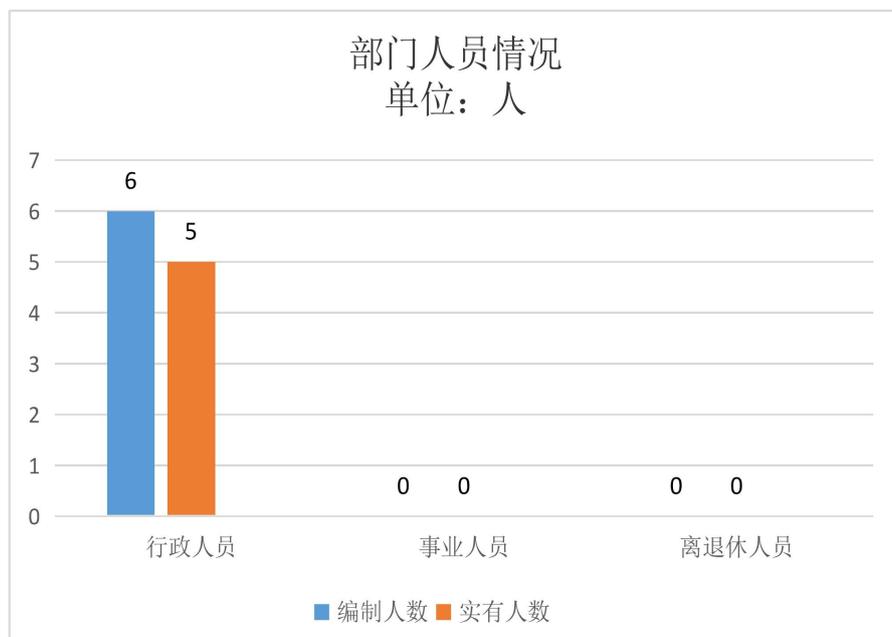
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	留坝县档案局本级(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 6 人、事业编制 0 人;实有人员 5 人,其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	2021 年度本单位无该项支出。 以空表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年度本单位无该项支出。 以空表公开

# 收入支出决算总表

编制部门：留坝县档案局

公开 01 表  
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	92.91	1. 一般公共服务支出	88.15
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	4.81
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	92.91	<b>本年支出合计</b>	<b>92.96</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>92.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>92.96</b>

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：留坝县档案局

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			
<b>合计</b>		92.91	92.91	0	0	0	0	0	0
201	一般公 共服务 支出	88.10	88.10	0	0	0	0	0	0
20126	档案事 务	88.10	88.10	0	0	0	0	0	0
2012601	行政运 行	43.71	43.71	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	26.57	26.57	0	0	0	0	0	0
2012699	其他档 案事务 支出	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0
208	社会保 障和就 业支出	4.81	4.81	0	0	0	0	0	0
20805	行政事 业单位 养老支 出	4.81	4.81	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	4.81	4.81	0	0	0	0	0	0

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝县档案局

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	92.91	1. 一般公共服务支出	88.15	88.15	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	4.81	4.81	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：留坝县档案局

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	92.91	本年支出合计	92.96	92.96	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0.05	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0.05					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	92.96	支出总计	92.96	92.96	0	0

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：留坝县档案局

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		92.96	70.31	22.65
201	一般公共服务支出	88.15	65.51	22.65
20126	档案事务	88.15	65.51	22.65
2012601	行政运行	43.76	43.76	
2012604	档案馆	26.57	20.10	6.48
2012699	其他档案事务支出	17.82	1.65	16.17
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：留坝县档案局

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								
决算数								0.54

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。



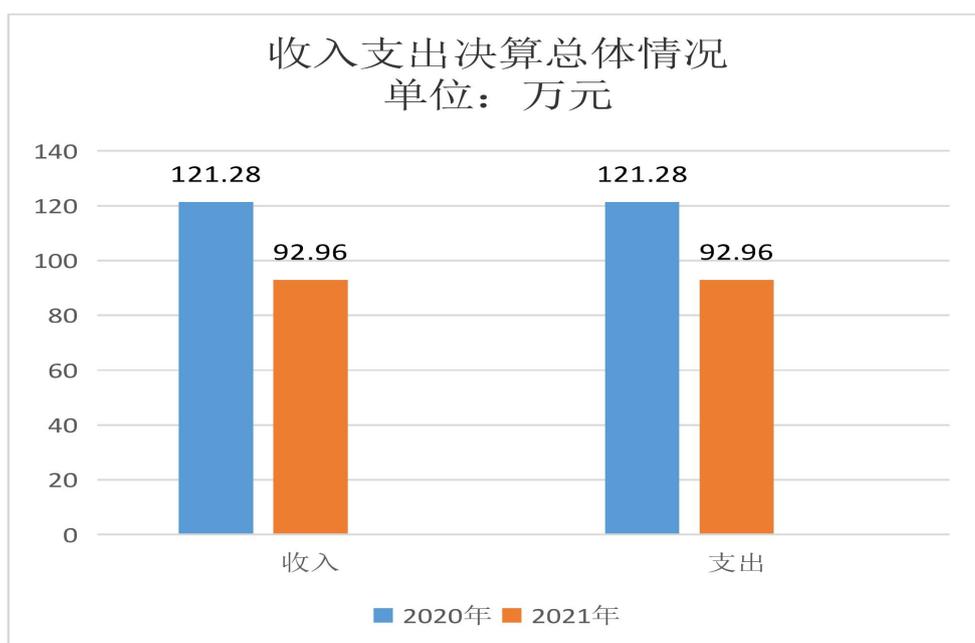


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

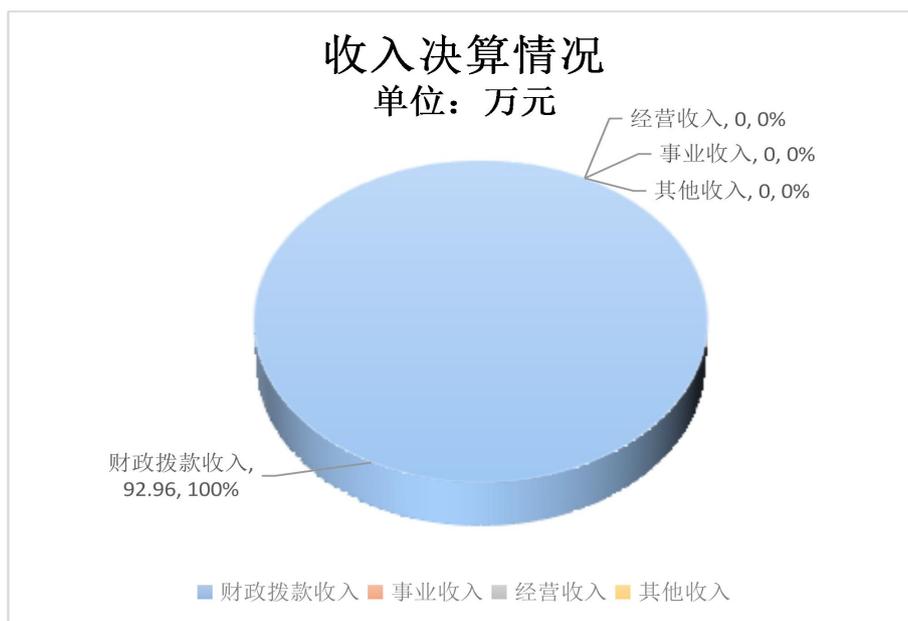
2021 年本部门收入 92.96 万元，较上年减少 28.32 万元，下降 30%，主要原因是：因人员变动，费用开支减少。

2021 年本部门支出 92.96 万元，较上年减少 28.32 万元，增长（下降）30%，主要原因是：因人员减少，相对资金支出减少。



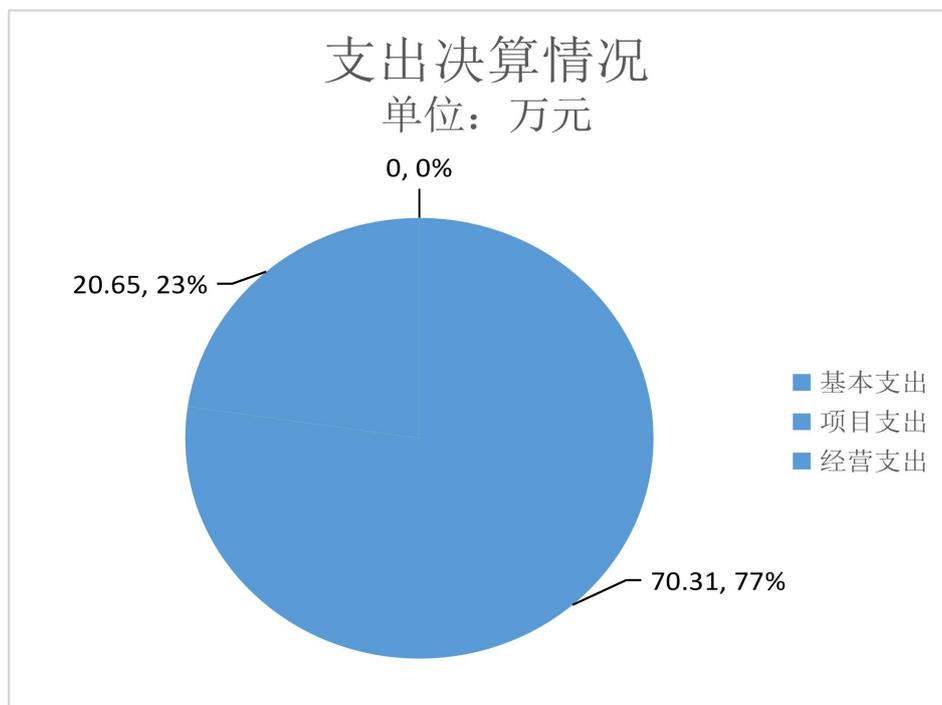
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 92.96 万元，其中：财政拨款收入 92.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

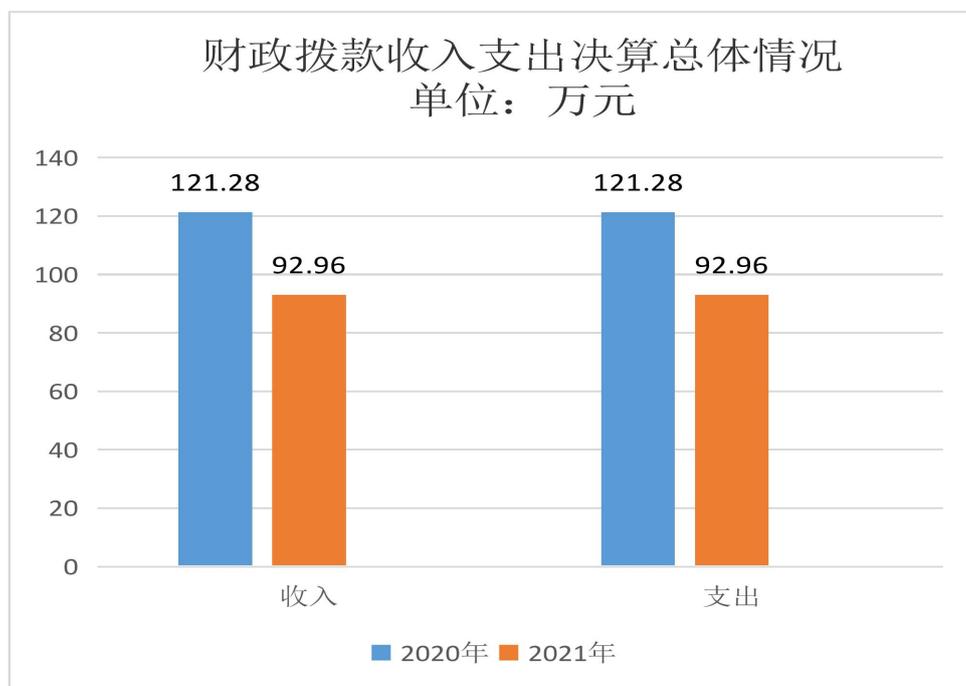
本年度支出合计 92.96 万元，其中：基本支出 70.31 万元，占 77 %；项目支出 22.65 万元，占 23 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

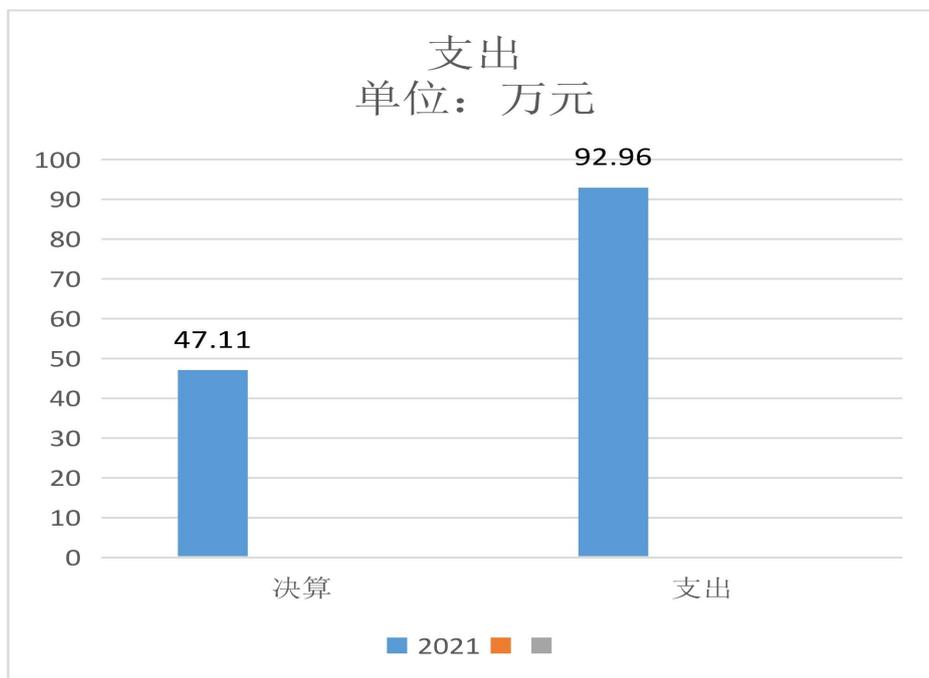
2021年本部门财政拨款收入 92.96 万元，较上年减少 28.28 万元，下降 30 %，主要原因是：因人员变动，费用开支减少。

2021年本部门财政拨款支出 92.96 万元，较上年减少 28.28 万元，下降 30 %，主要原因是：因人员减少，相对资金支出减少。

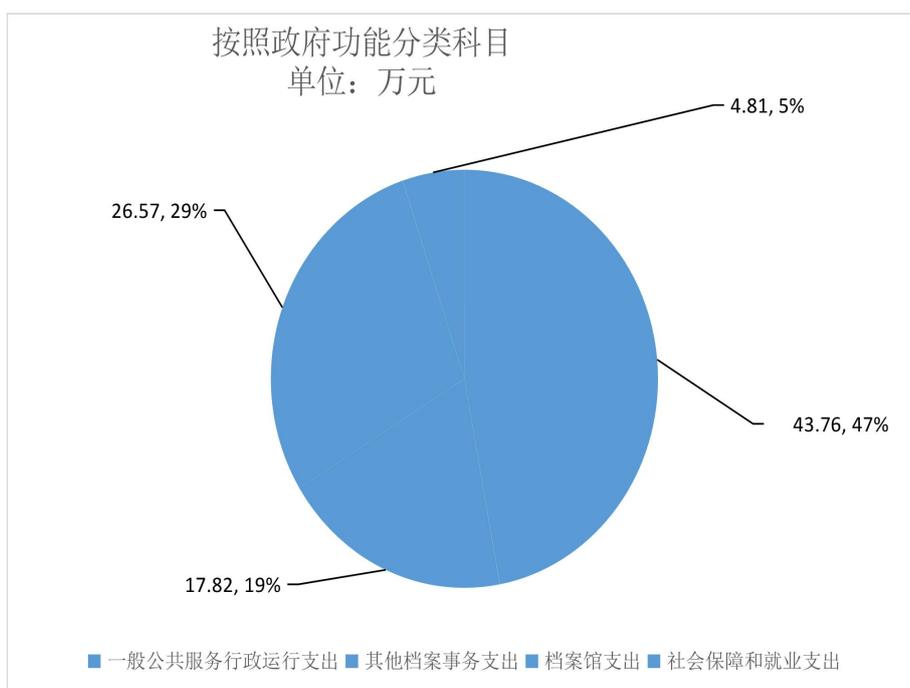


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 47.11 万元，调整预算 92.96 万元，支出决算 92.96 万元，完成调整预算的 100 %，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.28 万元，下降 30 %，主要原因是：因人员减少，相对资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务行政运行支出 43.76 万元，其他档案事务支出 17.82 万元，档案馆支出 26.57 万元，社会保障和就业支出 4.81 万元。



1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

预算 41.2 万元，支出决算 43.76 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是：档案馆建设，资金支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 17.82 万元，完成预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是：档案馆建设，资金支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

预算 0 万元，支出决算 26.57 万元，完成预算的 270%。决算数大于预算数的主要原因是：档案馆建设，资金支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算 5.91 万元，支出决算 4.81 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员减少，相对资金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.31 万元，包括：人员经：37.66 万元和公用经费 32.65 万元。其中：

（一）人员经费 37.65 万元，主要包括：基本工资 16.13 万元、津贴补贴 13.1 万元、奖金 1.79 万元、养老保险 4.81 万元、职业年金 0.83 万元、住房公积金 1 万元。

(二) 公用经费 32.66 万元，主要包括：办公费 8.17 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.09 万元、电费 1.7 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 2.93 万元、维修（护）费 0.08 万元、培训费 0.54 万元、劳务费 5.59 万元、委托业务费 1.54 万元、其他交通费用 5.54 万元、其他商品和服务支出 6.14 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，调整预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：进行了档案管理培训，资金支出增加。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度本单位无公务接待。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：进行了档案管理培训，资金支出增加。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位本年度无召开大型会议计划。

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 32.7 万元，调整预算 32.7 万元，完成调整预算的 100%。支出决算比上年增加 10.2 万元，主要原因是档案数字化扫描，增加资金支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个。本年度无政府性基金预算项目。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

留坝县档案馆馆藏档案数字化加工项目绩效自评综述：执行数 22.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施档案馆馆藏档案数字化加工项目，抢救了重点档案，改善档案管理及库房条件，完善基础设施，实施档案管理的信息化、科学化、规范化，严格按照资金使用管理的使用要求，及时完成该项目，使用率 100%。发现的问题及原因：提高馆藏档案数字化加工完成质量，做好监督和指导。下一步改进措施：制定详细的档案数字化加工要求，及时指导检查进行改进，高效运转。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		留坝县档案馆馆藏档案数字化加工				
主管部门		留坝县档案局		实施单位		留坝县档案局
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:	22.65万元	22.65万元		100%
		其中: 省级财政 资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为抢救重点档案, 改善档案管理及库房条件, 完善基础设施, 实施档案管理的信息化、科学化、规范化。			为抢救重点档案, 改善档案管理及库房条件, 完善基础设施, 实施档案管理的信息化、科学化、规范化。		
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	完成馆藏档案扫描数量	20万页		
		质量指标	档案数字化加工质量	符合《纸质档案数字化技术规范》		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底		
		成本指标	无			
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	对实现馆藏档案数字化和全民提供利用的促进作用	显著		
			对实现馆藏档案现代化建设的促进作用	显著		
			对规范档案馆基础业务工作的促进作用	显著		
		生态效益 指标	无			
可持续影响 指标	管库功能完善, 确保档案安全	中长期				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥98%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 47.11 万元，调整预算 92.96 万元，执行数 92.96 万元，完成调整预算的 100%。2021 年我办深入贯彻省、市、县有关文件精神，紧紧围绕宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议，以推进特色产业发展、推动重点项目落地、大力整治安全隐患、积极配合城乡经济发展为重点；资金及时到位，财务预算执行状况较好，圆满完成了各项工作任务。同时按照中央八项规定压缩开支，进一步规范会计核算行为。加强预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效的绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行，积极服务本区域发展，实现了年度收支平衡。**发现的问题及原因：**1、财务人员配备不足，岗位上一人身兼数职情况。2、街道办及各村财务人员业务能力有待提高。**下一步改进措施：**下一步我办将持续贯彻上级关于财务管理的相关要求，积极主动为重点工作做好资金支持。一是加强预算管理、严格预算执行，按照下达资金批复和财务规定的标准列支各项经费；二是加强财务法制化观念，提高财务管理预见性，自觉接受监督，健康透明运行财务管理；三是加强项目管理制度，建立明细台账，强化动态监管，做到账账相符，账实相符。四是加强财务人员培训，提高财务工作水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 留坝县档案局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。			一、组织实施中华人民共和国档案法。二、制定并组织实施, 全县档案工作发展规划和年度计划, 三、档案信息化建设规划, 建设维护数字化档案馆, 牵头组织档案数字化加工工作, 建立维护全县档案; 资料信息网络, 四、集中, 统一管理县级机关, 部门事业单位的档案资料, 五、负责全县档案统计工作, 六、负责县档案馆馆藏档案史料的研究、编纂、公布和出版发行, 利用档案开展社会教育服务, 向社会进行爱国主义教育, 七、负责县政府信息查阅点和现行文件阅览中心工作, 八、完成县委、县政府交办的其他事项。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			本年度财政拨款支出预算 47.11 万元, 调整预算 92.96 万元, 支出决算 92.96 万元。一般公共预算行政运行支出 43.76 万元, 其他档案事务支出 17.82 万元, 档案信支出 26.57 万元, 社会保障和就业支出 4.81 万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			一、完成重点建设项目档案专项验收工作和 30 个单位的档案执法检查。二、加强《档案法》宣传。三、完成 30GB 以上视频资料和 300 张以上图片档案的移交进馆工作, 完成馆藏档案数字化加工工作, 四、完成脱贫攻坚和新冠肺炎疫情疫情防控重大历史事件。五、完成双联村脱贫攻坚巩固提升年度工作。								
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%	预算数47.11 万元, 调整预算数92.96 万元, 完成调整预算的92.96万元预算完成率100%。	100%	100%	10	无	无
		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调整、追加、调减或结构调整的资金的总和(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。	预算调整数45.85万元, 预算数92.96 万元。	≤5%	51%	0	年内我馆完成了馆藏档案数字化加工项目, 增加了项目安排, 预算调整率增加。	无
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算安排 × 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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	100%	100%	5	无	无
		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误差率。 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。	其他收入预算数为0万元。	≤20%	0	5	无	无
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。	预算0万元, 调整预算0.54万元, 完成调整预算0.54万元, 完成调整预算的100%。	≤5%	100%	0	因档案管理业务需要进行一次培训, 故增加了培训费预算。	无
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	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。	是	是	5	无	无
过程	资金管理 (15 分)	资金使用规范性 (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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理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。	是	是	5	无	无
		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=年初目标值/实际完成值×该指标分值。					40		
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40						40		
		项目效益 (20 分)	20						20		

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。

本部门 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。

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。