

木兰县档案馆
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行有关法律、法规和国家方针政策，制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施、监督指导本行政区域内的档案管理工作，依法查处档案管理中的违法行为。组织指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，档案宣传的教育、档案工作人员的培训等。

二、机构设置

木兰县档案馆无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个，包括：行政执法股、管理股、业务指导股。

三、人员构成

2021年末实有人数21人，其中：事业人员12人、退休人员9人。与2020年度决算数相比，年末实有人数增加1人，其中：事业人员增加1人、退休人员与上年持平。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：木兰县档案馆

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	167.69	一、一般公共服务支出	32	107.92
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	36.24
	9		九、卫生健康支出	40	14.23
	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	0.50
	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	8.84
	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	167.78	本年支出合计	58	167.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.13	年末结转和结余	60	11.18
	30			61	
总计	31	178.91	总计	62	178.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：木兰县档案馆

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		167.78	167.69					0.09
201	一般公共服务支出	107.97	107.88					0.09
20126	档案事务	107.97	107.88					0.09
2012604	档案馆	107.97	107.88					0.09
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24					
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24					
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66					
210	卫生健康支出	14.23	14.23					
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23					
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21305	扶贫	0.50	0.50					
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	8.84	8.84					
22102	住房改革支出	8.84	8.84					
2210201	住房公积金	8.84	8.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：木兰县档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.73	155.23	12.50			
201	一般公共服务支出	107.92	95.92	12.00			
20126	档案事务	107.92	95.92	12.00			
2012604	档案馆	107.92	95.92	12.00			
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24				
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24				
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
210	卫生健康支出	14.23	14.23				
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23				
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
213	农林水支出	0.50		0.50			
21305	扶贫	0.50		0.50			
2130599	其他扶贫支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：木兰县档案馆

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	167.69	一、一般公共服务支出	33	107.88	107.88		
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	36.24	36.24		
	9		九、卫生健康支出	41	14.23	14.23		
	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	0.50	0.50		
	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	8.84	8.84		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：木兰县档案馆

公开04表
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
	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	167.69	本年支出合计	59	167.69	167.69		
年初财政拨款结转和结余	28	11.00	年末财政拨款结转和结余	60	11.00	11.00		
一般公共预算财政拨款	29	11.00		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	178.69	总计	64	178.69	178.69		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：木兰县档案馆

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		167.69	155.19	12.50
201	一般公共服务支出	107.88	95.88	12.00
20126	档案事务	107.88	95.88	12.00
2012604	档案馆	107.88	95.88	12.00
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	扶贫	0.50		0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：木兰县档案馆

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	118.65	302	商品和服务支出	7.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.36	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.82	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	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	8.66	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	29.18	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	27.58	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	1.61	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：木兰县档案馆

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
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		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	1.38			
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	0.18			
人员经费合计		147.83	公用经费合计					7.36

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：木兰县档案馆

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。本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：木兰县档案馆

公开08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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：木兰县档案馆

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县档案馆2021年度部门决算收支总额335.51万元，其中：本年收入167.78万元，年初结转和结余11.13万元；本年支出167.73万元，年末结转和结余11.18万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加12万元，增长7.7%，主要原因是由于本年度人员增资以及机构改革县志办和党史办并入档案馆导致收入增加；支出总额增加12.03万元，增长7.73%，主要原因是由于本年度人员调资及县志办和党史办本年并入档案馆导致支出增加；年末结转和结余增加0.05万元，增长0.45%，主要原因是人员类经费有结余。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县档案馆2021年度收入合计167.78万元，其中：财政拨款收入167.69万元，占99.95%；其他收入0.09万元，占0.05%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	167.78	12	+7.7	人员调资以及机构改革党史办和县志办并入档案馆，导致收入增加
1. 财政拨款收入	167.69	12	+7.71	人员调资以及机构改革党史办和县志办并入档案馆，导致收入增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	0.09	-0.01	-0.1	银行利息减少

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县档案馆2021年度支出合计 167.73 万元，其中：基本支出155.23万元，占92.55%；项目支出12.5万元，占7.45%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：具体情况如下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	167.73	12.03	+7.73	人员调资以及机构改革党史办和县志办并入档案馆，导致支出增加
1.基本支出	155.23	8.63	+5.89	人员调资及党史办和县志办办公费用并入档案馆
2.项目支出	12.5	3.4	+3.74	整理档案业务费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰县档案馆2021年度财政拨款收入167.69万元，年初财政拨款结转和结余11万元；本年支出167.69万元，年末财政拨款结转和结余11万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入增加12万元，增长7.71%；财政拨款支出增加12万元，增长7.71%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，与上年度持平。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少10.01万元，下降5.63%；财政拨款支出减少10.01万元，下降5.63%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款收入167.69万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余11万元；本年支出167.79万元，其中，基本支出155.19万元，项目支出12.5万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余11万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加12万元，增长7.71%，主要原因是本年度人员调资及县志办和党史办本年并入档案馆导致收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加12万元，增长7.71%，主要原因是本年度人员调资及县志办和党史办本年并入档案馆导致决算数增加。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少10.01万元，下降5.63%，变化的主要原因是压缩办公开支；一般公共预算财政拨款支出减少10.01万元，下降5.63%，变化的主要原因是压缩办公开支。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.70万元，支出决算为167.69万元，完成年初预算的94.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为95.87万元，支出决算为107.88万元，完成年初预算的112.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员调资；二是机构改革县志办和党史办本年并入档案馆导致决算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为56.08万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的49.18%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人员纳入社保开支，所以此支出只列退休统筹外工资。

3. 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11.03万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的78.51%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险政策性调，缴费比下降。

4. 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2.08万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的306.20%。决算数大于预算数的主要原因：行政人员新增公务员险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的117.84%。决算数大于预算数的主要原因：由于调资影响基数变大导致医疗支出增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为0.5万元，完成调整预算100%。决算数大于预算数的主要原因：执行过程中追加驻村工作队经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的147.83%。决算数大于预算数的主要原因：由于调资影响基数变大导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

木兰县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.19万元，其中：

人员经费147.83万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用支出7.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

木兰县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县档案馆政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县档案馆国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

木兰县档案馆2021年度机关运行经费支出7.36万元，比2020年决算数增加4.06万元，增长123.03%，主要原因是机构改革县志办和党史办本年并入档案馆导致决算数增加。比2021年度预算数减少1.72万元，下降18.94%，主要原因是压减办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本部门无预留项目面向中小企业采购事项，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目共1个，涉及资金12.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2021年度没有政府性资金预算项目支出；我单位2021年度没有国有资本经营预算项目支出；我单位2021年度没有省级项目（专项）支出。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出12.5万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金177.7万元，执行数为167.7万元，完成预算的94.37%，得分100分。绩效目标完成情况：本年能够按照年初设定的绩效目标完成，提高了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：个别绩效指标的设定不细致。下一步改进措施：加强资金绩效管理，加强人员培训。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计12.5万元，执行数合计12.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。项目目标完成情况：数量指

标-受益单位数量-年度指标值为1个，全年实际值为1个，得分10分；数量指标-项目到位资金额-年度指标值为12.5万元，全年实际值为12.5万元，得分10分；质量指标-编制到项目率-年度指标值为95%，全年实际值为100%，得分20分；时效指标-2021年度内完成-年度指标值为95%，全年实际值为100%，得分20分；社会效益指标-便于档案使用者，调取、查看档案-年度指标值为持续增加，全年实际值为持续增加，得分15分；社会效益指标-提高档案利用率-年度指标值为有效提高，全年实际值为有效提高，得分15分；服务对象满意度指标-档案使用者满意度-年度指标值为95%，全年实际值为100%，得分10分；发现的主要问题及原因：个别绩效指标的设定不细致。下一步改进措施：加强资金绩效管理，加强人员培训。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计12.5万元，执行数合计12.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1、档案管理经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分，全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：本年能够按照年初设定的绩效目标完成，加强了资金的绩效管理，提高了资金的使用效率。发现的主要问题及原因：个别绩效指标的设定不细致。下一步改进措施：加强资金绩效管理，加强人员培训。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指由同级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用

等。

五、社会保障和就业支出：指用于机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

六、住房保障支出：住房保障支出：，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、医疗保障支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

部门名称：木兰县档案馆

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	30	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-5.63	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-5.61	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-18.46	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

部门名称：木兰县档案馆

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	60	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	6.16	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-95.78	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	86.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2、部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门（盖章）：

填报日期：2022.11.4

部门名称及编码		木兰县档案馆							
		年初预算数				全年执行数			
资金结构（万元）	年度资金总额：	177.7				167.7			
	财政拨款：	177.7				167.7			
	其他：								
年度绩效目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出、确保单位办公正常运转，按时足额缴纳政策性社会保障资金（住房公积金、养老保险、职业年金等）					本年度我单位通过预算执行。保障了在职人员和退休人员工资待遇按时发放，保障了单位办公的正常运行，促进了我单位工作的有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
年度绩效指标	履职效能（60分）	整体工作	档案整理工作	9	100	100	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	
			档案管理工作	9	100	100		9	
		重点工作（根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标）	建立健全档案归档制度	9	100	100	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。如某指标分值为15分，实际实现了预期90%的效果，则得分为15*90%。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	
			档案的归档立卷与管理	9	100	100		9	
			档案的保管	9	100	100		9	
			档案的鉴定	8	100	100		8	
		社会效益指标	8	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	8	100	100	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	8

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门（盖章）：

填报日期：2022.11.4

部门名称及编码		木兰县档案馆							
		年初预算数			全年执行数				
资金结构（万元）	年度资金总额：	177.7			167.7				
	财政拨款：	177.7			167.7				
	其他：								
年度绩效目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出、确保单位办公正常运转，按时足额缴纳政策性社会保障资金（住房公积金、养老保险、职业年金等）				本年度我单位通过预算执行。保障了在职人员和退休人员工资待遇按时发放，保障了单位办公的正常运行，促进了我单位工作的有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
年度绩效指标	管理效率（30分）	预算管理	全年执行率	4	95%	100%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。如某指标分值为15分，实际实现了预期90%的效果，则得分为15*90%。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	
			预决算信息公开性	4	本单位按照规定内容、时限、方式公开预决算信息。	本单位按照规定内容、时限、方式公开预决算信息。		4	
		财务管理	财务管理制度的完备性	4	资金的拨付和使用有完备的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	资金的拨付和使用有完备的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。		4	
			政府采购执行率	4	资金使用符合政府采购的程序和流程。	资金使用符合政府采购的程序和流程。		4	
		资产管理	管理制度健全性、规范性	5	资产管理制度健全、相关资金管理制度合法合规，资产保存完整，资产使用、处置规范。	资产管理制度健全、相关资金管理制度合法合规，资产保存完整，资产使用、处置规范。		5	
			固定资产利用率	5	100%	100%		5	
		成本控制	三公经费变动率	4	95%	100%		4	
		满意度指标（10分）	服务对象及利益相关方满意度指标	职工满意度	9	满意		满意	同效益指标得分计算方式。
总分	100						100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。

6. 本表签章后由主管部门留存。

3、项目（专项）支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表									
(2021年度)									
填报单位（盖章）：		木兰县档案馆							
项目名称									
主管部门及编码		木兰县档案馆			项目实施单位		木兰县档案馆		
		年初预算数			全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	12.5			12.5				
	财政拨款：	12.5			12.5				
	其他：								
项目绩效目标	保证公用经费按照预算项目合理支出、确保单位办公正常运转。				保证公用经费按照预算项目合理支出、确保单位办公正常运转。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60)分	数量指标	受益单位数量（个）	10	1	1	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			项目到位资金额（万元）	10	12.5	12.5		10	
		质量指标	编制到项目率	20	95%	100%		20	
	效益指标 (30)分	社会效益指标	便于档案使用者，调取、查看档案	15	持续增加	持续增加	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			提高档案利用率	15	有效提高	有效提高		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	10	95%	100%	同效益指标得分计算方式	10	
总分	100	—						100	—

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2、定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为*），则得分计算方法应用全年实际值（B） /年度指标值（A） *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合

4、项目（专项）支出部门评价得分表

部门评价指标表						
项目名称	档案管理经费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
决策 (15) 分	绩效目标 (8)分	绩效目标合理性 (5)分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	绩效评价相关制度、规定	5
		绩效指标明确性 (3)分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效评价相关制度、规定	3
	资金投入 (7)分	预算编制科学性 (4)分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算管理制度	4
		资金分配合理性 (3)分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配表	3
过程 (15) 分	资金管理 (8)分	资金到位率 (3)分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	资金拨付凭证	3
		预算执行率 (3)分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金支付凭证	3
		资金使用合规性 (2)分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	支付审批单	2
	组织实施 (7)分	管理制度健全性 (4)分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理制度	4
		制度执行有效性 (3)分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	账务管理制度	3

部门评价指标表

部门评价指标表						
项目名称		档案管理经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
产出 (40) 分	产出数量 (10) 分	实际完成率 (10)分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	支付凭证	10
	产出质量 (10) 分	质量达标率 (10)分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	验收报告	10
	产出时效 (10) 分	完成及时性 (10)分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	验收报告	10
	产出成本 (10) 分	成本节约率 (10)分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	支付凭证	10
效益 (30) 分	项目效益 (30) 分	实施效益 (15)分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	调查	15
		满意度 (15)分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	调查	15
总分			—	—	—	100

注：1. 此表为参考框架，在实际开展部门评价工作中，可结合项目特点，适当增加或删减指标；
2. 部门评价指标表满分为100分，原则上产出和效益指标权重不低于60%。