

附件 1

# 榆林市榆阳区档案馆 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

### （一）主要职能。

1. 集中统一接收、保管区级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护馆存档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。

2. 负责开拓民间档案、著名人物档案、特色档案的征集、展示、捐赠新途径，对濒危文化进行抢救性记录和建档，丰富馆藏结构。

3. 负责本馆档案史料的编纂、公布、出版、发行工作，参与编史修志工作；参与收集整理全区重大活动档案资料；通过馆藏档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设。

4. 负责全区档案室的布局及档案信息网络的规划、服务、咨询工作；指导全区档案信息网络维护及电子文件的接收与保管；负责区级综合档案馆数字化建设。

5. 负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

6. 完成区委交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

榆林市榆阳区档案馆为区委直属事业单位，正科级建制，没有内设机构。

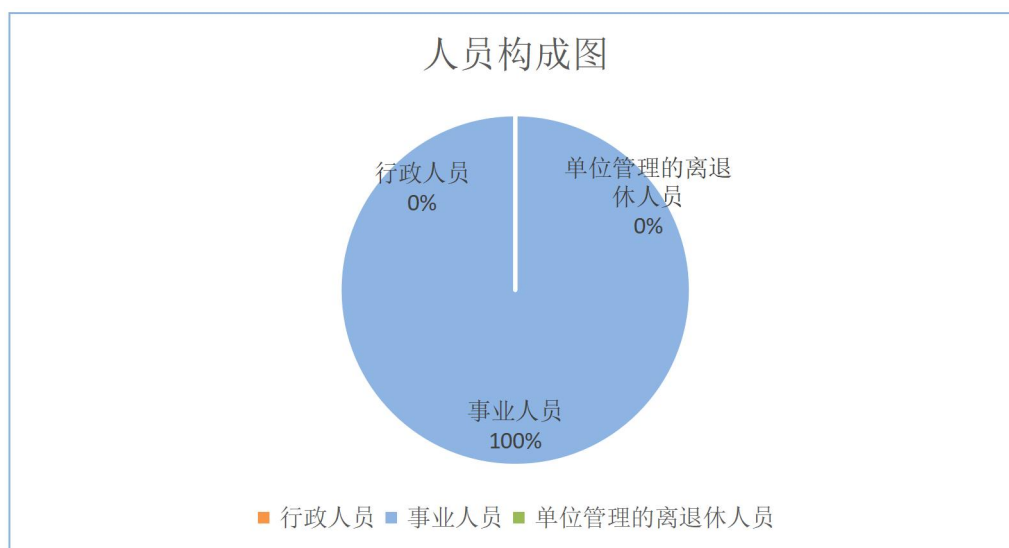
## 二、部门决算单位构成

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  | 榆林市榆阳区档案馆 |
| 2  | .....     |
| 3  | .....     |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 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 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号  | 内容                                | 是否<br>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<br>(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<br>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<br>及会议费、培训费支出决算表 | 是        | 无此项经费，空<br>表公开 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决<br>算表            | 是        | 无此项经费，空<br>表公开 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算<br>表             | 是        | 无此项经费，空<br>表公开 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆阳区档案馆

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   | 670.41 | 1. 一般公共服务支出     | 670.41        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |               |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |               |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |               |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |               |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |               |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    |               |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |               |
|                 |        | 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. 资源勘探工业信息等支出 |               |
|                 |        | 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      |               |
|                 |        | 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        |               |
|                 |        | 24. 债务还本支出      |               |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |               |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>   | 670.41 | <b>本年支出合计</b>   | <b>670.41</b> |
| 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         |               |
| <b>收入总计</b>     | 670.41 | <b>支出总计</b>     | 670.41        |

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

编制部门：榆阳区档案馆

公开02表  
金额单位：万元

| 项目               |            | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称   |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| <b>合计</b>        |            | 670.41     | 670.41     |            |      |             |          |              |          |
| 201              | 一般公共<br>支出 | 670.41     | 670.41     |            |      |             |          |              |          |
| 20126            | 档案事务       | 670.41     | 670.41     |            |      |             |          |              |          |
| 2012601          | 行政运行       | 278.13     | 278.13     |            |      |             |          |              |          |
| 2012604          | 档案馆        | 392.28     | 392.28     |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |            |            |            |            |      |             |          |              |          |

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

编制部门：榆阳区档案馆

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |              | 670.41     | 278.13 | 392.28 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务<br>支出 | 670.41     | 278.13 | 392.28 |            |      |               |
| 20126        | 档案事务         | 670.41     | 278.13 | 392.28 |            |      |               |
| 2012601      | 行政运行         | 278.13     | 278.13 |        |            |      |               |
| 2012604      | 档案馆          | 392.28     |        | 392.28 |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |
|              |              |            |        |        |            |      |               |

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：榆阳区档案馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 670.41        | 1. 一般公共服务支出     | 670.41        | 670.41         |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |               | 2. 外交支出         |               |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>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    |               |                |                 |                  |
|                    |               | 9. 卫生健康支出       |               |                |                 |                  |
|                    |               | 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. 资源勘探工业信息等支出 |               |                |                 |                  |
|                    |               | 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      |               |                |                 |                  |
|                    |               | 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        |               |                |                 |                  |
|                    |               | 24. 债务还本支出      |               |                |                 |                  |
|                    |               | 25. 债务付息支出      |               |                |                 |                  |
|                    |               | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>670.41</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>670.41</b> | <b>670.41</b>  |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    |               | 年末财政拨款<br>结转和结余 |               |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款     |               |                 |               |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |               |                 |               |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |               |                 |               |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>        | <b>670.41</b> | <b>支出总计</b>     | <b>670.41</b> | <b>670.41</b>  |                 |                  |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆阳区档案馆

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<br>科目编码 | 科目名称               |               |        |       |    |
| <b>合计</b>    |                    | <b>278.13</b> | 227.43 | 50.84 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 227.43        | 227.43 |       |    |
| 30101        | 基本工资               | 64.00         | 64.00  |       |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 24.00         | 24.00  |       |    |
| 30103        | 奖金                 | 48.00         | 48.00  |       |    |
| 30107        | 绩效工资               | 35.00         | 35.00  |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 18.60         | 18.60  |       |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 9.30          | 9.30   |       |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 8.20          | 8.20   |       |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 5.19          | 5.19   |       |    |
| 30113        | 住房公积金              | 15.00         | 15.00  |       |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 50.84         |        | 50.84 |    |
| 30201        | 办公费                | 5.00          |        | 5.00  |    |
| 30202        | 印刷费                | 4.00          |        | 4.00  |    |
| 30203        | 咨询费                | 2.00          |        | 2.00  |    |
| 30205        | 水费                 | 4.00          |        | 4.00  |    |
| 30206        | 电费                 | 5.00          |        | 5.00  |    |
| 30208        | 取暖费                | 5.00          |        | 5.00  |    |
| 30213        | 维护费                | 7.84          |        | 7.84  |    |
| 30227        | 委托业务费              | 8.00          |        | 8.00  |    |
| 30228        | 工会经费               | 2.00          |        | 2.00  |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 4.00          |        | 4.00  |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 4.00          |        | 4.00  |    |

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

编辑单位：榆阳区档案馆

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |     |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：榆阳区档案馆

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 |         |
| 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：榆阳区档案馆

金额单位：万元

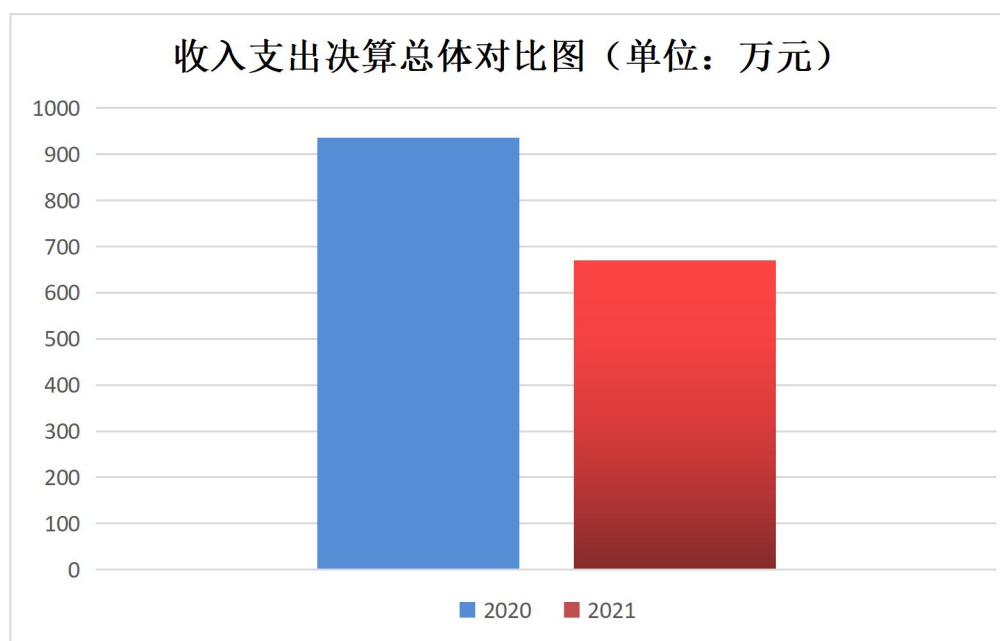
| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

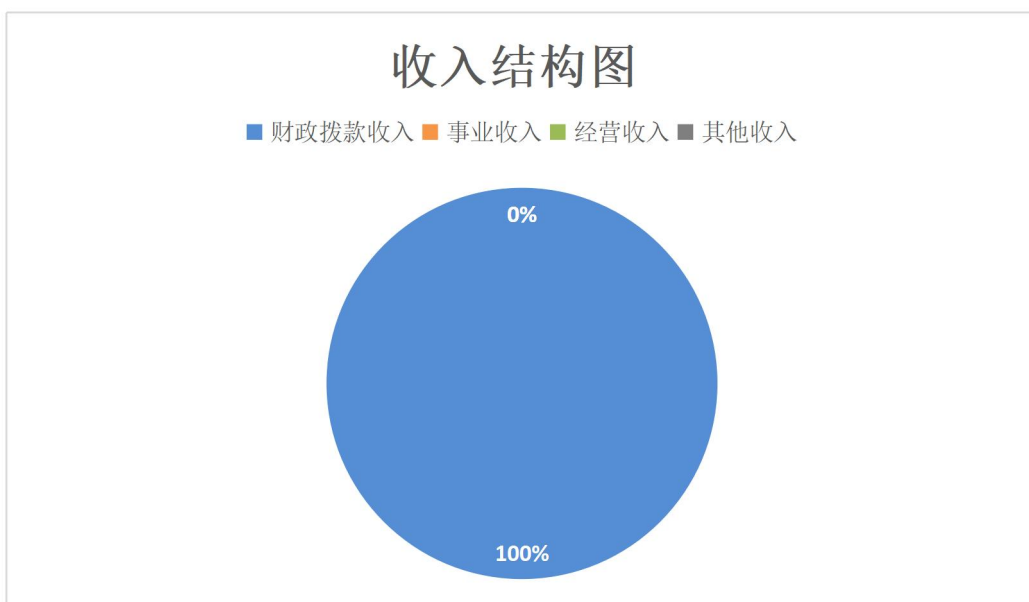
本年度收入、支出总计均为 670.41 万元，与上年相比收、支总计减少 265.95 万元，下降 28%。主要是对新建档案馆、展览馆的投入减少。



### 二、收入决算情况说明

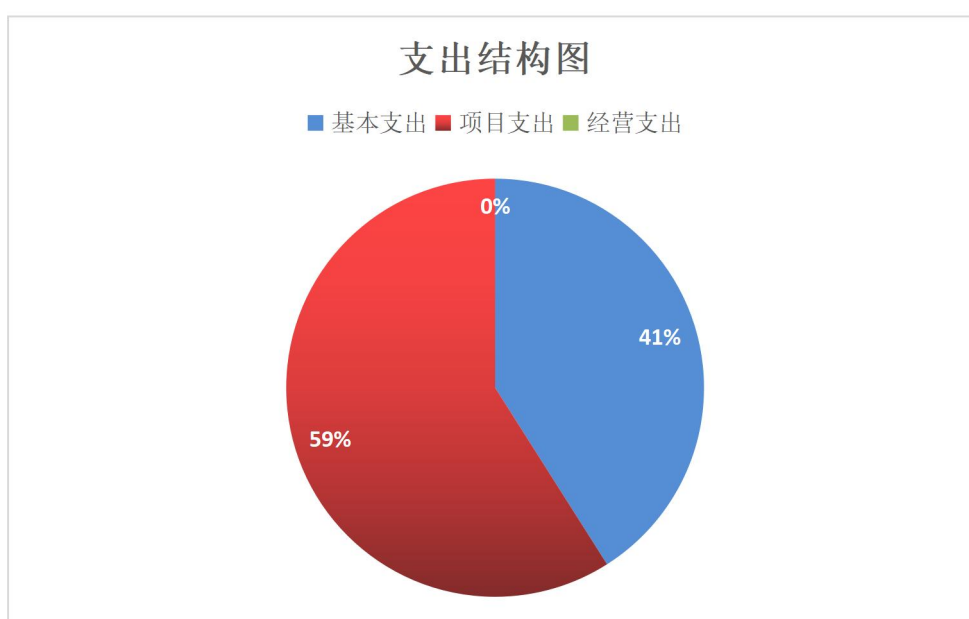
本年度收入合计 670.41 万元，其中：财政拨款收入 670.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



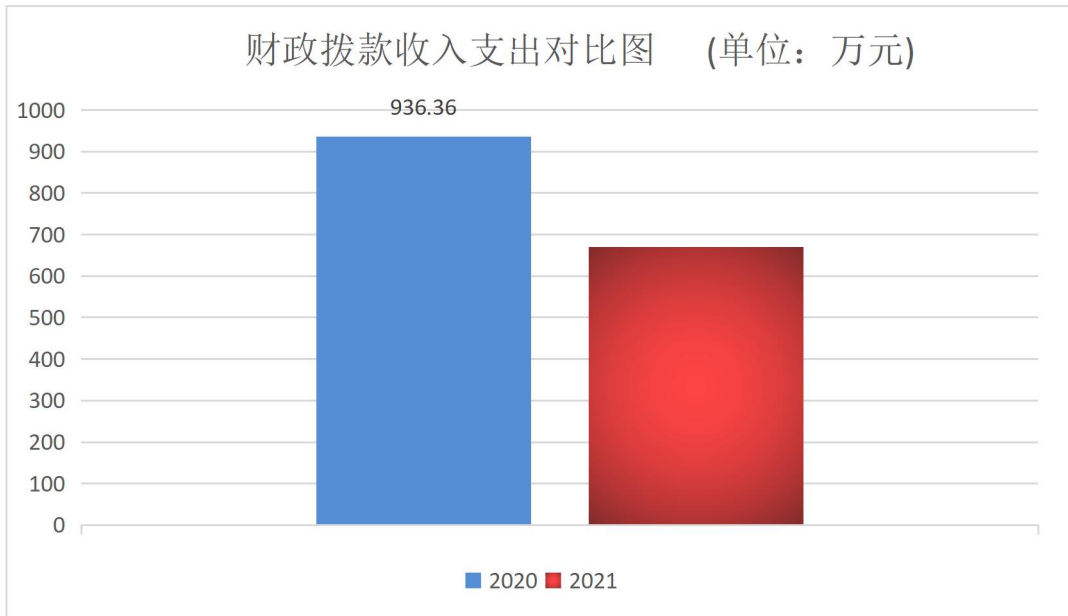


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 670.41 万元，其中：基本支出 278.13 万元，占 41%；项目支出 392.28 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 0%。



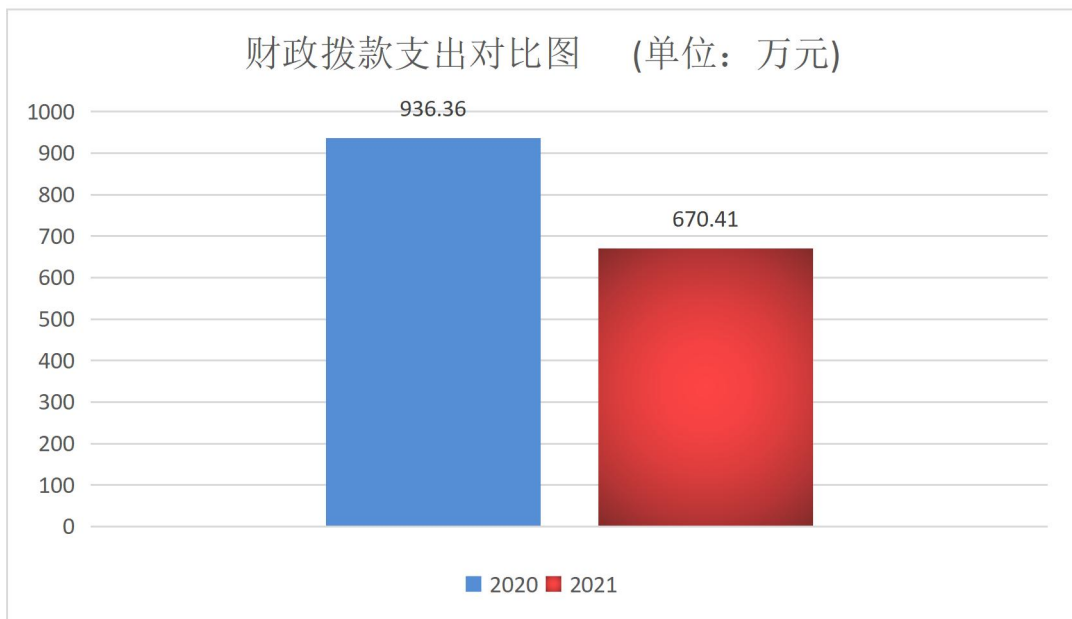
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 670.41 万元，与上年相比收、支总计各减少 265.95 万元，下降 28%。主要是对新建档案馆、展览馆的投入减少。

#### 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 670.41 万元，支出决算 670.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 265.95 万元，下降 28%。主要是对新建档案馆、展览馆的投入减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 240.24 万元，支出决算 278.13 万元，完成预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是加强对档案系统维护，扩充备份硬盘。

2. 一般公共服务支出(类)-财政事务(款)-档案馆(项)。

预算 267.29 万元，支出决算 392.28 万元，完成预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是对新建档案馆、展览馆增加投入。

## **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 670.41 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**（一）人员经费 227.43 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

**（二）公用经费 50.84 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、维护费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数相等，主要原因是没有三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **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预算财政拨款，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预算财政拨款，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 50.84 万元，支出决算 50.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.56 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。

## **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（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）预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《档案馆预算绩效管理办法》、《关于全面实施预算绩效管理实施方案》等；完善了绩效管理工作机制，推进全面实施预算绩效管理，形成各科室参与的绩效管理格局；贯穿预算编制、执行、监督全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系。实现预算和绩效管理一体化，实现预算执行和政策实施的融合，资金使用和部门履职的融合，使预算绩效管理成为推动财政资金聚力增效、提高公共服务质量的重要纽带。明确了绩效管理职能，区档案馆事业编制 15 名。设馆长 1 名，副馆长 2 名；设置工作岗位 4 个：政秘岗位、史料编研岗位、保管维护岗位、电子文件管理岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 392.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是我馆 2021 年度不断丰富档案馆藏，征集到马树槐榆林城 70 年代老照片 2000 余张，国民党二十七军档案目录和相关照片，家谱和图书若干本。并邀请治沙连老同志来馆辨认照片，整理出“红色娘子军工连”、“长城姑娘治沙连”等特色档案。二是进一步整理征集进馆的疫情防控照片、精准扶贫照片、解亮田报纸集、马树槐摄影作品。完成对定期库档案的鉴定。为下一步深入挖掘馆藏档案信息资源奠定坚实基础。三是抢救修复榆林县邮政局 1930 年-1945 年档案，使珍贵档案得以长久保存。对珍贵馆藏进行脱酸螯合保护、字迹固定、丝网加固等特殊化处理，并分批开展数字化加工。四是开展对革命历史库、企业改制库、定期库的数字化加工，进行数据挂接。制定古籍数字化实施方案，对馆藏古籍进行数字化扫描和 OCR 全文识别。五是投资将大量珍贵的历史档案资料编辑为展板、宣传册。在河滨公园等场所开展“档案话百年”系列宣传和“兰台春秋迎百年，红色记忆庆华诞”党史学习教育主题展等活动，充分展现了党领导榆林人民获得解放的光辉历程。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映库存档案保护、全区扶贫档案数字化等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 档案保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 82.2 万元，执行数 68.59 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：完成纸发黄字迹退化档案 3000 卷；制作保护书套 293 个；抢救邮政局 1930 年-1940 年的档案 42 卷。发现的问题及原因：对档案保护工作认识性不够，现有档案保护技术不足以支撑档案保护需求。下一步改进措施：对库房档案进行全面排查，对急需处理保护的档案制定保护方案，提高档案保护工作的管理水平，加大投资，更新管理档案的方法。



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称  |                                    | 档案保护      |   |   |                 |      |     |         |                |
|---|------------------------------------|-----------|---|---|-----------------|------|-----|---------|----------------|
| 主管部门及代码   |                                    | 605001    |   | 实施单位  | 榆阳区档案馆          |      |     |         |                |
| 项目资金<br>(万元)  |                                    | 年初预算数     | 全面预算数   | 全年执行数   | 分值              | 执行率  | 得分  |         |                |
|   |                                    | 年度资金总额    | 82.20   | 82.20   | 68.59           | 10   | 83% | 9       |                |
|   |                                    | 其中：财政拨款   | 82.20   | 82.20   | 68.59           | —    | 83% | —       |                |
|   |                                    | 其他资金      |   |   |                 | —    |     | —       |                |
| 年度总体目标  | 预期目标                               |           |   | 实际完成情况  |                 |      |     |         |                |
|   | 老物件档案资料的数字化修复管理，有利于通过现代技术快速利用及随时查阅 |           |   | 1、完成纸发黄字迹退化档案 3000 卷；2、制作保护书套 293 个；3、抢救邮政局 1930 年-1940 年的档案 42 卷 |                 |      |     |         |                |
| 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  | 未完成原因分析 |                |
|   | 产出指标                               | 数量指标      | 完成纸发黄字迹退化档案 3000 卷；保护书套 293 个；抢救邮政局 1930 年-1940 年的档案 42 卷 |   | 完成要求数量          | 100% | 15  | 15      |                |
|   |                                    |           | 通过审核  |   | 符合相关行业标准        | 100% | 10  | 10      |                |
|   |                                    |           | 资金支出进度  |   | 2021 年底         | 83%  | 15  | 13      | 工期进度缓慢造成支出进度缓慢 |
|   |                                    |           | 82.20 万元  |   | 82.20 万元        | 83%  | 10  | 8       | 存在资金结余结转情况     |
|   | 效益指标                               | 社会效益指标    | 提供利用  |   | 为社会提供更完善的档案服务   | 100% | 10  | 10      |                |
|   |                                    |           | 档案修复利用  |   | 修复完好            | 100% | 10  | 10      |                |
|   |                                    |           | 为后期建设数字档案馆做准备   |   | 建设标准化数字档案馆的政策依据 | 100% | 10  | 10      |                |
|   | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | ：满意度调查  |   | 服务对象满意度调查       | 100% | 10  | 10      |                |
|   | 总分                                 |           |   |   |                 |      |     |         |                |
|   |                                    |           |   |   |                 |      | 95  |         |                |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                    |           |   |   |                 |      |     |         |                |

2. 档案编研、征集利用项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出版疫情收集资料 400 册（集），图书分类、图书软件 1 套。发现的问题及原因：档案编研人员收集意识不强、编辑与利用脱节、编研工作存在突击性、档案队伍不稳定等，在不同程度上制约了档案编研工作的开展和档案信息的开发利用。下一步改进措施：强化参与意识，注重有效服务，纵横联合，开拓编研工作新思路，加强编研成果收集工作，加大对编研工作成果的宣传力度。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|   |   |              |                                 |                                 |        |      |    |            |
|---|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|------|----|------------|
| 项目名称  |   | 档案编研、征集、提供利用 |                                 |                                 |        |      |    |            |
| 主管部门及代码   |   | 605001       |                                 | 实施单位                            | 榆阳区档案馆 |      |    |            |
| 项目资金<br>(万元)  |   | 年初预算数        | 全面预算数                           | 全年执行数                           | 分值     | 执行率  | 得分 |            |
|   | 年度资金总额  | 12           | 12                              | 12                              | 10     | 100% | 10 |            |
|   | 其中：财政拨款   | 12           | 12                              | 12                              | —      | 100% | —  |            |
|   | 其他资金  |              |                                 |                                 | —      |      | —  |            |
| 年度总体目标  | 预期目标  |              |                                 | 实际完成情况                          |        |      |    |            |
|   | 以组织机构为主线，把立档单位的组织机构一一介绍，使来馆人员方便快捷查找对自己有利用价值的档案。 |              |                                 | 出版疫情收集资料 400 册（集），图书分类、图书软件 1 套 |        |      |    |            |
| 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 | 未完成原因分析    |
|   | 产出指标  | 数量指标         | 出版疫情收集资料 400 册（集），图书分类、图书软件 1 套 | 完成要求数量                          | 100%   | 15   | 15 |            |
|   |   | 质量指标         | 通过审核                            | 符合相关行业要求                        | 100%   | 10   | 10 |            |
|   |   | 时效指标         | 资金支出进度                          | 2021 年底                         | 100%   | 15   | 14 | 资金支出进度相对缓慢 |
|   |   | 成本指标         | 12 万元                           | 12 万元                           | 100%   | 10   | 10 |            |
|   | 效益指标  | 社会效益指标       | 提供利用                            | 为社会提供更完善的档案服务                   | 100%   | 10   | 10 |            |
|   |   | 生态效益指标       | 减少纸质档案查阅                        | 较原来节约纸质 95%                     | 100%   | 10   | 10 |            |
|   |   | 可持续影响指标      | 为档案信息化资源建设做准备                   | 为我区记载重要历史性的依据                   | 100%   | 10   | 10 |            |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | ：满意度调查                          | 服务对象满意度调查 97%                   | 100%   | 10   | 9  |            |
|   | 总分  |              |                                 |                                 |        |      | 98 |            |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |   |              |                                 |                                 |        |      |    |            |

3. 古籍志书特殊处理及数字化项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 48 万元，执行数 28.38 万元，完成预算的 59%。  
项目绩效目标完成情况：《敕修陕西通志》全集扫描、破损 99 卷，72000（拍）叶扫描、破损修裱完成。发现的问题及原因：古籍字画修复技术、实物鉴定、识别方面缺乏专业鉴定设备和技术人才，对古籍保护意识宣传不到位。下一步改进措施：合理对馆藏字画、古志书进行分类，建立健全古籍字画保护制度，改善古籍修复管理模式，并邀请相关专家利用先进科学技术进行考证、修复。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|   |  |           |   |   |        |     |    |                |
|---|--|-----------|---|---|--------|-----|----|----------------|
| 项目名称  | 古籍志书特殊处理及数字化                             |           |   |   |        |     |    |                |
| 主管部门及代码   | 605001                                   |           |   | 实施单位                                    | 榆阳区档案馆 |     |    |                |
| 项目资金<br>(万元)  |  | 年初预算数     | 全面预算数                                   | 全年执行数                                   | 分值     | 执行率 | 得分 |                |
|   | 年度资金总额                                   | 48        | 48                                      | 28.38                                   | 10     | 59% | 9  |                |
|   | 其中：财政拨款                                  | 48        | 48                                      | 28.38                                   | —      | 59% | —  |                |
|   | 其他资金                                     |           |   |   | —      |     | —  |                |
| 年度总体目标  | 预期目标                                     |           |   | 实际完成情况                                  |        |     |    |                |
|   | 传播历史知识、弘扬传统文化、主动挖掘自身档案资源为榆阳发展提供有价值的历史资料。 |           |   | 《敕修陕西通志》全集扫描、破损 99 卷，72000（拍）叶扫描、破损修裱完成 |        |     |    |                |
| 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 | 未完成原因分析        |
|   | 产出指标                                     | 数量指标      | 《敕修陕西通志》全集扫描、破损 99 卷，72000（拍）叶扫描、破损修裱完成 | 完成要求数量                                  | 100%   | 15  | 15 |                |
|   |  | 质量指标      | 准确无误考证出名称出处                             | 符合相关行业要求                                | 100%   | 10  | 10 |                |
|   |  | 时效指标      | 资金支出进度                                  | 2021 年底                                 | 59%    | 15  | 13 | 工期进度缓慢造成支出进度缓慢 |
|   |  | 成本指标      | 48 万元                                   | 48 万元                                   | 59%    | 10  | 8  | 存在资金结余结转情况     |
|   | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 提供利用                                    | 为社会提供更完善的档案服务                           | 100%   | 10  | 10 |                |
|   |  | 生态效益指标    | 减少纸质利用，保护好历史                            | 较原来节约纸质 95%                             | 100%   | 10  | 10 |                |
|   |  | 可持续影响指标   | 建设数字档案馆的前期工作（展览）                        | 建设标准化数字档案馆的政策依据                         | 100%   | 10  | 10 |                |
|   | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | ：满意度调查                                  | 服务对象满意度调查 99%                           | 100%   | 10  | 10 |                |
|   | 总分                                       |           |   |   |        |     | 95 |                |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |  |           |   |   |        |     |    |                |

4. 库存档案数字化加工项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 22.84 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：革命历史库库存死亡档案 326 卷，纪检委个人档案 1761 卷按标准数字化扫描、著录、修裱等。发现的问题及原因：数字化扫描过程中存在漏扫多扫重复扫描问题，页面遮字等情况。下一步改进措施：加强对库存档案数字化过程中的监督、管理，档案整理、扫描、图像处理等必须达到统一标准，满足档案信息的利用需求。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|   |   |           |  |   |        |     |    |                |
|---|---|-----------|--|---|--------|-----|----|----------------|
| 项目名称  | 库存档案数字化加工   |           |  |   |        |     |    |                |
| 主管部门及代码   | 605001  |           |  | 实施单位  | 榆阳区档案馆 |     |    |                |
| 项目资金<br>(万元)  |   | 年初预算数     | 全面预算数  | 全年执行数   | 分值     | 执行率 | 得分 |                |
|   | 年度资金总额  | 40        | 40   | 22.84   | 10     | 57% | 8  |                |
|   | 其中：财政拨款   | 40        | 40   | 22.84   | —      | 57% | —  |                |
|   | 其他资金  |           |  |   | —      |     | —  |                |
| 年度  | 预期目标  |           |  | 实际完成情况  |        |     |    |                |
| 总体目标  | 使档案信息资源能准确、方便、快捷的提供利用，使档案信息资源得到共享，以满足单位或社会对档案利用的需求。 |           |  | 革命历史库库存死亡档案 326 卷, 纪检委个人档案 1761 卷按标准数字化扫描、著录、修裱 |        |     |    |                |
| 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 | 未完成原因分析        |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 革命历史库库存死亡档案 326 卷, 纪检委个人档案 1761 卷数字化扫描、著录、修裱等. | 完成要求数量  | 100%   | 15  | 15 |                |
|   |   | 质量指标      | 国家档案局颁发的数字化验收标准                                | 符合相关行业要求  | 100%   | 10  | 10 |                |
|   |   | 时效指标      | 资金支出进度   | 2021 年底   | 57%    | 15  | 13 | 工期进度缓慢造成支出进度缓慢 |
|   |   | 成本指标      | 40 万元  | 40 万元   | 57%    | 10  | 8  | 存在资金结余结转情况     |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供利用   | 为社会提供更完善的档案服务                                   | 100%   | 10  | 10 |                |
|   |   | 生态效益指标    | 减少纸质档案查阅                                       | 较原来节约纸质 95%                                     | 100%   | 10  | 10 |                |
|   |   | 可持续影响指标   | 建设数字档案馆的前期工作                                   | 建设标准化数字档案馆的政策依据                                 | 100%   | 10  | 10 |                |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | : 满意度调查  | 服务对象满意度调查 99%                                   | 100%   | 10  | 10 |                |
|   | 总分  |           |  |   |        |     | 94 |                |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |   |           |  |   |        |     |    |                |

5. 全区扶贫档案数字化加工项目支出绩效自评综述：全年预算数 85.09 万元，执行数 55.30 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：接收全区行政、事业单位、乡镇街道办扶贫档案，扫描 168 万页，目录著录 84 万条。发现的问题及原因：由于扶贫档案移交、数字化进度缓慢造成支出进度缓慢。下一步改进措施：加强对扶贫档案数字化过程中的监督、管理，档案整理、扫描、图像处理等必须达到统一标准，满足档案信息的利用需求。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称  |                     | 全区扶贫档案数字化 |                               |  |        |     |    |                |
|---|---------------------|-----------|-------------------------------|--|--------|-----|----|----------------|
| 主管部门及代码   |                     | 605001    |                               | 实施单位                                       | 榆阳区档案馆 |     |    |                |
| 项目资金<br>(万元)  |                     | 年初预算数     | 全面预算数                         | 全年执行数                                      | 分值     | 执行率 | 得分 |                |
|   | 年度资金总额              | 85.09     | 85.09                         | 55.3                                       | 10     | 65% | 9  |                |
|   | 其中：财政拨款             | 85.09     | 85.09                         | 55.3                                       | —      | 65% | —  |                |
|   | 其他资金                |           |                               |  | —      |     | —  |                |
| 年度总体目标  | 预期目标                |           |                               | 实际完成情况                                     |        |     |    |                |
|   | 免费发放全区乡镇办事处、主管局档案用品 |           |                               | 接收全区行政、事业单位、乡镇街道办扶贫档案，扫描 168 万页，目录著录 84 万条 |        |     |    |                |
| 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 | 未完成原因分析        |
|   | 产出指标                | 数量指标      | 接收全区扶贫档案，扫描 168 万页，目录著录 84 万条 | 完成要求数量                                     | 100%   | 15  | 15 |                |
|   |                     | 质量指标      | 国家档案局颁发的数字化验收标准               | 符合相关行业要求                                   | 100%   | 10  | 10 |                |
|   |                     | 时效指标      | 资金支出进度                        | 2021 年底                                    | 65%    | 15  | 13 | 工期进度缓慢造成支出进度缓慢 |
|   |                     | 成本指标      | 85.09 万元                      | 85.09 万元                                   | 65%    | 10  | 8  | 存在资金结余结转情况     |
|   | 效益指标                | 社会效益指标    | 提供利用                          | 为各部门提供更完善的档案服务                             | 100%   | 10  | 10 |                |
|   |                     | 生态效益指标    | 避免不标准的浪费                      | 避免不标准的浪费                                   | 100%   | 10  | 10 |                |
|   |                     | 可持续影响指标   | 为后期建设数字档案馆做准备                 | 建设标准化数字档案馆的政策依据                            | 100%   | 10  | 10 |                |
|   | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | ：满意度调查                        | 服务对象满意度调查 99%                              | 100%   | 10  | 10 |                |
|   | 总分                  |           |                               |  |        |     | 95 |                |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                     |           |                               |  |        |     |    |                |

### **(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 97，全年预算数 507.53 万元，执行数 670.41 万元，完成预算的 132%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对我馆馆藏史书《敕修陕西通志》全集扫描、破损 99 卷，72000（拍）叶扫描、破损修裱，制作保护书套 293 个；抢救邮政局 1930 年-1940 年的档案 42 卷；完成完成革命历史库库存死亡档案 326 卷，纪检委个人档案 1761 卷数字化扫描、著录、修裱和接收全区行政、事业单位、乡镇街道办扶贫档案，数字化扫描 168 万页，目录著录 84 万条。发现的问题及原因：档案管理工作不规范，绩效管理重视程度不够，绩效理念未牢固树立，资金支出进度未符合既定目标。下一步改进措施：加强内部管理，提高工作效率，进一步完善财务规章制度，针对问题逐条进行整改，加强对财务人员的学习和培训，不断提高财务管理水平和管理质量，加强档案保护工作的管理水平，加大投资，更新管理档案的方法。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准   | 指标解释  | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|--|---|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。                                     | 5  | 5    |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                        | 5  | 5    |           |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。            | 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)。              | 3  | 3    |           |
|             |               | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。                                     | 按照相关规定，及时下达。  | 3  | 3    |           |

|    |               |                              |  |  |   |   |                         |
|----|---------------|------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|
|    |               | 资金结余                         | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。   | 3 | 0 | 2021年有资金结余，结余超过上年结转，不得分 |
|    |               | “三公经费”控制率                    | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。  | “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%。                      | 6 | 6 |                         |
|    | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性                      | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1分。   | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                    | 3 | 3 |                         |
|    |               | 资金使用合规性                      | ①支出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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。       | 3 | 3 |                         |
|    |               | 预决算信息公开性和完善性                 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                              | 3 | 3 |                         |
| 过程 | 预算管理          | 政府采购执行率                      | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 |                         |
|    | 公务卡刷卡率        | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣 | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于   | 3  | 3 |   |                         |

|             |                   |                                       |  |  |    |    |              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|----|----|--------------|
|             |                   |                                       | 0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费<br>刷卡支出/授权支付<br>*100%。   | 进一步规范全市财政资金<br>支付行为的规定》加强公<br>务卡的使用和管理。  |    |    |              |
| 过程          | 资产管理<br>(10分)     | 管理制度<br>健全性                           | ①已制定或具有资产管理<br>制度，且相关资产管理制<br>度合法、合规、完整，2<br>分；<br>②相关资产管理制度得到<br>有效执行，1分。                                       | 部门（单位）为加强资产<br>管理，规范资产管理行为<br>而制定的管理制度是否健<br>全完整、用以反映和考核<br>部门（单位）资产管理制<br>度对完成主要职责或促进<br>社会发展的保障情况。 | 3  | 3  |              |
|             |                   | 资产<br>管理<br>安全性                       | ①资产保存完整；②资产<br>配置合理；<br>③资产处置规范；④资产<br>账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产有偿使用及处置收<br>入及时足额上缴；以上情<br>况每出现一例不符合有关<br>要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否<br>保存完整，使用合规、配<br>置合理、处置规范、收入<br>及时足额上缴，用以反映<br>和考核部门（单位）资产<br>安全运行情况                    | 4  | 4  |              |
|             |                   | 固定<br>资产<br>利用<br>率                   | 每低于100%一个百分<br>点扣0.1分，扣完为止。  | 固定资产利用率=(实际在<br>用固定资产总额/所有固<br>定资产总额)×100%   | 3  | 3  |              |
| 产出<br>(25分) | 职责<br>履行<br>(25分) | 《政府<br>工作报<br>告》目<br>标任务<br>完成情<br>况  | 此三项指标可根据部门实<br>际并结合部门整体支出绩<br>效目标设立情况进行选择<br>的进行设置，并将其细化<br>为相应的个性化指标。   | 此三项指标结合单位实际<br>情况进行细化。   | 25 | 25 |              |
|             |                   | 省市重<br>点工程<br>和重大<br>项目建<br>设完成<br>情况 |  |  |    |    |              |
|             |                   | 单位职<br>能工作                            |  |  |    |    |              |
| 效果<br>(20分) | 履职<br>效益<br>(20分) | 经济<br>效益                              | 此三项指标为设置部门整<br>体支出绩效评价时必须<br>考虑的共性要素，可根<br>据部门实际并结合部门<br>整体支出绩效目标设立<br>情况进行选择，并将其<br>细化为相应的个性化指<br>标。            | 此三项指标结合单位实际<br>情况进行细化。   | 15 | 15 |              |
|             |                   | 社会<br>效益                              |  |  |    |    |              |
|             |                   | 生态<br>效益                              |  |  |    |    |              |
|             |                   | 社会公                                   |  |  |    |    | 95%（含）以上计5分； |

|   |  |           |   |                          |            |           |  |
|---|--|-----------|---|--------------------------|------------|-----------|--|
|   |  | 众或服务对象满意度 | 85%（含）-95%，计3分；<br>75%（含）-85%，计1分；<br>低于75%计0分。 | 部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 |            |           |  |
| <b>总分</b>   |  |           |   |                          | <b>100</b> | <b>97</b> |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。 |  |           |   |                          |            |           |  |

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

### 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。