

附件 2

榆林市榆阳区档案馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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

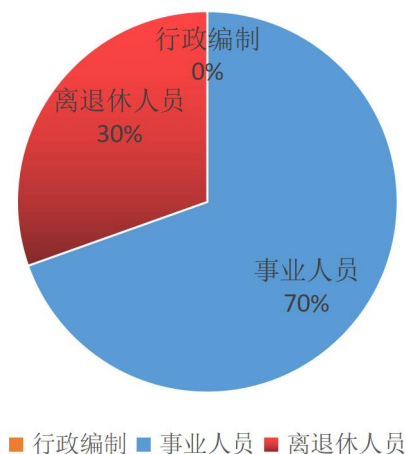
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区档案馆部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）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 7 人。

榆阳区档案馆人员构成图

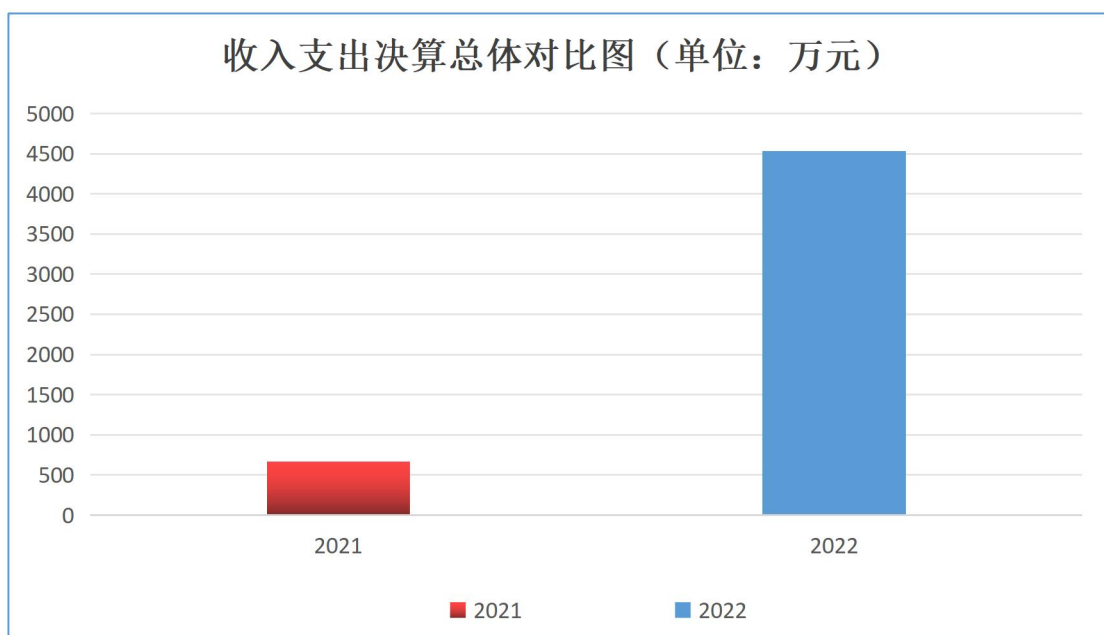


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

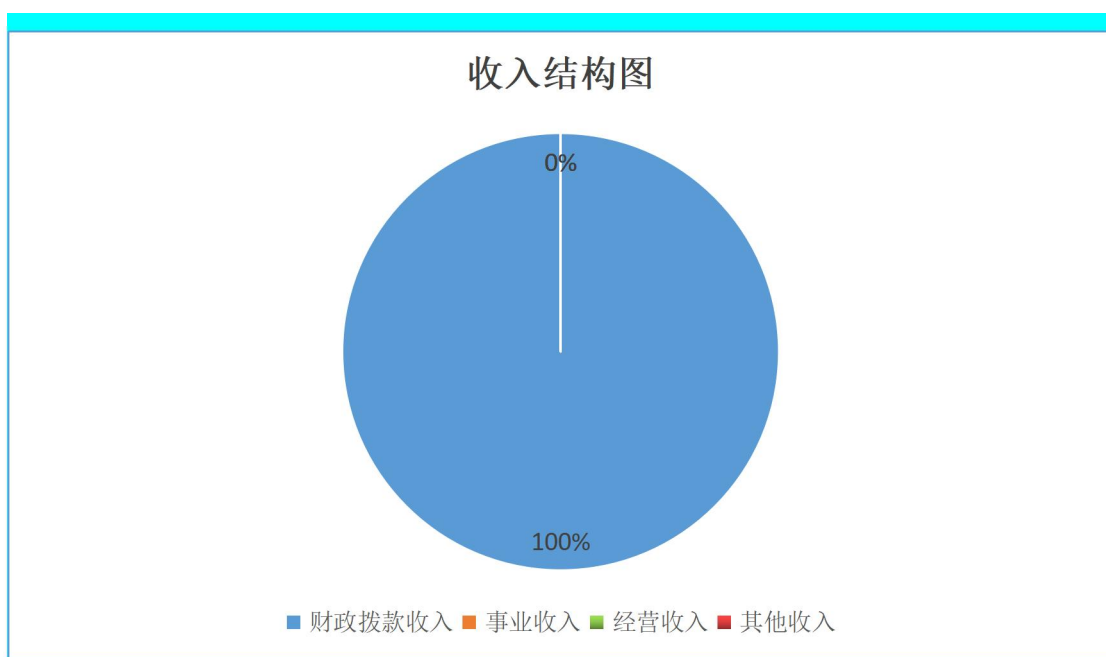
2022 年度收入总计、支出总计均为 4528.93 万元，与上年相比收、支总计增加 3858.52 万元，增长 576%。主要是榆阳区综合档案馆、展览馆新建项目收支增加。

收入支出决算总体对比图（单位：万元）



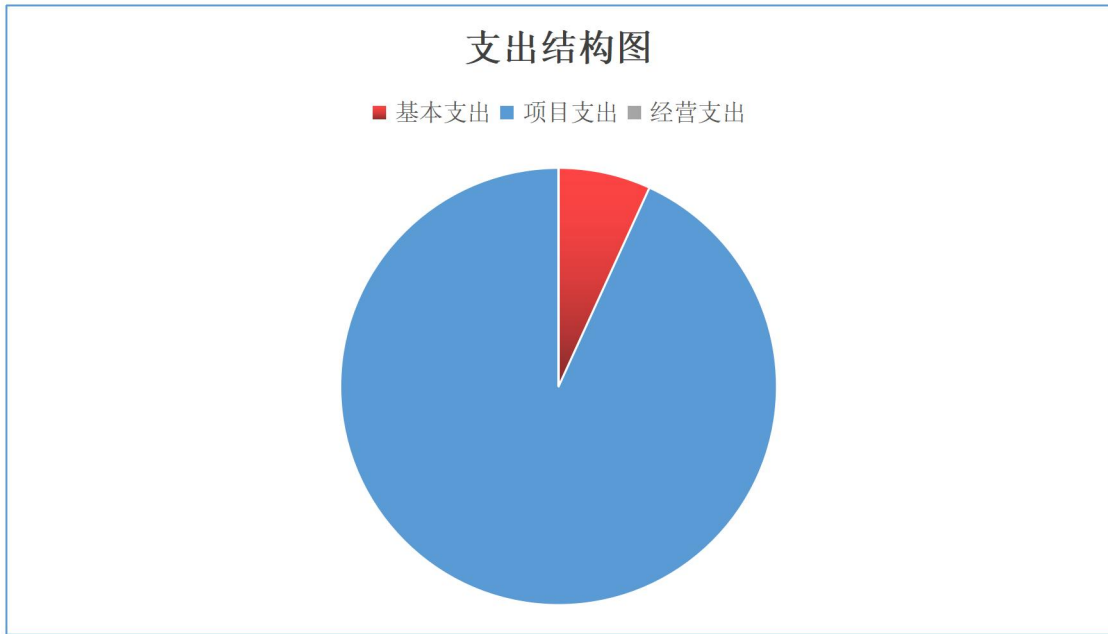
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4528.93 万元，其中：财政拨款收入 4528.93 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%。



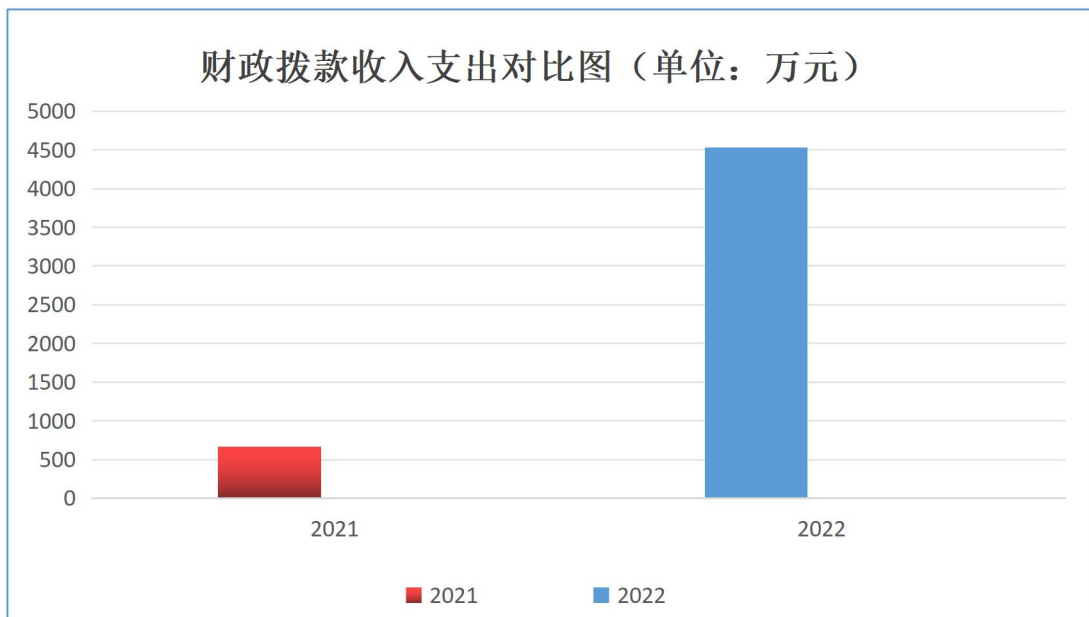
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4528.93 万元，其中：基本支出 309.40 万元，占 7%；项目支出 4219.53 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。



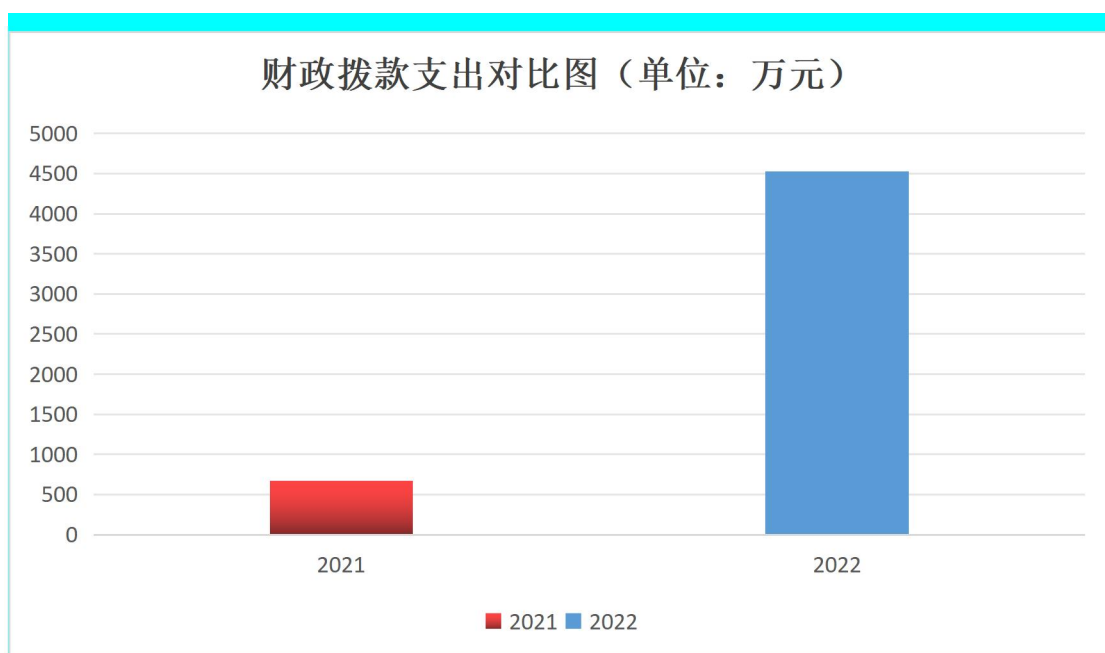
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4528.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3858.52 万元，增长 576%。主要原因是主要是榆阳区综合档案馆、展览馆新建项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算346.80万元，支出决算4528.93万元，完成年初预算的1306%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3858.52万元，增长576%。主要原因是主要是榆阳区综合档案馆、展览馆新建项目支出增加。



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）。

年初预算215.56万元，支出决算309.41万元，完成年初预算的144%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-档案馆（项）。

年初预算 131.25 万元，支出决算 4219.53 万元，完成年初预算的 3215%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加榆阳区综合档案馆、展览馆新建项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 291.61 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 17.80 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“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）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 17.80 万元，支出决算 17.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 33.04 万元，主要原因是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

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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：文秘岗位、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 2022 年度区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 4 个，涉及预算资金 177.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是完成 2002 年—2011 年到期文书档案的接收工作接收文书档案 186500 件（18650 盒），同步实施数字化加工；二是对全区土地确权档案涉及 21 个乡镇的 80834 件文字材料、10087 张图纸（7570 盒）、260.35 万页，全部完成数字化，并接收进馆；三是跟进陕西乡村振兴示范镇（金鸡滩镇、鱼河镇、镇川镇）的乡村振兴工作，对形成的档案资料开展整理指导工作，建立起乡村振兴示范档案室；四是完成馆内数字化成果清库核查。目前，已数字化全宗 112 个，录入纸质档案 62653 卷，1373102 件，馆藏档案数字化率高达 99%；五是修复 1951 年新中国成立初期榆林县政府房产、地契 800 份，并进行了编目和数字化；六是按照革命历史档案著录细则及省、市规范要求进行数据采集，审查核对、修改完善目录 389 卷，4289 件，高质量完成了我区红色档案资料的目录整理及报送工作。

本部门 2022 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。

本部门在区级部门决算中反映档案保护、接收档案数字化等 4 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 100 万元，执行数 75.21 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：对馆藏古籍 170 册、27000 页进行了数字化扫描和 OCR 全文识别，对外文古书籍进行了数字化目录加工；修复 1951 年新中国成立初期榆林县政府房产、地契 800 份，并进行了编目和数字化。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

(2022 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 (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	100	75.21	75.21	9	75%	9	
	其中:财政拨款	100	75.21	75.21	—	75%	—	
	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			修复、地契、房契、买卖合同等 300 页、收集榆阳中医资料				
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	修复、抢救明清时期地契、房契、买卖合同,以及收集榆阳中医资料	完成要求数量	100%	15	11	
		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	2022 年 12 月 30 日前	100%	15	10	
		成本指标	75.21 万元	75.21 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	档案修复利用	修复完好	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						90	
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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**征集整理榆阳名医张培基多年行医档案二百多件，包括典籍、医书、医案等珍贵资料。**二是**征集到清代李氏地契一百多份，对研究榆林经济、政治、文化的发展状况有极其重要的历史借鉴价值。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

(2022 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 (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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征集民生等特殊载体档案，加强对老旧报纸收集、征集工作，将收集到的报纸分类、整理，为我区乃至全社会的工农业发展提供历史依据。			编研《榆阳区档案事业发展规划》、马树槐摄影画册审校设计				
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	征集整理榆阳名医 200 多件	完成要求数量	100%	15	12	
		质量指标	通过审核	符合相关行业标准	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2022年12月30日前	100%	15	11	
		成本指标	10 万元	10 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 99%	100%	10	10	
	总分						93	
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. 新接收档案数字化加工项目支出绩效自评综述：全年预算数 67.61 万元，执行数 46.06 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：对全区 42 个部门、乡镇、街道办事处 2002-2012 年档案接收进馆并扫描数字化，扫描 85 万页，目录著录 2 万条，裱糊 1 万页。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：加强对新接收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

(2022 年度)

项目名称		新接收档案数字化加工						
主管部门及代码		605001		实施单位	榆阳区档案馆			
项目资金 (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	67.612	67.612	46.06	10	68%	8	
	其中：财政拨款	67.612	67.612	46.06	—	68%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把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，及时提供利用，实现资源共享，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。			对全区 42 个部门、乡镇、街道办事处 2002-2012 年档案接收进馆并扫描数字化，扫描 85 万页，目录著录 2 万条，裱糊 1 万页				
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
	产出指标	数量指标	对 2002-2012 年档案接收进馆并扫描数字化，扫描 85 万页，目录著录 2 万条	完成要求数量	100%	15	12	
		质量指标	国家档案局颁发的数字化验收标准	符合相关行业标准	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2022 年 12 月 30 日前	100%	15	12	
		成本指标	67.612 万元	46.06 万元	68%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提供利用	为社会提供完善的档案服务	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						90	
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. 榆阳区综合档案馆、展览馆新建项目支出绩效自评综述：
全年预算数 5000 万元，执行数 3930.61 万元，完成预算的 79%。
项目绩效目标完成情况：完成榆阳区档案馆展览馆主体建设、
设计、电力安装等工作。发现的问题及原因：因前期办理手续
问题以及两度疫情影响榆阳区综合档案馆、展览馆新建项目进
度滞缓。下一步改进措施：我馆将继续新馆建设工作，计划
2023 年 2 月份复工，争取 8 月份完成主体建设。同时，会同
发改等相关部门进一步确定各楼层功能定位，开展档案馆室外
附属及绿化景观、室内装饰、弱电智能化、双电源电力线路、
楼体泛光照明等五个单项工程设计。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆阳区档案馆、展览馆新建项目							
主管部门及代码	605001			实施单位	榆阳区档案馆			
项目资金 (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	5000	5000	3930.61	10	79%	8	
	其中：财政拨款	5000	5000	6	—	79%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为榆阳区打造设计一流、设施一流、管理一流的文化大区标志性建筑、满足档案馆藏、查阅需求			完成榆阳区档案馆展览馆主体建设、设计、电力安装等工作				
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
	产出指标	数量指标	完成钢筋水泥准备材料、场地临建布置、安全文明施工等	完成要求数量	100%	15	12	
		质量指标	安国家二级综合档案馆标准进行主体建设	符合相关行业要求	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2022年12月30日前	100%	15	11	
		成本指标	5000万元	3930.61万元	100%	10	8	
	社会效益指标	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						89	
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 90，全年预算数 346.80 万元，执行数 4528.93 万元，完成预算的 1306%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1：保障人员工资及单位正常运转公用经费。2：整理抢救馆藏房契、地契、买卖合同等 3. 榆阳中医资料收集、抢救等 4：对榆阳区全区 2002 年至 2012 年度各乡镇、部门、街道办等 84 个一级主管单位分两年全部接收档案并数字化，5：加强榆阳区综合档案馆展览馆的建设。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

(2022 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 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 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） \times 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 \leq 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] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区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 (40分)	预算执行 (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增加、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	1	预算调整率在10-20%之间
		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	0	支付进度缓慢, 没有按要求比例支出
		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	2	2022年有结余, 但不超过上年结转
		“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	
过程	预算管理 (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; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; 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	2	

		资金使用合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	

		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	<p>①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	3	资产账务不符
		固定资产利用率	<p>每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	<p>此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应</p>	<p>1. 库存档案数字化、2. 老照片征集、民间珍贵档案征集 3. 全区乡镇扶贫档案数字化加工。4. 库存档案数字化。</p>	25	8	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	的个性化指标。	榆阳区综合档案馆展览馆新建项目完成情况		6	馆建项目建设进度滞后
		单位职能工作		集中统一接收、保管区级单位的重要档案资料 and 民生档案等社会档案资料		9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	增加就业劳动力,提高经济效益发展	15	5	
		社会效益		为各部门、乡镇办事处提供更完善的档案服务利用		5	
		生态效益		避免对档案原始文件的损坏		5	
		社会公众或服务对象满意度		95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	90	
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

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件3

收入支出决算总表

部门：榆林市榆阳区档案馆

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4528.93	一、一般公共服务支出	14	4528.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	0.21
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	4528.93	本年支出合计	23	4528.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4528.93	总计	26	4528.93

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4528.93	4528.93					
201	一般公共支出	4528.93	4528.93					
20106	财政事务	25.84	25.84					
2010601	行政运行	25.84	25.84					
20126	档案事务	4502.88	4502.88					
2012601	行政运行	283.57	283.57					
2012604	档案馆	4219.32	4219.32					
210	卫生健康支出	0.21	0.21					
21004	公共卫生	0.21	0.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21	0.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：榆林市榆阳区档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4528.93	309.41	4219.53			
201	一般公共预算支出	4528.93	309.41	4219.53			
20106	财政事务	25.84	25.84				
2010601	行政运行	25.84	25.84				
20126	档案事务	4502.88	283.57	4219.32			
2012601	行政运行	283.57	283.57				
2012604	档案馆	4219.32		4219.32			
210	卫生健康支出	0.21		0.21			
21004	公共卫生	0.21		0.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21		0.21			

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
单位：万元

部门：榆林市榆阳区档案馆

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	4528.93	一、一般公共服务支出	15	4528.72	4528.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	0.21	0.21		
	8			22				
本年收入合计	9	4528.93	本年支出合计	23	4528.93	4528.93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4528.93	总计	28	4528.93	4528.93		

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
单位：万元

部门：榆林市榆阳区档案馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	
合计		4528.93	309.41	4219.53
201	一般公共支出	4528.93	309.41	4219.53
20106	财政事务	25.84	25.84	
2010601	行政运行	25.84	25.84	
20126	档案事务	4502.88	283.57	4219.53
2012601	行政运行	283.57	283.57	
2012604	档案馆	4219.32		4219.53
210	卫生健康支出	0.21		0.21
21004	公共卫生	0.21		0.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21		0.21

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明细表

公开06表

部门：榆林市榆阳区档案馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.61	302	商品和服务支出	17.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.42	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.38	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.16	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	3.30			
人员经费合计		291.61	公用经费合计				17.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市榆阳区档案馆

公开07表
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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区档案馆

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：榆林市榆阳区档案馆

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
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。