

附件 1

西安市阎良区档案馆 2021 年度部门决算（汇总）

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。负责全区档案管理、地方志编纂工作、国有企业退休人员档案保管工作，高质量完成编纂区志和地情资料、及时做好档案数字化扫描等，宣传阎良，为全区各项事业服务。主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家关于档案、地方志编纂工作的法律、法规和方针政策。

2、收集区级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

3、征集与本区有关的重要档案资料。

4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计提供利用、抢救保护和销毁工作。

5、负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志、地情资料编纂工作。

6、负责档案科研和学术交流与交换工作。

7、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

8、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

9、承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。

10、组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企

业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作。

11、负责本单位安全生产管理工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。根据上述职能，本部门2021年内设机构2个：档案综合业务科、地方志编纂科。机关党的机构按照党章规定设置。

人员编制：区档案馆参公事业编制9名。其中：馆长1名，副馆长2名。

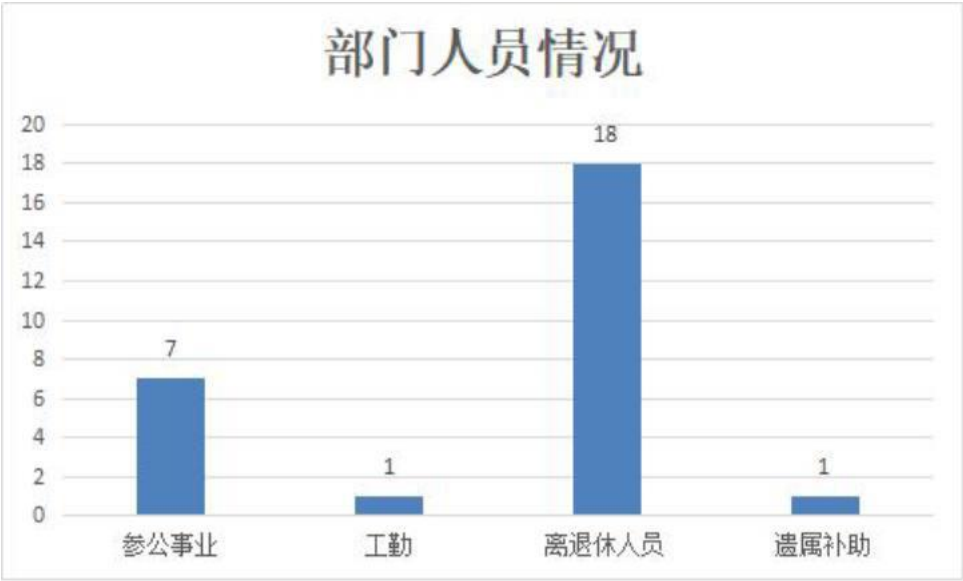
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区档案馆（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、参公事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、参公事业编制8人，工勤1人。单位管理的离退休人员18人，其中离休人员0人，退休人员18人。遗属补助1人。（用柱状图显示本年人员结构图）



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市阎良区档案馆

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	345.54	1、一般公共服务支出	320.60
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	5.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	18.82
		9、卫生健康支出	6.13
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	5.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	350.54	本年支出合计	350.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	350.54	支出总计	350.54

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：西安市阎良区档案馆

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			
合计		350.54	350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政 管理事务	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经 营预算支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区档案馆

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						
合计		350.54	207.79	142.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.61	182.85	137.76	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	320.61	182.85	137.76	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	182.85	182.85		0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	13.10		13.10	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	124.66		124.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区档案馆

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	345.54	1. 一般公共服务支出	320.60	320.60		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	5.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	5.00			5.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	350.54	本年支出合计	350.54	345.54	0.00	5.00

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区档案馆

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	350.54	支出总计	350.54	345.54		5.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区档案馆

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		345.54	207.79	137.76
201	一般公共服务支出	320.61	182.85	137.76
20126	档案事务	320.61	182.85	137.76
2012601	行政运行	182.85	182.85	
2012602	一般行政管理事务	13.10	0.00	13.10
2012604	档案馆	124.66	0.00	124.66
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00

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

编制部门： 西安市阎良区档案馆 公开 07 表
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	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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

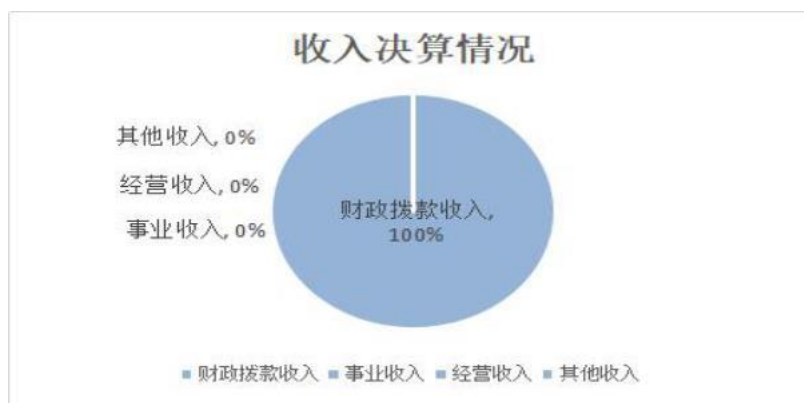
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为350.54万元，与上年相比收入、支出总计各减少69.33万元，比上年减少16.51%，减少的主要原因新馆建设项目资金减少。



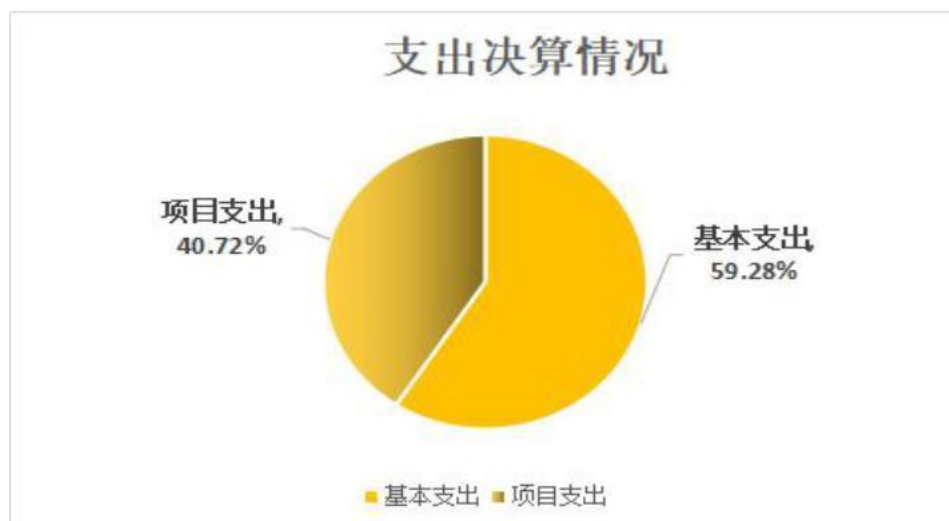
二、收入决算情况说明

本年度收入合计350.54万元，其中：财政拨款收入350.54万元，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350.54万元，其中：基本支出207.79万元，占59.28%；项目支出142.76万元，占40.72%；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

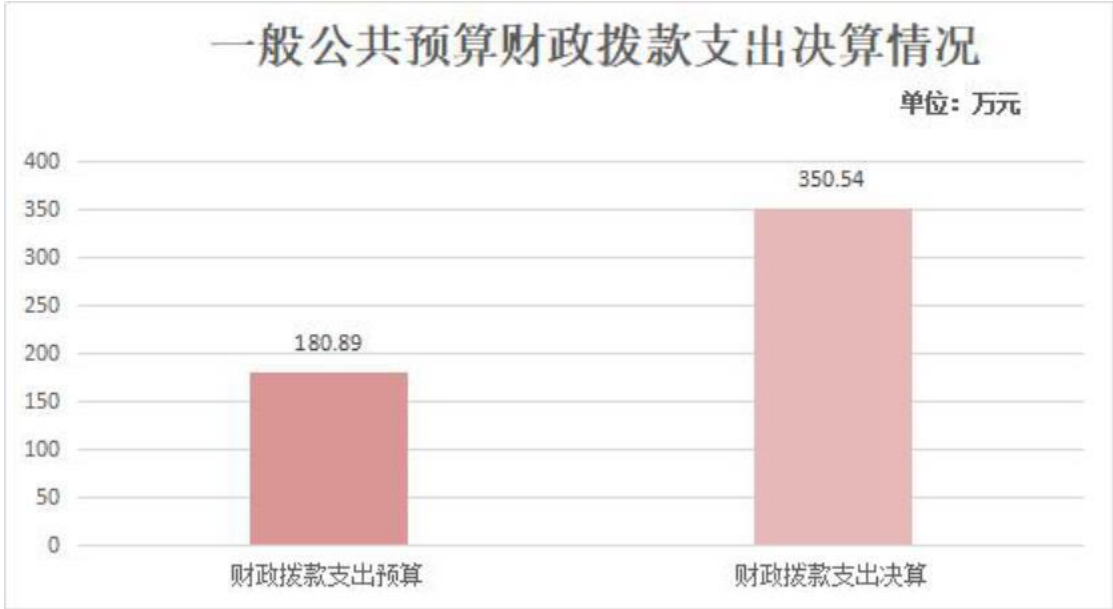
本年度收入、支出总计均为350.54万元，与上年相比收入、支出总计各减少69.33万元，比上年减少16.51%，增少的主要原因新馆建设项目资金减少。



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180.89万元，支出决算

350.54万元，完成预算的193.79%，占本年支出合计的51.60%。与上年相比，财政拨款支出减少69.33万元，减少16.51%，主要原因新馆建设项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）档案馆（项）。预算为153.47万元，支出决算为320.59万元，完成预算的208.9%。决算数大于预算数的主要原因是新馆建设项目资金减少。

2、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）。预算为21.37万元，支出决算为18.82万元，完成预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为6.05万元，支出决算为6.13万元，

完成预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数比例增高。

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207.79万元，包括人员经费192.93万元和公用经费14.86万元，其中：

（一）人员经费192.93万元，主要包括工资福利支出164.03（基本工资46.93万元、津贴补贴29.02万元、奖金37.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.82万元、职业年金缴费3.14万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、住房公积金22.82万元）、对个人和家庭的补助28.91万元（离休费6.37万元、抚恤金22.11万元、生活补助0.42万元）。

（二）公用经费14.86万元，主要包括办公费1.72万元、邮电费0.24万元、工会经费3.48万元、其他交通费用9.42万元。

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”经费支出预算为0.68万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算减少主要原因是严格把控疫情防控要求，减少公务支出。

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。

本年度一般公共预算安排购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无预算安排。

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费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无预算安排。

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为0.51万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算减少主要原因是严格把控疫情防控要求，减少公务支出。其中：

国内公务接待支出0万元。主要原因是严格把控疫情防控要求，减少公务支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

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

2021 年度本部门国有资本经营决算拨款收入 5 万元，支出 5 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 180.89 万元，支出决算为 350.54 万元，完成预算的 208.9%。支出决算比上年减少减少 69.33 万元，主要原因是新馆建设项目资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部 - 23 -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工作，将绩效理念深度

融入预算编制、执行、监督全过程，多举措推进部门预算和绩效管理一体化建设，涉及一般公共预算拨款 142.76 万元，全部纳入绩效目标管理范围，部门绩效目标管理取得显著成效，力争使部门预算绩效管理工作更加规范化、制度化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 9.1 万元，占部门预算项目支出总额的 6.37%。

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，主要产出和效果：

通过项目实施完成率、及时率、完成质量、社会效益对项目进行分析。

1. 完成率：2021 年本部门相关工作均已完成，具体情况如下表：

表 3： 2021 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
数字化扫描页数	扫描页数≥3 万页	已完成	满分	
差旅费人次	差旅费人次≥25 次	出差次数 20 次，完成率 80%	扣 5 分	
零星办公购置	购置次数≥100 批次	购置次数≥100 次，完成率 100%	满分	
出勤保障率	出勤率≥95%	已完成	满分	
国有人员档案接收率	覆盖合格率≥100%	已完成	满分	
机关运行	保障正常运行率≥100%	已完成	满分	
查档人员满意度	查档人员满意度≥95%	已完成	满分	
编纂《阎良年鉴（2021）》页数	出版页数≥500 页	已完成	满分	
地情资料收集整理及修复	整理及修复件≥10 件	已完成	满分	
新馆建设完成率	运行率≥100%	已完成	满分	
档案保管	档案保护率≥100%	已完成	满分	

2. 及时率：2021 年工作任务均按时完成。

3. 完成质量：2021 年本部门工作质量均达标。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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业务费等 9 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 档案业务费项目绩效自评综述：全年预算数 1.4 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好档案规范化、信息化建设等。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：持续推进项目开展。

2. 编纂地方志工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 档案保护费项目绩效自评综述：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：完成纸质和电子档案的接收、

保管及利用。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 馆藏档案数字化经费项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成纸质和电子档案的数字化扫描工作，推进档案规范化、信息化建设。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 阎良年鉴（2021 年）印刷费项目绩效自评综述：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：完成《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责，全面、真实地反映 2020 年度区委、区政府面对复杂形势，团结带领全区人民积极适应经济发展新常态，着力推进我区经济、社会的新发展、新变化，在政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设所取得的新成绩。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 档案馆采购设备资金项目绩效自评综述：全年预算数 91.36 万元，执行数 91.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：档案馆新馆建设已全部完工，

可以将全区进馆档案接收进馆，丰富馆藏，更好的为我区经济建设和社会发展服务。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 国有企业退休人员馆藏数字化扫描费项目项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面保障国有企业退休人员档案馆接收、保管及利用。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 国有企业退休人员社会化档案管理项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面保障国有企业退休人员档案馆接收、保管及利用。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 取暖费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障机关活动正常运转。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		档案业务费					
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区档案馆		
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：	1.4	1.4		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	1.4	1.4		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	档案业务费1.4万元，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等。			完成预算目标			
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	指标1：差旅费人次	25次/人	100%		
			指标2：零星办公支出批次	30批次	100%		
		质量指标	指标1：出勤保障率	≥95%	100%		
		时效指标	指标1：执行时间	2021年（1月-12月）	2021年（1月-12月）		
	成本指标	指标1：总成本	1.4万元	100%			
		指标2：差旅费人次	200元/人次	100%			
			指标3：零星办公支出批次	300元/批次	100%		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正	100%	100%	
				指标2：档案接收覆盖率	100%	100%	
			生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1	≥1		
							
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：查档人员满意度	≥95%	100%		
指标2：政府满意度			100%	100%			
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		编纂地方志工作经费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区档案馆	
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：	3.5	3.5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3.5	3.5		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编纂地方志工作经费3.5万元，承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。负责组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作，促进经济社会发展。			完成预算目标		
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	指标1：临聘人员人数	1人	100%	
			指标2：资料费页数	0.8万页	100%	
		质量指标	指标1：出勤保障率	≥95%	100%	
			指标2：合同执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年 (1月-12月)	2021年 (1月-12月)	
		成本指标	指标1：总成本	3.5万元	100%	
			指标2：临聘人员工资	32440元/人	100%	
		指标3：资料费支出	0.32元/页	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1：保障机关公务活动正	100%	100%	
			指标2：编纂地方志工作正常	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标1：查档人员满意度	≥95%	100%	
			指标2：政府满意度	100%	100%	
			指标3：临聘人员满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		档案保护费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区档案馆	
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：	12	12		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	12	12		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	档案保护费12万元，推动档案馆保护管理，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用。			完成预算目标		
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	指标1：临聘人员人数	2人	100%	
			指标2：档案修复保护管理数量	1万页	100%	
			指标3：机房安保	10次	100%	
		质量指标	指标1：档案修复率	100%	100%	
			指标2：档案合同执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年（1月-12月）	2021年（1月-12月）	
		成本指标	指标1：总成本	12万元	100%	
			指标2：临聘人员工资	34800元/人	100%	
	指标3：档案修复、保护、管理费用		4.8元/页	100%		
			指标4：机房安保费	240元/次	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运转	100%	100%	
			指标2：保障档案保护率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	
						
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：查档人员满意度	≥95%	100%		
		指标2：临聘人员满意度	100%	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		馆藏档案数字化经费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区档案馆	
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:	14	14		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	14	14		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	馆藏档案数字化经费14万元，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等。			完成预算目标		
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	指标1: 档案数字化扫描	1人	100%	
		质量指标	指标1: 档案数字化扫描率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年 (1月-12月)	2021年 (1月-12月)	
	成本指标	指标1: 总成本	14万元	100%		
		指标2: 档案数字化扫描费	140000元	100%		
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1: 保障机关公务活动正常运转	100%	100%	
			指标2: 保障查档利用率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1	≥1	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标1: 查档人员满意度	≥95%	100%	
指标2: 政府满意度			100%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		阎良年鉴（2021年）印刷费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区档案馆	
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：	6.5	6.5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6.5	6.5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	阎良年鉴（2021年）印刷费6.5万元，《阎良年鉴（2021）》主要是全面、真实地反映2020年度区委、区政府面对复杂形势，团结带领全区人民积极适应经济发展新常态，着力推进我区经济、社会的新发展、新变化，在政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设所取得的新成绩。			完成预算目标		
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	指标1：印刷年鉴	1000本	100%	
			指标2：校对人数	2人	100%	
		质量指标	指标1：出版印刷率	100%	100%	
			指标2：公开发行覆盖率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年（1月-12月）	2021年（1月-12月）	
		成本指标	指标1：总成本	6.5万元	100%	
	指标2：印刷费		34.2元/本	100%		
	指标3：校对费		15400元/人	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障年鉴公开发行	100%	100%	
			指标2：保障出版质量	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%		
		指标2：政府满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		档案馆采购设备资金				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区档案馆	
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：	91.36	91.36		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	91.36	91.36		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	档案馆采购设备资金91.36元，阎良区综合档案馆项目是我区重要的文化建设项目，可以将全区进馆档案接收进馆，丰富馆藏，必将推动我区档案事业更上一个台阶，更好的为我区经济建设和社会发展服务。			完成预算目标		
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	指标1：档案馆采购设备资金	建设完成	100%	
		质量指标	指标1：档案馆采购设备率	100%	100%	
			指标2：档案库房使用率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年（1月-12月）	2021年（1月-12月）	
		成本指标	指标1：总成本	91.36万元	100%	
			指标2：档案馆采购设备资金	91.36万元	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障设备安全使用	100%	100%	
			指标2：保障库房系统安全	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	≥95%	100%	
			指标2：政府满意度	100%	100%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		国有企业退休人员馆藏数字化扫描费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区档案馆	
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：	5		5		100%
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	5		5		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	国有企业退休人员档案保管费5万元，全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，实现档案服务数字化、便捷化。			完成预算目标		
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	指标1：临聘人员人数	1人	100%	
			指标2：库房档案保管	10次	100%	
			指标3：日常办公经费	100次	100%	
		质量指标	指标1：库房档案保管率	100%	100%	
			指标2：保障机关活动正常运转率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年（1月-12月）	2021年（1月-12月）	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	100%	
			指标2：临聘人员工资	18900元/人	100%	
			指标3：库房档案保管	1000元/次	100%	
			指标4：日常办公经费	211元/次	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运转	100%	100%	
			指标2：保障查档利用率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：查档人员满意度	≥95%	100%	
			指标2：政府满意度	100%	100%	
			指标3：临聘人员满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		国有企业退休人员档案保管费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区档案馆	
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：	5	5		100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	5	5		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	国有企业退休人员档案保管费5万元，全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，实现档案服务数字化、便捷化。			完成预算目标		
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	指标1：临聘人员人数	1人	100%	
			指标2：库房档案保管	10次	100%	
			指标3：日常办公经费	100次	100%	
		质量指标	指标1：库房档案保管率	100%	100%	
			指标2：保障机关活动正常运转率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年（1月-12月）	2021年（1月-12月）	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	100%	
			指标2：临聘人员工资	18900元/人	100%	
			指标3：库房档案保管	1000元/次	100%	
	指标4：日常办公经费		211元/次	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运转	100%	100%	
			指标2：保障查档利用率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：查档人员满意度	≥95%	100%	
			指标2：政府满意度	100%	100%	
			指标3：临聘人员满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			取暖费				
区级主管部门			实施单位		西安市阎良区档案馆		
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：	4	4	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	4	4	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	采暖费资金4万元，保障机关活动正常运转。				完成预算目标		
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	指标1：档案馆供暖费		冬季供暖	100%	
		质量指标	指标1：供暖率		100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2021年（1月-12月）	2021年（1月-12月）	
		成本指标	指标1：总成本	40000元	100%		
	效益指标		指标2：供暖率	40000元	100%		
		经济效益					
		社会效益	指标1：保障设备安全使用	100%	100%		
		生态效益	指标2：保障库房系统安全	100%	100%		
		可持续影					
	满意度指标	服务对象	指标1：执行年度		≥1	≥1	
		满意度指	指标1：干部满意度		≥100%	100%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 9 个，涉及机关本级部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为优，全年预算数 180.89 万元，执行数 350.54 万元，完成预算的 193.79%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：通过项目实施本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，工作扎实、勇于创新，民众满意度较高，使阎良区档案馆影响力得到进一步增强。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续推动项目进展。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位: 西安市阎良区档案馆				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				推动档案馆配套设施建设, 做好纸质和电子档案的接收、保管及利用, 指导档案数字化扫描, 推进档案规范化、信息化建设; 负责地方志编纂的宣传、地情资料收集、整理和利用, 促进经济社会发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				工资福利支出, 对个人和家庭补助支出, 商品服务支出, 项目支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				档案馆配套设施建设, 纸质和电子档案的接收、保管及利用, 指导档案数字化扫描, 推进档案规范化、信息化建设; 负责地方志编纂的宣传、地情资料收集、整理和利用。							
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	绩效指标分析与建议
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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		180.79	350.54	10		
		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)。 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。		180.79	350.54	5		
		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/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×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。		180.79	350.54	5		
		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差异率。 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。		>40%	>40%	0		
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。		0.68	0	5		
		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. 资产有借使用、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。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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。 1. 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; 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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	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。		180.79	350.54	40		
		项目效益 (20分)	20				180.79	350.54	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 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. 国有企业退休人员社会化管理：指国有企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，人员移交街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。

8. 档案业务费：主要指推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管和利用，指导档案数字化扫描，推动档案规范化、信息化等。