

贵德县档案馆

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行档案工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订档案工作发展规划、年度档案工作计划并认真负责实施。

(2) 在县委、县政府和省州档案局的领导下，负责全县档案整理和管理等工作。为社会提供档案服务，对全县各单位档案工作实行统筹规划，宏观理、集中统一管理全县党政机关、团体、企事业单位和各乡镇的档案业务工作，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全，负责接收、征集、保管和提供利用全县党政机关的重要档案资料，做好各种门类档案的科学化和现代化管理，组织全县各单位档案管理人员的专业培训。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县档案局。2021年末编制人数5人，其中：行政编制1人、事业编制4人。单位年末实有人数5人，其中：在职人员5人。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县档案馆

金额单位：万元

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	117.09	一、一般公共服务支出	29	91.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	10.26
	9		九、卫生健康支出	37	7.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.99

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	117.09	本年支出合计	53	117.09
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	117.09	总计	56	117.09

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县档案馆

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	117.09	117.09					
201	一般公共服务支出	91.39	91.39					
20126	档案事务	91.39	91.39					
2012601	行政运行	76.78	76.78					
2012699	其他档案事务支出	14.62	14.62					
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26					
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45					
221	住房保障支出	7.99	7.99					
22102	住房改革支出	7.99	7.99					
2210201	住房公积金	7.99	7.99					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县档案馆

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	117.09	102.48	14.62			
201	一般公共服务支出	91.39	76.78	14.62			
20126	档案事务	91.39	76.78	14.62			
2012601	行政运行	76.78	76.78				
2012699	其他档案事务支出	14.62		14.62			
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26				
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县档案馆

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
一、一般公共预算财政拨款	1	117.09	一、一般公共服务支出	31	91.39	91.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.26	10.26		
	9		九、卫生健康支出	39	7.45	7.45		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.99	7.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	117.09	本年支出合计	55	117.09	117.09		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	117.09	总计	60	117.09	117.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县档案馆

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
	栏次	1	2	3
	合计	117.09	102.48	14.62
201	一般公共服务支出	91.39	76.78	14.62
20126	档案事务	91.39	76.78	14.62
2012601	行政运行	76.78	76.78	
2012699	其他档案事务支出	14.62		14.62
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.68	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.36	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.15	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	6.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	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	0.54	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.99	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	2.93	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	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.07	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	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
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	0.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		97.68	公用经费合计					4.80

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

单位名称：贵德县档案馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.97		0.80		0.80	0.17	0.36		0.29		0.29	0.07		0.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县档案馆

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县档案馆

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	117.09	102.48	14.62
201	一般公共服务支出	91.39	76.78	14.62
20126	档案事务	91.39	76.78	14.62
2012601	行政运行	76.78	76.78	
2012699	其他档案事务支出	14.62		14.62
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县档案馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	4.80
302	商品和服务支出	4.80
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.29
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.29
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县档案馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计117.09万元，比上年收入、支出总计各增加9.33万元。主要原因是：本年追加房屋修缮费用。其中：

（一）收入总计117.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入117.09万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加9.33万元，增长8.66%，主要原因是本年追加房屋修缮费用。

（二）支出总计117.09万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）91.39万元，占78.05%，主要用于贵德县档案局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加1.3万元，增长1.44%，主要原因是增加了房屋修缮款。

2. 社会保障和就业支出（类）10.26万元，占8.76%，主要用于贵德县档案局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.51万元，下降4.74%，主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出（类）7.45万元，占6.36%，主要用于贵德县档案局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.99万元，占6.83%，主要用于贵德县档案局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面

的支出。较上年增加1.08万元，增长15.63%，主要原因是公积金政策性调整。

二、收入情况说明

本年收入合计117.09万元，其中：财政拨款收入117.09万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计117.09万元，其中：基本支出102.48万元，占87.52%；项目支出14.62万元，占12.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计117.09万元。比上年财政拨款收入、支出各增加9.33万元，增长8.65%。主要原因是增加了房屋修缮款。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出117.09万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加9.33万元，增长8.65%。主要原因是增加了房屋修缮款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）91.39万元，占78.05%；社会保障和就业支出（类）10.26万元，占8.76%；卫生健康支出（类）7.45万元，占6.36%；住房保障支出（类）7.99万元，占6.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为100.61万元，支出决算为117.09万元，完成年初预算的116.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加了房屋修缮款。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.63万元，支出决算为76.78万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（2）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的405.83%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加运行情况好。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.42万元，主要原因是工资政策性增资。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为

7.35万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出102.48万元，其中：人员经费97.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.36万元，完成预算的36.82%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.80万元，支出决算为0.29万元，完成预算的36.42%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.07万元，完成预算的38.71%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.29万元，占81.57%；公务接待费支出决算0.07万元，占18.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县档案馆因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.29万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待6人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降26.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.06万元，下降17.14%，主要原因是加强了车辆管理，减少公务用车支出；公务接待费支出决算数比上年数增加0.07万元，增长50%。主要原因是国内来人比上年稍有增加，接待人次增加，公务接待费略有增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出117.09万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加9.33万元，增长8.65%。主要原因是增加了房屋修缮款。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）91.39万元，占78.05%；社会保障和就业支出（类）10.26万元，占8.76%；卫生健康支出（类）7.45万元，占6.36%；住房保障支出（类）7.99万元，占6.83%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出4.80万元，比上年减少1.2万元，下降25%。主要原因是受疫情影响减少开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金14.62万元。根据预算绩效管理要求，贵德县档案局组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14.62万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本年度完成了项目支出绩效项目3项，所涉及的项目资金已全部支出。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县档案局在2021年度单位决算中反映“水电燃气费”、“档案业务整理费”3个项目绩效自评结果。

1. 水电燃气费项目绩效自评综述：

绩效目标：水电燃气费保证工作质量，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了单位在工作中全年水电燃气费，保证工作质量。存在的主要问题：项目支出中存在燃气费需要年底一次性支付，不能够分季度支付。

下一步改进措施：进一步细化绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 档案业务整理费项目绩效自评综述：

绩效目标：档案业务整理费充分做好档案整理工作，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分做好档案整理工作。存在的主要问题：无。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 档案局维修维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障档案局工作环境有效开展工作,预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.02万元，实际支出11.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分做好房屋修缮保障工作环境。存在的主要问题：无。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		档案业务整理费			
主管部门及代码		县委办		实施单位	贵德县档案局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.8		执行数:	1.8
	其中: 财政拨款	1.8		其中: 财政拨款	1.8
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 充分做好档案整理工作 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 充分做好档案整理工作 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 档案业务整理	每日一次	每日一次
		质量指标	指标1: 为充分做好档案整理工作, 对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工, 保质保量完成档案业务整理工作。	≥98%	≥98%
		时效指标	指标1: 年内完成	1年	1年
		成本指标	指标1: 购买档案整理的相关办公用品、购买档案盒等花费1.8万	1.8万元	1.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 为充分做好档案整理工作, 对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工, 得到了档案查阅者的满意, 保障资料的完整查阅。	≥98%	≥98%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 得到了档案查阅者的满意。	≥98%	≥98%	
		指标2:			
				
				
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过考核, 按项目进度完成率100%			
自评组成员签字		杨海龙、董彦红			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		档案业务整理费			
主管部门及代码		县委办		实施单位	贵德县档案局
项目预算执行情况 (万元)		预算数: 1.8		执行数: 1.8	
		其中: 财政拨款	1.8	其中: 财政拨款	1.8
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 充分做好档案整理工作 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 充分做好档案整理工作 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 档案业务整理	每日一次	每日一次
		质量指标	指标1: 为充分做好档案整理工作, 对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工, 保质保量完成档案业务整理工作。	>90%	>90%
		时效指标	指标1: 年内完成	1年	1年
		成本指标	指标1: 购买档案整理的相关办公用品、购买档案盒等花费1.8万	1.8万元	1.8万元
	社会效益指标		指标1: 为充分做好档案整理工作, 对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工, 得到了档案查阅者的满意。	>90%	>90%
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为充分做好档案整理工作, 对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工, 得到了档案查阅者的满意。	100%	100%
			指标2:		
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过考核, 按项目进度完成率100%			
自评组成员签字		杨海龙、董彦红			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	档案业务整理费			
主管部门及代码	县委办		实施单位	贵德县档案局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1.8	执行数:	1.8
	其中:财政拨款	1.8	其中:财政拨款	1.8
	其他资金		其他资金	
预期目标			目标实际完成情况	
目标1: 充分做好档案整理工作 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 充分做好档案整理工作 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	指标1: 档案业务整理	每日一次	每日一次
	质量指标	指标1: 为充分做好档案整理工作, 对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工, 保质保量完成档案业务整理工作。	>90%	>90%
	时效指标	指标1: 年内完成	1年	1年
	成本指标	指标1: 购买档案整理的相关办公用品、购买档案盒等花费1.8万	1.8万元	1.8万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 为充分做好档案整理工作, 对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工, 得到了档案查阅者的满意, 保障资料的完整查阅。	≥98%	≥98%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
指标2:				
.....				
可持续发展指标	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 得到了档案查阅者的满意。	≥98%	≥98%
		指标2:		
			
.....				
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	通过考核, 按项目进度完成率100%			
自评组成员签字	杨海龙、董彦红			

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县档案馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。