

海林市档案馆

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《海林市机构编制委员会关于印发海林市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海编发〔1996〕33号）、《关于将市党史研究室划归市委组织部管理的通知》（海编发〔2005〕20号），海林市档案馆主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家有关档案、地方志工作的方针、政策、法规和规章制度，对全市档案、地方志工作实行统筹规划、宏观管理、负责组织、指导、检查、监督、协调工作。

（二）负责统一管理全市的永久、长期档案和资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责对全市档案的科学保管、接收、征集、整理编目、鉴定、解密划控、提供利用、技术保护、史料公布等工作，推进档案的科学管理和现代化建设。

（四）负责对全市档案、地方志专业技术干部队伍教育和建设工作，制定专业干部队伍建设规划，组织专业教育和专业干部培训，负责档案系列初级专业技术职务评聘的有关工作。

（五）组织指导全市档案、地方志工作外事活动。

（六）负责编修地方志、地方年鉴并组织指导全市各行业、各单位史志和年鉴的编修工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

海林市档案馆无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 4 个，包括：办公室、业务股、党史股、方志股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 21 人，其中：参公人员 8 人、事业人员 4 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，参公人员减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市档案馆

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	213.66	一、一般公共服务支出	32	172.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.20
	9		九、卫生健康支出	40	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	213.67	本年支出合计	58	212.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.99
	30			61	
总计	31	213.69	总计	62	213.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：海林市档案馆

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		213.67	213.66					
201	一般公共服务支出	173.23	173.23					
20126	档案事务	173.23	173.23					
2012604	档案馆	173.23	173.23					
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业 单位养老支 出	23.20	23.20				
2080502	事业单位 离退休	7.38	7.38				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	12.36	12.36				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.46	3.46				
221	住房保障 支出	17.24	17.24				
22102	住房改革 支出	17.24	17.24				
2210201	住房公积 金	9.33	9.33				
2210202	提租补贴	7.90	7.90				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：海林市档案馆

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		212.70	201.48	11.23			
201	一般公共服 务支出	172.27	161.04	11.23			
20126	档案事务	172.27	161.04	11.23			
2012604	档案馆	172.27	161.04	11.23			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

208	社会保障和就业支出	23.20	23.20				
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20				
2080502	事业单位离休退休	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
221	住房保障支出	17.24	17.24				
22102	住房改革支出	17.24	17.24				
2210201	住房公积金	9.33	9.33				
2210202	提租补贴	7.90	7.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：海林市档案馆

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	213.66	一、一般公共服务支出	33	172.27	172.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.20	23.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	17.24	17.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	213.66	本年支出合计	59	212.70	212.70	
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.98	0.98	
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	213.69	总计	64	213.69	213.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海林市档案馆

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		212.70	201.48	11.23
201	一般公共服务支出	172.27	161.04	11.23
20126	档案事务	172.27	161.04	11.23
2012604	档案馆	172.27	161.04	11.23

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
221	住房保障支出	17.24	17.24	
22102	住房改革支出	17.24	17.24	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	
2210202	提租补贴	7.90	7.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海林市档案馆

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.41	302	商品和服务支出	12.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.96	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	费						置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.33	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	10.80	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	55.45	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	10.61	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	43.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.27				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		188.86	公用经费合计				12.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海林市档案馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07						

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海林市档案馆

金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	-------	------	------	--------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

功能分类科目编码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：海林市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。海林市档案馆 2021 年度部门决算收支总额 213.69 万元，其中：本年收入 213.67 万元，年初结转和结余 0.03 万元；本年支出 212.70 万元，年末结转和结余 0.99 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 32.11 万元，增长 17.69%，主要原因是由于本年单位有去世人员和退休人员，

抚恤金及职业年金支出增加；支出总额增加 31.14 万元，增长 17.15%，主要原因是由于本年单位有去世人员和退休人员，抚恤金及职业年金支出增加；年末结转和结余增加 0.96 万元，增长 320%，主要原因是由于市医保系统升级，职工医保缴费从 2021 年 11 月开始未划拨入医保。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市档案馆 2021 年度收入合计 213.67 万元，其中：财政拨款收入 213.66 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	213.67	32.11	+17.69	本年单位有去世人员和退休人员，抚恤金及职业年金支出增加
1.财政拨款收入	213.66	32.10	+17.68%	本年单位有去世人员和退休人员，抚恤金及职业年金支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

海林市档案馆 2021 年度支出合计 212.70 万元，其中：基本支出 201.48 万元，占 94.72%；项目支出 11.23 万元，占 5.28%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	212.70	31.14	+17.15%	本年单位有去世人员

				和退休人员，抚恤金及职业年金支出增加
1.基本支出	201.48	23.01	+12.67%	人员经费支出增加
2.项目支出	11.23	8.16	+266%	本年增加海林年鉴印刷费用
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市档案馆 2021 年度财政拨款收入 213.66 万元，年初财政拨款结转和结余 0.03 万元；本年支出 212.70 万元，年末财政拨款结转和结余 0.99 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 32.10 万元，增长 17.68%；财政拨款支出增加 31.14 万元，增长 17.15%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.96 万元，增长 266%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 38.52 万元，增长 21.99%；财政拨款支出增加 37.56 万元，增长 21.45%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 213.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.03 万元；本年支出 212.70 万元，其中，基本支出 201.48 万元，项目支出 11.23 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.99 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 32.10 万元，增长 17.68%，主要原因是本年单位有去世人员和退休人员，抚恤金及职业年金支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 31.14 万元，增长 17.15%，主要原因是本年单位有去世人员和退休人员，抚恤金及职业年金支出增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 38.52 万元，增长 21.99%，变化的主要原因是本年单位有去世人员和退休人员，抚恤金及职业年金支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 37.56 万元，增长 21.45%，变化的主要原因是本年单位有去世人员和退休人员，抚恤金及职业年金支出增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.14 万元，支出决算为 212.70 万元，完成年初预算的 121.45%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 131.09 万元，支出决算为 172.27 万元，完成年初预算的 131.41%。决算数大于预算数的主要原因：本年单位有去世在职人员和退休人员，故抚恤金及职业年金支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 165.72%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世一人，退休人员支出费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.55 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员去世一人，养老保险支出费用减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 71.93%。决算数小于预算数的主要原因：在职去世一人，职业年金费用支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因：在职去世一人，住房公积金费用支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因：在职去世一人，提租补贴费用支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.48 万元，其中：

人员经费 188.86 万元，主要包括：基本工资 43.96 万元、津贴补贴 40.96 万元、奖金 7.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.36 万元、职业年金缴费 3.46 万元、职工基本医疗保险缴费 5.07 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 9.33 万元、其他工资福利支出 10.80

万元。

公用支出 12.62 万元，主要包括：主要包括办公费 1.88 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.63 万元，邮电费 0.11 万元，物业管理费 0.71 万元，差旅费 0.01 万元，其他交通费 9.27 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算数一致，无变化；与 2021 年度预算相比减少 0.07 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度无公务招待事宜发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算一致；2021 全年预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算一致；2021 全年预算 0 万元。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算一致；2021 全年预算 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算一致；与 2021 全年预算相比减少 0.07 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度无公务招待事宜发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市档案馆政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市档案馆国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

海林市档案馆2021年度机关运行经费支出12.62万元，比2020年决算数减少3.5万元，下降21.71%，主要原因是本年度人员减少，各项支出相应减少。比2021年度预算数减少2.16万元，下降14.61%，主要原因是本年度人员减少，各项支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

一、政府采购支出情况

海林市档案馆2021年度无政府采购支出

二、2021年度面向中小企业预留份额情况

本部门2021年度无预留项目面向中小企业采购事项

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，单位价值50万元以上通用设备1套；无价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金213.66万元；项目支出自评共涉及项目4个，资金3.74万元，占一般公共预算项目支出总额的33.30%。组织对2个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出2.94万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金213.66万元，执行数为213.66万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：良好的完成了本年度档案馆各项事务。未发现问题。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计3.74万元，执行数合计3.74万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.七氟丙烷消防系统维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度消防系统的维护，保障了档案安全。未发现问题。

2.赴外考察和编印制作费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.89万元，执行数为1.89

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成本年度书籍出版印刷工作。未发现问题。

3.档案征集管护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成档案接收进馆工作。未发现问题。

4.档案灭火器换粉项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成档案馆灭火器粉末更换。未发现问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计2.94万元，执行数合计2.94万元，完成预算的100X%，平均得分100分。具体情况为：

1.赴外考察和编印制作费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成本年度书籍出版印刷工作。未发现问题。

2.档案征集管护费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成档案接收进馆工作。未发现问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指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。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10、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人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

13、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

14、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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

15、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

16、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	22.00	2.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>100%时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预算差异率	4	17.78	2.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算差异率	3	14.22	1.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的有效性	50	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.46	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	4,246.64	0.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			*三公*经费支出预算差异率	5	-100.00	5.0	*三公*经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	4,246.64	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按既定年清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，扣0分		
合计	100	—	100	—	—	68.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.部门预算整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

部门名称	海林市档案馆	下属单位个数	0	填报人及电话	姜珊 15846771816					
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)					
175.13	213.66	213.66		100.00%	10					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	按照职能做好海林市档案、地方志工作及党史工作, 保证全市档案进馆藏, 海林年鉴及党史组织史的发行。			良好的完成本年度档案馆工作						
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	50	数量指标	为单位职工全年足额发放工资次数	12次	12次	10	10			
			购买办公用品次数	25次	25次	5	5			
			报销差旅费次数	5次	5次	5	5			
		质量指标	全市2015-2018年度进馆档案质量	优、良	优	10	10			
			《海林年鉴》、《组织史》等书籍印刷发行质量	优、良	优	5	5			
			档案馆内消防设备运行质量	优、良	优	5	5			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10			
		成本指标								
		效益指标	30	经济效益指标						
				社会效益指标	确保档案具备留史资政育人要	优、良	优	30	30	
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众对档案馆查档工作满意度	100%	100.00%	10	10			
总分						100	100			
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)				
说明	无									

单位(公章):

主管领导:

填表人:

姜珊

※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	档案灭火器换粉			填报人	姜珊	电话	15846771816		
主管部门	海林市档案馆		实施单位	海林市档案馆					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	0.30	0.30	0.30	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证档案馆内消防设备运行良好，确保馆藏档案的安全			按计划完成档案馆灭火器粉末更换					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	更换灭火器个数	50个	50个	25	25		
			灭火器正常使用率	100%	100.00%	25	25		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	消除安全隐患	优、良	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	100.00%	10	10			
.....									
总分						100	100		
项目应用意见	无								
说明	无								

单位（公章）：

主管领导：

填表人：姜珊

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		赴外考察和编印制费用			填报人	姜珊	电话	15846771816	
主管部门		海林市档案馆		实施单位	海林市档案馆				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	1.89	1.89	1.89	10分	100.00%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	外出考察学习、参加档案培训、书籍出版差旅费等费用。			按计划完成本年度书籍出版印刷工作					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	《海林年鉴》印刷册数	300册	300册	20	20		
			《组织史》印刷册数	300册	300册	20	20		
		质量指标	印刷书籍验收合格率	100%	100.00%	20	20		
	时效指标	印刷出版任务完成期限	12月末	11月末	20	20			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度	群众对书籍内容满意度	100%	100.00%	10	10			
.....									
总分						100	100		
项目应用意见	无								
说明	无								

单位(公章):

主管领导:

填报人: 姜珊

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	档案征集管护费			填报人	姜珊	电话	15846771816	
主管部门	海林市档案馆		实施单位	海林市档案馆				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1.05	1.05	1.05	10分	100.00%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证档案按时按量接收进馆、确保档案最大限度提供利用			按计划完成档案接收进馆工作				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	档案进馆单位个数	50个	50个	25	25	
			进馆档案质量合格率	100%	100.00%	25	25	
			质量指标					
	时效指标							
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保档案具备长久完整保存条件	优、良	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度	档案利用查阅人员满意度	100%	100.00%	10	10	
							
	总分						100	100
项目应用意见	无							
说明	无							

单位(公章):

主管领导:

填表人: 姜珊

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	七氟丙烷消防系统维护费			填报人	姜珊	电话	15846771816		
主管部门	海林市档案馆	实施单位	海林市档案馆						
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
	年度资金总额：	0.50	0.50	0.50	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证档案馆内消防设备运行良好，确保馆藏档案的安全。			完成本年度消防系统的维护，保障了档案安全					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	消防系统维护次数	1	1	25	25		
			消防系统维护合格率	100%	100.00%	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保全市档案安全存放	优、良	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标							
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	100.00%	10	10		
	总分						100	100	
项目应用意见	无								
说明	无								

单位（公章）：

主管领导：

填表人： 姜珊

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。