2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：241

部门名称：新乐市档案馆

二〇二二年十一月

2021年度部门决算公开文本

新乐市档案馆

二〇二二年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算报表

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

新乐市档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构。其主要职能如下：

（一） 收集和接收本行政区域内对国家和社会有保存价值的档案。

（二） 对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

（三） 采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

（四） 对广大人民进行宣传教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市档案馆本级	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新乐市档案馆　　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	122.79	一、一般公共服务支出	32	99.7
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	11.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.5
	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	6.73
	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	27	122.79	本年支出合计	58	122.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	122.79	总计	62	122.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：　　新乐市档案馆　　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		**122.79**	**122.79**					
201	一般公共服务支出	99.7	99.7					
20126	档案事务	99.7	99.7					
2012601	行政运行	79.7	79.7					
2012604	档案馆	20	20					
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86					
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86					
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	4.5	4.5					
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5					
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5					
221	住房保障支出	6.73	6.73					
22102	住房改革支出	6.73	6.73					
2210201	住房公积金	6.73	6.73					

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：　　新乐市档案馆　　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		**122.79**	**102.79**	**20**			
201	一般公共服务支出	99.7	79.9	20			
20126	档案事务	99.7	79.9	20			
2012601	行政运行	79.7	79.9				
2012604	档案馆	20		20			
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86				
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86				
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	4.5	4.5				
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5				
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5				
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

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

部门：新乐市档案馆　　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	122.79	一、一般公共服务支出	33	99.7	99.7		
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	11.86	11.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.5	4.5		
	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				
	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	6.73	6.73		
	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	122.79	本年支出合计	59	122.79	122.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	122.79	总计	64	122.79	122.79		

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

部门：　　新乐市档案馆　　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		**122.79**	**102.79**	**20**
201	一般公共服务支出	99.7	79.9	20
20126	档案事务	99.7	79.9	20
2012601	行政运行	79.7	79.9	
2012604	档案馆	20		20
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	4.5	4.5	
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5	
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5	
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

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：　新乐市档案馆　　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	80.82	302	商品和服务支出	2.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.03	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.29	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	13.41	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	7.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.73	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		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	19.59	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	18.67		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	0.92	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	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	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				
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				
人员经费合计		100.41	公用经费合计					2.38

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。

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：　　新乐市档案馆　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。　　“本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　新乐市档案馆　　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							

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　新乐市档案馆　　金额单位：万元

科目		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				

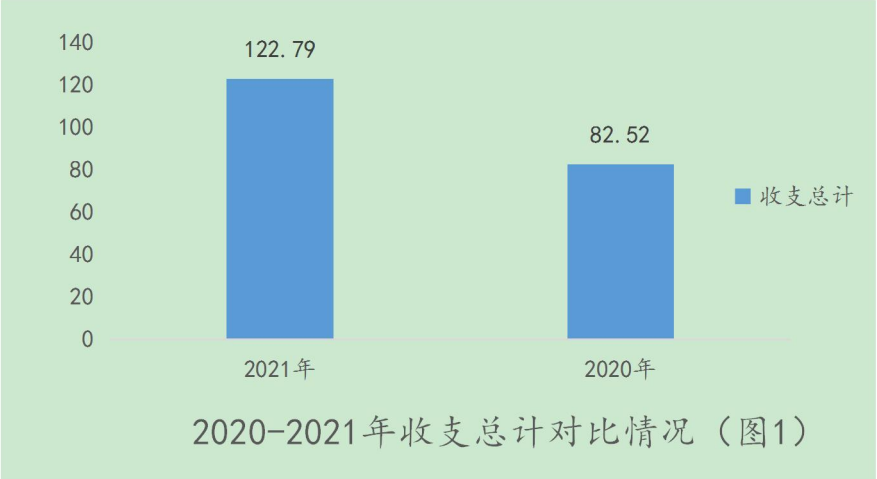
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）122.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 40.27 万元，增长 48.8%，主要原因是人员增加。



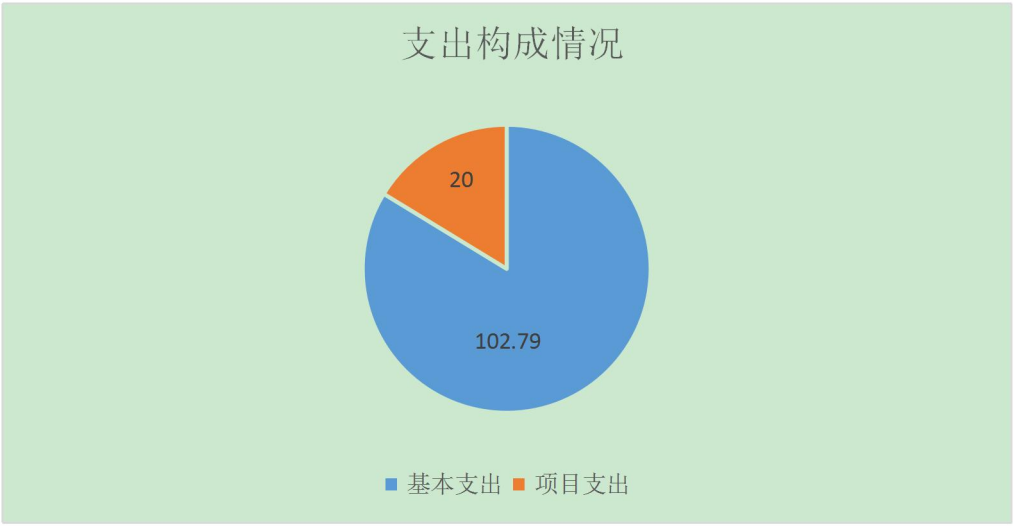
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 122.79 万元，其中：财政拨款收入 122.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 122.79 万元，其中：基本支出 102.79 万元，占 83.71%；项目支出 20 万元，占 16.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（图 2）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 122.79 万元，比 2020 年度增加 40.27 万元，增长 48.8%，主要是人员增加；本年支出 122.79 万元，增加 40.27 万元，增长 48.8%，主要是人员增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 122.79 万元，比上年增加 40.27 万元；主要是人员增加；本年支出 122.79 万元，比上年增加 40.27 万元，增长 48.8%，主要是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2020-2021 年财政拨款收支情况（图 3）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

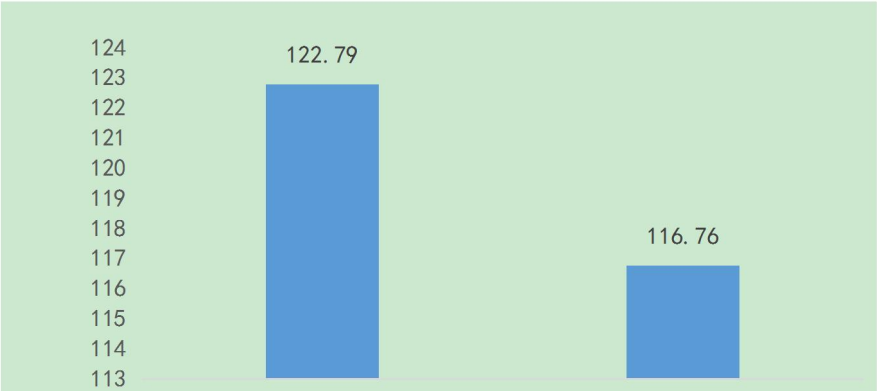
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 122.79 万元，完成年初预算的 105.16%，比年初预算增加 6.03 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 122.79 万元，完成年初预算的

105.16%,比年初预算增加 6.03 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.16%，比年初预算增加 6.03 万元，主要是人员增加；支出完成年初预算 105.16%，比年初预算增加 6.03 万元，主要是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



2021年预决算对比情况（图4）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 122.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 99.7 万元，占 81.2%，主要用于行政运行和档案事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出

11.86 万元，占 9.66%；住房保障（类）支出 6.73 万元，占 5.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.5 万元，占 3.66%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 102.79 万元，其中：

人员经费 100.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.38 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算相比持平，较 2020 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，较 2020 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算相比持平，较 2020 年度持平。**其中：**

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平；与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平；与2020年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年公务接待费支出0万元，与预算持平。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平；与2020年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目2个,共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

档案馆组织对档案数字化及档案事业费开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，馆领导对绩效评价工作高度重视,充分认识到财政支出项目绩效评价是深化财政管理改革,加强财政支出项目绩效管理、建立公共财政的重要组成部分，也是各预算部门加强资金管理，提高资金绩效的有效途径。项目支出绩效报告制度与预算编制紧密联系，绩效评价工作直接影响到以后年度的预算编制工作。

档案馆一方面加强组织，认真进行了工作部署，开展了绩效评价工作，明确了分工，落实了责任，推动全馆绩效评价工作顺利开展。另一方面按照财政相关要求，结合全馆工作实际，以全馆为中心，各股室为单位，明确分工，责任到人，建立健全了行之有效的工作机制，为绩效评价工作的有序开展提供了保证。同时确定了评价工作的程序、时间安排、工作要求等。将项目评价工作分配落实到相关股室，由股室组织专人负责，组织评价小组，结合实际工作，对2021年项目开展绩效评价，并撰写绩效评价报告，未出现超预算支出等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映档案事业费项目及档案数字化项目等2个项目绩效自评结果。

（1）档案事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案事业费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**每季度组织全馆党员干部对馆藏档案投放更换防虫剂，确保档案实体完好。**二是**继续丰富我馆口述档案馆藏，开展建国前老党员口述档案录制工作，倾听老党员的革命故事、重温老党员的峥嵘岁月、传承老党员的红色基因，并将其汇集成册，编纂了《红色新乐之党员誓词》一书，此书已通过方圆电子出版社第一次校版，目前进入二校阶段。三**是**全文

数据库建设逐步升级，今年新增案卷级及文件级著录934234条，档案原文扫描2899436幅。累计录入1651421条，原文扫描4949037幅。进一步提高了档案查询效率和服务水平，带动了全市档案事业的发展。**四是**完善档案馆设施设备，加大开展数字化扫描经费的投入力度，今年又新购置了1台高速扫描仪，扫描用时大大缩短，且扫描原文的数量比以前翻了几番，大幅提升了工作效率，此项工作的开展为更好的服务档案检索查询工作提供了强有力的支撑。**五是**进一步提高服务质量，端正服务态度，热情接待。截止目前共接待社会各界档案利用者4500多人次，提供利用档案资料32000多卷（册）次。为我市经济建设、编史、修志、落实政策、工作查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料，有力地促进了经济建设和和谐社会建设，增强了社会档案意识，提高了档案工作的社会知晓度。**六是**对馆藏破损档案送专业机构进行托裱修复，2021年共完成土地存根、革命历史档案等破损珍贵档案的修复工作，共完成修复1025页。

（2）档案数字化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案数字化项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

一是系统整理馆藏供销社、二轻局、杜固、田村铺、东阳等单位档案1060卷，包括建立文件级目录数据库、条目录入、原文扫描等，通过整理使档案实体页码标注清晰准确，文件级目录能体现档案原文内容并形成文件级目录；**二是**整理组织部档案317卷，市委办2000前档案443卷，2000年后档案1924件，形成电子化文件级目录,检索工具由纸质目录手工检索向电子目录机器检索转化，大大提高档案检索效率及准确率，达到年初制定的绩效目标。通过项目具体实施及自评情况，设定的绩效目标都已完成。绩效目标的设定能够反映项目的实施目的;绩效指标中产出指标清楚反映完成数量，效果指标反映完成质量；绩效标准设定恰当适宜、易于评价。

（3）附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">档案事业费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">新乐市档案馆（241001）</td><td colspan="4">实施单位　新乐市档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值（10分）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过</td></tr>
<tr><td>其中：本年一般公共预算拨款</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

									分值上限
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（60分）	数量指标	档案防虫剂投放次数	20	≥4	4	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	档案完好率	20	≥96%	97%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0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B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			档案系统维护	10	档案数据安全	完成目标		10	
		时效指标	完成时间	10	在预计时间完成破损档案修复工作	完成目标		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标					1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含		
		社会效益指标	档案利用人次	20	20	20		20	

		可持续影响指标	全民档案意识不断提高	10	10	10	80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总分									100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	档案数字化						
主管部门及代码	新乐市档案馆（241002）		实施单位　新乐市档案馆				
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年执行数（B）	分值（10 分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额	9	9	10	100	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
	其中：本年一般公共预算拨款	9	9	10	100	10	
	其他资金						
年	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				

度总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标60分	数量指标	档案原文扫描	20	142000	218899	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			档案目录著录	20	55000	56056		20	
		质量指标	档案原件保护度	10	2980	达成预期目标	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0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B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		成本指标	数字化成本	10	≤0.4	0.4		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标					1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。		
		社会效益指标	档案利用人次	20	≥4000	4500		20	

		可持续影响指标	全民档案意识不断提高	10		达成预期目标	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B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	10	通过提供档案利用服务提高满意度	达成预期目标	同效益指标得分计算方式。	10	
总分									100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。									

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用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0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类