

滑县档案局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县档案局部门概况

一、部门职责

- 1、开发档案信息资源，为社会提供服务；
- 2、负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；
- 3、协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；
- 4、负责档案的收集、整理及相关服务。

二、机构设置

滑县档案局内设机构 5 个，包括：办公室、法制科、业务科、编研科、管理科。

滑县档案局部门决算为局机关本级决算，不含二级机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滑县档案局

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	196.38	一、一般公共服务支出	32	217.86
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	15.52
	9		九、卫生健康支出	40	6.06
	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	9.61
	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	196.38	本年支出合计	58	249.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	249.04	总计	62	249.04

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
金额单位：万元

部门：滑县档案局

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		196.38	196.38					
201	一般公共服务支出	165.19	165.19					
20126	档案事务	165.19	165.19					
2012601	行政运行	129.06	129.06					
2012604	档案馆	36.13	36.13					
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52					
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52					
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81					
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	9.61	9.61					
22102	住房改革支出	9.61	9.61					
2210201	住房公积金	9.61	9.61					

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

金额单位：万元

部门：滑县档案局

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		249.04	192.77	56.28			
201	一般公共服务支出	217.86	161.58	56.28			
20126	档案事务	217.86	161.58	56.28			
2012601	行政运行	141.61	141.61				
2012604	档案馆	36.13	19.97	16.16			
2012699	其他档案事务支出	40.12		40.12			
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52				
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52				
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
210	卫生健康支出	6.06	6.06				
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	9.61	9.61				
22102	住房改革支出	9.61	9.61				
2210201	住房公积金	9.61	9.61				

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

金额单位：万元

部门：滑县档案局

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	196.38	一、一般公共服务支出	33	217.86	217.86		
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	15.52	15.52		
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06		
	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	9.61	9.61		
	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	196.38	本年支出合计	59	249.04	249.04		
年初财政拨款结转和结余	28	52.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	52.67		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	249.04	总计	64	249.04	249.04		

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

部门：滑县档案局		公开05表 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		249.04	192.77	56.28
201	一般公共服务支出	217.86	161.58	56.28
20126	档案事务	217.86	161.58	56.28
2012601	行政运行	141.61	141.61	
2012604	档案馆	36.13	19.97	16.16
2012699	其他档案事务支出	40.12		40.12
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	9.61	9.61	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	

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表

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	129.58	302	商品和服务支出	33.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.33	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.32	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.46	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45	
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	0.84	31002	办公设备购置	0.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	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		30211	差旅费	2.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	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	28.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	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	1.00	
30304	抚恤金	28.47	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	12.22	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	1.65	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		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		158.06	公用经费合计						34.71

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

金额单位：万元

部门：滑县档案局

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

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”经费年初预算数；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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：滑县档案局

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。
 说明：我部门2021年底没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		滑县档案局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		187.03	249.04	249.04		100.00%	10.0	
	资金来源	财政性资金	187.03	249.04	249.04	10	100.00%		
其他资金		0	0	0					
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	开发档案信息资源,为社会提供服务;负责全县档案工作监督、指导、推广、利用;协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作;负责档案的收集、整理及相关服务。			本年滑县档案馆提供档案信息查询1800多次;收集、整理多个单位的档案信息,多次在全县开展档案工作督导宣传,现馆藏档案扫描率达到95%以上,电子档案馆建设完成,基本完成全年任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	档案数字化扫描	将馆藏档案进行数字化扫描创建电子目录并进行归档挂接,使纸质档案变成电子档案得以长存。			现馆藏档案扫描率达到95%以上,电子档案馆建设基本完成				
	布置建党100周年展馆	恰逢建党100周年、全民防疫、决战脱贫攻坚三大重要时期,利用好档案的特性,为群众打下厚实的基础。			收集整理馆内相关文献,举办了相关展览				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性				2	2		
		工作任务科学性				1	1		
		绩效指标合理性				1	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性					1	1	
		专项资金细化率					3	3	
		预算执行率	=100%			95.09	5	4.5	资金规划不科学,未详细做
		预算调整率					1	1	
		结转结余率	<=10%			4.91	2	2	资金规划不科学
		“三公经费”控制率	=100%			100	2	2	
		政府采购执行率	=100%			100	2	2	
		决算真实性					2	2	
		资金使用合规性					1	1	
		管理制度健全性					1	1	
	预决算信息公开性					1	1		
	资产管理规范性					1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%			100	1	1	
		绩效自评完成率					1	1	
		部门绩效评价完成率					1	1	
		评价结果应用率					1	1	
	产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		90	10	9	工作规划不科学
重点工作2计划完成率						5	5		
履职目标实现		年度工作目标1实现率				5	5		
		年度工作目标2实现率				5	5		
效益指标(35分)	履职效益								
	满意度	社会公众满意度	>=95%		95	35	35		
							总分:	98.5	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		业务工作经费						
主管部门及代码		滑县档案局		实施单位	滑县档案局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.16	5.16	4.26	10	82.56%	8.3	
	其中:当年财政拨	5.16	5.16	4.26	—	82.56%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
其他资金	0	0	0	—	0%	—		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	年接待档案资料利用人次2000人以上,救重点档案完好率达到95%,重点档案抢救及时率达到95%,预算执行率达到95%			年接待档案资料利用人次1800人,救重点档案完好率达到95%,重点档案抢救及时率达到95%,预算执行率达到95%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待档案资料利用人次	≥ 2000 人	1800	20	18	影响查档人员大幅度
		质量指标	抢救重点档案完好率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	重点档案抢救及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	历史档案抢救方案利	$\geq 95\%$	86	30	27	原因抢救人员未能及时
		生态效益指标						
		持续影响指						
满意度指标	对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分							93.3	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)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,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		档案馆运行维护费						
主管部门及代码		滑县档案局		实施单位	滑县档案局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	18.23	10	91.15%	9.1	
	其中:当年财政拨	20	20	18.23	—	91.15%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障档案馆正常运转			基本完成保障档案馆正常运转的绩效目标				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	接待档案资料利用人次	≥ 2000 人	1800	20	18	影响查档人员大幅度
		质量指标	抢救重点档案完好率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	重点档案抢救及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	历史档案抢救方案利用率	$\geq 95\%$	86	30	27	疫情影响人员未能及时就
		生态效益指标						
	持续影响指							
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分							94.1	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)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,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

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

2021 年度收、支总计均为 249.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.43 万元，增长 8.9%。主要原因是档案馆运行费用增大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 196.38 万元，其中：财政拨款收入 196.38 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

2021 年度支出合计 249.04 万元，其中：基本支出 192.77 万元，占 77.4%；项目支出 56.28 万元，占 22.6%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 249.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.43 万元，增长 8.9%。主要原因是档案馆运行费用增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 249.04 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.43 万元，增长 8.9%。主要原因是档案馆运行费用增大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 249.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.86 万元，占 87.5%；社会保障和就业（类）支出 15.52 万元，占 6.23%；卫生健康支出(类)支出 6.06 万元，占 2.43%；住房保障(类)支出 9.61 万元，占 3.86%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.27 万元，支出决算为 249.04 万元，完成年初预算的 142.09%。其中：

1. 201 一般公共服务（类）26 档案事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 108.32 万元，支出决算为 141.61 万元，完成年初预算的 130.73 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加、档案馆项目支出。

2. 201 一般公共服务（类）26 档案事务（款）04 档案馆（项）。年初预算为 25.16 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 143.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加、档案馆项目支出。

3. 201 一般公共服务（类）26 档案事务（款）99 其它档案事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加、档案馆项目支出。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 12.44 万元，支出决

算为 2.72 万元，完成年初预算的 21.86 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

5. 208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 97.12 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 97.05 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

7. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 81.25 %。

8. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.77 万元。其中：人员经费 158.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务

补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。主要原因是本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平，无公车。其中：**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平，其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 20.34 万元，支出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 170.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案馆运行费用增大。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位按照要求开展了绩效监控工作、整体和项目自评工作。在绩效评价的过程中，各业务股室开展自评，在自评的基础上，由各股室对相关数据、报告进行汇总分析、总结，发现了不足，提高了绩效管理能力。

(二) 部门整体绩效自评结果

滑县档案馆的主要职责是开发档案信息资源，为社会提供服务；负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。全年预算完成情况：部门预算基本支出249.04万元，支出决算为249.04万元，其中：基本支出192.76万元，项目支出56.28万元。根据部门整体绩效自评表评价得分98.5分。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2021年项目支出共2个，决算资金56.28万元，占2021年所有项目支出总额的100%。分别是：1、档案业务工作费用项目，2021年预算5.16万元，决算数16.16万元，自评得分93.3分。其中：项目数量指标未完成，因疫情影响查档人员大幅度减少，效益指标因历史档案抢救不及时，有一定损害。在以后的工作中，改进方法，及时抢救历史档案。2、档案馆运行维护费项目，2021年预算20万元，决算数40.12万元，自评得分94.1分。其中：项目数量指标未完成，因疫情影响查档人员大幅度减少，效益指标因历史档案抢救不及时，有一定损害。在以后的工作中，改进方法，及时抢救历史档案。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门对2021年的2个项目开展了绩效评价工作。通过项目自评，各个股室现场核查等环节，最终形成了项目绩效评价报告，档案业务工作费用、档案馆运行维护费，2个项目资金总额56.28万元，评价得分98.1分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。