

宝清县档案局
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	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
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	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	13
十、	机关运行经费执行情况说明	13
十一、	政府采购支出情况说明	13
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	19

第一部分 部门概况

一、 部门（单位）职责

一、 主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；宣传贯彻《中华人民共和国档案法》等法规规范；研究制订全县档案法规、规章。

（二）负责《档案法》执法工作，对违反档案法规的行为和案件进行查处。

（三）负责制订并组织实施全县档案事业发展规划及业务规范；核准专业档案馆和部门档案馆的设立；对全县各级档案管理部门、各级各类档案馆和县直党政机关、团体、企事业单位及农村的档案工作进行监督和指导。

（四）制定并组织实施档案工作的现代化管理规划，研究和推广信息、网络等先进技术在档案管理中的应用。

（五）制定电子文件的归档规则与技术规范；监督管理电子文档和档案信息在各类信息网络中的传输、使用；参与党政办公网络的电子文档管理。

（六）负责全县重大活动的声像档案拍摄、制作工作。

（七）组织并指导档案理论和技术研究，申报和评选档案科研成果。

(八) 接收县直各工作部门形成的档案，收集、征集社会上有价值的档案进馆保管；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作，积极研究和应用先进技术管理档案。

(九) 制定并组织实施档案工作的现代化管理规划；负责档案现代化管理技术在全市的推广和应用。

(十) 建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。

(十一) 公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本县史志的编修工作；开发档案信息资源，为领导决策和各项工作服务。

(十二) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

宝清县档案局设 3 个内设机构分别为办公室、基地建设办公室、综合协调办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：参公人员 6 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，参公人员减少 1 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					
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	76.51	一、一般公共服务支出	32	53.43
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	8.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	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	4.69
	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	76.51	本年支出合计	58	71.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.13	年末结转和结余	60	5.74
	30			61	
总 计	31	77.65	总 计	62	77.65

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

部门：双鸭山市宝清县档案局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		76.51	76.51					
201	一般公共服务支出	58.04	58.04					
20126	档案事务	58.04	58.04					
2012601	行政运行	55.78	55.78					
2012602	一般行政管理事务	2.27	2.27					
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16					
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16					
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	5.62	5.62					
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62					
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62					
221	住房保障支出	4.69	4.69					
22102	住房改革支出	4.69	4.69					
2210201	住房公积金	4.69	4.69					

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

部门：双鸭山市宝清县档案局

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		71.91	69.64	2.27			
201	一般公共服务支出	53.43	51.17	2.27			
20126	档案事务	53.43	51.17	2.27			
2012601	行政运行	51.17	51.17				
2012602	一般行政管理事务	2.27		2.27			
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16				
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
221	住房保障支出	4.69	4.69				
22102	住房改革支出	4.69	4.69				
2210201	住房公积金	4.69	4.69				

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

部门：双鸭山市宝清县档案局

2021年度

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	76.51	一、一般公共服务支出	33	53.43	53.43		
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	8.16	8.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62		
	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	4.69	4.69		
	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	76.51	本年支出合计	59	71.91	71.91		
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结余	60	5.74	5.74		
一般公共预算财政拨款	29	1.13		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	77.65	总 计	64	77.65	77.65		

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县档案局 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		71.91	69.64	2.27
201	一般公共服务支出	53.43	51.17	2.27
20126	档案事务	53.43	51.17	2.27
2012601	行政运行	51.17	51.17	
2012602	一般行政管理事务	2.27		2.27
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
221	住房保障支出	4.69	4.69	
22102	住房改革支出	4.69	4.69	
2210201	住房公积金	4.69	4.69	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县档案局

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
301	工资福利支出	61.60	302	商品和服务支出	1.20
30101	基本工资	19.15	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	26.86	30202	印刷费	
30103	奖金	3.96	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	4.69	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	0.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		68.44	公用经费合计		1.20

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

预算代码：206
部门：双鸭山市宝清县档案局

公开07表
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

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。

注：“本部门（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

部门：双鸭山市宝清县档案局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

注：“本部门（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

部门：双鸭山市宝清县档案局

2021年度

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

注：“本部门（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。宝清县档案局 2021 年度部门决算收支总额 76.51 万元，其中：本年收入 76.51 万元，年初结转和结余 1.13 万元；本年支出 71.91 万元，年末结转和结余 5.74 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 6.09 万元，增长 8.64%，主要原因是：1、政府性调资，增加了住房提租补贴。2、根据文件精神，业务费压缩 50%。3、政府性调资，增加了住房提租补贴。工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出数就增加了。4、政府性调资，增加了住房提租补贴。工资基数增加，住房公积金缴费支出数就增加了。支出总额增加 2.31 万元，增长 3.32%，主要原因是：1、人员调资、取暖费提标，增加了车改补贴；2、本年增加一般事务办公经费的支出。年末结转和结余增加 4.61 万元，增长 406.66%，主要原因是：增加的车改补贴结转下年使用。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县档案局 2021 年度收入合计 76.51 万元，其中：财政拨款收入 76.51 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。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	76.51	6.09	8.64	人员调资、取暖费提标，增加了车改补贴
1.财政拨款收入	76.51	6.09	8.64	人员调资、取暖费提标，增加了车改补贴
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

宝清县档案局 2021 年度支出合计 71.91 万元，其中：基本支出 69.64 万元，占 96.84%；项目支出 2.27 万元，占 3.16%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。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	71.91	2.31	3.32	本年增加一般事务办公经费的支出
1.基本支出	69.64	1.21	1.8	人员调资、取暖费提标，增加了车改补贴
2.项目支出	2.27	2.27	100	本年增加一般事务办公经费的支出
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。宝清县档案局 2021 年度财政拨款收入 76.51 万元，年初财政拨款结转和结余 1.13 万元；本年支出 71.91 万元，年末财政拨款结转和结余 5.74 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 6.09 万

元，增长 8.64%；财政拨款支出增加 2.31 万元，增长 3.32%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 4.61 万元，增长 406.66%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 4.89 万元，下降 6%；财政拨款支出减少 9.49 万元，下降 11.66%。

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。宝清县档案局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 76.51 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.13 万元；本年支出 71.91 万元，其中，基本支出 69.64 万元，项目支出 2.27 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.74 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 6.09 万元，增长 8.64%，主要原因是：人员调资、取暖费提标，增加了车改补贴；一般公共预算财政拨款支出增加 1.21 万元，增长 1.8%，主要原因是：增加了人员调资、取暖费提标的支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4.89 万元，下降 6%，变化的主要原因是 1 人退休，调入社保开支；一般公共预算财政拨款支出减少 9.49 万元，下降 11.66%，变化的主要原因是 1 人退休，调入社保开支。

（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 81.4 万元，支出决算为 71.91 万元，完成年初预算的 88.34%。其中：

1、2012601 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算数为 53.93 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因：是 1 人退休，工资调入社保机构开支。

2、2012602 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.87 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 260.92%。决算数大于预算数的主要原因：是根据文件精神增加了车改补贴。

3、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.53 万元。支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因：是政策性调资，工资缴费基数增大，事业单位医疗缴费支出数就大于预算数。

4、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为 8.09 万元。支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 10.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算测算数包括退休人员统筹外工资数；二是决算支出只列取暖费的支出数。

5、2080505 社会保障和就业支出（类）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

数为 8.23 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数小于预算数的主要原因：是 1 人退休，养老保险缴费不在扣费。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 4.75 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因：是 1 人退休，不扣住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县档案局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.64 万元，其中：

人员经费 68.44 万元，主要包括：基本工资 19.15 万元、津贴补贴 26.86 万元、奖金 3.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.32 万元、职工基本医疗保险缴费 5.62 万元、住房公积金 4.69 万元、退休费 0.84 万元。

公用经费支出 1.2 万元，主要包括：办公费 1.2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县档案局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县档案局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

宝清县档案局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

宝清县档案局2021年度机关运行经费支出1.2万元，比2020年决算数减少1.17万元，下降49.28%，主要原因是：科目调整，公用经费只列人头费支出。比2021年度预算数减少0.2万元，下降14.29%，主要原因是：1人退休，减少了人头费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县档案局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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县档案局共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是副处级领导用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求,我局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,宝清县档案局 2021 年度实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算金额 0.87 万元,执行数金额为 2.27 万元。项目名称为 2021 年业务费。占一般公共预算项目支出总额的 3.16%。

我局对1个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计0.87万元,执行数合计2.27万元,完成预算的260.92%,平均得分89分。具体情况为:

1.“2021年业务费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分89分。全年预算数为0.87万元,执行数为2.27万元,完成预算的260.92%。项目绩效目标完成情况良好,没有发现问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：指宝清县档案局用于保障单位正常运行、开展档案事务的支出。

三、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、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。

八、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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、住房公积金：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。

十三、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车运行费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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

十五、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表											
单位名称：双鸭山市宝清县档案局											
评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标		权重						
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-6.00	4.0	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。		
				事业收入预决算差异率	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。		
				经营收入预决算差异率	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。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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。		
				年初结转和结余预决算差异率	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%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	-13.51	2.5	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。		
				公用经费预决算差异率	3	-14.29	3.0	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。		
	90	预算执行的规范性	50	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。		
				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	7.39	9.0	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	0.00	9.5	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”经费支出预决算差异率	5	0.00	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。		
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职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+离休费+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、物资储备比重	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+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	5	货币资金变动率	5	19.37	3.0	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。		
				负债状况	5	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。
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	89.0	—	—		

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分计算；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

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	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	未完成情况和改进措施	
任务 类 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效果 类 指标	40	经济效能指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度 类 指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成情况 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)			
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金额, 如没有请填写。									

※注: 此表只由各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			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:						10分			
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效能指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	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,如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						