

# 宁强县档案馆 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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支出决算表

## 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职责

#### （一）部门主要职责：

- 1、负责接收、征集、整理全县党政机关、人民团体、企事业单位、民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作；
- 2、负责对已接收进馆的全县党政机关、人民团体、企事业单位重要档案资料的统一管理，维护档案的完整和安全；
- 3、负责全县档案信息化建设，组织实施馆藏档案的数字化和数据库建设；
- 4、负责开发利用档案信息资源、对社会各界利用档案资料的查、借、阅提供服务；
- 5、组织全县档案宣传教育、档案培训，档案理论与科学技术研究，负责档案专业技术职务评聘的有关工作；
- 6、完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）部门机关设置

宁强县档案馆为县委直属参公管理事业机构，科级规格，现有编制 13 名，设馆长 1 名，副馆长 2 名，内设办公室、业务管理股、宣传编研股 3 个内设机构。

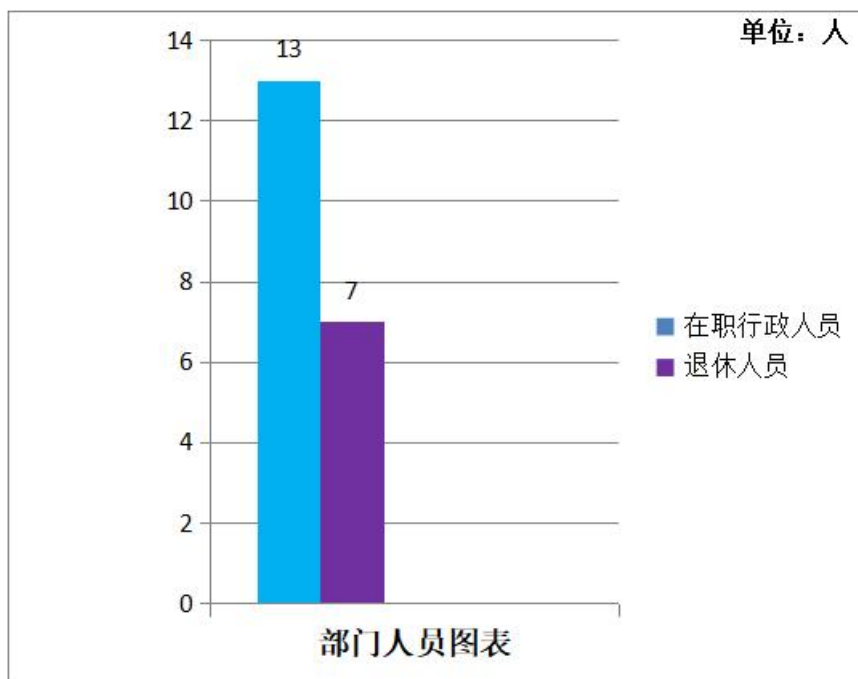
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为宁强县档案馆本级（机关），无所属二级决算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 宁强县档案馆本级（机关） |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由                 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                         |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                         |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算财<br>政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营预算<br>财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁强县档案馆

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出             |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目             | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 284.16 | 1. 一般公共服务支出    | 212.09 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2. 外交支出        | 0.00   |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3. 国防支出        | 0.00   |
| 4. 上级补助收入       | 0.00   | 4. 公共安全支出      | 0.00   |
| 5. 事业收入         | 0.00   | 5. 教育支出        | 0.00   |
| 6. 经营收入         | 0.00   | 6. 科学技术支出      | 0.00   |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00   | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 8. 其他收入         | 0.00   | 8. 社会保障和就业支出   | 0.00   |
|                 |        | 9. 卫生健康支出      | 0.00   |
|                 |        | 10. 节能环保支出     | 0.00   |
|                 |        | 11. 城乡社区支出     | 0.00   |
|                 |        | 12. 农林水支出      | 72.07  |
|                 |        | 13. 交通运输支出     | 0.00   |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出  | 0.00   |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出   | 0.00   |
|                 |        | 16. 金融支出       | 0.00   |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出   | 0.00   |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支 | 0.00   |
|                 |        | 19. 住房保障支出     | 0.00   |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出   | 0.00   |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00   |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支 | 0.00   |
|                 |        | 23. 其他支出       | 0.00   |
| 本年收入合计          | 284.16 | 本年支出合计         | 284.16 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00   | 结余分配           | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 0.00   | 年末结转和结余        | 0.00   |
| 收入总计            | 284.16 | 支出总计           | 284.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宁强县档案馆

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |            |             |              |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数    | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 284.16 | 1. 一般公共服务支出     | 212.09 | 212.09     | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 4. 公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 5. 教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 6. 科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 8. 社会保障和就业支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 72.07  | 72.07      | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计          | 284.16 | 本年支出合计          | 284.16 | 284.16     | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁强县档案馆

金额单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数    | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 284.16 |             | 284.16 | 284.16     | 0.00        | 0.00         |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 284.16 | <b>支出总计</b> | 284.16 | 284.16     | 0.00        | 0.00         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 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

编制部门：宁强县档案馆

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 0.50                | 0.00          | 0.50      | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.47                | 0.00          | 0.47      | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



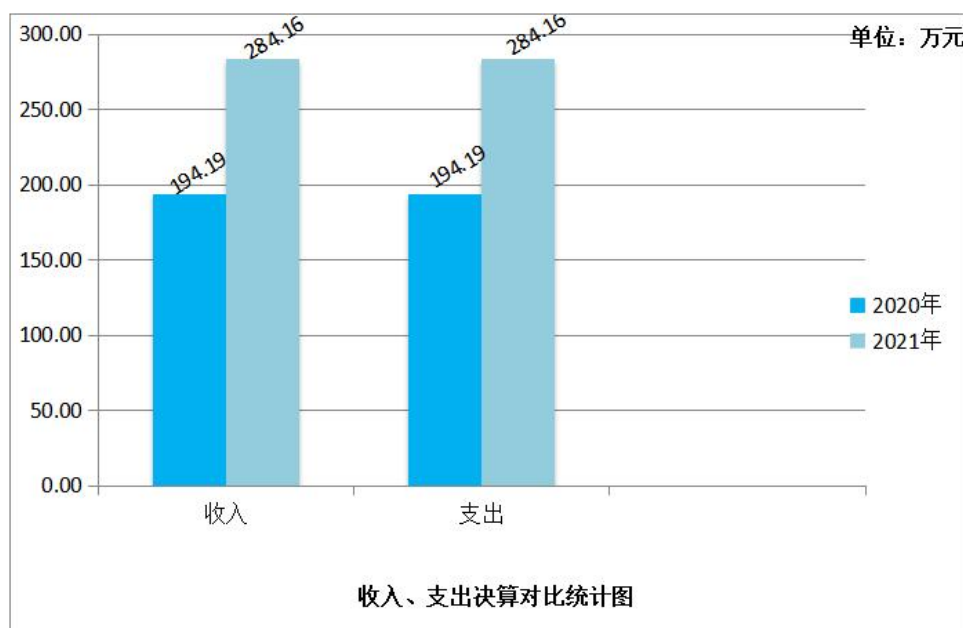


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

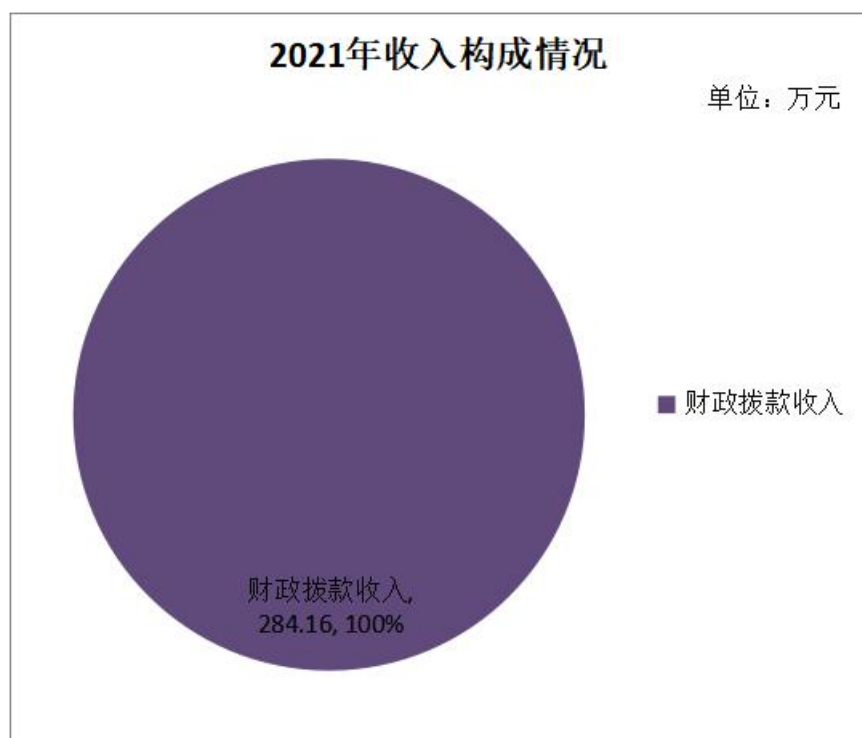
2021 年本部门收入 284.16 万元，较上年 194.19 万元增加 89.97 万元，增长 46.33%，主要原因一是新招录两名公务员，人员及公用经费增加；二是为接收全县扶贫档案资料，年中追加存放扶贫档案库房中消防设施建设资金；三是年中追加资金解决档案馆建设项目缺口。

2021 年本部门支出 284.16 万元，较上年 194.19 万元增加 89.97 万元，增长 46.33%，主要原因一是新招录两名公务员，人员及公用经费增加；二是为接收全县扶贫档案资料，年中追加存放扶贫档案库房中消防设施建设资金；三是年中追加资金解决档案馆建设项目缺口。



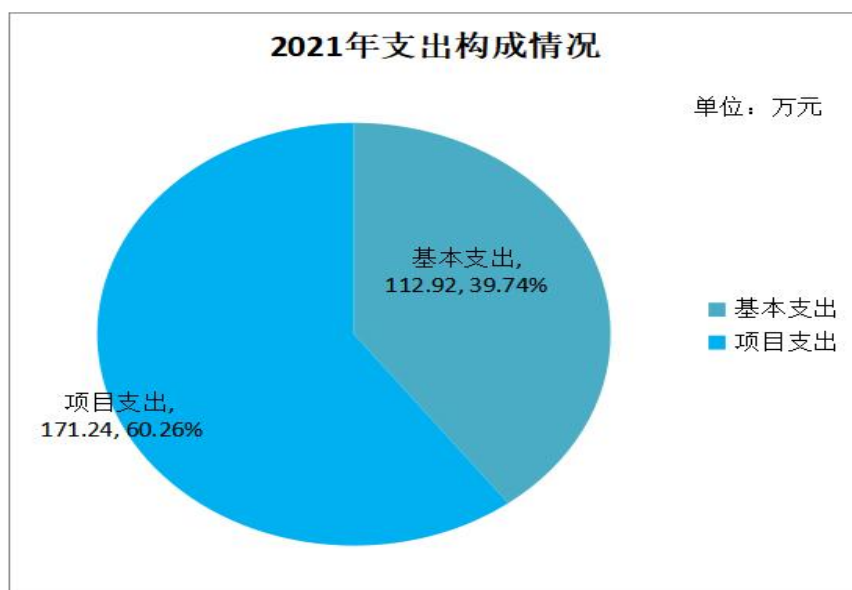
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 284.16 万元，其中：财政拨款收入 284.16 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

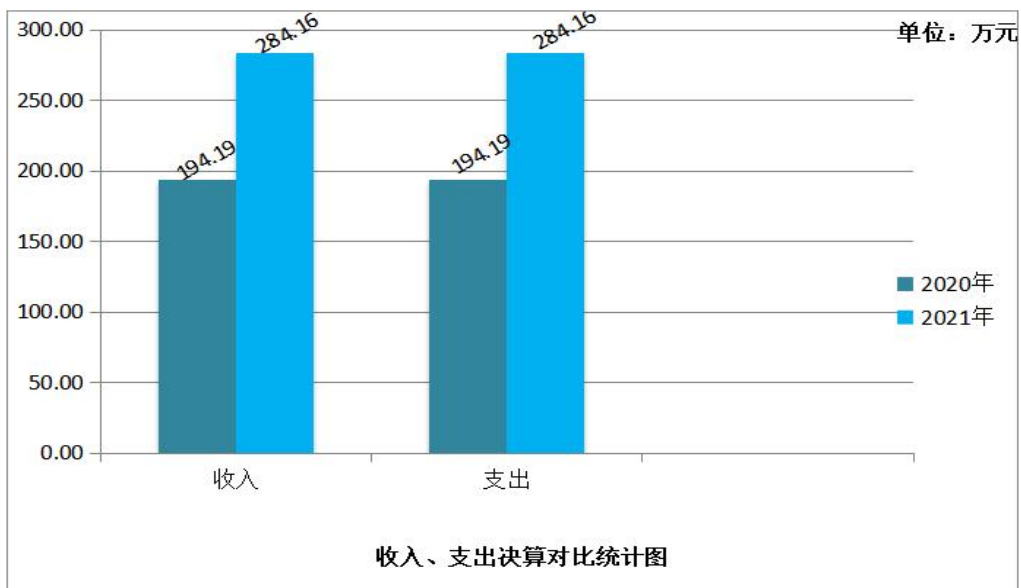
本年度支出合计 284.16 万元，其中：基本支出 112.92 万元，占 39.74%；项目支出 171.24 万元，占 60.26%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

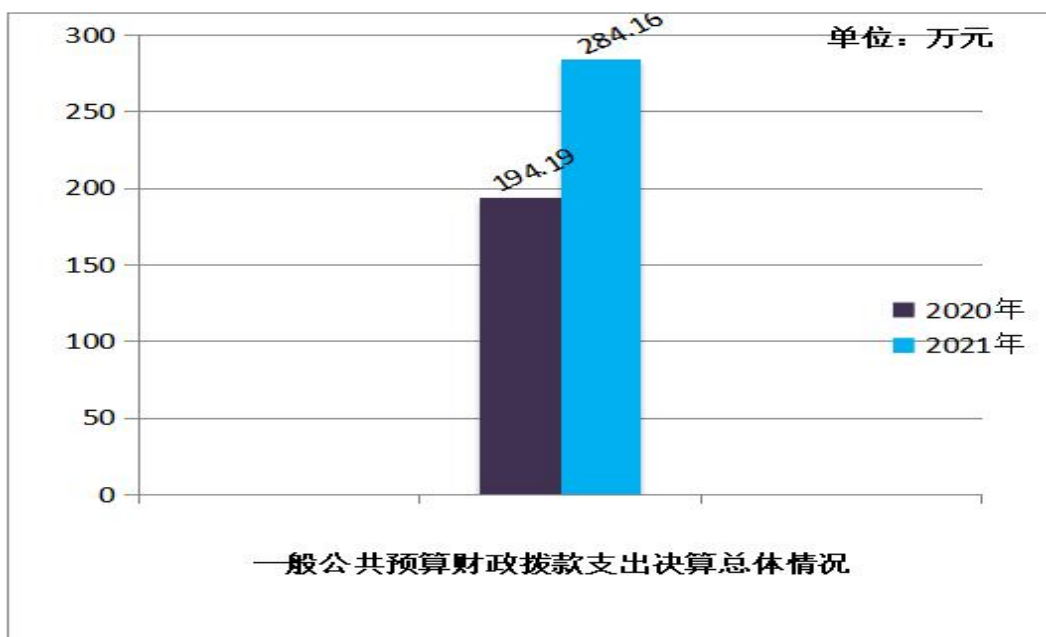
2021 年本部门财政拨款收入 284.16 万元，较上年 194.19 万元增加 89.97 万元，增长 46.33%，主要原因一是新招录两名公务员，人员及公用经费增加；二是为接收全县扶贫档案资料，年中追加存放扶贫档案库房中消防设施建设资金；三是年中追加资金解决档案馆建设项目缺口。

2021 年本部门财政拨款支出 284.16 万元，较上年 194.19 万元增加 89.97 万元，增长 46.33%，主要原因一是新招录两名公务员，人员及公用经费增加；二是为接收全县扶贫档案资料，年中追加存放扶贫档案库房中消防设施建设资金；三是年中追加资金解决档案馆建设项目缺口。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算284.16万元,支出决算284.16万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加89.97万元,增长46.33%,主要原因一是新招录两名公务员,人员及公用经费增加;二是为接收全县扶贫档案资料,年中追加存放扶贫档案库房中消防设施建设资金,三是年中追加资金解决档案馆建设项目缺口。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

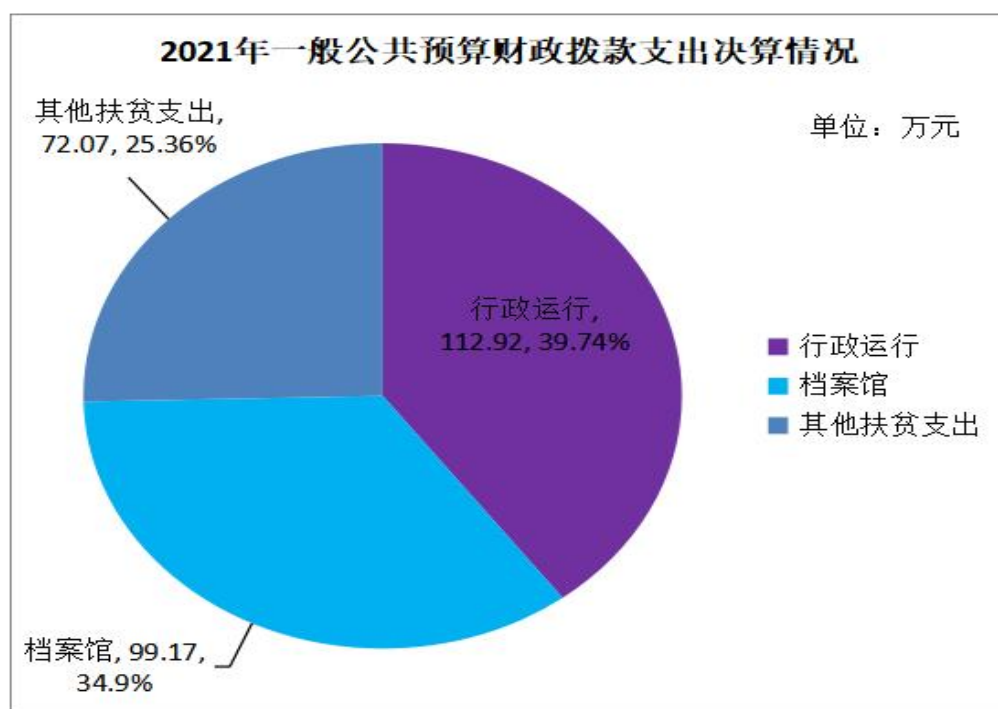
预算 81.06 万元，支出决算 112.92 万元，完成预算的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是新招录两名公务员，人员及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

预算 20 万元，支出决算 99.17 万元，完成预算的 495.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金解决档案馆建设项目缺口。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算 0 元，支出决算 72.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是为接收全县扶贫档案资料，年中追加存放扶贫档案库房中消防设施建设资金。

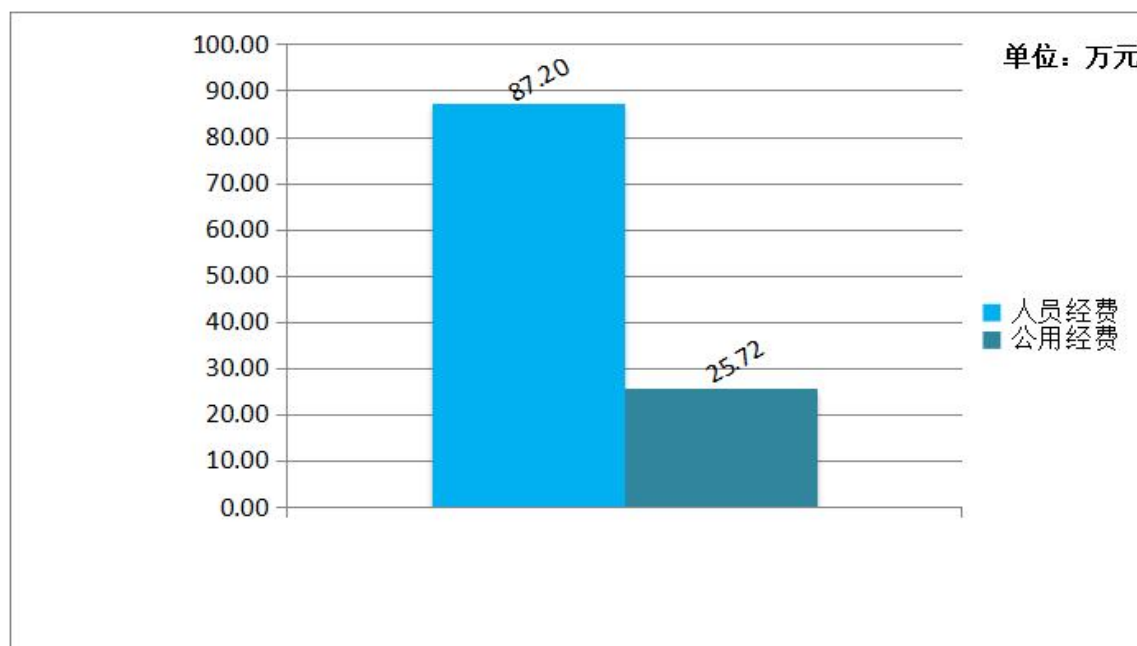


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.92 万元，包括人员经费和公用经费支出，其中：

人员经费 87.2 万元，主要包括：基本工资 34.14 万元、津贴补贴 42.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.94 万元、职工基本医疗保险缴费 0.3 万元。

公用经费 25.72 万元，主要包括：办公费 2.17 万元、水费 0.4 万元、电费 5 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 3.46 万元、维修（护）费 2.66 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费用 8.81 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5

万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：2021 年本部门无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：2021 年本部门无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 28 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：2021 年本部门无培训费预算和支出。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：2021 年本部门无会议费预算和支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 29.49 万元，支出决算 25.72 万元，完成预算的 87.22%。支出决算比上年 20.59 万元增加 5.13 万元，主要原因是新招录两名公务员人员及公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《宁强县档案馆专项资金绩效实施办法》（宁档馆发[2021]15 号），结合单位实际制定了四章十四条规定，严格规范财政资金审批使用，提高资金效益。完善了绩效管理工作机制，细化绩效管理 workflow，认真做好绩效管理工作，明确了绩效管理职能，成立了以馆长为组长的绩效目标管理工作领导小组，绩效管理机制日趋完善。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**一是**接收进馆全县 18 个镇（办）和 13 个重点行业部门纸质扶贫档案和电子化副本（PDF 文件）各 33280 件，扫描图片 981220 画幅，全县精准扶贫档案电子目录 194517 条。疫情防控档案纸质档案和电子化副本（PDF 文件）各 674 件，扫描图片 5406 画幅。加强宁强红色资料保护，将散存在各单位及个人的宁强红色资料征集进馆 5477 册。**二是**进一步梳理、简化查档工作流程，改进工作方式，多渠道为社会各界提供高效便捷的档案查阅利用服务，全年接待查档 782 人次，为解决工作查考、政策待遇落实、工龄认定、人事档案补充完善等提供积极支持。**三是**大力推进档案信息化工作，引导基层档案室加强档案数字化工作，其中税务局、

财政局、县党校、检察院、法院、公安局等单位档案全部进行了数字化。馆藏纸质档案数字化率达到 80%，特殊载体档案数字化率达到 100%。

组织对 2021 年馆藏档案保护及新馆运行维护经费、存放扶贫档案库房设施建设等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 171.24 万元，从评价情况来看，项目的实施进一步完善了我馆库房消防设施建设，保障了档案安全，丰富了馆藏资源，提高了馆藏档案资料数字化比例，提升了查档利用效率。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 馆藏档案保护及新馆运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 99.17 万元，执行数 99.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强宁强红色资料保护，将散存在各单位及个人的宁强红色资料征集进馆 5477 册。加强特殊载体档案接收进馆力度，并结合县乡领导班子换届，开展了重要会议、重大活动视频采集归档，精心组织安排，采集青木川旅游特色视频、照片档案及县党代会、人代会、政协会视频资料、宁强新闻视频文件 510GB。大力推进档案信息化工作，引导基层档案室加强档案数字化工作，其中税务局、财政局、县党校、检察院、法院、公安局等单位档案全部进行了数字化。馆藏纸质档案数字化率达到 80%，特殊载体档案数字化率达到 100%。

2. 存放扶贫档案库房设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 72.07 万元，执行数 72.07 万元。项目绩效目标完成

情况：接收进馆全县 18 个镇（办）和 13 个重点行业部门纸质扶贫档案和电子化副本（PDF 文件）各 33280 件，扫描图片 981220 画幅，全县精准扶贫档案电子目录 194517 条。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                                                           |               |                                                             |          |                                                           |           |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 项目名称           |                                                           |               | 馆藏档案保护及新馆运行维护经费                                             |          |                                                           |           |                |
| 主管部门           |                                                           |               | 宁强县档案馆                                                      |          | 实施单位                                                      |           | 宁强县档案馆         |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                           |               |                                                             | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                  |           | 执行率（B / A）     |
|                |                                                           |               | 年度资金总额：                                                     | 99.17    | 99.17                                                     |           | 100%           |
|                |                                                           |               | 其中：省级财政资                                                    |          |                                                           |           |                |
|                |                                                           |               | 其他资金                                                        | 99.17    | 99.17                                                     |           | 100%           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                    |               |                                                             |          | 全年实际完成情况                                                  |           |                |
|                | 拟用于加强档案管理，促进档案事业发展，丰富档案种类，维护档案资料完整，利用网络查阅平台对档案资料提供利用查询服务。 |               |                                                             |          | 用于加强档案管理，促进档案事业发展，丰富档案种类，维护档案资料完整，利用网络查阅平台对档案资料提供利用、查询服务。 |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                  | 二级指标          | 三级指标                                                        |          | 年度指标值                                                     | 全年完成<br>值 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                  | 数量指标          | 新增电子目录                                                      |          | ≥50000条                                                   | 100%      | 无              |
|                |                                                           | 质量指标          | 电子查档服务                                                      |          | 规范、便捷、高效                                                  | 100%      | 无              |
|                |                                                           | 时效指标          | 积极开展档案鉴定、档案资料开放利用                                           |          | 长期                                                        | 100%      | 无              |
|                | 效益<br>指标                                                  | 社会效益<br>指标    | 充分发挥已建立档案管理信息网络系统档案查阅系统，加强信息管理维护，确保馆藏档案电子化副本利用运行正常，提高查档利用率  |          | 更好提升                                                      | 100%      | 无              |
|                |                                                           | 可持续影响<br>指标   | 推动馆藏档案数字化和数据库建设，对馆藏档案目录及全文数据库进行优化，目录数据力争准确，PDF文件一一对应，提供查准率。 |          | 逐步提升                                                      | 100%      | 无              |
|                | 满意度<br>指标                                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 档案查阅利用方便快捷、精准高效                                             |          | 良好                                                        | 100%      | 无              |
| 说明             | 无                                                         |               |                                                             |          |                                                           |           |                |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                                                         |           | 存放扶贫档案库房设施建设                           |              |                                                                      |             |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 主管部门           |                                                                         |           | 宁强县档案馆                                 |              | 实施单位                                                                 | 宁强县档案馆      |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                         |           |                                        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                            | 执行率 (B / A) |            |
|                |                                                                         |           | 年度资金总额:                                | 72.07        | 72.07                                                                | 100%        |            |
|                |                                                                         |           | 其中: 省级财政资金                             |              |                                                                      |             |            |
|                |                                                                         |           | 其他资金                                   | 72.07        | 72.07                                                                | 100%        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                  |           |                                        |              | 全年实际完成情况                                                             |             |            |
|                | 拟用于完善档案库房消防设施建设, 保障档案安全, 完成扶贫档案整理115873件, 确保接收18个镇办和13个重点单位的扶贫档案共33280件 |           |                                        |              | 完善档案库房消防设施建设, 保障档案安全, 完成扶贫档案整理115873件, 确保接收18个镇办和13个重点单位的扶贫档案共33280件 |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                | 二级指标      | 三级指标                                   |              | 年度指标值                                                                | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                | 数量指标      | 接收18个镇办和13个重点单位扶贫档案                    |              | ≥20000件                                                              | 100%        | 无          |
|                |                                                                         | 质量指标      | 档案种类                                   |              | 更加丰富                                                                 | 100%        | 无          |
|                |                                                                         | 时效指标      | 丰富档案种类, 提高档案服务水平                       |              | 长期                                                                   | 100%        | 无          |
|                | 效益<br>指标                                                                | 社会效益指标    | 提升档案工作质量, 拓展服务效能, 切实做到为党管档, 为国守史, 为民服务 |              | 长期                                                                   | 100%        | 无          |
|                |                                                                         | 可持续影响指标   | 一是档案查询更加便捷; 二是档案查询更为精准; 三是服务社会功能更加突出   |              | 更好提升                                                                 | 100%        | 无          |
|                | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 档案管理规范、类别齐全, 查阅利用方便快捷, 精准高效。           |              | 良好                                                                   | 100%        | 无          |
| 说明             | 无                                                                       |           |                                        |              |                                                                      |             |            |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为优，全年预算数284.16万元，执行数284.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 接收进馆全县18个镇（办）和13个重点行业部门纸质扶贫档案和电子化副本（PDF文件）各33280件，扫描图片981220画幅，全县精准扶贫档案电子目录194517条。疫情防控档案纸质档案和电子化副本（PDF文件）各674件，扫描图片5406画幅。加强宁强红色资料保护，将散存在各单位及个人的宁强红色资料征集进馆5477册。2. 全年接待查档782人次，为解决工作查考、政策待遇落实、工龄认定、人事档案补充完善等提供积极支持。3. 在脱贫攻坚档案整理归档移交中，成立3个精准扶贫档案业务指导组赴全县18个镇办开展培训指导，完成对县级扶贫行业部门及全县18个镇办200个村精准扶贫档案整理归档工作的指导。4. 大力推进档案信息化工作，引导基层档案室加强档案数字化工作，其中税务局、财政局、县党校、检察院、法院、公安局等单位档案全部进行了数字化。馆藏纸质档案数字化率达到80%，特殊载体档案数字化率达到100%。

发现的问题及原因：1. 预算调整率高，原因是为接收全县扶贫档案资料，年中追加存放扶贫档案库房中消防设施建设资金。

。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：宁强县档案馆

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |              |    | 1、负责接收、征集、整理全县党政机关、人民团体、企事业单位、民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作；2、负责对已接收进馆的全县党政机关、人民团体、企事业单位重要档案资料的统一管理，维护档案的完整和安全；3、负责全县档案信息化建设，组织实施馆藏档案的数字化和数据库建设；4、负责开发利用档案信息资源，对社会各界利用档案、资料的查借、阅读提供服务；5、组织全县档案宣传教育，档案培训，档案理论与科学技术研究，负责档案专业技术职务评聘的有关工作；6、完成县委、县政府交办的其他任务。 |                                                                                                                                                                        |                 |                       |                       |    |                 |           |
|-------------------------|-----------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                 |                       |                       |    |                 |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |              |    | 一、提升档案信息化工作水平，切实为民服务。进一步充实和更新档案网络工程，加大查阅信息链接力度，实现网上开放档案目录和公开信息查询便捷化。二、丰富馆藏资源，做好档案及资料征集和接收进馆工作。三、认真开展档案执法检查活动，加强对各镇办、各部门及双管单位档案工作的执法检查，检查数量不低于当年接收档案总量的20%。                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                 |                       |                       |    |                 |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标         | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                                                                                           | 评分标准                                                                                                                                                                   | 指标值计算公式和数据获取方式  | 年初目标值                 | 实际完成值                 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施    | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分）   | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                                                                                                            | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%                                     | $284.16/284.16$ | 100%                  | 100%                  | 10 |                 |           |
|                         |           | 预算调整率（5分）    | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而发生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                                                                                          | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                 | $284.16/101.06$ | ≤10                   | 281%                  | 0  | 为接收扶贫档案完善档案库房设施 |           |
|                         |           | 支出进度率（5分）    | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%                                                                                             | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                             | 集中支付系统          | 半年进度50%；<br>前三季度进度75% | 半年进度52%；<br>前三季度进度75% | 5  |                 |           |
|                         |           | 预算编制准确率（5分）  | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                                                                                                | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                      |                 | 100%                  | 100%                  | 5  |                 |           |
| 过程                      | 预算管理（15分） | “三公经费”控制（5分） | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                                                                                          | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                               | $0.47/0.5$      | 100%                  | 100%                  | 5  |                 |           |
|                         |           | 资产管理规范性（5分）  | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有能使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                                                                                               | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                 |                 | 全部符合                  | 全部符合                  | 5  |                 |           |
| 过程                      | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分）  | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                                           | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。                                                                                                                                                      |                 | 全部符合                  | 全部符合                  | 5  |                 |           |
| 效果                      | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）    | 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                 | 100%                  | 100%                  | 40 |                 |           |
|                         |           | 项目效益（20分）    | 20 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                 | 100%                  | 100%                  | 20 |                 |           |

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度馆藏档案保护及新馆运行维护经费项目和存放扶贫档案库房设施建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“优”。馆藏档案保护及新馆运行维护经费项目全年预算数 99.17 万元，执行数 99.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强宁强红色资料保护，将散存在各单位及个人的宁强红色资料征集进馆 5477 册。加强特殊载体档案接收进馆力度，并结合县乡领导班子换届，开展了重要会议、重大活动视频采集归档，精心组织安排，采集青木川旅游特色视频、照片档案及县党代会、人代会、政协会视频资料、宁强新闻视频文件 510GB。大力推进档案信息化工作，引导基层档案室加强档案数字化工作，其中税务局、财政局、县党校、检察院、法院、公安局等单位档案全部进行了数字化。馆藏纸质档案数字化率达到 80%，特殊载体档案数字化率达到 100%。存放扶贫档案库房设施建设项目全年预算数 72.07 万元，执行数 72.07 万元。项目绩效目标完成情况：接收进馆全县 18 个镇（办）和 13 个重点行业部门纸质扶贫档案和电子化副本（PDF 文件）各 33280 件，扫描图片 981220 画幅，全县精准扶贫档案电子目录 194517 条。发现的问题及原因：预算调整率高，原因是为接收全县扶贫档案资料，年中追加存放扶贫档案库房中消防设施建设资金。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。