

榆林市横山区档案局 2020 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、决算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

榆林市横山区档案局为区委直属事业机构，履行档案的保管、利用职能，主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，组织推广运用档案管理技术规范和标准，监督、指导全区档案工作法律、法规的实施；依法查处档案违法行为。

2. 主管本区的档案事业，对该范围内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督、指导。

3. 组织指导全区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

4. 负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；集中统一征集、管理我区单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

5. 负责本馆档案的研究整理，编纂、公布、出版发行档案资料；开展史料研究开发，联合相关单位举办展览；利用档案资源面向社会开展多种形式的爱国主义、社会主义和党性教育活动。

6. 负责全区档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；定期公布开放档案目录；负责市级机关电子文件接收。

7. 开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。

（二）内设机构。

横山区档案局无内设机构。

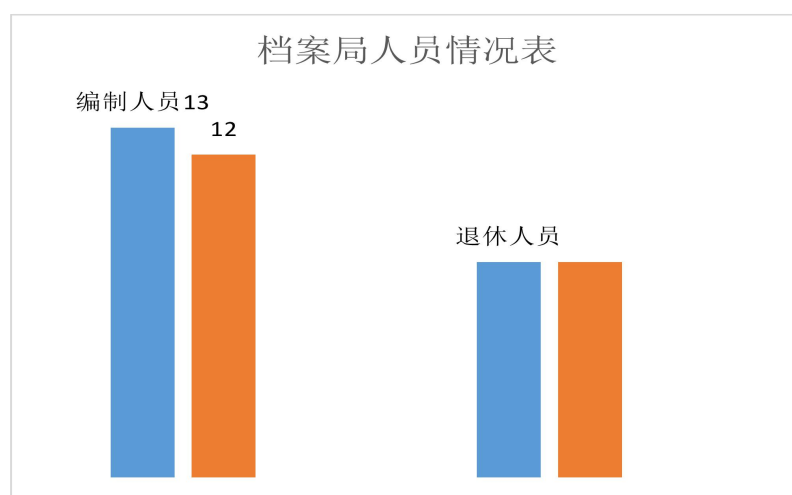
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级决算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区档案局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 8 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 8 人。



第二部分 2020 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 (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 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金决算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营决算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 横山区档案局

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	693.94	1. 一般公共服务支出	693.94
2. 政府性基金决算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营决算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营决算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	693.94	本年支出合计	693.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	693.94	支出总计	693.94

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：横山区档案局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		693.94	693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.94	693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	693.94	693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	128.7	128.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	档案馆	524.09	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社全保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：横山区档案局

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						
合计		693.94	169.85	524.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.94	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	693.94	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	127.8	127.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政运行	524.09		0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社全保险 基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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： 横山区档案局

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 决算财政拨	国有资本经 营
1. 一般公共决 算财政拨款	693.94	1. 一般公共服务支出	693.94	693.94		
2. 政府性基金 决算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营决算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营决算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的 支出				
本年收入合计	693.94	本年支出合计	693.94	693.94		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共决算 财政拨款	693.94		693.94	693.94		
政府性基金决算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	693.94	支出总计	693.94	693.94		

注：本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款和政府性基金决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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 横山区档案局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		693.94	169.85	165.52	4.33	524.09	0.00
201	一般公共服务支出	693.94	169.85	165.52	4.33	524.09	0.00
20126	档案事务	693.94	169.85	165.52	4.33	524.09	0.00
2012601	行政运行	127.8	127.8	127.8	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政运行	4.33	0.00	0.00	4.33	0.00	0.00
2012602	档案馆	524.09	0.00	0.00	0.00	524.09	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.8	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00
2080527	财政对其他社全保险 基金的补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	10.94	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实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 横山区档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		169.85	165.52	4.33	
301	工资福利支出	165.52	165.52		
30101	基本工资	79.61	79.61		
30102	津贴补贴	40.60	40.60		
30107	绩效工资	4.16	4.16		
30108	机关养老保险缴费	15.52	15.52		
30109	职业年金缴费	5.8	5.8		
30110	基本医疗保险缴费	2.83	2.83		
30111	公务员医疗补助	4.41	4.41		
30112	其他社保缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	10.94	10.94		
30199	其他工资福利支出	4.33	4.33		
302	商品和服务支出	4.33		4.33	
30209	取暖费	2.76		2.76	
30211	差旅费	1.57		1.57	
303	对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42		
30304	生活补助	0.42	0.42		

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。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： 横山区档案局

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 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

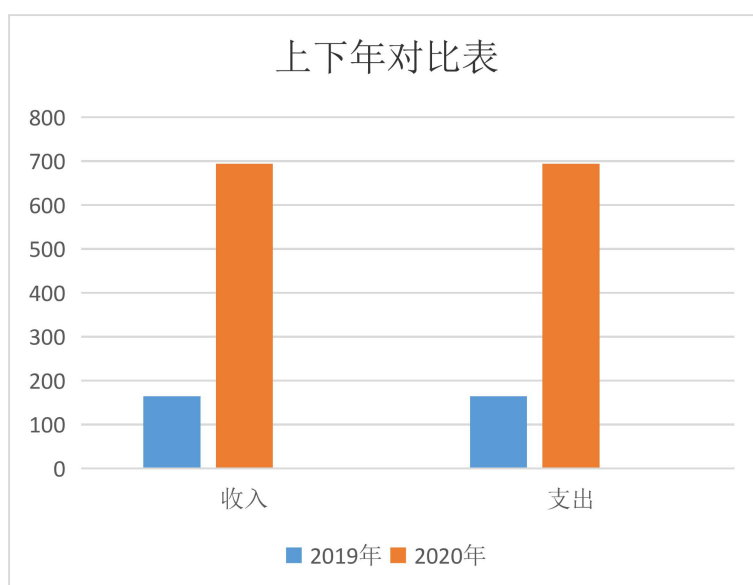
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，决算数为全年决算数，反映按规定程序调整后的决算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

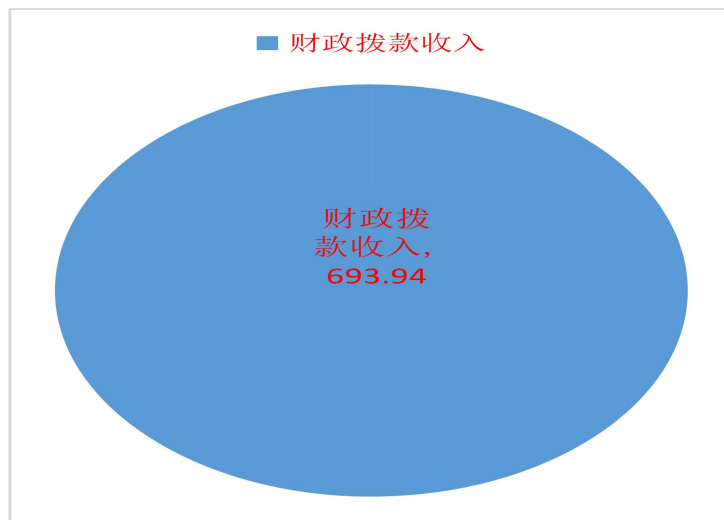
1. 2020 年决算收入总体情况及比 2019 年决算增长 524.09 万元，增加的主要原因：2020 年年底开工建设横山区综合档案馆的建设，属于发改局立项的基本建设支出。

2. 2020 年决算支出总体情况及比 2019 年决算增长 524.09 万元，增加的主要原因：2020 年年底开工建设横山区综合档案馆的建设，属于发改局立项的基本建设支出。如图所示：



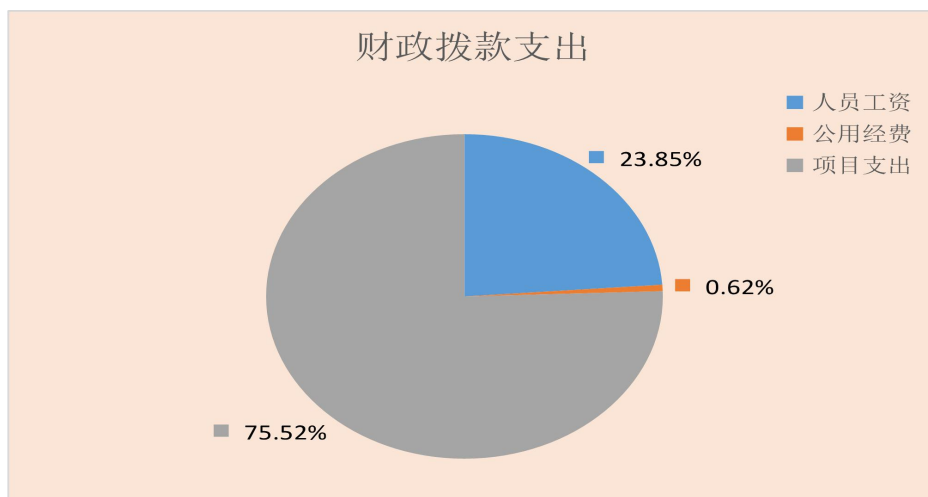
二、收入决算情况说明

2020 年收入决算合计 693.94 万元，其中：财政拨款收入 693.94 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出决算合计 693.94 万元，其中：基本支出 169.85 万元，占 23.85%；项目支出 524.09 万元，占 75.52%。

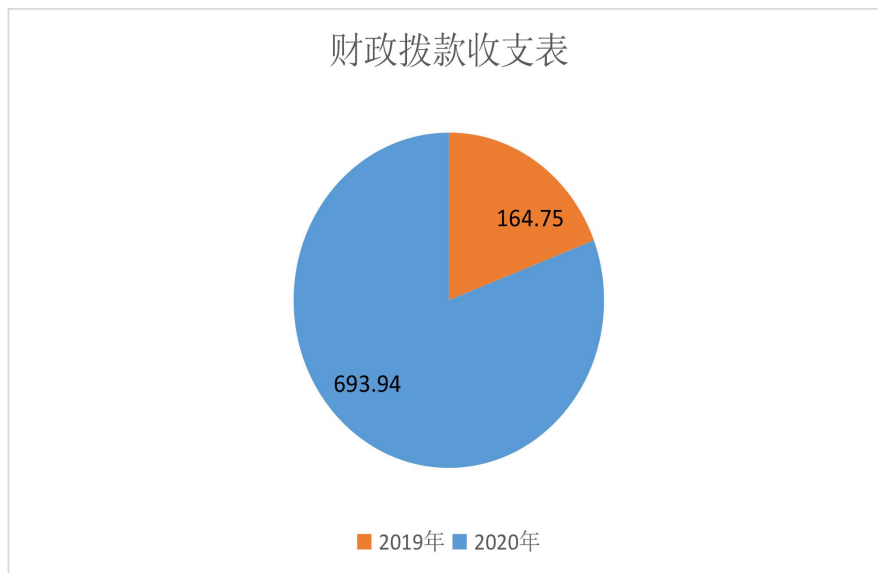


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入693.94万元，2019年财政拨款收入164.75万元，总体情况及比上年增长524.09万元。增加的主要原因为2020年9月底横山区综合档案馆的建设开工。

2020年财政拨款收入693.94万元，2019年财政拨款收入164.75万元，总体情况及比上年增长524.09万元。增加的主要原因为2020年横山区综合档案馆的建设开工。

如下图所示：

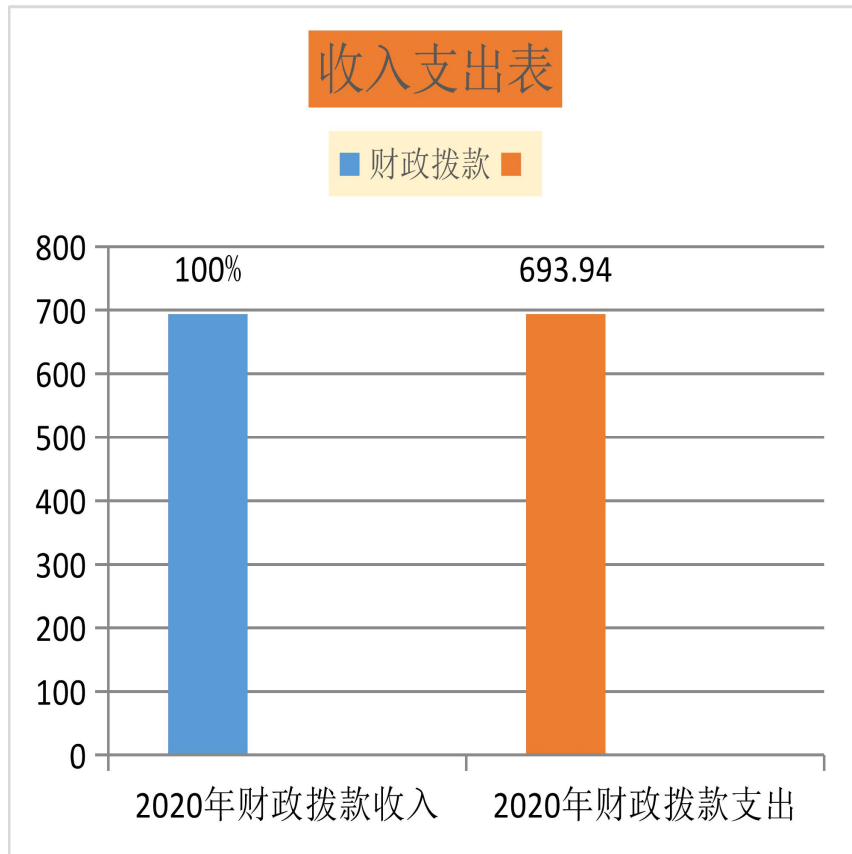


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出693.94万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加524.09万元，增长75.52%，

主要原因是 2020 年 9 月底横山区综合档案馆的建设开工。如图所示：



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 693.94 万元，支出决算为 693.94 万元，完成决算的 100%。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）。

预算为 127.8 万元，支出决算为 127.8 万元，完成决算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政运行(项)。

预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成决算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

预算为 524.09 万元，支出决算为 524.09 万元，完成决算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于横山区综合档案馆的建设工程进度款项的支出 454.02 万元，用于档案数字化加工项目支出 41.14 万元；档案馆日常办公经费 28.93 万元。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）社会保障和就业支出（项）

预算为 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成决算的 100%。决算数与预算数持平。人员的正常晋升工资等级，相应的增加养老保险，职业年金及住房公积金等。

6. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）卫生健康支出（项）

预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成决算的 100%。决算数与预算数持平，单位严控预算，缩减支出。

7. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）住房保障支出（项）

预算为 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成决算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

（1）2020 年一般公共决算财政拨款基本支出 169.85 万元，包括：人员经费支出 165.52 万元和公用经费支出 4.33 万元。

人员经费 169.85 万元，主要包括单位人员工资福利支出。其中：基本工资 79.61 万元；津补贴 40.60 万元；绩效工资 4.16 万元；机关养老保险缴费 15.52 万元；职业年金缴费 5.8 万元；

基本医疗保险缴费 2.83 万元；公务员补助 4.41 万元；其他社保支出 0.46 万元；住房公积金 10.94 万元；其他工资福利支出 4.33 万元。

公用经费 4.33 万元，主要用于单位办公费用支出。其中：取暖费 2.76 万元；差旅费 1.57 万元。

(2) 2020 年一般公共决算财政拨款项目支出 524.09 万元。主要用于横山区综合档案馆的建设工程进度款项的支出金额 454.02 万元，用于档案馆管理设施购进和档案数字化加工项目支出 41.14 万元；档案馆日常办公经费 28.93 万元。

七、一般公共决算财政拨款“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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成决算的 0%。决算数较决算数减少 0.5 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩经费，减少公务接待费的支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.5 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩经费，减少公务接待费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年没有出国计划安排；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上年和本年均无出国计划安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年没有购置更换公务用车的计划；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上年和本年均无置更换公务用车的计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元主要原因是主要原因是上年和本年均无置更换公务用车的计划。

4. 公务接待费支出情况

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是本年未产生公务接待支出；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门践行中央八项规定，严格控制公务接待费用的支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是上年和本年均未安排培训的计划。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是上年和本年均未安排大型会议，故无费用的支出。

八、政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营决算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费决算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成决算的 100%。决算数较决算数减少 23 万元，主要原因是本部门厉行节约，从源头上合理控制支出范围；决算数较上年机关运行经费决算数减少 23 万元，主要原因是本部门厉行节约，从源头上合理控制支出范围。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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、决算绩效情况说明

（一）决算绩效管理工作的开展情况说明。

根据决算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 0 个一级项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		横山区综合档案馆建设						
主管部门及代码		横山区档案局		实施单位	横山区档案局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金		4540190.75	4540190.75		321.2%		
	其中：财政拨款		4540190.75	4540190.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	横山区综合档案馆的按计划进行			2020 年 9 月底此项目开工建设，到目前为止已完成基础打桩工程，完成投资 454.02 万元。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	6800 平方米	完成基础打桩	10	10	
			建筑容积率	1.66	完成基础打桩	10	10	
		质量指标	施工质量	施工符合国家标准及规范	完成基础打桩	10	10	
			建筑材料	材料符合国家标准及规范	完成基础打桩	10	10	
		时效指标	施工时间	2020-2021 年	基础工程完成	10	5	按进度打款
		成本指标	计划投资额	2020 年投资 454.02 万元	454.02 万元	10	5	按进度打款
	效益指标	经济效益指标	方便快捷	查询率 \geq 85	购买档案数字化应用软件	10	4.5	系统还有待完善
		社会效益指标	档案的查询,接收	接受率达 85%以上	购买档案数字化应用软件	10	10	
		生态效益指标	绿地率	35%	购买档案数字化应用软件	10	10	
可持续影响指标		提供数字化的档案查询功能	查询率 \geq 85	购买档案数字化应用软件	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	档案查询满意率	达到 85%以上	购买档案数字化应用软件	10	10		
总分						85.5		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、决算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除决算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		横山区档案馆管理设施购置与数字化加工						
主管部门及代码		横山区档案局		实施单位		横山区档案局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金中:	260000	700676.52	700676.52		37%		
	其中:	260000	700676.52	700676.52	—	37%	—	
	其他				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年度 50 万页档案数字化加工制作			完成全年度 50 万页档案数字化加工目标，提高数字化服务能力。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公经费支出	289269.62	289269.62	10	10	
			数字化加工支出	411407	411407	10	10	
		质量指标	档案接收	30000 卷	完成	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2020 年年底完成	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	2020 年投资 70.07 万元	70.07 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	方便快捷	查询率 ≥ 85	完成	10	8	系统还有待完善
		社会效益指标	档案的查询,接收	接受率达 85%以上	完成	10	8	系统还有待完善
		生态效益指标	微信公众号	单位可以公众号预约	有待提高	10	8	系统还有待完
		可持续影响指标	提供数字化的档案查询功能	查询率 ≥ 85	购买档案数字化应用软件	10	8	系统还有待完
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询满意率	达到 85%以上	购买档案数字化应用软件	10	8	系统还有待完	
总分						90		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、决算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除决算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 164.75 万元，执行数 693.94 万元，完成预算的 237.41%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在区委、区政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：通过项目实施过程中资金支付环节，发现存在预算不够细化完善，年末需要调整部分科目指标的问题。主要原因是由于预算不够全面，加之未知不确定等因素，使得无法精确预算。下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	决算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度决算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	决算执行 (15分)	决算调整率	决算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。决算调整率=(决算调整数/决算数)×100%。	决算调整数：部门(单位)在本年度内涉及决算的追加、追减或结构调整的资金总额(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产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”决算安排数)×100%。	6	6	
过程 (15分)	决算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有决算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门决算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用决算资金是否符合相关的决算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)决算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门决算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购决算项目个数/政府采购决算项目个数)×100%。政府采购项目中非决算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级决算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程 (10分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	3	系统还有待完
		社会效益				3	系统还有待完
		生态效益				3	系统还有待完
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5
总分					100	93	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。