

**桦南县档案馆**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

目 录.....	2
第一部分 部门概况.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
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.....	10
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.....	12
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.....	12
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.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	15

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 依法管理征集入馆的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全，接收、征集、整理、保管县直机关及其他方面的重要档案、资料。

(二) 对馆藏档案开展清查、鉴定和保护，实施科学管理；开发档案资源，编辑出版档案史料推进档案信息化，向社会提供利用；开展档案科学技术研究，推进档案文化建设。

(三) 记载、研究、总结县委委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策；研究佳木斯地方党史，总结党在佳木斯的历史经验和优良传统；记载和反映佳木斯地方党组织的发展历史。

(四) 组织党史学习、宣传和普及教育，开展党史纪念活动；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，参与佳木斯市红色旅游工作。

(五) 参与全县党史、地方志的组织编纂、业务指导和沟通协调工作；拟定和报送党史、地方志工作规划和编撰。

(六) 组织编纂县级地方志书、地方综合年鉴和地方史志；征集、整理、编纂、保存党史和地方文献资料，组织整理党史、旧志，推动地方史志研究。

(七) 完成上级交办的其他工作部门（单位）职责。

### 二、机构设置

桦南县档案馆部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构3个，包括：办公室、档案馆管理股、史志办。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数22人，其中：行政人员0 人、参公人员6 人、事业人员2 人、离休人员0 人、退休人员 16 人。与2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人，为辞职人员。

## 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						
部门：佳木斯市桦南县档案馆				2021年度		
收				入 支		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	公开01表 金额单位：元
栏 次	次	1	栏 次	次	2	出
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,277,763.82	一、一般公共服务支出	32	1,056,023.00	
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	276.74	八、社会保障和就业支出	39	80,909.32	
	9		九、卫生健康支出	40	83,268.24	
	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	57,840.00	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	1,278,040.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,278,040.56	
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		
<b>总 计</b>	31	1,278,040.56	<b>总 计</b>	62	1,278,040.56	

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：佳木斯市桦南县档案馆			2021年度			公开02表 金额单位：元		
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		1,278,040.56	1,277,763.82					276.74
201	一般公共服务支出	1,056,023.00	1,055,746.26					276.74
20126	档案事务	1,056,023.00	1,055,746.26					276.74
2012601	行政运行	828,503.00	828,226.26					276.74
2012602	一般行政管理事务	132,900.00	132,900.00					
2012604	档案馆	94,620.00	94,620.00					
208	社会保障和就业支出	80,909.32	80,909.32					
20805	行政事业单位养老支出	80,909.32	80,909.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,909.32	80,909.32					
210	卫生健康支出	83,268.24	83,268.24					
21011	行政事业单位医疗	83,268.24	83,268.24					
2101101	行政单位医疗	83,268.24	83,268.24					
221	住房保障支出	57,840.00	57,840.00					
22102	住房改革支出	57,840.00	57,840.00					
2210201	住房公积金	57,840.00	57,840.00					

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：佳木斯市桦南县档案馆			2021年度			公开03表 金额单位：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	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		1,278,040.56	1,145,140.56	132,900.00			
201	一般公共服务支出	1,056,023.00	923,123.00	132,900.00			
20126	档案事务	1,056,023.00	923,123.00	132,900.00			
2012601	行政运行	828,503.00	828,503.00				
2012602	一般行政管理事务	132,900.00		132,900.00			
2012604	档案馆	94,620.00	94,620.00				
208	社会保障和就业支出	80,909.32	80,909.32				
20805	行政事业单位养老支出	80,909.32	80,909.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,909.32	80,909.32				
210	卫生健康支出	83,268.24	83,268.24				
21011	行政事业单位医疗	83,268.24	83,268.24				
2101101	行政单位医疗	83,268.24	83,268.24				
221	住房保障支出	57,840.00	57,840.00				
22102	住房改革支出	57,840.00	57,840.00				
2210201	住房公积金	57,840.00	57,840.00				

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									
部门：佳木斯市桦南县档案馆									
2021年度									
公开04表 金额单位：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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,277,763.82	一、一般公共服务支出	33	1,055,746.26	1,055,746.26			
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	80,909.32	80,909.32			
	9		九、卫生健康支出	41	83,268.24	83,268.24			
	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	57,840.00	57,840.00			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,277,763.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,277,763.82</b>	<b>1,277,763.82</b>			
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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,277,763.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,277,763.82</b>	<b>1,277,763.82</b>			

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支出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				
部门：佳 2021年度				
公开05表 金额单位：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
<b>合 计</b>		<b>1,277,763.82</b>	<b>1,144,863.82</b>	<b>132,900.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,055,746.26</b>	<b>922,846.26</b>	<b>132,900.00</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>1,055,746.26</b>	<b>922,846.26</b>	<b>132,900.00</b>
2012601	行政运行	828,226.26	828,226.26	
2012602	一般行政管理事务	132,900.00		132,900.00
2012604	档案馆	94,620.00	94,620.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80,909.32</b>	<b>80,909.32</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80,909.32</b>	<b>80,909.32</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,909.32	80,909.32	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>83,268.24</b>	<b>83,268.24</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83,268.24</b>	<b>83,268.24</b>	
2101101	行政单位医疗	83,268.24	83,268.24	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57,840.00</b>	<b>57,840.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57,840.00</b>	<b>57,840.00</b>	
2210201	住房公积金	57,840.00	57,840.00	

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

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	894,259.82	302	商品和服务支出	250,604.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315,706.26	30201	办公费	19,720.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241,213.00	30202	印刷费	3,200.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46,823.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	685.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,532.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,909.32	30206	电费	9,163.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83,268.24	30208	取暖费	144,684.00	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		30211	差旅费	910.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57,840.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,910.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68,500.00	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		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		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	
30304	抚恤金		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		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		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	43,800.00			
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		894,259.82	公用经费合计			250,604.00		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

本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

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							

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，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

公开09表  
金额单位：万元

部门：佳 2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出 合
栏次		1	2	3
合 计				

本单位没有国有资本经营财政拨款支出，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。桦南县档案馆2021 年度部门决算收支总额 127.8 万元，其中：本年收入 127.8 万元，年初结转和结余 0万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 50.2 万元，下降 28.2% ，主 要原因是由于 2021 年没有出版、编辑、印刷年鉴等费用导致财政拨款收入比2020年减少；支出总额减少 50.2 万元，下降 28.2% ，主要原因是由于 2021 年没有出版、编辑、印刷年鉴的费用导致支出比2020年减少；年末结转和结余无变化。

### 二、收入决算增减变化情况说明

桦南县档案馆2021 年度收入合计 127.8 万元，其中：财政拨款收入 127.78 万元，占99.99%；其他收入0.03 万元，占0.01%。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	127.8	50.2	-28.2	2021 未出版年鉴
1.财政拨款收入	127.78	50.22	28.2	2021 未出版年鉴
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0.03	0.03		银行存款利息收入

### 三、支出决算增减变化情况说明

桦南县档案馆2021 年度支出合计 127.8 万元，其中：基本支出 114.51 万元，占 89.6%；项目支出 13.29 万元，占 10.4%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

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	127.8	50.2	-28.2	2021 未出版年鉴
1.基本支出	114.51	3.41	3	档案馆运行经费归类到基本支出
2.项目支出	13.29	53.71	-80	2021 未出版年鉴
3.上缴上级支出				

4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

金额单位：万元

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。桦南县档案馆2021 年度财政拨款收入 127.78 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 127.78 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 50.22 万元，下降 28.2%；财政拨款支出减少

50.22 万元，下降 28.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 0.44 万元，下降 0.03%；财政拨款支出减少

0.44 万元，下降 0.03%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 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。桦南县档案馆2021 年度一般公共预算财政拨款收入 127.78 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，其中，基本支出 114.49 万元，项目支出 13.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 50.22 万元，下降 28.2%，主要原因是主要原因是 2021 年没有出版、编辑、印刷年鉴的费用；一般公共预算财政拨款支出减少 50.22 万元，下降 28.2%，主要原因是 2021 年没有出版、编辑、印刷年鉴的费用。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 0.44 万元，下降 0.3%，变化的主要原因是 8 月有一人离职；一般公共预算财政拨款支出减少 0.44 万元，下降 0.3%，变化的主要原因是 8 月有一人离职。

(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 128.22 万元，支出决算为 128.22 万元，完成年初预算的 99.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 92.35 万元，支出决算为 82.82 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是一人 8 月离职；二是有一人在 2020 年 12 月退休，但是 2021 年预算将其纳入，而其工资福利 2021 年没有发生。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 13.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了年鉴刊号款 11.84 万元；二是追加了 1 万元的维修费及 0.45 万元的优秀公务员奖励。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因：是追加 0.46 万元维修费被列入到此科目中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业类养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 9.11 万元，支出决算

为 8.09 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是有一人 8 月离职，二是一人退休，但预算时包含了此退休人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 10.08 万元，支出决算为 8.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员医保四季度未拨款，二是有一人 8 月离职。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 6.57 万元，支出决算数为 5.78 万元，原因是有一人 2021 年 8 月离职。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.49 万元，其中：

人员经费 89.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出 25.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县档案馆 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县档案馆无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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

桦南县档案馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费执行情况说明

桦南县档案馆2021年度机关运行经费支出25.06万元，比2020年决算数增加3.26万元，增长14.95%，主要原因是决算分类方式不同2021年的邮电费和维修维护费算在基本支出中2020年放在项目中。比2021年度预算数增2.31万元，增长10.2%，主要原因是维修维护费有追加。

## 十一、政府采购支出情况说明

### （一）政府采购支出情况

本单位当年无政府采购预算支出

### （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金23.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我单位对2个项目支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计23.47万元，执行数合计23.47万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1、“档案馆运行经费”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100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“档案馆取暖费”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100分。全年预算数为14.47万元，执行数为14.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 第四部分 名词解释

1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

4.功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

### 第五部分 附录

#### 1.量化评价表

部门决算量化评价表

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						
名称	权重	名称	权重	名称				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨收入预算完成率	5			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预算完成率	5			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预算完成率	3			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预算完成率	5			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预算完成率	5			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)≤10%时，扣减1分；差异率(绝对值)>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算完成率	4			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算完成率	3			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		50	人员经费预算执行差异率	10			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出预算数*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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	财政拨款结转上下年变动率		2			财政拨款结转：(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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	财政拨款结余上下年变动率		2			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	项目支出预算执行进度上下年差异率		5			项目支出：(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值(绝对值)增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	“三公”经费支出预算完成率		5			“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1%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	5			财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	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。	
		5				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备/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：(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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	5			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		1				应缴财政拨款年末按规定结转清缴后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，扣0分	
合计	300		100					

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和同非营利组织。  
 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、分母均为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
( 2021 年度 )								
部门(单位)名称:	桦南县档案馆							
联系人:	高雪倩	联系电话:	18645433983					
单位职能:	桦南县档案馆为行政区域的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行接收、征集、整理、保管基本职能及其他方面的管理职能。史料、档案党和国家需要的收入,长期保管的档案,维护档案的完整与安全,积极提供利用,为县域经济社会发展服务。							
2020年预算情况(万元)	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数				
	99.88	178	178.21%					
2021年预算情况(万元)	资金总额: 128.22							
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中:一般公共预算: 128.22		其中:基本支出: 103.65					
	专项债:		项目支出: 24.57					
	其他资金:							
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
整体绩效指标	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	偏差原因分析和改进措施
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5	
			项目支出执行率	100%	100%	5	5	
			三公经费控制情况	平稳	平稳	6	6	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			政府采购合规性	合规	合规	6	6	
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	5	5	
			人事管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		资产管理	资产管理制度的健全性	健全	健全	5	5	
			资产清查状况	有	有	5	5	
	部门工作管理	工作流程规范性	规范	规范	6	6		
		工作纪律规范	规范	规范	7	7		
	产出指标	数量指标	资金保障单位数	11人	11人	6	6	
		质量指标	项目任务完成度	100%	100%	6	6	

### 3. 项目（专项）支出绩效自评表

附1								
项目（专项）支出绩效自评表								
（ 2021 年度）								
项目名称				取暖费				
主管部门		桦南县档案馆		实施单位		桦南县档案馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	14.47	14.47	14.47	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	14.47	14.47	14.47	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
改善单位办公条件，保证办公室及开放阅览室温度适宜。				费用拨付及时并缴纳完成，室内温度适宜，工作顺利开展				
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	取暖面积		4019平	4019平	10	10	
		取暖费标准		36元/平	36元/平	10	10	
	质量指标	办公室温度		>18℃	>18℃	10	10	
		办公楼取暖达标率		100%	100%	10	10	
	时效指标	取暖期		当年10月~次年4月	当年10月~次年4月	10	10	
		取暖费用支付及时率		100%	100%	10	10	
成本指标	取暖费总额		14.47万	14.47万	10	10		
	社会效益		改善工作环境完成率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		供暖月数	6个月	6个月	10	10	
满意度	服务对象满意度指标		工作人员及查档群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
填表人（签字）：		负责人（签字）：		财政主管股室（签字）：				
本表填写后预算单位填表人、负责人签字并加盖单位公章，财政主管股室审核通过签字后报送财政局监督评价股								

项目（专项）支出绩效自评表 (2021 年度)								
项目名称	档案馆运行经费							
主管部门	桦南县档案馆		实施单位		桦南县档案馆			
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	9	9	9	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于档案馆运行管理费，满足档案保管安全、环境卫生整洁、网络电话畅通及电梯正常运转的工作需要提高接收档案工作效率，提升查档及参观接待服务水平			档案馆各项工作开展顺利，档案保管安全、环境卫生整洁、网络电话畅通且电梯正常运转。工作人员工作效率高，查档群众满意度高。				
绩	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	电梯用电量	1075千瓦时	1075千瓦时	10	10	
			宽带及固定电话数量	4部	4部	10	10	
			保洁保卫人数	4人	4人	8	8	
			需要维修维护的电梯数量	2	2	8	8	
		质量指标	因欠费电停电次数	0	0	6	6	
			电话及宽带正常使用率	100%	100%	10	10	
			电梯正常使用率	100%	100%	10	10	
			环境卫生达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	费用拨付及时率	100%	100%	10	10	
成本指标		社会效益	运行管理费总额	9万	9万	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	工作人员及查档群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		
填表人（签字）：		负责人（签字）：		财政主管股室（签字）：				
本表填写后预算单位填表人、负责人签字并加盖单位公章，财政主管股室审核通过签字后报送财政局监督评价股								

## 5. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明							
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
决氧	例如：绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合规性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内高是否具有相关性(分数自行设置)				
	.....						
过程	例如：资金量(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有规范的审批程序和手续(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)				