

伊美区档案馆
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.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
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.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	13
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.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

伊美区档案馆主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度。依法管理全区的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全。
2. 接收、征集、整理、保管全区机关、人民团体及企事业单位及其他方面的重要档案、资料。
3. 对馆藏档案开展清查、鉴定和保护，实施科学管理。
4. 开展档案资源，编辑出版档案史料，推进档案信息化建设，向社会提供利用。
5. 开展档案科学技术研究，推进档案文化建设。
6. 负责《伊美区志》、《伊美年鉴》的编纂和出版工作。
7. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

伊美区档案馆无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末伊美区档案馆实有人数 9 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中：行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 4 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 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

公开 01 表

部门：伊春市伊美区档案馆

金额单位：万元

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	48.84	一、一般公共服务支出	32	35.69
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	8.89
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	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	0.67
	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	48.84	本年支出合计	58	48.84
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	
总计	31	48.84	总计	62	48.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：伊春市伊美区档案馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48.84	48.84					
201	一般公共服务支出	35.69	35.69					
20126	档案事务	35.69	35.69					
2012601	行政运行	22.07	22.07					
2012602	一般行政管理事务	13.61	13.61					
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89					
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89					
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	3.59	3.59					
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59					
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63					
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	0.67	0.67					
22102	住房改革支出	0.67	0.67					
2210201	住房公积金	0.67	0.67					

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

公开 03 表

部门：伊春市伊美区档案馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48.84	35.22	13.61			
201	一般公共服务支出	35.69	22.07	13.61			
20126	档案事务	35.69	22.07	13.61			
2012601	行政运行	22.07	22.07				
2012602	一般行政管理事务	13.61		13.61			
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89				
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89				
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	0.67	0.67				
22102	住房改革支出	0.67	0.67				
2210201	住房公积金	0.67	0.67				

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

金额单

位：万元

部门：伊春市伊美区档案馆

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	48.84	一、一般公共服务支出	33	35.69	35.69		
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	8.89	8.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59		
	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	0.67	0.67		
	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	48.84	本年支出合计	59	48.84	48.84		
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				
总计	32	48.84	总计	64	48.84	48.84		

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

部门：伊春市伊美区档案馆

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		48.84	35.22	13.61
201	一般公共服务支出	35.69	22.07	13.61
20126	档案事务	35.69	22.07	13.61
2012601	行政运行	22.07	22.07	
2012602	一般行政管理事务	13.61		13.61
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	0.67	0.67	
22102	住房改革支出	0.67	0.67	
2210201	住房公积金	0.67	0.67	

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

部门：伊春市伊美区档案馆

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	22.57	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.17	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	3.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.04	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	8.41	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	8.41	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				
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		30.97	公用经费合计					4.25

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

公开 07 表

部门：伊春市伊美区档案馆

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。

备注：因我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

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：伊春市伊美区档案馆

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。

备注：因本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：伊春市伊美区档案馆
公开 09 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	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。

备注：因本部门（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。伊美区档案馆 2021 年度部门决算收支总额 48.84 万元，其中：本年收入 48.84 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 48.84 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增加 12.96 万元，增长 36.12%，主要原因是受人员增加及调资影响；支出总额增加 12.96 万元，增长 36.12%，主要原因是受人员增加及调资影响；年末结转和结余 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

伊美区档案馆 2021 年度收入合计 48.8 万元，其中：财政拨款收入 48.84 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%。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	48.84	12.96	36.12%	人员增加
1.财政拨款收入	48.84	12.96	36.12%	人员增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

伊美区档案馆 2021 年度支出合计 48.84 万元，其中：基本支出 35.22 万元，占 72.11%；项目支出 13.62 万元，占 27.89%；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%。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	48.84	12.96	36.12%	人员增加
1.基本支出	35.22	9.29	35.82%	人员增加
2.项目支出	13.62	3.65	36.65%	购置办公设备、维修档案室
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。伊美档案馆 2021 年度财政拨款收入 48.84 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 48.84 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。财政拨款收入增加 12.96 万元，增长 36.12%；财政拨款支出增加 12.96 万元，增长 36.12%；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 万元，下降 0%；财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。

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。伊美区档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 48.84 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 48.84 万元，其中，基本支出 35.22 万元，项目支出 13.62 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增加 12.96 万元，增长 36.12%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 12.96 万元，增长 36.12%，主要原因是人员增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

(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 48.84 万元，支出决算为 48.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 35.69 万元；完成年初预算的 100%。与 2021 年初预算无变化。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22.07 万元，支出决算为 22.07 万元；一般行政运行

事务支出 22.07 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 100%。与 2021 年初预算无变化

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元；一般行政管理事务支出 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。与 2021 年初预算无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元；完成年初预算的 100%。与 2021 年初预算无变化。

5.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）缴费支出（项） 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元；完成年初预算的 100%。与 2021 年初预算无变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元；公务员医疗补助（项）年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元；完成年初预算的 100%。与 2021 年初预算无变化

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。与 2021 年初预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

伊美区档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.22 万元，其中：

人员经费 30.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用支出 4.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（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

伊美区档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊美区档案馆政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

伊美区档案馆国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

伊美区档案馆为事业单位，机关运行经费为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。伊美区档案馆2021年度政府采购支出总额4.372万元，其中：政府采购货物支出4.372万元、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4.372万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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%。

（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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊美区档案馆共有车辆0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、其他用车辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产原值31.20万元，其中：房屋0万元。

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，2021年伊美区档案馆组织开展绩效评价目标管理工作。其中，部门预算整体支出自评涉及资金48.84万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出6.768万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

2021年伊美区档案馆部门预算整体支出自评涉及资金48.84万元，执行数为48.84万元，完成预算的100%，得分93分。绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

2021年伊美区档案馆纳入绩效评价目标管理范围1个项目。自评涉及资金6.768万元，执行数为6.768万元，完成预算的

100%，得分84分。绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

2021年伊美区档案馆纳入绩效评价目标管理范围1个项目。对1个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数6.768万元，执行数合计6.768万元，完成预算的100%，平均得分84分。具体情况为：

1. “地方志”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.768万元，执行数为6.768万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、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。

19、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。

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：伊春市伊美区档案馆

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	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-45.70		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		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		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		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		5.0	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	-45.70		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	-45.70	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。	
		预算 执行的 有效性	人员经费 预算执行 差异率	10		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		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		10.0	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		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		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		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。	
			预算 编制及 执行的 规范性	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5		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		5.0	基本支出：（房 屋建筑物构建+ 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	-24.55	5.0	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	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。
					应缴财政拨款及时性	1	1.0	应缴财政拨款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分，应缴财政拨款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.5	—	—

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（单位）整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2022.05.09

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	年末自评得分	考核得分	备注
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	5	5		
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 $=\frac{\text{在职人员数}_4}{\text{编制数}_{12}} \times 100\%$ 小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）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		
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率 $=\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	5	5		
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率 $=\frac{\text{预算调整数}_0}{\text{预算数}_{488373.9}} \times 100\%$ 。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2	2		
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率 $=\frac{\text{实际支付进度}_{12}}{\text{既定支付进度}_{12}} \times 100\%$ 。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	4	4		

		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $_{100\%} = (\text{实际支出公用经费总额}_{42503.24} / \text{预算安排公用经费总额}_{42503.24}) \times 100\%$ 。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2			
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 $_{100\%} = (\text{实际政府采购金额}_{43720} / \text{政府采购预算数}_{43720}) \times 100\%$ 。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	2			
	预算管理 (10分)	资金使用合规性	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的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	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计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	5	5			
		预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2			
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	3	3			
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	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。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	3	3			
		资产管理 制度健全性	2	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。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	2	2			
	产出40分)	职责履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分 $_{18} = \text{完成政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分}_{4} / \text{指标分值}_{4} \times 18$ 分	18	18		
			完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 $_{100\%} = (\text{及时完成实际工作数}_{4} / \text{计划工作数}_{4}) \times 100\%$ 。1-4季度各得1分	4	4		
			质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 $_{100\%} = (\text{质量达标实际工作数}_{4} / \text{计划工作数}_{4}) \times 100\%$ 。实际得分=达标率 $\times 8$ 分	8	8		
重点工作办结率			10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 $_{100\%} = (\text{重点工作实际完成数}_{4} / \text{交办或下达数}_{4}) \times 100\%$ 。实际得分=办结率 $\times 10$ 分	10	10			

效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%分来记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分，未达到指标值按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	5		
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	5		
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		0	0		
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。		3	3		
合 计			100			93	93		

注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

填报人（签字）：

联系电话：18645868968

单位负责人（签字）：

联系电话：18945457771

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报部门（盖章）：

填报日期：

资金类型	财政拨款		资金名称	《伊美年鉴2021》编辑出版印刷费					
财政主管科室	预算		资金属性	延续项目					
主管部门	伊美区档案馆		主管部门编码	030001					
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31					
实施单位	伊美区档案馆								
项目资金申请(万元)	资金总额		中央资金		省级资金	地方资金			
	合计		0		0	6.768			
	其中：1、一般公共预算：		0		0	6.768			
	2、政府性基金：		0		0	0			
	3、其他资金：		0		0	0			
项目资金	年度资金总额		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		
	其中：当年财政拨款		6.768	6.768	10	100%	10		
	上年结转资金		0	0	0	0	0		
	其他资金		0	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	编辑出版印刷《伊美年鉴2021》200册			编辑出版印刷《伊美年鉴2021》200册					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	年度指标值(目标值)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	《伊美年鉴2021》	册	200	200	4	4	
			收集图片	幅	128	128	3	3	
			编撰文字	万字	59	59	3	3	
	质量指标 (10分)	编辑质量	万分之一	出错率万分之一	出错率万分之一	5	5		
		出版印刷质量		符合国家标准	符合国家标准	5	5		
	时效指标 (10分)		2021年年底	年度	2021年年底	2021年年底	10	10	
成本指标 (20分)		工作经费、出版印刷费	万元	≤6.768万元	≤6.768万元	20	20		

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)					8	0	
		社会效益指标 (8分)	积累资料		为区委区政府提供资政服务,为全区各界提供地情信息	为区委区政府提供资政服务,为全区各界提供地情信息	8	8	
		生态效益指标 (8分)					8	0	
		可持续影响指标 (6分)	记述历史		记述伊美区2020全年政治、经济、文化、社会等各方面发展,为区志编撰积累材料	记述伊美区2020全年政治、经济、文化、社会等各方面发展,为区志编撰积累材料	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	公众查阅满意度	%	≤85%	≤85%	10	10	
合计						100	84		
填报人签字:		联系电话:			单位负责人签字:				