

2021 年度 固原市档案馆部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市档案馆是市委办公室所属正处级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）加强组织建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，履行好为党管档、为国守史、为民服务职责。

（二）贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策、法律、法规和市委的要求。

（三）依法编制档案接收保管利用的工作规划和年度计划。

（四）负责接收、征集档案资料进馆工作，集中统一保管本行政区域的重要档案资料，加强档案机密，确保档案资料齐全完整。

（五）维护馆藏档案的绝对安全。

（六）负责档案查阅和提供利用工作。

（七）负责馆藏档案的信息化工作。

（八）负责档案史料的编研和展览工作。

（九）负责档案开放工作。

（十）负责爱国主义教育基地管理工作。

（十一）负责政府信息公开信息收集查阅利用工作。

（十二）承担县（区）档案馆业务指导工作。

（十三）承担档案基础理论、管理现代化研究及馆际交流工作。

（十四）完成市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

固原市档案馆预算为市本级预算、所属正处级公益一类事业单位预算，纳入固原市档案馆 2022 年部门预算编制的一级预算单位。固原市档案馆是隶属于固原市委办公室管理的正处级事业单位，一套机构、两块牌子，工作人员参照《公务员法》管理。单位内设机构 4 个科室：办公室、业务指导科、档案管理科、信息技术科，参照公务员法管理。人员编制 13 人，实有人数 14 人，其中：正处级 1 名、副处级 3 名、正科级 6 名、副科级 3 名、科员 1 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市档案馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,849,688.59	一、一般公共服务支出	31	3,220,212.2
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	88,660.19	八、社会保障和就业支出	38	371,591.66
	9		九、卫生健康支出	39	148,750.36
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	239,895.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	3,938,348.78	本年支出合计	59	3,980,449.24
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	42,100.46	年末结转和结余	61	0
总计	30	3,980,449.24	总计	62	3,980,449.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市档案馆

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			栏次															
			合计	3,938,348.78	3,849,688.59								88,660.19					
201			一般公共服务支出	3,178,111.74	3,177,802.61								309.13					
20126			档案事务	3,080,580.23	3,080,271.1								309.13					
2012601			行政运行	2,154,480.23	2,154,171.1								309.13					
2012604			档案馆	926,100.00	926,100.00								0					
20199			其他一般公共服务支出	97,531.51	97,531.51								0					
2019999			其他一般公共服务支出	97,531.51	97,531.51								0					
208			社会保障和就业支出	371,591.66	283,240.60								88,351.06					
20805			行政事业单位养老支出	371,591.66	283,240.60								88,351.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,828.5	188,828.5								0					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182,763.16	94,412.1								88,351.06					
210			卫生健康支出	148,750.36	148,750.36													
21011			行政事业单位医疗	148,750.36	148,750.36													
2101102			事业单位医疗	103,855.61	103,855.61													
2101103			公务员医疗补助	44,894.75	44,894.75													
221			住房保障支出	239,895.02	239,895.02													
22102			住房改革支出	239,895.02	239,895.02													
2210201			住房公积金	152,847.84	152,847.84													
2210203			购房补贴	87,047.18	87,047.18													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市档案馆

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,980,449.24	2,841,557.58	1,138,891.66			
201			一般公共服务支出	3,220,212.2	2,081,320.54	1,138,891.66			
20126			档案事务	3,111,392.2	2,054,520.54	1,056,871.66			
2012601			行政运行	2,184,980.2	2,054,520.54	130,459.66			
2012602			一般行政管理事务	178.00	0	178.00			
2012604			档案馆	926,234.00	0	926,234.00			
20199			其他一般公共服务支出	108,820.00	26,800.00	82,020.00			
2019999			其他一般公共服务支出	108,820.00	26,800.00	82,020.00			
208			社会保障和就业支出	371,591.66	371,591.66				
20805			行政事业单位养老支出	371,591.66	371,591.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,828.5	188,828.5				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182,763.16	182,763.16				
210			卫生健康支出	148,750.36	148,750.36				
21011			行政事业单位医疗	148,750.36	148,750.36				
2101102			事业单位医疗	103,855.61	103,855.61				
2101103			公务员医疗补助	44,894.75	44,894.75				
221			住房保障支出	239,895.02	239,895.02				
22102			住房改革支出	239,895.02	239,895.02				
2210201			住房公积金	152,847.84	152,847.84				
2210203			购房补贴	87,047.18	87,047.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市档案馆

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,849,688.59	一、一般公共服务支出	33	3,202,110.07	3,202,110.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	283,240.60	283,240.60		
	9		九、卫生健康支出	41	148,750.36	148,750.36		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	239895.02	239895.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十二、其他支出	55	0	0		
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	3,849,688.59	本年支出合计	59	3,873,996.05	3,873,996.05		
年初财政拨款结转和结余	28	24,307.46	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	24,307.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	3,873,996.05	合计	64	3,873,996.05	3,873,996.05		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市档案馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	3,202,110.07	2,081,011.41	1,121,098.66
20126		档案事务	3,093,290.07	2,054,211.41	1,039,078.66
2012601		行政运行	2,166,878.07	2,054,211.41	112,666.66
2012602		一般行政管理事务	178.00	0	178.00
2012604		档案馆	926,234.00	0	926,234.00
20199		其他一般公共服务支出	108,820.00	26,800.00	82,020.00
2019999		其他一般公共服务支出	10,882.00	26,800.00	82,020.00
208		社会保障和就业支出	283,240.60	283,240.60	
20805		行政事业单位养老支出	283,240.60	283,240.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,828.50	188,828.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94,412.10	94,412.10	
210		卫生健康支出	148,750.36	148,750.36	
21011		行政事业单位医疗	148,750.36	148,750.36	
2101102		事业单位医疗	103,855.61	103,855.61	
2101103		公务员医疗补助	44,894.75	44,894.75	
221		住房保障支出	239,895.02	239,895.02	
22102		住房改革支出	239,895.02	239,895.02	
2210201		住房公积金	152,847.84	152,847.84	
2210203		购房补贴	87,047.18	87,047.18	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市档案馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,524,587.05	302	商品和服务支出	225,130.34	310	资本性支出	3,180.00
30101	基本工资	664,051.00	30201	办公费	25,758.51	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	698,463.18	30202	印刷费	10,734.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	440,665.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	3,180.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	65.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	188,828.50	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	94,412.10	30207	邮电费	5,689.29	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	103,855.61	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	44,894.75	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1,888.07	30211	差旅费	8,864.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	152,847.84	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	4,990.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	13,4681.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13,477.54	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	145,398.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	4,154.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,524,587.05	公用经费合计					228,310.34
合 计					2,752,897.39			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市档案馆

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市档案馆

公开 08 表
金额单位：元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款资金。

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：元

公开部门：固原市档案馆

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
	无		无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

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 年度收入总计 3980449.24 元，支出总计 3980449.24 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 1036330.16 元，增长 35.2%，支出总计增加 940243.13 元，增长 30.93%，主要原因是 2021 年建设档案信息化数字项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3938348.78 元，其中：财政拨款收入 3849688.59 元，占 97.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 88660.19 元，占 2.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3980449.24 元，其中：基本支出 2841557.58 元，占 71.39%；项目支出 1138891.66 元，占 21.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3873996.05 元，支出总计 3873996.05 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 929876.97 元，增长 31.58%，主要原因是 2021 年投入建设档案信息数字化项目；支出增加 833789.94 元，增长 27.43%，主要原因是支付档案信息化建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 3873996.05 元，占本年支出合计的 97.33%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 929876.97 元，下降 31.58%，主要原因是支付档案信息化建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3873996.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3202110.07 元，占 82.66%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 283240.6 元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 148750.36 元，占 3.84%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 239895.02 元，占 6.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3042268.09 元，支出决算为 3873996.05 元，完成年初预算的 127.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年投入建设档案信息数字化项目；其中

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。科目 2012601 年初预算为 2167279.56 元，支出决算为 2166878.07 元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是预算住房补贴多一点。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事

务（项）。科目 2012602 年初预算为 0 元，支出决算为 178.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余款。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）科目 2012604 年初预算为 0 元，支出决算为 926234.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加建设档案信息数字化项目。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 27840.00 元，支出决算为 108820.00 元，完成年初预算的 390%，决算数大于预算数的主要原因财政追加第一书记及队员驻村补助乡镇补助、通讯费。

5. 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）。科目 2080505 年初预算为 203471.36 元，支出决算为 188828.50 元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动养老保险基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。科目 2080506 年初预算为 101700.00 元，支出决算为 94412.1 元，完成年初预算的 92.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动职业年金基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。科目 2101101 年初预算为 111909.25 元，支出决算为 103855.61 元，完成年初预算的 92.8%，决

算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险基数变动。

8. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。科目 2101103 年初预算为 31792.40 元，支出决算为 44894.75 元，完成年初预算的 141%，决算数大于预算数的主要原因是退休公务员医疗补助。

9. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。科目 2101101 年初预算为 153275.52 元，支出决算为 152847.84 元，完成年初预算的 99.72%，是由于人员变动预算有差额。

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）。科目 2101103 年初预算为 145000 元，支出决算为 87047.18 元，完成年初预算的 60%，是由于人员变动多预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2752897.39元，其中：人员经费2524587.05元，公用经费228310.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2524587.05元，较2021年度年初预算数减少152523.5元，降低5.69%，主要原因是由于人员变动多预算资金偏差；较2020年度决算数增加492704.47元，增长24.24%。

2. 商品和服务支出 228310.34 元，较 2021 年度年初预算数减少 36847.20 元，减少 13.89%，主要原因是压减“三公”

经费及办公、印刷费支出；较2020年度决算数减少52932.45元，减少18.82%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数减少19,456.71元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，

2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：格遵守八项规定，压缩“三公”经费的开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外

接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，因本单位性质决定不涉及此类经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，本单位无国有资本经营事项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出228310.34元，比2020年度减少52932.45元，下降18.82%。主要原因是：压减“三公”经费及办公、印刷费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 102.55 万元，自评覆盖率达到 100%。一是以馆藏档案为重点，通过对馆藏档案进行扫描和档案目录录入，实现馆藏档案的数字化（100 万页条）；二是印发《他乡·故乡-闽宁挂职干部学习履职之固原印记》；三是数字档案馆建设，通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，档案查询更为方便及时，工作效率更加提高，服务社会功能更加突出。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，

（一）档案事务项目绩效自评得分 90 分。项目全年预算数 42.8 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 100%。（二）档案馆数字化建设项目绩效自评得分 89 分。项目全年预算数 298 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 10%。但由于经费困难进展缓慢，数字档案馆建设资金支付缓慢，还未建成使用，档案查阅手段原始落后，与人民群众的查阅需求存在较大差距。（三）印发《他乡·故乡-闽宁挂职干部学习履

职之固原印记》绩效自评得分 90 分。项目全年预算数 29.75 万元，执行数为 29.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按预定计划圆满完成；二是达到了预期的效果。发现的问题及原因：是项目执行进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是提高资金使用效率。

（附《项目支出绩效自评表》）

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年档案业务费					
主管部门及代码		实施单位			固原市档案馆		
项目资金		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 B / A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	42.8	42.8			90	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	42.8	42.8			90	
年度总体	1、档案业务费 10 万元		1、档案业务费 10 万元				

目标	2、档案信息数字化加工预付款 32.8 万元					2、档案信息数字化加工预付款 32.8 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	档案业务	12	45 幅	45 幅	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	12	
			市委办公室全宗档案 (1952-2015 年)	15	6058 卷 19606 件	6058 卷 19606 件		15	
		质量指标	整理、扫描、图像处理、转换、修图，分类、编写、装订，条目著录及案卷目录编写等。	15	扫描 PDM 格式，数据挂接、上传到档案管理系统、存储、备份。	扫描 PDM 格式，数据挂接、上传到档案管理系统、存储、备份。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	15	
	(40 分)	时效指标	完成时间	10	2021 年 12 月 20 日前	2021 年 12 月 20 日前完成 80%	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 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	7	
		成本指标	年度资金总额：	11	42.8 万元	42.8 万元		8	
效益指标	社会效益指标	满足社会利用需要，提高工作效率	12	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10		
									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 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。
(40 分)	可持续影响指标	通过局域网查阅利用，提高档案利用率	10	90%	90%		10		

满意度指标 (20分)	服务对象满意度	利用者对查阅利用档案的满意度	15	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	13
			总分		90		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		档案馆数字化建设项目							
主管部门及代码		实施单位			固原市档案馆				
项目资金		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	298	30				执行率 \times 该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	30	30						
年度总体目标	数字档案馆项目启动资金 30 万元				数字档案馆项目启动资金 30 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字档案馆项目启动，乙方项目组技术人员进场	15	数字档案馆项目启动，乙方项目组技术人员进场，实际调研	数字档案馆项目启动，乙方项目组技术人员进场，实际	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	15	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		印发《他乡·故乡-闽宁挂职干部学习履职之固原印记》							
主管部门及代码					实施单位		固原市档案馆		
项目资金			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	29.75	29.75		100%		执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款	29.75	29.75		100%			
年度总体目标	《他乡故乡》排版印刷费 29.75 万元				《他乡故乡》排版印刷费 29.75 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	4000 册	15	4000 册	4000 册	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
			封皮 275 克特种纸+扉页 115 克超感+内页 80 克纯质	15	封皮 275 克特种纸+扉页 115 克超感+内页 80 克纯质	封皮 275 克特种纸+扉页 115 克超感+内页 80 克纯质		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	15
		时效指标	完成时间	15	2021 年 6 月 10 日前	2021 年 6 月 10 日前完成 100%	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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		成本指标	年度资金总额:	10	28.9 万元	28.9 万元	10		
效益指标	社会效益指标	满足广大读者了解闽宁协作	12	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	11		

(40分)	可持续影响指标	供广大读者阅读	10	90%	90%		9	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	广大读者非常满意	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	15	
总 分							90	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1、档案馆办公室：负责馆综合协调工作：协助馆领导处理日常事务；负责馆的接待工作；负责馆文秘、档案、保密、保卫、信访、财务、基建、行政管理等工作；负责馆的组织、人事、劳资管理和离退休干部的管理服务工作；负责馆思想政治工作和精神文明建设（党支部工作挂靠办公室）。

2、档案馆业务指导科：负责制定全市综合档案馆、机关档案室、城市社区档案业务建设规范、规划和标准；负责党政机关、群众团体、城市社区和区县综合档案馆及有关专业档案工作的监督指导；承办党政机关、群众团体设置专门档案馆、部门档案馆的审核工作；承担馆综合性文稿的起草。

3、档案管理科：负责接收分管范围内的档案；负责编制全市档案保护技术长远规划、年度计划并组织实施；负责档案科研课题的研究与公关，组织科技咨询和科技交流；参与对科研成果的评审、推广、应用工作；建立全市档案目录微机中心；负责对馆藏档案价值的鉴定工作；负责开放档案的审定；负责提供档案查阅利用及反馈工作；负责对馆藏破损档案资料的修复工作；负责微机复印设备的使用、维护工作。

4、档案馆信息技术科：负责接收分管范围内的档案；负责编制全市档案保护技术长远规划、年度计划并组织实施；负责档案科研课题的研究与公关，组织科技咨询和科技交流；参与对科研成果的评审、推广、应用工作；建立全市档案目录微机中心；负责对馆藏档案价值的鉴定工作；负责开放档案的审定；负责提供档案查阅利用及反馈工作；负责对馆藏破损档案资料的修复工作；负责微机复印设备的使用、维护工作。

第五部分 附件

无其他有关公开资料