

榆林市横山区档案馆 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）主要职能：

榆林市横山区档案局为区委直属事业单位。主管全区档案事业，承担全区档案行政管理、行政执法和业务指导工作，并负责接收、保管区级各机关到期档案，向社会提供利用。

主要职责：

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）机构设置：

榆林市横山区档案馆编制 13 名。其中：馆长 1 名、副馆长 2 名。内设办公室、业务股、管理股、法规股、编研股。

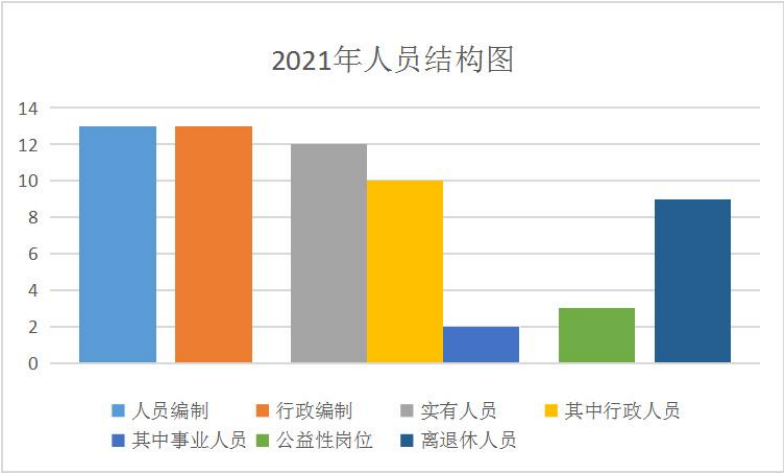
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区档案馆本级（本级）
2	
3	
... ..	

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、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人，公益性岗位 3 人。单位管理的离退休人员 9 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 9 人，遗属补助 1 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（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	政府性基金预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	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金

编制部门：横山区档案馆

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	1193.84	1. 一般公共服务支出	1140.37
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		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出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	34.04
		9. 卫生健康支出	7.40
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	12.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		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	1193.84	本年支出合计	1193.84
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	1193.84	支出总计	1193.84

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

编制部门：横山区档案馆

公开 02 表
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		1193.84	1193.84						
201	一般公共 服务支出	1140.37	1140.37						
20126	档案事务	1140.37	1140.37						
2012601	行政运行	101.75	101.75						
2012604	档案馆	1,038.62	1,038.62						
208	社会保障 和就业支 出	34.04	34.04						
20805	行政事业 单位养老 支出	33.57	33.57						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	25.66	25.66						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	7.91	7.91						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康 支出	7.40	7.40						
21011	行政事业 单位医疗	7.40	7.40						
2101101	行政单 位医疗	7.40	7.40						
221	住房保障 支出	12.03	12.03						
22102	住房改革 支出	12.03	12.03						
2210201	住房公 积金	12.03	12.03						

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						
合计		1193.84	155.22	1038.62			
201	一般公共服务支出	1140.37	101.75	1038.62			
20126	档案事务	1140.37	101.75	1038.62			
2012601	行政运行	101.75	101.75				
2012604	档案馆	1,038.62	1,038.62	1038.62			
208	社会保障和就业支出	34.04	34.04				
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	7.40	7.40				
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40				
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

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	1193.84	1. 一般公共服务支出	1140.37	1140.37		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	34.04	34.04		
		9. 卫生健康支出	7.40	7.40		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	12.03	12.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		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		本年支出合计	1193.84	1193.84		
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						
收入总计	1193.84	支出总计	1193.84	1193.84		

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。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：横山区档案馆

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		155.22	143.28	11.94	
301	工资福利支出	142.86	142.86		
30101	基本工资	41.26	41.26		
30102	津贴补贴	42.71	42.71		
30107	绩效工资	4.16	4.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	25.66		
30109	职业年金缴费	7.91	7.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87		
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53		
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	12.03	12.03		
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26		
302	商品和服务支出	11.94		11.94	
30201	办公费	3.03		3.03	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.57		0.57	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30208	取暖费	3.50		3.50	
30213	维修(护)费	0.30		0.30	
30226	劳务费	3.60		3.60	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	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

山区档案馆

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 (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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	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

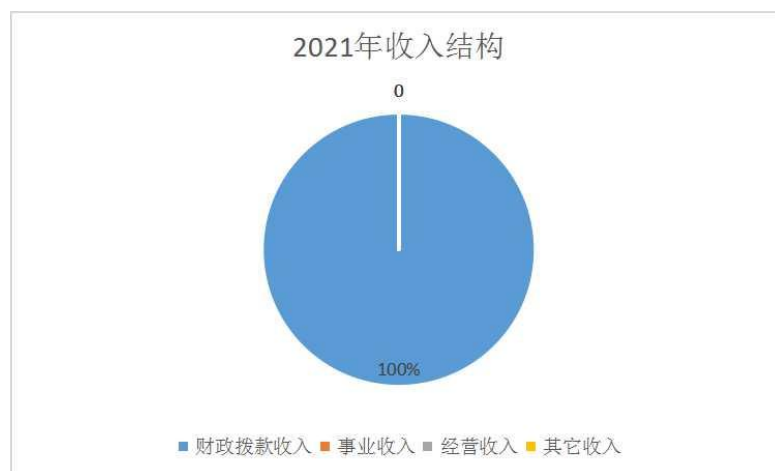
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总额 1193.84 万元，支出决算总额 1193.84 万元，比 2020 年收入决算总额 693.94 万元，支出决算总额 693.94 万元，相比收、支总计增加 499.9 万元，增长 72.04%。主要原因是修建综合档案馆项目款收入增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1193.84 万元，其中：财政拨款收入 1193.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



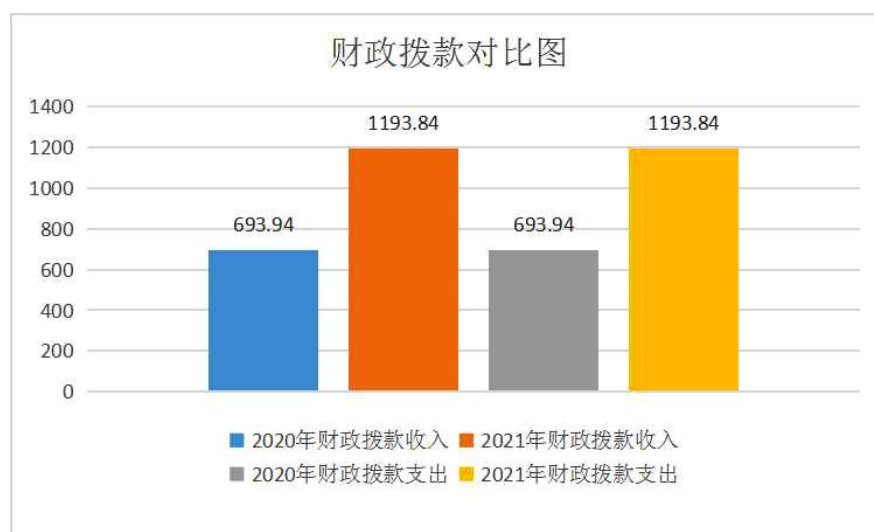
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1193.84 万元，其中：基本支出 155.22 万元，占 13%；项目支出 1038.62 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。



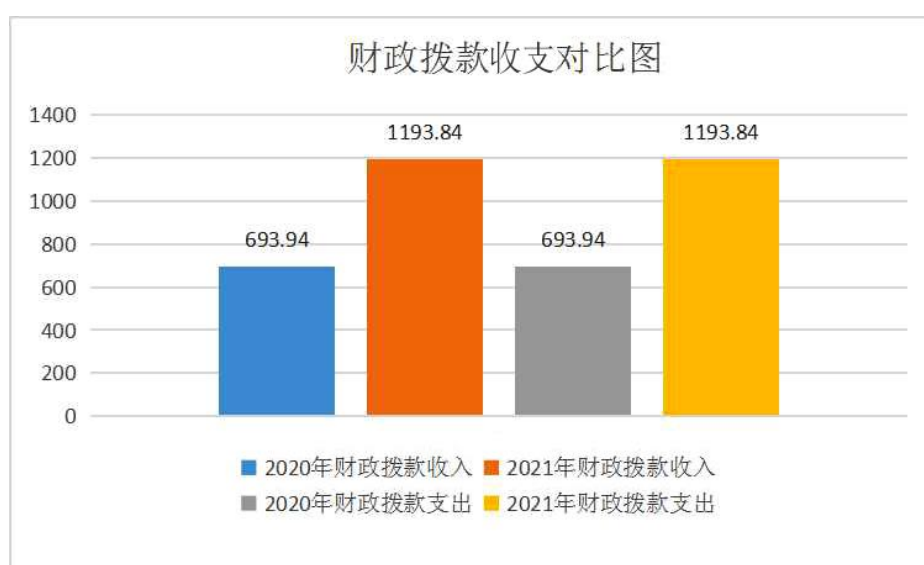
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1193.84 万元，支出决算总额 1193.84 万元，比 2020 年收入决算总额 693.94 万元，支出决算总额 693.94 万元，相比收、支总计增加 499.9 万元，增长 72.04%。主要原因是修建综合档案馆项目款收入增加。



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 1193.84 万元，支出决算 1193.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 499.9 万元，增长 72.04%，主要原因是修建综合档案馆项目款收入增加。按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 101.75 万元，支出决算 101.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）档案馆（项）。预算 1038.62 万元，支出决算 1038.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。

预算 34.04 万元，支出决算 34.04 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。

预算 7.40 万元，支出决算 7.40 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。

预算 12.03 万元，支出决算 12.03 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。



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 155.22 万元，包括人员经费支出 143.28 万元和公用经费支出 11.94 万元。其中：

（一）人员经费 143.28 万元，主要包括：基本工资 41.26 万元、津贴补贴 42.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

25.66 万元、职业年金缴费 7.91 万元、职工基本医疗保险 2.87 万元、公务员医疗补助缴费 4.53 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 12.03 万元、其他工资福利支出 1.26 万元。

（二）公用经费 11.94 万元，主要包括：办公费 3.03 万元、邮电费 0.91 万元、水费 0.03 万元、取暖费 3.50 万元、电费 0.57 万元、维修（护）费 0.30 万元、劳务费 3.6 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。



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公务用车购置费预算安排。

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公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 11.94 万元，支出决算 11.94 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加 7.57 万元，主要原因是增加办公费、劳务费、维修费和取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1038.62 万元，其中：政府采购工程类支出 1038.62 万元。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目 0 个，共涉及资金 1038.62 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共设计资金 0 万元，占政府性基金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榆林市横山区综合档案馆项目经费和档案馆基本支出项目经费两个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市横山区综合档案馆经费项目绩效自评综述：榆林市横山区综合档案馆经费项目自评得分 85.5 分。项目全年预算数 1038.62 万元，执行数 1038.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：

2020 年 9 月底此项目开工建设，到 2021 年底已经完成了主体工程。预计 2022 年底全部完工。

2. 横山区档案馆基本支出经费项目自评得分 90 分。全年预算 155.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：人员经费 143.28 万元，办公经费 11.94 万元，大大地缩减了办公经费的开支。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		横山区综合档案馆建设						
主管部门及代码		横山区档案馆			实施单位	横山区档案馆		
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		1038.62	1038.62	10	100%	
		其中：财政拨款		1038.62	1038.62	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	横山区综合档案馆的建设按计划进行				2020 年 9 月底此项目开工建设，到 2021 年底主体工程完成，完成投资 1038.62 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	完成主体建筑	10	10	
			建筑容积率	1.66	完成主体建筑	10	10	
		质量指标	质量指标	施工符合国家标准及规范	完成主体建筑	10	10	
			建筑材料	材料符合国家标准及规范	完成主体建筑	10	10	
		时效指标	施工时间	2020 年-2022	完成主体建筑	10	5	按进度打款
		成本指标	计划投资额	2021 年投资 1038.62 万元	1038.62 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≥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	接收率达85%以上	购买档案数字化应用软件、密集架	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≥85	购买档案数字化应用软件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询满意率	达到85%以上				
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、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，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

项目名称		横山区档案馆基本支出						
主管部门及代码		横山区档案馆			实施单位	横山区档案馆		
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	155.22	155.22	155.22	10	100%	
		其中：财政拨款	155.22	155.22	155.22	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	人员经费	143.28	143.28	10	10	
			办公经费	11.94	11.94	10	10	
			工资福利支出	142.86	142.86	10	10	
		质量指标	档案接收	8463 卷 （件）	8463 卷 （件）	10	10	
			时效指标	预算支出进度	2021 年年 底完成	完成		
		成本指标	预算控制数	2021 年投 资 155.22 万元	155.22 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	接收率达 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 善
		可持续影响 指标	提供数字化的档 案查询功能	查询率≥85	购买数字 化应用软 件	10	8	系统还 有待完 善
	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	购买数字 化应用软 件	10	8	系统还 有待完 善
	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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 94 分，全年预算数 1193.84 万元，执行数 1193.84 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：

2021 年，横山区档案馆在区委、区政府的正确领导下，单位上下齐心协力，知难而进，较为圆满地完成了本馆各项工作。首先深入推进党风廉政建设；其次扎实开展精准扶贫工作。将全区 23 个乡镇（中心）214 个行政村，25 个部门的扶贫档案已全部规范整理归档，并完成电子版和纸质版目录移交工作，给我区交了一份满意的答卷。我们还提高档案开发利用，加强档案接收力度。提供优质服务，全心全意为横山党委政府和社会各界服务是我们的一贯宗旨。今年我们共接待查档 410 人（次），调阅档案 5900 卷（件），为编史修志、人事任免、工资福利和案件审理等方面提供了很好的佐证材料。今年共接收横山区教育工会档案 52 卷、横山区政府档案 1375 件、爱卫办档案 129 卷（件）、中心幼儿园后勤服务中心档案 45 卷、扶贫办档案 6009 卷（件）、水利河务站业务档案 462 卷、交通局业务档案 391 卷并接收了相应的电子目录。

收集各类图书和资料 96 册。这些档案资料的接收进馆既丰富了馆藏，又创造了更好的服务平台。

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

（2021 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)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，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) $\times 100\%$ ，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 $\times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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) $\times 100\%$ 。	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)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$, 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”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 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	

过 程	预算 管理 (15 分)	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支出符合部门预算批复的用途； 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（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，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。	预决算信息是指与部门预算、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=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预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《榆林市市级预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	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	3	
		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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	系统还有待完善
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	系统还有待完善
总 分					100	94	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。