

镇安县档案馆 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

镇安县档案馆的主要职能职责是：

1. 根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》等法律法规，负责接收、征集、整理、保管县级历史档案和县直机关、镇（办）的现行档案及有关资料；集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密、维护档案完整安全。

2. 依法接收各镇办、各机关部门、各人民团体、省市驻镇各单位具有保存价值的档案及有关资料；及时接收因机构改革撤销单位的全部档案及有关资料；征集反映本县历史面貌的文献资料及与馆藏档案有关的各种资料，开展主动建档存史工作。

3. 负责做好馆藏档案资料保护、开发、整理、鉴定、开放、销毁、保密、统计、利用等工作。

4. 利用馆藏资源开展档案史料的研究和编纂工作，做好档案资料利用服务，依法公布档案，研究、编纂、出版、发行档案史料，参与编史修志工作，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5. 开展档案文化建设，精选档案史料，举办档案陈列展览，办好党员党性教育、社会宣传教育基地、爱国主义教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 加强档案宣传工作，办好档案信息网，及时开放档案资料查询查阅，使档案馆成为便民利民服务的对外窗口。

7. 开展档案信息化、科学化、安全化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用，为群众生产生活和社会经济建设发展服务。

8. 及时接收和收集县委、县政府以及职能部门现行文件，为社会提供政府信息现行文件阅览服务。

9. 配合做好立档单位档案资料年度归档和到期档案移交进馆档案整理的业务技术指导工作。

10. 组织开展馆际合作、业务交流和技术指导，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

11. 承担县委、县政府领导交办的其它工作。

（二）内设机构

镇安县档案馆2021年内设4个股室，包括办公室、保管利用股、业务指导股、宣教编研股。

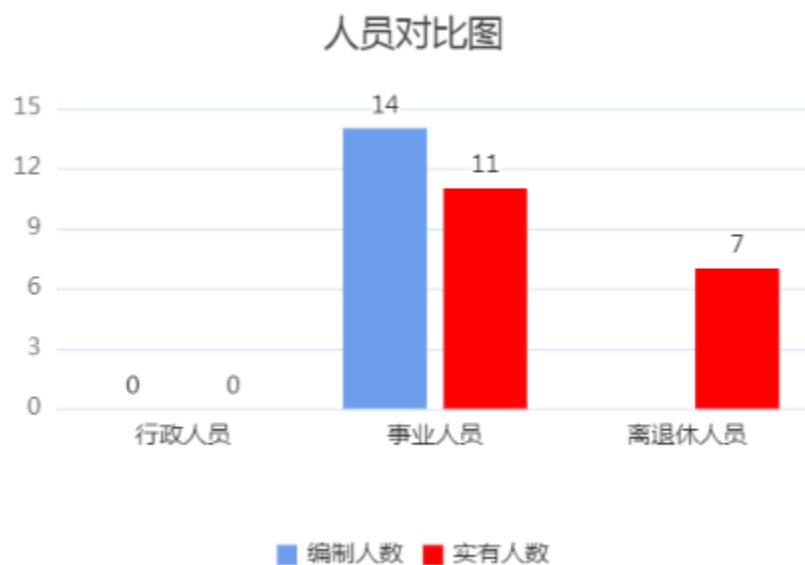
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括镇安县档案馆（部门）：

序号	单位名称
1	镇安县档案馆

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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预算财政拨款收支，公开空表
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财政拨款支出，公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县档案馆

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	253.00	1. 一般公共服务支出	313.26
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	1.00	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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	254.00	本年支出合计	313.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.64	年末结转和结余	0.38
收入总计	313.64	支出总计	313.64

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：镇安县档案馆

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				小计	其中：教育收费			
	合计	254.00	253.00						1.00
201	一般公共服务支出	254.00	253.00						1.00
20126	档案事务	254.00	253.00						1.00
2012601	行政运行	141.15	141.15						
2012604	档案馆	112.85	111.85						1.00

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：镇安县档案馆

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	313.26	207.26	106.00			
201	一般公共服务支出	313.26	207.26	106.00			
20126	档案事务	313.26	207.26	106.00			
2012601	行政运行	141.15	141.15				
2012604	档案馆	113.11	66.11	47.00			
2012699	其他档案事务支出	59.00		59.00			

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：镇安县档案馆

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	253.00	1. 一般公共服务支出	312.26	312.26		
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. 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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	253.00	本年支出合计	312.26	312.26		
年初财政拨款结转和结余	59.64	年末财政拨款结转和结余	0.38	0.38		
一般公共预算财政拨款	59.64					
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	312.64	支出总计	312.64	312.64		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县档案馆

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
	合计	312.26	206.26	106.00
201	一般公共服务支出	312.26	206.26	106.00
20126	档案事务	312.26	206.26	106.00
2012601	行政运行	141.15	141.15	
2012604	档案馆	112.11	65.11	47.00
2012699	其他档案事务支出	59.00		59.00

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：镇安县档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	168.48		公用经费合计	37.78
301	工资福利支出	130.09	302	商品和服务支出	37.78
30101	基本工资	68.67	30201	办公费	10.25
30102	津贴补贴	25.85	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	4.68	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30207	邮电费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	5.09
30199	其他工资福利支出	6.73	30213	维修(护)费	2.29
303	对个人和家庭的补助	38.39	30214	租赁费	0.07
30304	抚恤金	21.12	30217	公务接待费	0.14
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	7.46
30309	奖励金	16.85	30227	委托业务费	0.65
			30228	工会经费	3.25
			30239	其他交通费用	2.05
			30299	其他商品和服务支出	3.47

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：镇安县档案馆

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	0.30		0.30					
决算数	0.13		0.13					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县档案馆

金额单位：万元

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县档案馆

金额单位：万元

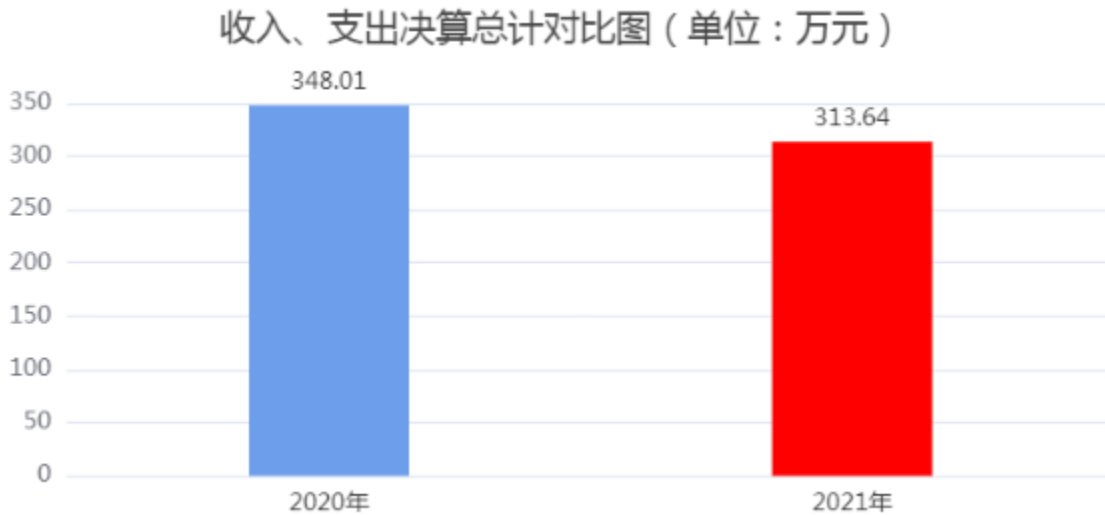
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。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

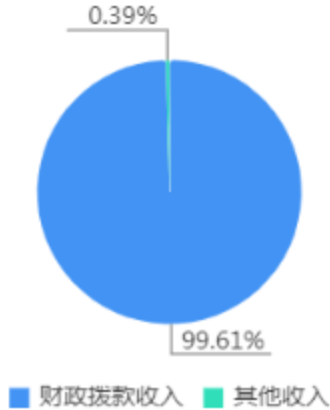
本年度收入、支出总计均为313.64万元，与上年相比减少34.37万元，下降9.88%，下降的主要原因是：档案馆项目建设债务化解基本完成，项目建设支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计254.00万元，其中：财政拨款收入253.00万元，占99.61%；其他收入1.00万元，占0.39%。

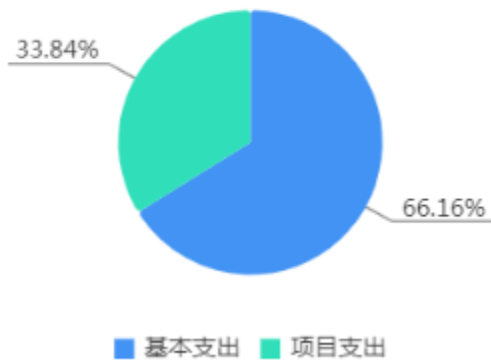
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计313.26万元，其中：基本支出207.26万元，占66.16%；项目支出106.00万元，占33.84%。

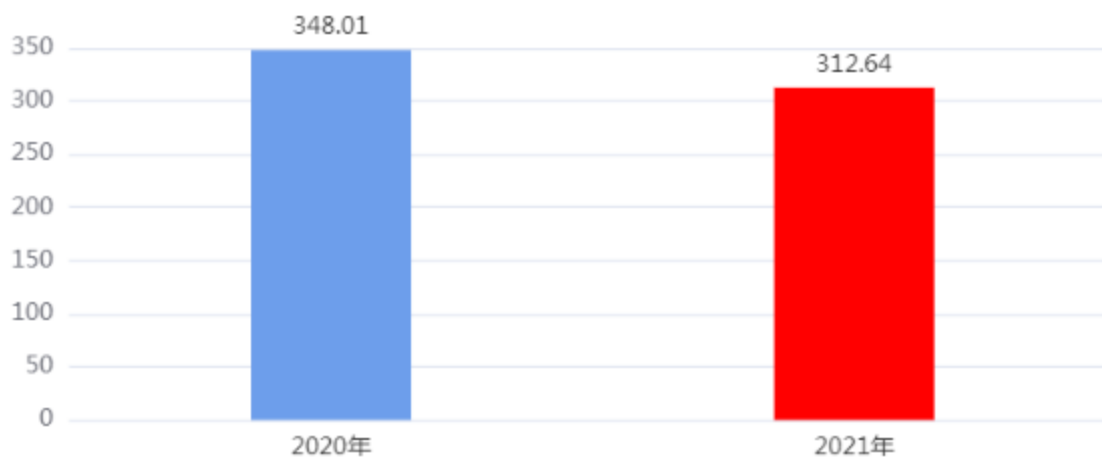
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为312.64万元，与上年相比减少35.37万元，下降10.16%，下降的主要原因是：档案馆项目建设债务化解基本完成，项目建设支出减少。

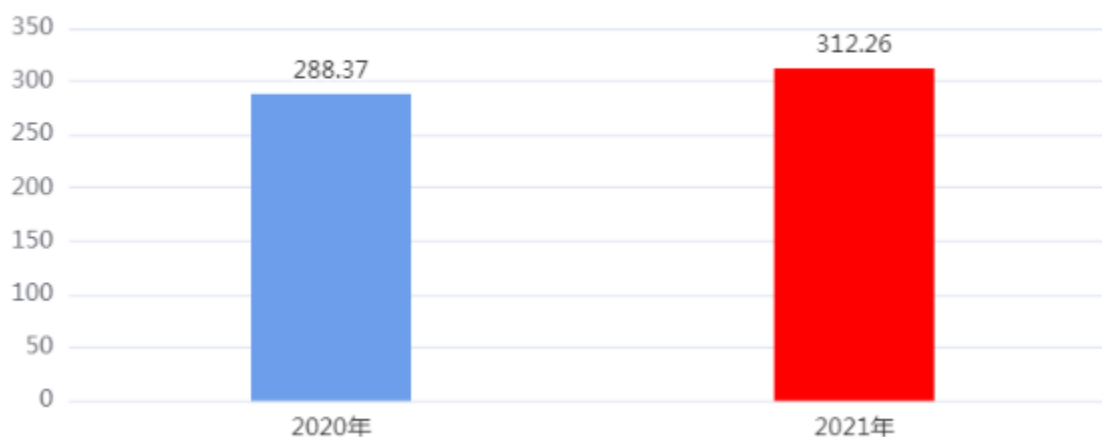
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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312.26万元，支出决算312.26万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加23.89万元，增长8.28%，增长的主要原因是：一是完成档案馆项目建设债务化解，增加项目建设支出；二是档案馆项目建设质保金按照合约，通过验收支付质保金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

- （一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行

(项) 预算141.15万元, 支出决算141.15万元, 完成预算的100.00%。

(二) 一般公共服务支出(类) 档案事务(款) 档案馆(项) 预算112.11万元, 支出决算112.11万元, 完成预算的100.00%。

(三) 一般公共服务支出(类) 档案事务(款) 其他档案事务支出(项) 预算59.00万元, 支出决算59.00万元, 完成预算的100.00%。

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206.26万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费168.48万元, 主要包括: 基本工资68.67万元、津贴补贴25.85万元、奖金4.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.18万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、其他社会保障缴费0.42万元、其他工资福利支出6.73万元、抚恤金21.12万元、生活补助0.42万元、奖励金16.85万元。

(二) 公用经费37.78万元, 主要包括: 办公费10.25万元、印刷费0.90万元、水费0.29万元、电费1.66万元、邮电费0.21万元、差旅费5.09万元、维修(护)费2.29万元、租赁费0.07万元、公务接待费0.14万元、劳务费7.46万元、委托业务费0.65万元、工会经费3.25万元、其他交通费用2.05万元、其他商品和服务支出3.47万元。

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0.30万元，支出决算0.13万元，完成预算的43.33%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：厉行勤俭节约，减少公务接待。

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用预算安排。

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用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.13万元，完成预算的43.33%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：厉行勤俭节约，减少公务接待。其中：国内公务接待支出0.13万元。主要是本部门创建市级文明单位，接受上级部门检查验收发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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18.77万元，支出决算37.78万元，完成预算的201.28%。支出决算比上年减少27.98万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩单位公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，单位成立了以馆长为组长，副馆长为副组长，办公室主任和财务人员为成员的绩效管理工作领导小组，定期对单位预算绩效工作开展自评，规避财政资金使用风险，提高项目资金利用效率。

本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金74万元，占部门预算项目支出总额的69.56%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年完成了10个单位到期档案接收进馆工作；完成全县镇（办）精准扶贫档案接收进馆工作；做好到期档案开放、特色档案征集、档案安全保管、档案开发利用和爱国主义教育基地参观教育工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映档案应急救援基金及档案保护项目、精准扶贫档案设备购置项目等2个一级项目绩效自评结果。

1. 档案应急救援基金及档案保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：采购档案装具及设施设备，档案气体消防设备，聘请专业安保分公司，落实人防、物防、技防措施，全年单位及馆藏档案未发生不安全事故。及时接收档案资料进馆，确保档案资料安全。2021年接收精准扶贫档案36887件，10个单位到期档案793卷，17967件，国有企业共91名退休职工个人档案，原破产企业缫丝厂文书档案253卷，会计档案1011册，人事档案474卷，征集资料50册、宗谱3个姓氏5册。

2. 精准扶贫档案设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算100%。主要产出和效果：集中采购安装手动档案密集架210立方米、底图柜4组80抽，档案专用杀菌机1台、可移动吸尘器1台、碎纸机2台、单面钢木资料柜1套、双面钢木资料柜3套。接收全县精准扶贫档案34957件，上架保管，提供利用。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	档案应急救援基金与档案保护费							
主管部门	中共镇安县委			实施单位		镇安县档案馆		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数 (A)	执行数 (B)				
	年度资金总额	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	利用人防、物防、技防等措施，实现馆藏档案安全保管，为镇安高质量发展提供档案服务。2021年对馆藏利用率高的档案进行卷皮更换，破损张页裱糊，确保档案原件安全。逐步实施档案数字化，对档案原件进行绝对保护。			购置档案安全保管气体消防设施设备，聘请安保公司对单位24小时值守，严格落实档案安全365天24小时无死角安全值班值守机制、更换破损档案卷皮238卷，裱糊破损档案10000张，在档案管理软件系统录入电子档案目录20319条。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	更换卷皮200卷，裱糊档案10000张	更换卷皮200卷，裱糊档案10000张	完成	20	20	
		质量指标	符合《纸质档案抢救与修复规范标准》	符合	符合	10	10	
		时效指标	2021年1月至12月	2021年1月至12月	11月24日前完成	10	10	
		成本指标	控制在年度预算指标之内	≤34万元	34万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升综合档案馆服务能力	提升综合档案馆服务能力	档案保管安全，利用充分	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%≥	95%≥	98%	3	3	
		单位职工满意度指标	95%≥	95%≥	99%	3	3	
		综合满意度指标	95%≥	95%≥	98%	4	4	
总 分						100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		精准扶贫档案设备购置						
主管部门		中共镇安县委			实施单位		镇安县档案馆	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数(A)	执行数(B)				
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	——	100.00%	——	
	上年结转资金				——		——	
其他资金					——		——	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	按照县档案馆5楼库房实际面积和全县精准扶贫档案数量，采购档案装具210立方米，底图柜4组80抽，档案专用杀菌机1台，可移动吸尘器1台，碎纸机2台，单面钢木资料柜1套，双面钢木资料柜3套，建立一个精准扶贫档案专库。			按照政府集中采购程序，如期规范完成采购，并投入使用。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	采购档案密集架	210m ³	210m ³	5	5	
			采购底图柜	4组80抽	4组80抽	3	3	
			采购档案杀菌机	1台	1台	3	3	
			采购碎纸机	2台	2台	3	3	
			采购吸尘器	1台	1台	3	3	
			采购资料柜	4套	4套	3	3	
		质量指标	符合档案专业产品技术参数	符合	符合	10	10	
	时效指标	1个月以内完成	8/1/2021	8月	10	10		
	成本指标	控制在县级预算之内	≤40万元	35.29万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	精准扶贫档案真实记录精准扶贫工作过程，为今后工作提供依据与参考	为今后工作开展提供参考依据	为今后工作开展提供依据与参考	15	15	
可持续影响指标		安全保管精准扶贫档案能够为今后工作开展提供依据与参考	能够为今后工作开展提供依据与参考	为今后工作开展提供依据与参考	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%≥	95%≥	98%	5	5		
	干部职工满意度指标	95%≥	95%≥	99%	5	5		
总 分					100	100		

（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分96，综合评价等级为“良”，全年预算数169.18万元，执行数313.64万元，完成预算的185.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了10个单位到期档案接收进馆工作；完成全县镇（办）精准扶贫档案接收进馆工作；做好到期档案开放、特色档案征集、档案安全保管、档案开发利用和爱国主义教育基地参观教育工作。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县档案馆										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	工资福利支出	单位人员工资福利支出	完成	168.48	168.48		168.48	168.48		---		---	
	商品和服务支出	日常公用经费	完成	38.78	38.78		38.78	38.78		---		---	
	档案保护费	保障档案事业正常开展	保障	34	34		34	34					
	扶贫档案设备采购	安全保管精准扶贫档案	安全保管	40	40		40	40					
	档案馆项目建设	实现综合档案馆职能	实现	32.38	32.38		32.38	32.38		---		---	
	金额合计				313.64	313.64		313.64	313.64		10		10
				预期目标(年初设定)				目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			2021年,县档案馆充分发挥档案部门职能作用,深入推进档案“四大体系”建设,积极接收各类档案进馆,不断丰富馆藏内容,持之以恒做好档案安全保管保护,档案编研开发,档案利用服务工作,努力实现档案工作“四好两服务”目标,为打造镇安“一厅四地”建设贡献档案力量。				全面完成全年目标任务						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	干部职工工资福利保障			按时发放	按时发放	5	5				
			单位日常办公经费			保障工作正常运转	正常运转	5	5				
			档案安全保管保护			保障档案业务工作正常开展	业务正常开展	10	10				
		质量指标		全面完成2021年各项工作任务			全面完成年度目标任务	已完成	10	10			
		时效指标		12/31/2021			通过年度目标责任考核	考核为良好	10	10			
		成本指标		按照预算严格执行			≤313.64万元	313.64万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	为镇安经济社会发展提供档案利用服务			为单位和个人提供利用服务	完成	10	8				
		社会效益指标	为群众生产生活提供档案利用服务			为单位和个人提供利用服务	完成	10	8				
		可持续影响指标	档案事业得到可持续发展			档案事业可持续发展	完成	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度≥95%			≥95%	98%	4	4			
				干部职工满意度≥95%			≥95%	99%	3	3			
				社会调查满意度≥95%			≥95%	98%	3	3			
总分										100	96		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。