

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,155,658.87	一、一般公共服务支出	31	2,848,614.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	175,070.84
	9		九、卫生健康支出	39	79,238.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	85,346.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,155,658.87	本年支出合计	57	3,188,270.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32,611.54	年末结转和结余	59	
总计	30	3,188,270.41	总计	60	3,188,270.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
201			一般公共服务支出	2,817,969.96	2,817,969.96							
20126			档案事务	2,817,969.96	2,817,969.96							
2012601			行政运行	8,794.00	8,794.00							
2012604			档案馆	2,809,175.96	2,809,175.96							
208			社会保障和就业支出	173,104.04	173,104.04							
20805			行政事业单位养老支出	173,104.04	173,104.04							
2080501			行政单位离退休	57,600.00	57,600.00							
2080502			事业单位离退休	14,400.00	14,400.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,562.48	71,562.48							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,541.56	29,541.56							
210			卫生健康支出	79,238.87	79,238.87							
21011			行政事业单位医疗	79,238.87	79,238.87							
2101101			行政单位医疗	1,132.00	1,132.00							
2101102			事业单位医疗	39,251.62	39,251.62							
2101103			公务员医疗补助	38,855.25	38,855.25							
221			住房保障支出	85,346.00	85,346.00							
22102			住房改革支出	85,346.00	85,346.00							
2210201			住房公积金	85,346.00	85,346.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

金额单位：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	
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	3,188,270.41	1,066,615.12	2,121,655.29			
201			一般公共服务支出	2,848,614.70	726,959.41	2,121,655.29			
20126			档案事务	2,848,614.70	726,959.41	2,121,655.29			
2012601			行政运行	39,438.74	39,438.74				
2012604			档案馆	2,809,175.96	687,520.67	2,121,655.29			
208			社会保障和就业支出	175,070.84	175,070.84				
20805			行政事业单位养老支出	175,070.84	175,070.84				
2080501			行政单位离退休	57,600.00	57,600.00				
2080502			事业单位离退休	14,400.00	14,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,529.28	73,529.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,541.56	29,541.56				
210			卫生健康支出	79,238.87	79,238.87				
21011			行政事业单位医疗	79,238.87	79,238.87				
2101101			行政单位医疗	1,132.00	1,132.00				
2101102			事业单位医疗	39,251.62	39,251.62				
2101103			公务员医疗补助	38,855.25	38,855.25				
221			住房保障支出	85,346.00	85,346.00				
22102			住房改革支出	85,346.00	85,346.00				
2210201			住房公积金	85,346.00	85,346.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

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	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	3,155,658.87	一、一般公共服务支出	33	2,848,614.70	2,848,614.70		
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	175,070.84	175,070.84		
	9		九、卫生健康支出	41	79,238.87	79,238.87		
	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	85,346.00	85,346.00		
	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				
本年收入合计	27	3,155,658.87	本年支出合计	59	3,188,270.41	3,188,270.41		
年初财政拨款结转和结余	28	32,611.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	32,611.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,188,270.41	总计	64	3,188,270.41	3,188,270.41		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：新平彝族自治县

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计	32,611.54	32,611.54		3,155,658.87	1,034,003.58	2,121,655.29	3,188,270.41	1,066,615.12	904,799.58	161,815.54	2,121,655.29					
201			一般公共服务支出	30,644.74	30,644.74		2,817,969.96	696,314.67	2,121,655.29	2,848,614.70	726,959.41	565,143.87	161,815.54	2,121,655.29					
20126			档案事务	30,644.74	30,644.74		2,817,969.96	696,314.67	2,121,655.29	2,848,614.70	726,959.41	565,143.87	161,815.54	2,121,655.29					
2012601			行政运行	30,644.74	30,644.74		8,794.00	8,794.00		39,438.74	39,438.74	4,841.87	34,596.87						
2012604			档案馆				2,809,175.96	687,520.67	2,121,655.29	2,809,175.96	687,520.67	560,302.00	127,218.67	2,121,655.29					
208			社会保障和就业支出	1,966.80	1,966.80		173,104.04	173,104.04		175,070.84	175,070.84	175,070.84							
20805			行政事业单位养老支出	1,966.80	1,966.80		173,104.04	173,104.04		175,070.84	175,070.84	175,070.84							
2080501			行政单位离退休				57,600.00	57,600.00		57,600.00	57,600.00	57,600.00							
2080502			事业单位离退休				14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966.80	1,966.80		71,562.48	71,562.48		73,529.28	73,529.28	73,529.28							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				29,541.56	29,541.56		29,541.56	29,541.56	29,541.56							
210			卫生健康支出				79,238.87	79,238.87		79,238.87	79,238.87	79,238.87							
21011			行政事业单位医疗				79,238.87	79,238.87		79,238.87	79,238.87	79,238.87							
2101101			行政单位医疗				1,132.00	1,132.00		1,132.00	1,132.00	1,132.00							
2101102			事业单位医疗				39,251.62	39,251.62		39,251.62	39,251.62	39,251.62							
2101103			公务员医疗补助				38,855.25	38,855.25		38,855.25	38,855.25	38,855.25							
221			住房保障支出				85,346.00	85,346.00		85,346.00	85,346.00	85,346.00							
22102			住房改革支出				85,346.00	85,346.00		85,346.00	85,346.00	85,346.00							
2210201			住房公积金				85,346.00	85,346.00		85,346.00	85,346.00	85,346.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

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	832,799.58	302	商品和服务支出	161,815.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	177,122.00	30201	办公费	7,898.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25,400.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	357,780.00	30205	水费	3,510.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,529.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29,541.56	30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40,383.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38,855.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,841.87	30211	差旅费	9,326.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85,346.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,482.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	72,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	113,139.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,458.99	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		904,799.58	公用经费合计					161,815.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县

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						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	45,000.00	23,940.99
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	18,458.99
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	18,458.99
3. 公务接待费	7	15,000.00	5,482.00
（1）国内接待费	8	—	5,482.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	70
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	161,815.54

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中共平陆县民族事务委员会办公室

公开10表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>县委办围绕党中央和省、市、县委工作决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党中央和省、市委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查，调查研究，收集反馈意见，综合重要情况，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考。县委办公室内设10个处室（秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股），根据新编（2019）4号文件县委督查室下设新平县目标绩效考核评价中心（事业编制）；新编办（2019）29号下属事业单位新平县接待办公室（事业编制）、新平县档案馆（事业编制）、新平县关心下一代工作委员会（事业编制）；新编（2020）5号成立县全面深化改革研究中心（事业编制）。由于机构改革，根据新办通[2019]15号，县委办公室行政编制29名，工勤编制6名，实有在职行政人员25名，机关工勤人员7名，目标绩效考核评价中心编制核定事业编制6名，实有人员6名；县深化改革研究中心编制核定事业编制3名，实有人员3名；新平县接待办公室编制核定事业编制5名，实有人员5名；新平县档案馆编制核定事业编制9名，实有人员8名；新平县关心下一代工作委员会核定事业编制2名，实有人员6名。现共有在职行政人员25名、参公管理人员4名、事业人员22名、机关工勤7名、参公工勤2名，合计60名。</p>	
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>2021年保障督查调研工作顺利开展，促进县各级各责任部门要建立相应的工作联系推动机制，年内完成对12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门的综合考评，完成35个重点项目督查工作；改造办公楼会议室，以便开展党员大会、主题党日活动等；进一步更新完善机要通讯设备，确保重要信息安全，为社会经济稳定发展保驾护航，服务于12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门；进行电网改造，保障办公安全及工作效率，提高网络通讯效率，保障信息传输准确、高效，确保信息安全；维修办公大院行车道路，方便职工及来访人员出行；做好会务接待工作，保障所办县委、县人大、县政府、政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动、对外接待事宜，做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜；建设新平县国家综合档案馆，将集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体，满足未来30年的档案增加量；有效减少未成年人触法，帮助、引导未成年人坚定理想信念，强化法律意识，养成良好的道德品质和遵纪守法的行为习惯；建立可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库，建立全文数据采集平台，开展馆藏纸质档案数字化（扫描）、电子档案数据采集（接收）等工作，提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务，为建立数字档案馆奠定坚实的基础。</p>		
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2021年财政收入为1544.27万元，比上年减少增加259.75万元，占年初预算102.64%，其中：县委办2021年财政收入为999.05万元，县档案局2021年财政收入为315.57万元，县关心下一代工作委员会2021年财政收入为135.78万元，县接待办2021年财政收入为93.88万元。2021年财政支出为1558.76万元，比上年增加280.81万元，占年初预算103.81%，其中：县委办2021年财政支出为1005.05万元，县档案局2021年财政支出为318.83万元，县关心下一代工作委员会2021年财政支出为141万元，县接待办2021年财政支出为93.88万元。2021年财政收入支出均比上年增加，主要原因是年中本级财力安排新增了办公楼电网改造经费20万元；新平县国家综合档案馆建设经费200万元。2021年度用于保障县委办机关正常运转的日常支出1119.78万元。其中，基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的90.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.68%。2021年度用于保障县委办机构工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438.97万元，与上年220.22万元对比增加了218.75万元。</p>		
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>严格按照县委县政府控制制度办理相关业务，严格执行县委县政府关于厉行节约的规章制度，公务卡结算、采购管理、会议标准、差旅费标准不超标。为进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。</p>		
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>新平县委办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.2万元，支出决算为58.36万元，完成预算的75.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为23.87万元，完成预算的89.4%；公务接待费支出决算为34.49万元，完成预算的68.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位恪守中央八项规定精神，厉行节约，严防超范围、超标准公务接待。</p>		
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平和强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。</p>	
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>1. 成立项目自评工作领导小组，由县委办公室主任牵头，对2021年项目进行逐一评审。2. 收集项目相关资料，整理好项目资料。3. 组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。</p>	
<p>2. 组织实施</p>	<p>1. 做好各项绩效自评工作，我单位在规范管理制度制度的基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人进行了沟通对接，并学习了相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效自评工作提供保障。2. 项目自评工作领导小组根据收集的资料进行项目分析；3. 我单位的项目具体实施业务部门，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理方法，通过财政预算系统进行项目申报，绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。4. 项目自评主要从项目库申报资料、资金兑付、达到的效益等方面开展；5. 对项目的自评结果形成自评报告，对未达到目标效益的项目及时进行调整及完善，对效果显著的项目形成示范，对照我单位部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各股室的正常运转，资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。总体评价结论是：综合评价为优，评分为95分。</p>		
<p>三、评价情况分析综合结论</p>	<p>我单位部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各股室的正常运转，资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。总体评价结论是：综合评价为优，评分为95分。</p>		
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在问题：1. 预算绩效管理工作推进慢。由于绩效管理工作开展时间短，且专业性较强，各业务股室、经办人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成预算绩效管理工作的困难。2. 预算项目绩效跟踪难度大。预算绩效管理需要各业务股室、各经办人员协调配合才能完成，工作有一定重复性，大部分项目均由财务人员承担绩效管理工作，造成跟踪难度较大。整改情况：一是完善评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步完善个性指标库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标汇编，做到随时更新完善。二是用好绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强各业务股室的责任感和紧迫感。</p>		
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>通过整体支出绩效自评，一是增强了各单位的项目绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。</p>		
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（一）重视预算执行。保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制，健全内部控制机制，强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。</p>		
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无。</p>		

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开链接

Table with 3 columns: 部门名称 (Department Name), 内容 (Content), 说明 (Remarks). Department: 中共新平彝族自治州委员会办公室.

一、部门年度目标

Table with 3 columns: 财年 (Fiscal Year), 目标 (Target), 实际完成情况 (Actual Completion Status). Rows for 2021, 2022, and 2023.

二、部门年度重点工作任务

Table with 6 columns: 任务名称 (Task Name), 项目级次 (Project Level), 主要内容 (Main Content), 批复金额 (万元) (Approved Amount), 实际支出金额 (万元) (Actual Expenditure), 预算执行率 (Budget Execution Rate), 预算执行偏低原因及改进措施 (Reasons for Low Budget Execution and Improvement Measures).

三、部门整体支出绩效自评

Table with 6 columns: 一级指标 (Level 1 Indicator), 二级指标 (Level 2 Indicator), 三级指标 (Level 3 Indicator), 指标性质 (Indicator Nature), 指标值 (Indicator Value), 度量单位 (Measurement Unit), 实际完成值 (Actual Completion Value), 偏差原因分析及改进措施 (Deviation Analysis and Improvement Measures).

- 备注:
1. 涉密部门和涉密信息按有关规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标非三级指标指项目实际完成情况。

### 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		档案专项经费								
主管部门		中共新平彝族自治州委员会办公室					实施单位		新平彝族自治州档案馆	
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	47.41		47.41		12.17		10	25.67	2.57
	其中：当年财政拨款	47.41		47.41		12.17			25.67	
	上年结转资金	0		0		0			0	
	其他资金	0		0		0			0	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>档案记录决定、行为和记忆，是代代相传的唯一且不可替代的国家核心信息资源。对记录执政智慧、传承实践经验，推动经济发展有着不可替代的作用，确保档案完整与安全并尽可能地延长档案物理寿命是档案工作的最基本要求。为有效地保护保管好馆藏档案，最大限度地延长的档案寿命，更好地为我县经济建设发挥作用。县档案馆现有馆藏档案107060卷，按每卷2.00元计算，每年需要档案保护费21.41万元，三年共需要64.23万元。</p> <p>为提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务。在县委、政府的关心重视支持下，我馆的局域网已经建立，按照中共新平县委办公室、新平县人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（新办发[2015]54号）的要求。档案馆建立了可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库。馆藏全部档案已录入案卷级、文件级条目，建立全文数据库采集平台，开展馆藏纸质档案数字化（扫描）、电子档案数据采集（接收）等工作，为建立数字档案馆奠定坚实的基础。每年计划全文扫描60万页，三年扫描180万页，按每页0.35元计算，需要档案全文扫描经费63万元。</p> <p>对散存于社会或个人（包括境外）手中的各类档案资料的征集工作。我局围绕本地重要历史变革、民族民间传统文化、非物质文化遗产、自然遗产、知名人物事件、名胜古迹、古村落古镇、支柱产业和特色产业、名优特产等开展档案征集和口述历史档案采集工作，将反映新平本地历史发展进程的档案资料，以及反映世居少数民族文化特色的档案资料征集进馆。开发档案信息资源，编辑具有地方特色、体现馆藏资源特点的文化产品，抢救、保护重点档案，优化馆藏结构，丰富馆藏内容，服务民生。每年需要档案征集抢救经费5万元，三年需要15万元。</p>					<p>档案专项经费2021年的预算金额为47.41万元，包括档案保护费、档案扫描经费、档案征集抢救经费，2021年已使用12.17万元。</p> <p>1. 档案保护费：县档案馆2021年度馆藏档案107060卷，按每卷2.00元计算，预算档案保护费21.41万元，2021年已使用9.82万元用于档案馆日常运行及馆藏档案的维护。</p> <p>2. 档案扫描费：2021年计划全文扫描60万页，按每页0.35元计算，需要档案全文扫描经费21万元，现已扫描60万余页，扫描经费暂未支付。</p> <p>3. 2021年预算档案征集抢救经费5万元，2021年已使用2.35万元用于档案的征集抢救。</p>				
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	档案全文扫描份数	>=	600000	页	600000	10.00	10.00	正常开展	
产出指标	数量指标	档案保护文件数	>=	107060	件	107060	20.00	20.00	正常开展	
产出指标	质量指标	完成档案文件征集、抢救成功率	=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	正常开展	
产出指标	成本指标	档案保护费	=	21.41	万元	12.17	10.00	5.00	国库未下发资金支付，下一步将积极争取资金	
效益指标	社会效益指标	提高档案数字化查阅效率	=	80.00	%	80.00	15.00	15.00	正常开展	
效益指标	可持续影响指标	延长纸质档案的寿命和保存年限	>=	30	年	30	15.00	15.00	正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对档案的满意度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	正常开展	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	87.57	良	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县国家综合档案馆建设经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位		新平彝族傣族自治县档案馆		
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	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>该项目建设单位为新平彝族傣族自治县档案馆；建设地点位于古城街道纳溪社区；建设内容为新平县国家综合档案馆馆舍建设；建设规模：项目占地面积7058.82㎡，总建筑面积6607.53，项目总投资2210.16万元，中央补助资金602.00万元，地方财政配套1608.16万元，2021年安排项目建设经费1608.16万元，新平县国家综合档案馆建成后，将集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体的现代公共档案馆，可满足未来30年的档案增加量。本项目的实施，对保障国家档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。</p>			<p>新平国家综合档案馆于2018年12月竣工，2019年1月正式投入使用。2021年安排新平县国家综合档案馆建设经费200.00万元，于2021年2月8日支付200.00万元用于档案馆建设缺口资金。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	6,607.53	平方米	6,607.53	10.00	10.00	正常开展
产出指标	数量指标	项目总投资	<=	2,210.16	万元	802.00	10.00	10.00	正常开展
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	98.00	%	98.00	10.00	10.00	正常开展
产出指标	时效指标	建成完成时间	=	2018年12月8日	年-月-日	2018年12月8日	10.00	10.00	正常开展
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	正常开展
产出指标	成本指标	成本节约率	<=	5.00	%	5.00	10.00	10.00	正常开展
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95.00	%	95.00	20.00	20.00	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	正常开展
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									