

内蒙古自治区兴安盟档案史志馆
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于 2021 年度收入决算情况说明
 - （三）关于 2021 年度支出决算情况说明
 - （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

为全盟档案资源的保护利用与党史地方志的收集抢救及编研工作提供保障。档案史志工作规划、方案和相关政策的拟订；全盟各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他组织、农村牧区档案业务监督与指导；入馆档案资料收集，馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计，档案信息化建设，档案宣传、研究、出版，档案陈列展览与档案资料编纂，档案专业教育培训；地方党史的资料征集、编纂研究和宣传教育；《兴安盟志》和《兴安年鉴》编纂、出版、发行，地方志书（包括蒙古文志书）编纂、评审、验收，地方志理论宣传与培训。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、党史编纂研究科、地方志编纂研究科、档案收集保管利用科、档案业务指导科、档案信息化科、党建人事科。本部门（单位）下设费非独立核算事业单位：兴安盟史志编纂研究中心（正科级）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	兴安盟档案史志馆

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 732.66 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 44.21 万元，增长 6.42%，变动原因：追加《兴安年鉴》（2021 卷）经费、新增退休人员 2 人导致退休人员工资增加、职务变动和调标导致在职人员工资增加、退休人员 1 人死亡增加死亡抚恤金、追加驻村干部补助经费。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 732.6 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 44.15 万元，增长 6.41%，变动原因：追加《兴安年鉴》（2021 卷）经费、新增退休人员 2 人导致退休人员工资增加、职务变动和调标导致在职人员工资增

加、退休人员 1 人死亡增加死亡抚恤金、追加驻村干部补助经费。

（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。收入、支出决算总计金额按照“公开 01 表收支总表”中总金额填列；财政拨款收入、支出决算总计金额按照“公开 04 表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列，并分别说明与预算差异情况。）

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

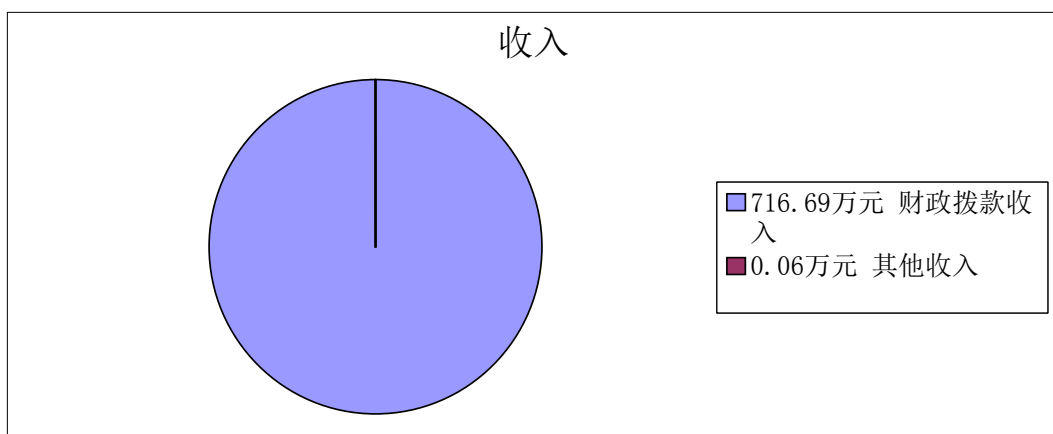
本部门 2021 年度收入总计 732.66 万元，其中：本年收入合计 716.75 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 15.91 万元；支出总计 732.66 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 7.12 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 34.16 万元，下降 4.66%，主要原因是年初结转结余 2021 年度比 2020 年度年初结转结余减少导致收入总计减少。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 716.75 万元，其中：财政拨款收入 716.69 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图 1：收入决算图

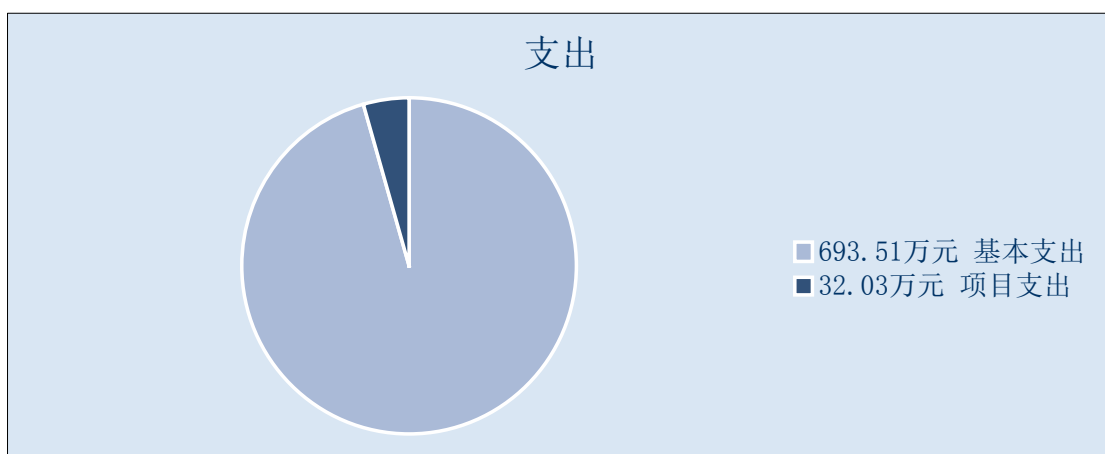


(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 725.54 万元，其中：基本支出 693.51 万元，占 95.59%；项目支出 32.03 万元，占 4.41%。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图 2：支出决算图



(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 732.6 万元，其中：年初结转和结余 15.91 万元；支出总计 732.6 万元，其中：年末

结转和结余 7.12 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 34.07 万元，下降 4.65%。主要原因：一是年初结转结余减少 56.04 万元；二是年末结转结余减少 8.79 万元；

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 725.49 万元，其中：基本支出 693.45 万元，占 95.58%；项目支出 32.03 万元，占 4.42%。

一般公共预算财政拨款支出 725.49 万元。与年初预算相比，增加 37.03 万元，增长 5.38%，变动原因：追加《兴安年鉴》(2021 卷)经费、新增退休人员 2 人导致退休人员工资增加、职务变动和调标导致在职人员工资增加、退休人员 1 人死亡增加死亡抚恤金、追加驻村干部补助经费。

(一) 一般公共服务（类）

1. 政府办公室厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 70.12 万元，决算支出 71.08 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数与年初预算数的差异原因：基本工资上调导致决算数与预算数的差异。

2. 政府办公室厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理实务(项)。年初预算 12.96 万元，决算支出 23.33 万元，完

成年初预算的 180.02%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目经费导致决算数与预算数的差异。

3. 政府办公室厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算 7.25 万元，决算支出 6.10 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位机构改革导致机关服务一些工作未正常开展。

4. 档案事务(款)行政运行(项)。年初预算 238.05 万元，决算支出 219.87 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休 2 人导致决算数与预算数差异。

5. 档案事务(款)档案馆(项)。年初预算 7.20 万元，决算支出 1.70 万元，完成年初预算的 23.61%。决算数与年初预算数的差异原因：重点档案抢救费专项经费未全部支出。

6. 档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算 0 万元，决算支出 0.30 万元，增加 0.30 万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费 0.30 万元导致决算数与预算数差异。

7. 其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算 114.90 万元，决算支出 130.15 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员新增 1 人导致决算数与预算数的差异。

8. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 7.00 万元，决算支出 7.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。年初预算 33.27 万元，决算支出 35.93 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数的差异原因：在职事业人员工资调整导致决算数与预算数的差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 6.44 万元，决算支出 6.09 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员 1 人死亡。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 22.96 万元，决算支出 25.10 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员 2 人导致决算数与预算数的差异。

3. 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）。年初预算 47.70 万元，决算支出 47.35 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休 2 人导致决算数与预算数的差异。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 23.85 万元，决算支出 23.67 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休 2 人导致决算数与预算数的差异。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 2.61 万元，决算支出 26.85 万元，完成年初预算的 1028.73%。决算数与年初预算数的差异原因：新增死亡 1 人导致决算数与预算数的差异。

6. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 2.23 万元，决算支出 2.38 万元，完成年初预算的 106.73%。决算数与年初预算数的差异原因：退役安置军人基本工资上调导致决算数与预算数的差异。

7. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.33 万元，决算支出 0.93 万元，完成年初预算的 39.91%。决算数与年初预算数的差异原因：工伤保险和失业保险比例下调导致决算数与预算数的差异。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.68 万元，决算支出 27.53 元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员新增 2 人，退休后不缴纳基本医疗保险导致决算数与预算数的差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.32 万元，决算支出 2.40 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员新增 1 人导致基本医疗保险较预算数增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 19.98 万元，决算支出 20.24 万元，完成年初预算 101.30%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员 2 人，退休后

公务员医疗补助基数比在职人员基数增加导致决算数比预算数增加。

(四) 农林水支出 (类)

1. 扶贫 (款) 其他扶贫支出 (项)。年初预算 0 万元, 决算支出 8.10 万元, 增加 8.10 万元。决算数与年初预算数的差异原因: 追加驻村干部补贴经费导致决算数与预算数的差异。

(五) 住房保障支出 (类)

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 39.59 万元, 决算支出 39.37 万元, 完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数的差异原因: 新增退休 2 人, 退休人员不再缴纳住房公积金导致决算数比预算数减少。

(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.45 万元, 其中: 人员经费 618.2 万元, 主要包括: 基本工资 162.91 万元, 津贴补贴 145.43 万元, 奖金 7.47 万元, 绩效工资 7.35 万元, 机关事业单位养老保险缴费支出 47.35 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出 23.67 万元, 其他社会保险缴费 5.4 万元, 基本医疗补助 30.42 万元, 公务员医疗补助 17.83 万元, 住房公积金支出 39.37 万元, 医疗费 0.07 万元, 其他工资福利支出 60.52 万元, 退休费 31.20 万元, 抚恤金 26.85 万元, 生活补助 1.04 万元, 医疗费补助 2.65 万元, 奖励金 1.35 万元, 其他对个人和家庭的补助 7.32 万元; 较上年减少 5.26

万元，主要原因是：在职转退休 2 人导致人员经费较上年减少；公用经费 75.26 万元，主要包括：办公费 12.07 万元，印刷费 1.01 万元，手续费 0.25 万元，邮电费 1.37 万元，差旅费 9.93 万元，培训费 0.17 万元，公务接待费 0.03 万元，专用材料费 0.06 万元，劳务费 0.55 万元，工会经费 6.60 万元，公务用车运行维护费 10.93 万元，其他交通费用 28.62 万元，其他商品服务支出 3.08 万元，办公设备购置 0.35 万元，较上年增加 7.43 万元，主要原因是：公务用车维修费增加，由于事业单位机构改革导致办公费增加。

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 14.39 万元，支出决算为 10.96 万元，完成预算的 76.14%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 14 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 78.08%；公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 6.53%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于事业单位机构改革收回 1 台公务用车；二是由于事业单位机构改革时间较长公务接待减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 10.96 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.93 万元，占 99.77%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.23%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 10.93 万元。其中：公务用车运行维护费支出 10.93 万元，用于公务用车加油维修等日常使用，车均运维费 2.73 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 4.63 万元，主要原因是由于事业单位机构改革下乡调研次数增加导致公务用车运行，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 0.03 万元。其中：国内公务接待费 0.03 万元，接待 1 批次，共接待 1 人次。主要用于上级调研公务接待。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.23 万元，主要原因是事业单位机构改革导致公务接待频次减少。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算 0 万元。与上年相比，增加

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变动原因: 本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元, 与上年相比, 与上年相比, 增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 支出决算 0 万元。与上年相比, 增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%, 变动原因: 本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年, 部门(单位)预算安排项目 3 个, 实施项目 3 个, 完成项目 3 个, 项目支出总金额 32.03 万元。财政本年拨款金额 32.03 万元, 财政拨款结转结余 0 万元, 其他资金结转结余 0 万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 19.37 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.2 万元, 比 2020 年减少 18.6 万元, 降低 96%, 主要原因是: 2021 年需要政府采购货物支出的项目减少; 政府采购工程支出 0 万元, 比 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无政府采购工程支出; 政府采购服务支出 19.17 万元, 比 2020 年减少 32.05 万元, 降低 62.57%, 主要原因是: 政府采购服务支出的项目减少。授予中小企业合同

金额 19.37 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 19.37 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 75.26 万元，比 2020 年增加 7.43 万元，增长 9.87%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 32.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金

0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“重点档案抢救费”、“出版《兴安年鉴》专项经费”、“兴安党史资料”等 3 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 32.03 万元。我单位不涉及委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“重点档案抢救费”、“B 出版《兴安年鉴》专项经费”、“兴安党史资料”等 3 个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 重点档案抢救费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 23.61%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成情况：已完成 2021 年档案收集整理工作。具体绩效指标如下：1、产出指标中数量指标下收集整理档案实际完成值 5000 卷；保管档案 34000 卷。2、产出指标中质量指标下收集整理档案合格率实际完成值 100%；档案保管合格率 100%。3、产出指标中的时效指标下收集档案时间和查阅档案时间均为 12 个月。4、产出指标中的成本指标下单位保管档案成本 2.05 元/卷。5、效益指标中社会效益下档案保管业务保障能力提升情况得到改善；业务保障能力提升情况得到提升；公共服务水平提升情况得到提升。6、效益指标下可持续影响指标项目后续

运行及成效发挥可持续影响起到发挥影响的作用。7、满意度指标中服务对象满意度指标下查阅档案人群和上级部门对档案工作的满意度达到 90%的满意度。现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：由于重点档案馆藏数量少，搜集难度大建议把此项目调整为档案保护费（二）资金管理使用存在问题：由于重点档案馆藏少导致资金使用效率不高。下一步改进措施：（一）后续工作计划（二）措施及办法国家重点档案是中华民族珍贵的文化财富,有重要的保存和参考价值.明确抢救修复工作的指导思想,优化抢救修复工作流程、建立完善的操作规范与质量检验标准、加强国家重点档案抢救经费的管理、重视国家重点档案抢救人员的培训与资格认定。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)							
项目名称	重点档案抢救费						
主管部门	兴安盟档案史志馆			实施单位	兴安盟档案史志馆		
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	7.20	7.20	1.70	10	23.61	2.36
	其中：财政拨款	7.20	7.20	1.70	—	23.61	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成 2021 年收集整理档案 5000 卷保管档案 34000 卷，保障全盟档案工作进行顺利					已完成 2021 年档案收集整理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	收集整理档案	正向	等于	5000.0	5000	卷	5	5	
			保管档案	正向	等于	34000.0	34000	卷	5	5	
		质量指标	收集整理档案合格率	正向	等于	100.0	100	百分比	10	10	
			档案保管合格率	正向	等于	100.0	100	百分比	10	10	
		时效指标	收集档案时间	正向	等于	12.0	12	月	5	5	
			查阅档案时间	正向	等于	12.0	12	月	5	5	
		成本指标	单位保管档案成本	正向	等于	2.05	2.05	元/卷	10	10	
	效益指标	社会效益	档案保管业务保障能力提升情况	正向	等于	档案更加全面化系统化使前来查询档案的人员能更准确及时获取信息	10		10	10	

		业务保障能力提升情况	正向	等于	购置密集架及隔板对业务保障能力有显著提升	10		10	10	
		公共服务水平提升情况	正向	等于	购置密集架及隔板对公共服务能力有显著提升	5		5	5	
	可持续影响	项目后续运行及成效发挥可持续影响	正向	等于	社会档案意识得到增强公众利用档案更加便捷维护和促进社会和谐稳定	5		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	查阅档案人群和上级部门对档案工作的满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	10	10	
总分								100	92.36	

2. 《兴安年鉴》（2021 卷）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 16.96 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 87.32%。项目绩效目标完成情况：完成《兴安年鉴》（2021 卷）出版印刷。具体绩效指标

如下：1、产出指标中数量指标下年鉴出版发行量实际完成值400本；年鉴承编单位达到222个。2、产出指标中质量指标下专项经费使用时间实际完成值2021年。3、产出指标中的时效指标下年鉴时效性2021年度。4、产出指标中的成本指标下年鉴出版发行成本12.96万元。5、效益指标中社会效益下年鉴赠阅率100%。6、效益指标下可持续影响指标可持续影响的时间2021年度。7、满意度指标中服务对象满意度指标下年鉴赠阅人群满意度80%。

发现的主要问题及原因：存在的问题：一是思想认识不到位。个别科室对于绩效评价工作的重要性认识不足，消极被动缺乏主动性。二是评价指标体系设置难度大。由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度很大即使可以量化，项目指标本身也在逐步变化，需要逐步建立。三是绩效评价机构不健全，绩效评价工作所花的精力不够，绩效评价的深度和广度受到限制，绩效评价工作质量也受到较大影响。四是评价结果运用不够。由于绩效评价水平和质量不够高，部分项目绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有完全将评价结果作为次年编制预算的重要依据，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

下一步改进措施：（一）后续工作计划（二）措施及办法改进措施及建议：加大宣传力度，提高认识加强领导，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。财政支出进行绩效评价是建立公共财政体系和财政支出管理改革的必然要

求，是转变政府职能建立高效廉洁政府和构建和谐社会的客观需要。要求本部门必须统一思想认识，强化责任意识把财政支出绩效评价工作列入重要议事日程积极配合，做好工作。强化绩效评价结果的运用，把绩效评价结果作为下年度安排部门预算和考核部门工作业绩的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金取消或调整支持方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用趋向合理有效。建立绩效评价结果报告和公示制度，绩效评价结果在一定范围内公布，以增强财政资金使用透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		出版《兴安年鉴》专项经费									
主管部门		兴安盟档案史志馆				实施单位		兴安盟档案史志馆			
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	12.96	16.96		14.80	10	87.26	8.73		
		其中:财 政拨款	12.96	16.96		14.80	—	87.26	—		
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00	—	0	—		
		其他资 金	0.00	0.00		0.00	—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		兴安盟档案史志馆方志科 2021 年年底前完成《兴安年鉴》(2021 卷) 出版印刷					兴安盟档案史志馆于 2021 年年底前已完成《兴安年鉴》(2021 卷) 出版印刷的绩效目标。				
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标性质	指标方 向	年度指标 值	实际完 成值	计量单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	产出 指标	数量指 标	年鉴出 版发行 量	正向	等于	400.0	400	册	10	10	
			年鉴承 编单位	正向	等于	222.0	222	个	10	10	
		质量指 标	专项经 费使用 时间	正向	等于	2021.0	2021	年	10	10	
		时效指 标	年鉴时 效性	正向	等于	2021.0	2021	年	10	10	
	成本指 标	年鉴出 版发行 成本	正向	等于	12.96	12.96	万元	10	10		
	效益 指标	社会效 益	年鉴赠 阅率	正向	等于	100.0	100	百分比	15	15	
		可持续 影响	可持续 影响时 间	正向	等于	2021.0	2021	年	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	年鉴赠 阅人群 满意度	正向	大于 等于	80.0	80	百分比	10	10		
总分									100	98.73	

3. 兴安党史资料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：2021 年底前完成兴安党史资料的印刷工作。具体绩效指标如下：1、产出指标中数量指标下印刷翻印数量 2000 册。2、产出指标中质量指标下赠阅率达到 100%。3、产出指标中的时效指标下印刷时限 2021 年度。4、产出指标中的成本指标下印刷费用 25 元/册 5、效益指标中社会效益下年鉴赠阅率 100%。6、效益指标下丰富完善效益指标实际完成值起到完善的作用。7、满意度指标中服务对象满意度指标下系统内部读者满意度 95%。发现的主要问题及原因：项目完成的时间有点晚。下一步改进措施：（一）后续工作计划（二）措施及办法在项目执行过程中，我馆坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高项目的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	兴安党史资料						
主管部门	兴安盟档案史志馆			实施单位	兴安盟档案史志馆		
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

金 (万元)	年度资金总额	7.00	7.00	6.99	10	99.86	9.99				
	其中： 财政拨款	7.00	7.00	6.99	—	99.86	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	兴安盟档案史志馆党史科 2021 年完成兴安党史资料的印刷					2021 年底前完成兴安党史资料的印刷工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷、翻印数量	正向	大于等于	2000.0	2000	册	15	15	
		质量指标	赠阅率	正向	等于	100.0	100	百分比	10	10	
		时效指标	印刷时限	正向	等于	2021.0	2021	年	10	10	
		成本指标	印刷费用	正向	等于	25.0	25	元/册	15	15	
	效益指标	社会效益	丰富完善党史资料	正向	等于	完善	0	百分比	15	15	
		可持续影响	对党史宣传和教育	正向	等于	长期	0	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	系统内部读者满意度	正向	大于等于	95.0	95	百分比	10	10	

总分	100	99.99	
----	-----	-------	--

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门项目绩效评价。

第三部分 名词解释

(以下常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从

本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包美娜 联系电话：0482-8269920