

# 神木市档案馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：闫晓庆

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

神木市档案馆为参公事业单位，内设神木市史志编纂研究室、红色资源保护利用领导小组办公室。履行档案的保管职能，主要职责有：开发利用档案资源，为社会提供服务。负责集中统一管理全市各单位重要档案资料，档案工作和培训，档案法律法规的宣传，档案史料的编纂和研究，馆藏档案数字化管理。组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；组织开发利用地方志资源；红色资源的开发、保护、利用。

### （二）内设机构。

神木市档案馆共有内设机构 8 个，分别是：办公室、业务股、保管利用股、宣传股、编研股、信息化工作股、史志编纂办公室、红办。

## 二、部门决算单位构成

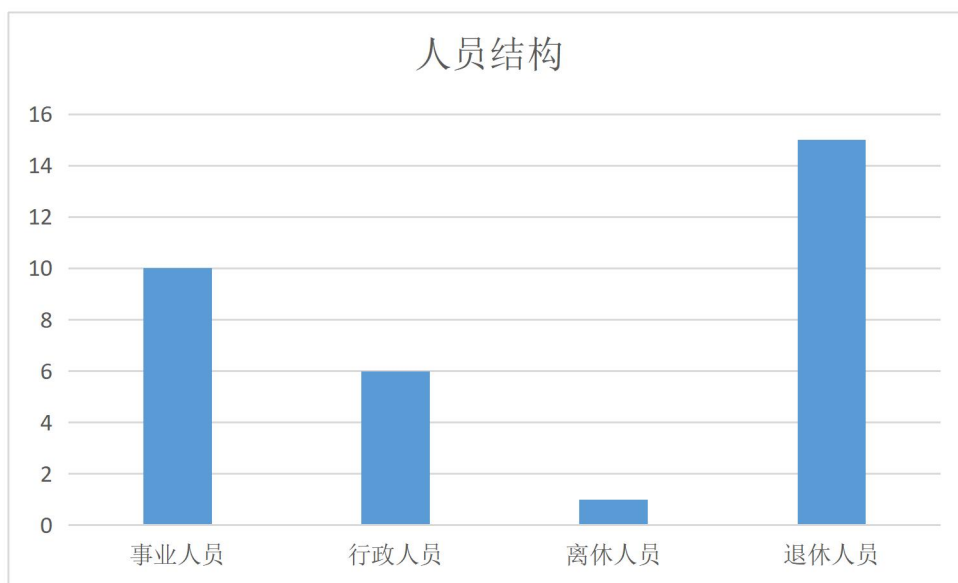
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	神木市档案馆部门本级（机关）
---	----------------

### 三、部门人员情况

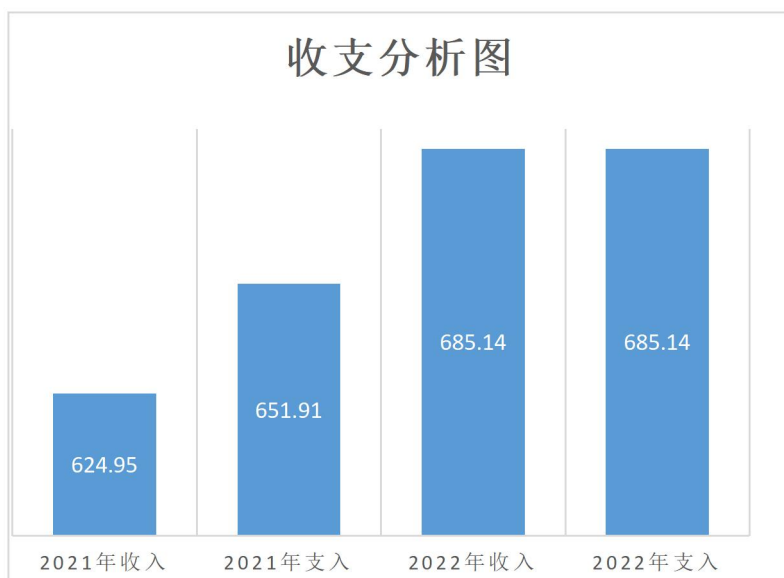
截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 685.14 万元，与上年相比收、支总计增加 60.19 万元，增长 9.6%。主要是人员工资结构增加。



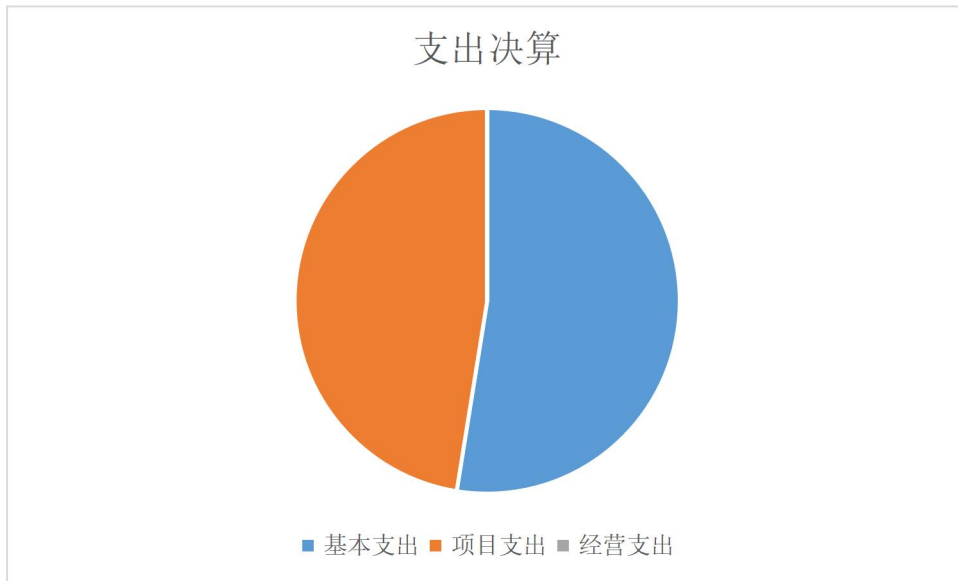
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 685.14 万元，其中：财政拨款收入 685.14 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%。



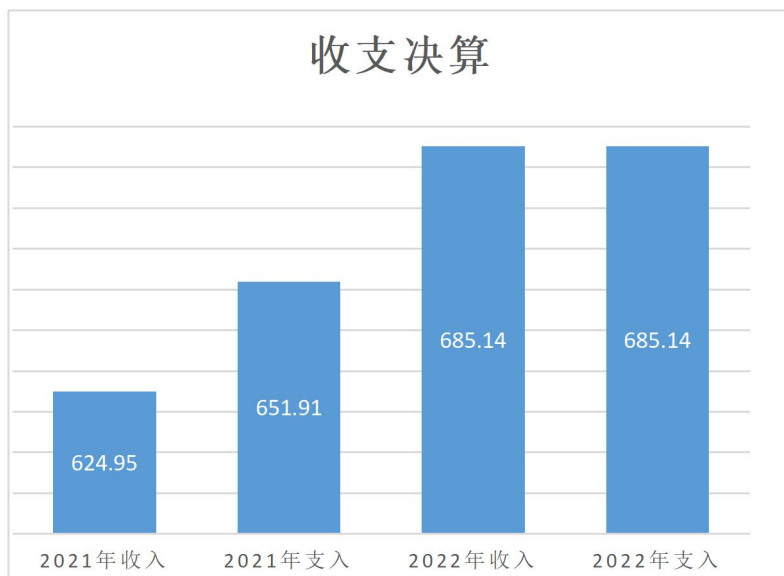
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 685.14 万元，其中：基本支出 359.93 万元，占 52.53%；项目支出 325.2 万元，占 47.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



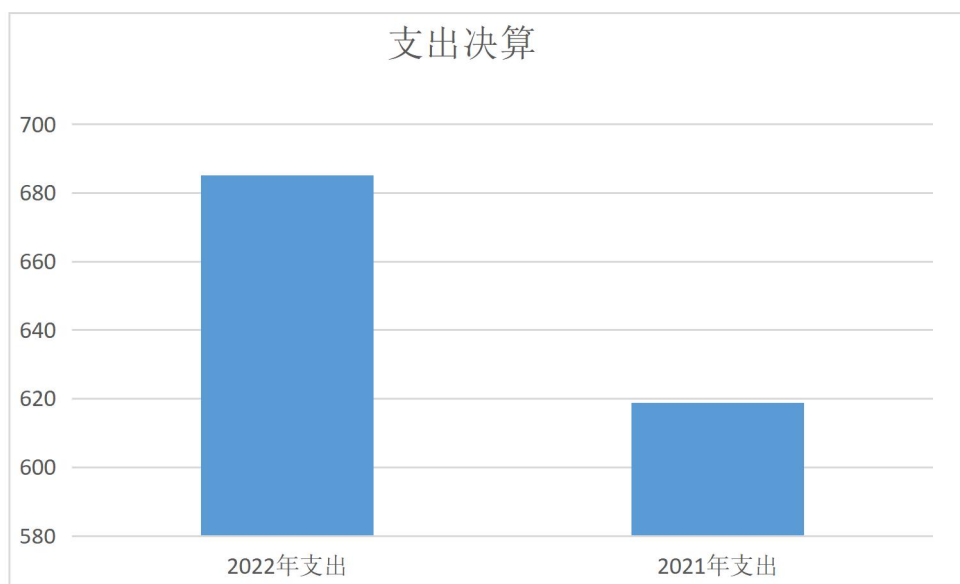
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 685.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 60.19 万元，增长 9.6%。主要是人员工资结构增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算685.14万元，支出决算685.14万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.19万元，增长9.6%，主要原因是人员工资结构增加。增长9.6%，主要原因是人员工资结构增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算308.82万元，支出决算308.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。

年初预算325.2万元，支出决算325.2万元，完成年初预算的



100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

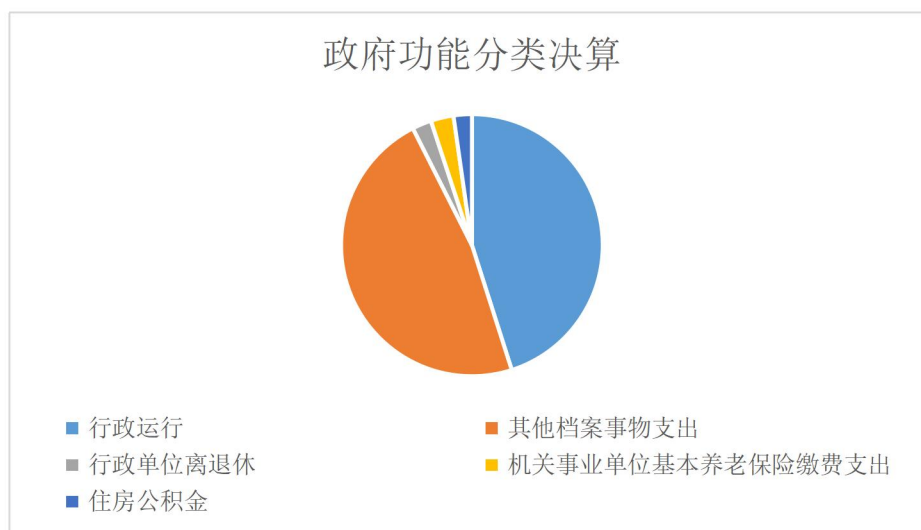
年初预算 16.3 万元，支出决算 16.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)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 19.32 万元，支出决算 19.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 15.49 万元，支出决算 15.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 313.86 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）**公用经费 46.07 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“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）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 46.07 万元，支出决算 46.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 26.61 万元，主要原因是业务活动增加。

### 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 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，建立了绩效管理制度体系，出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 325.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况良好。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

#### （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档案数字化加工等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 档案保管利用费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 23.2 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况：单位档案入馆入库整理量未达到绩效值。发现的问题及原因：办公场所搬迁，待办公场所搬入新馆后，及时接受档案。下一步改进措施：及时完成绩效目标。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案保管利用费						
主管部门及代码		神木市档案馆 133001			实施单位	神木市档案馆		
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	30	30	23.2	10	77.3%	0	
	其中：财政拨款	30	30	23.2	—	77.3%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>拟建成神木市大柳塔实验区、神木市迎宾路街道办两个标准化档案馆，开展 6.9 国际档案宣传活动，完成相关单位到期档案接收，将有关乡镇档案形成之日起满 10 年的档案全部接收入库，完成机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工后入库保管。</p>			<p>拟建成神木市大柳塔实验区、神木市迎宾路街道办两个标准化档案馆，开展 6.9 国际档案宣传活动，完成相关单位到期档案接收，将有关乡镇档案形成之日起满 10 年的档案全部接收入库，完成机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工后入库保管。</p>				
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	标准化档案馆建设	=2 个	=2 个	5	5	
			档案文化产品发放数量	≥2000 个	≥2000 个	5	5	
			开展宣传活动	≥1 次	≥1 次	5	5	
			单位档案入馆入库整理量	≥90 家	≥90 家	5	1	办公场所搬迁，待办公场所搬入新馆后，及时接受档案。
		质量指标	标准化档案馆建设项目验收合格率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			档案文化服务开展次数	≥2 次	≥2 次	2.5	2.5	
			档案数字化成果抽检合格率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			馆藏档案数增长率	≥4%	≥0.2%	2.5	0.5	
		时效指标	资金支付进度	及时	77.29%	10	4.3	
	成本指标	标准化档案馆建设补助标准	≤5 万元/馆	≤5 万元/馆	3	3		
		开展宣传活动	≤50000 元/次	≤50000 元/次	3	3		
		档案文化产品平均成本	≤25 元/个	≤25 元/个	4	4		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	神木市标准化档案馆建成率	提升	提升	10	10	
		档案文化知晓率	提升	提升	10	10	
		数字化检索服务效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标					
		生态效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		可持续影响指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提供档案单位满意度	≥95%	≥95%	5	5
	档案查阅者满意度	档案查阅者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						78.3	
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。							

2. 馆藏档案数字化加工专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 101.76 万元，执行数 101.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	馆藏档案数字化加工专项经费						
主管部门及代码	神木市档案馆 133001			实施单位	神木市档案馆		
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	101.76	101.76	101.76	10	100%	10
	其中：财政拨款	101.76	101.76	101.76	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	现存的待数字化加工的档案 400 余万页、工程图纸 5 万余张全部数字化、完成约 100 万条档案目录著录的录入，整理旧档案 3 余卷，修复破损档案 8 万余页，加工成果挂接 30 余万件，档案管理系统数据梳理和文本化处理约 9T，进行信息化技术培训一次。力保数字化加工项目的安全、高效、优质。对神木市各行业部门、乡镇、村级扶贫档案进行档案数字化加工。涉及行业部门 22 个、乡			现存的待数字化加工的档案 400 余万页、工程图纸 5 万余张全部数字化、完成约 100 万条档案目录著录的录入，整理旧档案 3 余卷，修复破损档案 8 万余页，加工成果挂接 30 余万件，档案管理系统数据梳理和文本化处理约 9T，进行信息化技术培训一次。力保数字化			

		镇及涉农办事处 20 个，累计完成约 12000 盒 120 万页纸质档案的扫描，约 5 万条目录校验。通过数字化加工建立对应目录数据库，并于档案图像数据建立对应关系，将数字化成果挂接神木市档案馆档案管理系统			加工项目的安全、高效、优质。对神木市各行业部门、乡镇、村级扶贫档案进行档案数字化加工。涉及行业部门 22 个、乡镇及涉农办事处 20 个，累计完成约 12000 盒 120 万页纸质档案的扫描，约 5 万条目录校验。通过数字化加工建立对应目录数据库，并于档案图像数据建立对应关系，将数字化成果挂接神木市档案馆档案管理系统			
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	文件档案扫描完成数	≥132 万张	≥132 万张	2	2	
			档案目录著录完成数	≥5 万条	≥5 万条	2	2	
			档案整理数	≥3 万卷	≥3 万卷	2	2	
			破损档案修复数	≥8 万页	≥8 万页	2	2	
			加工成果挂接数	≥15 万件	≥15 万件	2	2	
			信息化技术培训	=2 次	=2 次	2	2	
		质量指标	档案数字化成果抽检合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			培训参与率	≥99%	≥99%	4	4	
			破损档案修复完整率	≥99.5%	≥99.5%	5	5	
		时效指标	项目经费支出进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均文件档案扫描成本	≤8 元/页	≤8 元/页	2	2	
			平均档案目录著录成本	≤0.5 元/条	≤0.5 元/条	2	2	
			平均档案整理成本	≤15 元/卷	≤15 元/卷	2	2	
			平均文件档案扫描成本	≤0.6 元/页	≤0.6 元/页	2	2	
			平均加工成果挂接成本	≤0.3 元/件	≤0.3 元/件	2	2	
			平均信息化技术培训成本	≤10000 元/次	≤10000 元/次	2	2	
	平均破损档案修复成本		≤0.8 元/页	≤0.8 元/页	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		数字化检索服务效率	提高	提高	15	15		
生态效益指标								
可持续影响		确保档案安全完整，提高利用率	中长期	中长期	15	15		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			档案保管者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	
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。								

3. 非遗建档项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达标完成。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非遗建档项目						
主管部门及代码		神木市档案馆 133001			实施单位	神木市档案馆		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对陕北说书的过程和武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程进行全程音视频录制，并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存。				对陕北说书的过程和武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程进行全程音视频录制，并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存。			
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	音视频数量	=2 个	=2 个	5	5	
			图片数	≥80 张	≥80 张	5	5	
			音视频时长	≥18 分钟	≥18 分钟	5	5	
			文字	≥9000 字	≥9000 字	5	5	
	质量指标	非遗音视频专题片		高清 16:9 25 帧 8000kpbs, 清晰、完整能被主流媒体播放的 DVD	高清 16:9 25 帧 8001kpbs, 清晰、完整能被主流媒体播放的 DVD	5	5	
			本地存储、异地备份	空间分离、镜像存储	空间分离、镜像存储	5	5	
	时效指标		资金支付进度	及时	及时	10	10	



	成本指标	陕北说书音视频平均成本	=25000元/个	=25000元/个	5	5		
		...武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程音视频平均成本	=15000元/个	=15000元/个	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高非物质文化遗产保护意识	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续性影响指标	保存时长	永久	永久	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	被拍摄满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		
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。								

4. 地方志年鉴资料编辑、印刷等费用项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 70 万元，执行数 60 万元，完成预算的 85.71%。项目  
 绩效目标完成情况：项目绩效达标。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	地方志年鉴资料编辑、印刷等费用						
主管部门及代码	神木市档案馆 133001			实施单位	神木市档案馆		
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	70	70	60	10	85.71%	1
	其中：财政拨款	70	70	60	—	85.71%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发《关于年鉴编纂出版补充规定》，实现年鉴一年一鉴的公开出版任务。2022年该项经费用于收集2021神木市志有关资料、《神木年鉴》(2022)资料收集、编纂、印刷；《神木风俗志》评审、资料补充；中国名村志《西豆峪》村志的资料收集、照片征集、编纂；《神木市改革发展地标》资料、照片征集、编纂。				按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发《关于年鉴编纂出版补充规定》，实现年鉴一年一鉴的公开出版任务。《神木年鉴》(2022)资料收集、编纂、印刷；《神木风俗志》评审、资料补充；中国名村志《西豆峪》村志的资料收集、照片征集、编纂；《神木市改革发展地标》资料、照片征集、编纂。				未完成原因分析
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		
	产出指标	数量指标	《神木年鉴》(2022)资料收集字数	≥40万字	≥40万字	5	5		
			《神木风俗志》评审	=1本	=1本	5	5		
			《神木年鉴》(2022)印刷数量	=2000本	=2000本	5	5		
			《西豆峪》村志编纂	=1本	=1本	5	5		
		质量指标	《神木年鉴》(2022)资料收集完整率	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
			《神木风俗志》评审通过率	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
			《神木年鉴》(2022)印刷验收合格率	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
		时效指标	资金支付进度	及时	及时	10	10		
		成本指标	《神木年鉴》(2022)资料收集成本	≤250元/千字	≤250元/千字	2.5	2.5		
			《神木风俗志》评审成本	≤260元/千字	≤260元/千字	2.5	2.5		
			《神木年鉴》(2022)印刷成本	≤100元/本	≤100元/本	2.5	2.5		
	《西豆峪》村志编纂成本		≤19万元/本	≤19万元/本	2.5	2.5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力史志知识普及率	提升	提升	15	15		
			地方历史知识知晓率	提升	提升	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	图书资料整理者满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		图书读者满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分							91		
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。									

5. 史志工作“七进”活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 10.7 万元，完成预算的 53.48%。项目绩效目标完成情况：项目绩效未完成。发现的问题及原因：疫情原因，部分活动未开展。下一步改进措施：已于 2023 年完成绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		史志工作“七进”活动						
主管部门及代码		神木市档案馆 133001			实施单位	神木市档案馆		
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	20	20	10.7	10	53.48%	0	
	其中：财政拨款	20	20	10.7	—	53.48%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拟开展三次史志“七进”活动，进校园、进社区、进机关；租用户外天桥 LED 高清显示屏 6 块，东兴街国强门口天桥、西门口天桥、人民路天桥各两块，每天早晨 7:00 至晚上 22:30 滚动播放相关内容，每块屏不超 10 个内容，每个内容 10 秒一循环。				拟开展三次史志“七进”活动，进校园、进社区、进机关。			
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	举办宣传活动次数	=3 次	=3 次	10	10	
			LED 高清显示屏数量	=6 块	0	10	0	疫情影响，该项目未开展。
		质量指标	举办宣传活动参与率	≥95%	≥95%	5	5	
			LED 高清显示屏播放时长	≥14 小时/天	0	5	0	疫情影响，该项目未开展。
	时效指标	举办宣传活动预算资金支出效率	及时	及时	5	5		
		LED 高清显示屏预算资金支出效率	及时	0	5	0	疫情影响，该项目未开展。	
成本指标	举办宣传活动成本	≤34000 元/次	≤34000 元/次	5	5			
	LED 高清显示屏成本	≤16700 元/块	0/块	5	0	疫情影响，该项		

								目未开展。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	党史知识知晓增长率	稳步提升	稳步提升	15	15		
		方志政策政策知晓率	稳步提升	稳步提升	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
读者满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分							65	
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。								

6. 党史工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 20 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况：项目绩效未完成。发现的问题及原因：疫情原因，部分工作未开展。下一步改进措施：已于 2023 年完成绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党史工作经费						
主管部门及代码	神木市档案馆 133001			实施单位	神木市档案馆		
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	36	36	20	10	55.56%	0
	其中：财政拨款	36	36	20	—	55.56%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2022年党史工作经费用于《神木县志（1842—1947）》补足道光二十一年（1841）《神木县志》至1947年神木解放其间百余年来神木地方发生的历史事件以及社会状况等书籍的印刷和《中国共产党神木历史（第三卷）》资料、照片征集、编纂。				2022年党史工作经费用于《神木县志（1842—1947）》补足道光二十一年（1841）《神木县志》至1947年神木解放其间百余年来神木地方发生的历史事件以及社会状况等书籍的印刷			
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	《神木县志（1842—1947）》补充历史书号	=1个	=1个	7	7	
			《神木县志（1842—1947）》补充历史印刷数量	=1000本	=1000本	7	7	
			《中国共产党神木历史（第三卷）》编纂数量	=1本	0	6	0	疫情影响，项目开始时间滞后。
		质量指标	神木县志（1842—1947）》补足历史印刷合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			《中国共产党神木历史（第三卷）》收集整理完整率	≥95%	≥30%	5	1	疫情影响，项目开始时间滞后。
		时效指标	神木县志（1842—1947）》补足历史经费支出进度	及时	及时	5	5	
			《中国共产党神木历史（第三卷）》编纂经费支出进度	及时	0	5	0	疫情影响，项目开始时间滞后。
		成本指标	《神木县志（1842—1947）》补足历史印刷成本	≤10万元/本	≤10万元/本	5	5	
			《中国共产党神木历史（第三卷）》编纂成本	≤26万元/本	0本	5	0	疫情影响，项目开始时间滞后。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力史志知识普及率	提升	提升	15	15	
			地方历史知识知晓率	提升	提升	15	15	
	生态效益指标							

	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							70	

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。

7. 互联网租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.6 万元，执行数 28.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达标。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		互联网租赁费						
主管部门及代码		神木市档案馆 133001			实施单位	神木市档案馆		
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	28.6	28.6	28.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28.6	28.6	28.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在合同规定的时间内足额缴纳专线费，租赁互联网 IP 电路专线 1 条，保障办公区域网络畅通，保障数字档案信息网络正常工作。			在合同规定的时间内足额缴纳专线费，租赁互联网 IP 电路专线 1 条，保障办公区域网络畅通，保障数字档案信息网络正常工作。				
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	1000M 带宽的互联网专线宽带	=1 条	=1 条	10	10	
			待机数量	≥174 台	≥174 台	10	10	
	质量指标		网络运行正常率	≥98%	≥98%	5	5	
			系统故障率	≤1%	≤1%	5	5	
	时效指标		完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	

	成本指标	预算控制数	≤28.6万元	≤28.6万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
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。								

8. 物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.6 万元，执行数 28.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达标。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		神木市档案馆 133001			实施单位	神木市档案馆		
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	132.998	132.998	50	10	37.59%	0	
	其中：财政拨款	132.998	132.998	50	—	37.59%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	现有办公场地得到及时有效的安保服务和后勤保障，保障本单位工作正常开展。			现有办公场地得到及时有效的安保服务和后勤保障，保障本单位工作正常开展。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=18497.86 m <sup>2</sup>	=18497.86 m <sup>2</sup>	5	5	
			绿化面积	=2853 m <sup>2</sup>	=2853 m <sup>2</sup>	5	5	
			保洁面积	=26251.86 m <sup>2</sup>	=26251.86 m <sup>2</sup>	5	5	
			保安保洁人员数量	≥33 人	≥33 人	5	5	
		质量指标	绿化覆盖完好率	≥98%	≥98%	2	2	
			生活垃圾日清率	≥95%	≥95%	4	4	
			设施设备完好率	≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	合同开始时间为 2022 年 7 月, 2022 年度支付一个季度的费用。
	成本指标	预算控制数	≤132.998	≤132.998	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员办公环境	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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。								

9. 物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 26.96 万元，执行数 26.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达标。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		室内空气污染治理费						
主管部门及代码		神木市档案馆 133001			实施单位	神木市档案馆		
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	26.96	26.96	26.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	26.96	26.96	26.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	神木市综合档案馆室内工作环境空气质量达到相关标准。				神木市综合档案馆室内工作环境空气质量达到相关标准。			
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	甲醛治理面积	≥ 16975 m <sup>2</sup>	≥ 16975 m <sup>2</sup>	7	7	
			苯系物治理面积	≥ 16975 m <sup>2</sup>	≥ 16975 m <sup>2</sup>	7	7	
			TVOC 喷涂治理面积	≥ 16975 m <sup>2</sup>	≥ 16975 m <sup>2</sup>	6	6	
		质量指标	项目验收质量达标率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	甲醛治理成本	≥ 10 元/m <sup>2</sup>	≥ 10 元/m <sup>2</sup>	4	4	
	苯系物治理成本		≥ 1.89 元/m <sup>2</sup>	≥ 1.89 元/m <sup>2</sup>	3	3		
	TVOC 喷涂治理成本		≥ 4 元/m <sup>2</sup>	≥ 4 元/m <sup>2</sup>	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		办公室内环境空气质量	提升	提升	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

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分 93 分，全年预算数 685.14 万元，执行数 685.14 万元，完成预算的 100%。

## 整体支出绩效自评表

（2022 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 ≤ 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) × 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 $\leq 0$ ，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%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（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%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（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	0.5	
		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	0.5	
		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	
过程	预算管理 (15分)	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	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	1	

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进行选择的进行设置,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进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		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	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>93</b>	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 决算数据构成, 按部门体例。

神木市档案馆部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况, 无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 8019996。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

7. 本部门/单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本单位不涉及故空表公开
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开





## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：神木市档案馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	685.14	一、一般公共服务支出	14	634.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	35.62
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	15.50
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	685.14	<b>本年支出合计</b>	23	685.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	685.14	<b>总计</b>	26	685.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：神木市档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		685.14	685.14					
201	一般公共服务支出	634.02	634.02					
20126	档案事务	634.02	634.02					
2012601	行政运行	308.82	308.82					
2012699	其他档案事务支出	325.20	325.20					
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62					
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62					
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32					
221	住房保障支出	15.49	15.49					
22102	住房改革支出	15.49	15.49					
2210201	住房公积金	15.49	15.49					

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  
单位：万元

部门：神木市档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		685.14	359.93	325.20			
201	一般公共服务支出	634.02	308.82	325.20			
20126	档案事务	634.02	308.82	325.20			
2012601	行政运行	308.82	308.82				
2012699	其他档案事务支出	325.20		325.20			
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62				
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62				
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
221	住房保障支出	15.49	15.49				
22102	住房改革支出	15.49	15.49				
2210201	住房公积金	15.49	15.49				

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总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：神木市档案馆

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	685.14	一、一般公共服务支出	15	634.02	634.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	35.62	35.62		
	8		十九、住房保障支出	22	15.50	15.50		
<b>本年收入合计</b>	9	685.14	<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	685.14	<b>总计</b>	28	685.14	685.14		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市档案馆门

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		685.14	359.93	325.20
201	一般公共服务支出	634.02	308.82	325.20
20126	档案事务	634.02	308.82	325.20
2012601	行政运行	308.82	308.82	
2012699	其他档案事务支出	325.20		325.20
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	

221	住房保障支出	15.49	15.49	
22102	住房改革支出	15.49	15.49	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：神木市档案馆

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.86	302	商品和服务支出	46.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.49	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.88	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.40				
人员经费合计			公用经费合计						

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部 神木市档案馆  
门:

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神  
木市档案  
馆

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：神木市档案馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

