

附件 3

咸阳市档案馆 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

(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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

市档案馆是市委负责全市档案史料管理事务工作的直属事业单位，为正县级。主要职责如下：

贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署，拟订档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划，组织实施市馆档案管理工作。负责市档案馆的建设、改造和维修工作，维护馆藏档案的完整和安全。接收市级机关、群众团体、企事业单位的档案资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、鉴定、划控、开放馆藏档案资料；依法开展档案寄存、托管等社会化服务，发挥档案的凭证和咨政育人作用。负责市馆档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。利用党史档案展览馆向社会进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育；做好市馆爱国主义教育基地的建设工作。开发档案信息资源；推进档案信息化工作，建设规范化数字档案馆。承担馆藏档案资料的缩微、复制、修复和档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务，推广应用科研成果。开展档案宣传和档案文化交流工作。承办市委交办的其他任务。

（二）内设机构

馆共有内设机构4个，分别是秘书科、宣教科、管理科、信息科。

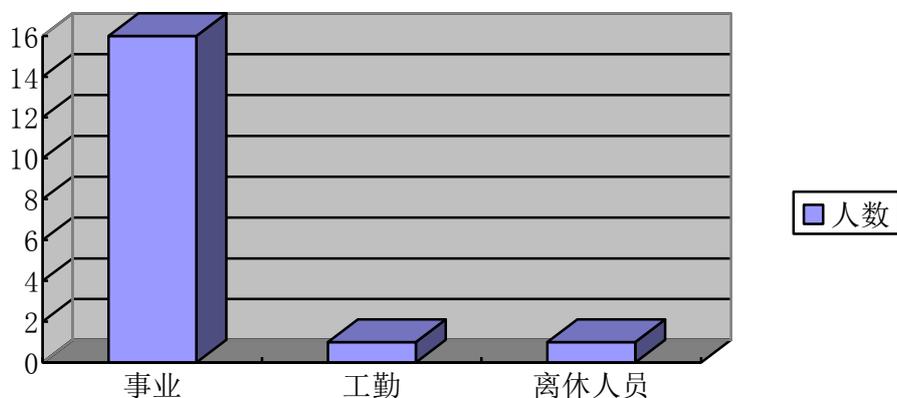
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：咸阳市档案馆本级。无二级预算单位。

序号	单位名称
1	咸阳市档案馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 16 人，工勤 1 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市档案馆

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	460.28	1、一般公共服务支出	411.96
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	24.96
		9、卫生健康支出	8.50
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	14.86
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	460.28	本年支出合计	460.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	460.28	支出总计	460.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：咸阳市档案馆

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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		460.28	460.28							
201	一般公共服务支出	411.96	411.96							
20126	档案事务	411.96	411.96							
2012601	行政运行	261.81	261.81							
2012602	一般行政管理事务	1.15	1.15							
2012604	档案馆	149.00	149.00							
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96							
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70							
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.88	23.88							
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26							
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.26	0.26							
210	卫生健康支出	8.50	8.50							
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50							
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50							
221	住房保障支出	14.86	14.86							
22102	住房改革支出	14.86	14.86							
2210201	住房公积金	14.86	14.86							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：咸阳市档案馆

金额单位：万元

项目		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		460.28	310.13	150.15			
201	一般公共服务支出	411.96	261.81	150.15			
20126	档案事务	411.96	261.81	150.15			
2012601	行政运行	261.81	261.81	0.00			
2012602	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15			
2012604	档案馆	149.00	0.00	149.00			
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96				
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70				
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50				
221	住房保障支出	14.86	14.86				
22102	住房改革支出	14.86	14.86				
2210201	住房公积金	14.86	14.86				

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

编制部门：咸阳市档案馆

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	460.28	1、一般公共服务支出	411.96	411.96	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	24.96	24.96	
		9、卫生健康支出	8.50	8.50	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	14.86	14.86	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：咸阳市档案馆

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
本年收入合计	460.28	本年支出合计	460.28	460.28	
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财 政拨款	460.28		0.00	0.00	
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	
收入总计	460.28	支出总计	460.28	460.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：咸阳市档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		460.28	310.13	302.58	7.55	150.15	
201	一般公共服务支出	411.96	261.81	255.08	6.73	150.15	
20126	档案事务	411.96	261.81	255.08	6.73	150.15	
2012601	行政运行	261.81	261.81	255.08	6.73	0	
2012602	一般行政管理事务	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	
2012604	档案馆	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.14	0.82		
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	23.88	0.82		
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.88	23.88	23.88	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00		
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50	0.00		
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50	0.00		
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	8.50	0.00		
221	住房保障支出	14.86	14.86	14.86	0.00		
22102	住房改革支出	14.86	14.86	14.86	0.00		
2210201	住房公积金	14.86	14.86	14.86	0.00		

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。

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：咸阳市档案馆

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		310.13	302.58	7.55	
301	工资福利支出	256.78	256.78		
30101	基本工资	88.90	88.90		
30102	津贴补贴	70.16	70.16		
30103	奖金	50.22	50.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02		
30109	职业年金缴费	3.86	3.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	14.86	14.86		
302	商品和服务支出	7.55		7.55	
30201	办公费	2.32		2.32	
30205	水费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.31		0.31	
30211	差旅费	0.19		0.19	
30217	公务接待费	0.24		0.24	
30228	工会经费	1.69		1.69	
30229	福利费	1.67		1.67	
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82	
303	对个人和家庭的补助	45.80	45.80		
30301	离休费	3.34	3.34		
30304	抚恤金	42.46	42.46		

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。

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：咸阳市档案馆

金额单位：万元

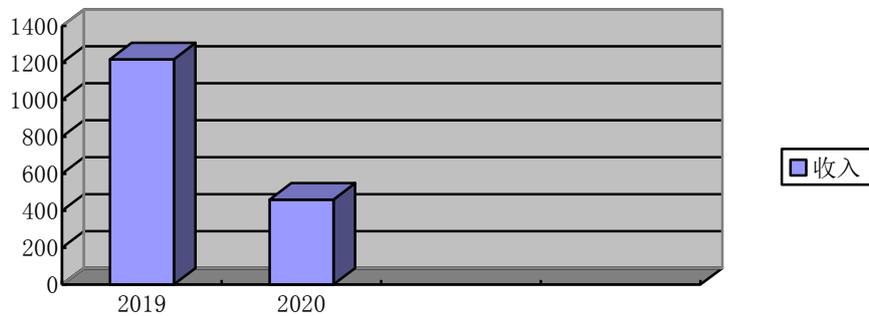
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.00		1.00				1.00	
决算数	0.24		0.24				0.00	

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、培训费的实际支出。

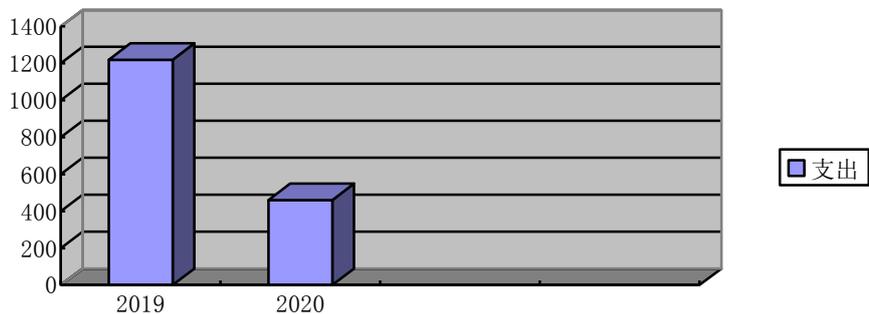
第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年收入总计 460.28 万元，比上年减少 758.64 万元，减少了 62.24%。变化的主要原因是减少了党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。

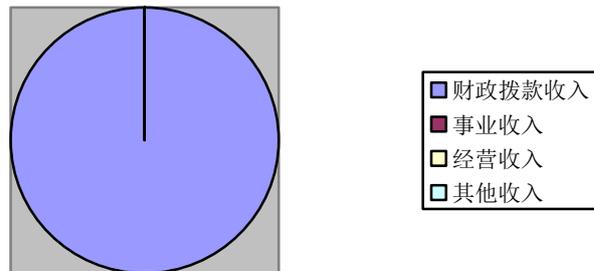


2020 年支出总计 460.28 万元，比上年减少 758.64 万元，减少了 62.24%。变化的主要原因是减少了党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。



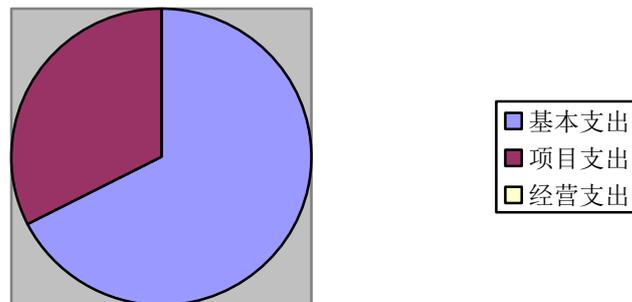
二、收入决算情况

2020 年收入总计 460.28 万元，其中：财政拨款收入 460.28 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%。



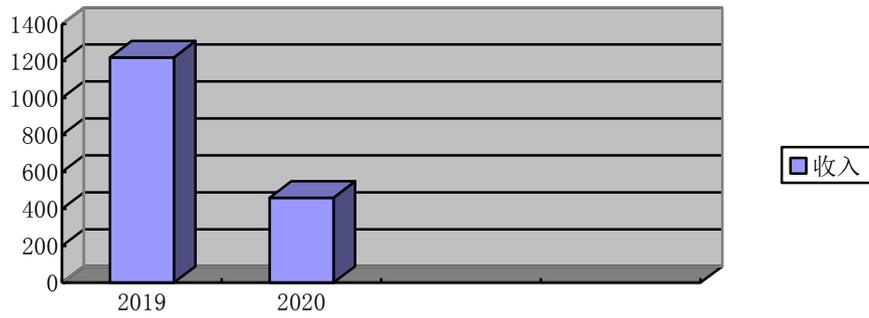
三、支出决算情况

2020 年支出总计 460.28 万元，其中：基本支出 310.13 万元，占 67.38%；项目支出 150.15 万元，占 32.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

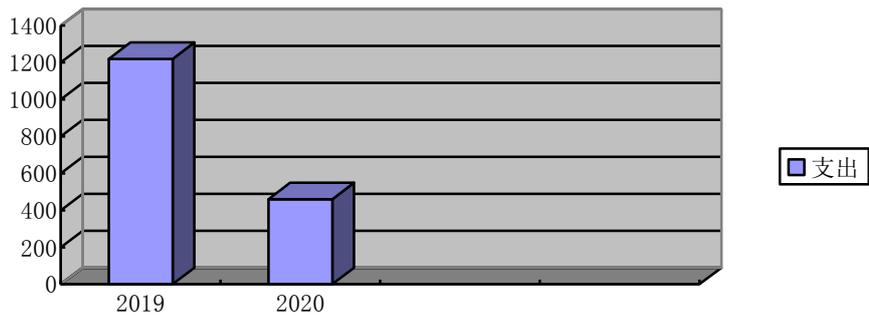


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年财政拨款收入 460.28 万元，比上年减少 758.64 万元，减少了 62.24%。变化的主要原因是减少了党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。



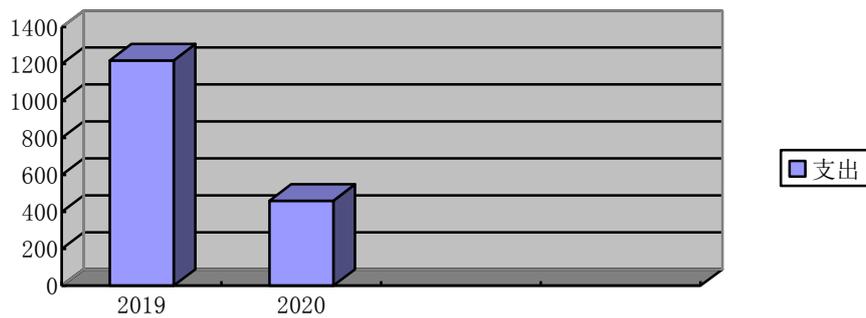
2020年财政拨款支出460.28万元，比上年减少758.64万元，减少了62.24%。变化的主要原因是减少了党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出460.28万元，占本年支出合计的100%。比上年减少758.64万元，减少了62.24%。变化的主要原因是减少了党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 462.52 万元，支出决算为 460.28 万元，完成年初预算的 99.52%。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）。年初预算为 259.57 万元，支出决算为 261.81 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是未发生培训费，公务接待费和商品和服务支出部分预算未发生。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 149 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的持平。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.88 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.86 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数与预算数的持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 310.13 万元，包括：人员经费支出 302.58 万元和公用经费支出 7.55 万元。

人员经费 302.58 万元，主要包括基本工资 88.90 万元、津贴补贴 70.16 万元、奖金 50.22 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 20.02 万元、职业年金缴费 3.86 万元、职工基本医疗保险缴费 8.50 万元、其他社会保险缴费 0.26 万元、住房公积金 14.86 万元、离休费 3.34 万元、抚恤金 42.46 万元。

公用经费 7.55 万元，主要包括办公费 2.32 万元、水费 0.30 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.19 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 1.69 万元、福利费 1.67 万元、其他商品和服务支出 0.82 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 24%。决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是受疫情影响和控制了公务接待人数和批次。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况。

2020年公务接待3批次，33人次，预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是控制了公务接待人数和批次。

(三) 培训费支出情况。

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数持平。

(四) 会议费支出情况。

2020年会议费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是2020年未发生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费预算为 312.37 万元，支出决算为 310.13 万元，完成预算的 99.28%。决算数较预算数减少 2.24 万元，主要原因是未发生培训费，公务接待费和商品和服务支出部分预算未发生。

十一、政府采购支出情况

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2020 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）。2020 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.90%。本部门无政府性基金预算项目收支，不对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.信息化建设项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施积极开展全文档案扫描工作，加快推进档案信息化建设，委托第三方公司完成档案扫描录入 610868 页，电子目录录入 13979 条，所有电子数据已全部上传挂接系统。发现的问题及原因：项目执行过程中存在预算超支的风险。下一步改进措施：今后在项目立项时，加强调研，争取制定准确的预算方案。

2.重点档案抢救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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对重点档案进行抢救和保护，维护馆藏档案的完整和安全。发现的问题及原因：档案保护方法创新不足。下一步改进措施：经常对档案业务人员开展业务知识培训。

3.档案专项业务项目绩效自评综述：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 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对馆藏档案资料进行整理、保管、鉴定、划控、开放，发挥档案的凭证和咨政育人作用。发现的问题及原因：项目实际支出总体未超出预算资金，但是执行过程中存在预算超支的风险。下一步改进措施培训，并在项目立项时，加强调研，争取制定准确的预算方案。

4.场馆运行费项目绩效自评综述：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 65 万元，执行数 65

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，利用“不忘初心、牢记使命”党史档案主题展览项目开展灵活多样的党史党建教育、爱国主义教育、理想信念教育、革命传统教育、未成年人思想道德教育活动；利用党员党性教育体检中心，承担全市党员干部的党性教育体检工作，助力全市“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化开展，服务全市党建工作大局，得到各级领导的充分肯定和高度评价。发现的问题及原因：项目具体执行过程中，很多细小开支很难预料，项目执行过程中存在预算超支的风险。下一步改进措施：在项目立项时，加强调研，争取制定准确的预算方案。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **重点档案抢救**：是按照中省市文件精神，对市馆珍藏的珍贵历史档案，由于年代久远，利用价值高，急需抢救，延长寿命以及馆藏的解放后 50-60 年代形成的各类档案，纸质较差，急需抢救保护。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		档案信息化建设项目		负责人及电话	19916258825			
主管部门及代码		813001		实施单位	咸阳市档案馆			
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	30	10	100%	10
		其中:省级财政资金						
		市县财政资金	30	30	30	10	100%	10
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实中办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件要求,加快推进传统载体档案数字化工作的要求,确保完成2020年度全省市级综合档案馆业务建设检查和全省目标责任考核馆藏档案数字化目标任务,保障馆藏档案数字化加工工作顺利开展。			实施进度按工作计划进行,按时保质保量完成。2020年12月底,项目预期目标完成,该笔专项资金已全部拨付。2020年我馆积极开展全文档案扫描工作,加快推进档案信息化建设,委托第三方公司完成档案扫描录入610868页,电子目录录入13979条,所有电子数据已全部上传挂接系统。				
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	档案信息化扫描数量	600000页	610868页	10	10	
			电子数据挂接系统率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2020年内完成	2020年12月完成验收	10	10	
	成本指标	不超出预算	不超过30万	30万整	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不超出预算	不超过30万	30万整	10	10	
社会效益指标		推进档案信息化建设	完成了61万页	10	10	完成60万		

				扫描			页扫描	
		生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	5	5	
		可持续影响指标	档案数字化建设	方便查档利用	电子查档更便于群众查档	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100		
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称	档案专项业务费项目		负责人及电话	19916258825				
主管部门及代码	813001			实施单位	咸阳市档案馆			
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:	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 省级财政资金							
	市县财政资金	50	50	50	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻落实《档案法》《档案法实施办法》和中办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件要求, 保护馆藏档案, 延长档案寿命, 确保档案安全。强基固本, 不断加强档案资源建设, 扎实多措并举丰富馆藏, 做到应收尽收。提质增效, 强化档案服务利用效能。把“群众是否满意”作为衡量服务质量的标准, 不断提升档案服务利用水平和能力。</p>			<p>档案专项业务项目绩效执行情况良好。市档案馆提升了馆库标准化建设, 做到既方便群众查档又利于档案保护。极大地提高工作效率, 档案利用既极大地缩短公众等候时间, 方便群众, 更提高了查阅准确率, 让利用者受益。接收市级部门档案 21082 件, 馆藏量达 25.3 万卷件。2020 年市档案馆以“传承梦桃精神、创建文明窗口”为抓手, 坚持“以人为本、热情接待、文明服务、规范办事”工作原则, 不断提升服务质量和水平, 全年累计接待查档利用 590 人次, 调阅档案 5860 卷件, 查档利用工作公众满意度 100%。</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	档案保护率	覆盖全部馆藏档案	100%	10	10	
			接收市级部门档案数量	在合理范围内	21082 件	10	10	
		质量指标	资金支付规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2020 年内完成	2020 年 12 月完成验收	10	10	

		成本指标	不超过预算	不超过 50 万	不超过 50 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不超过预算	不超过 50 万	不超过 50 万	10	10	
		社会效益指标	查档利用	方便档案利用者查档利用	全年累计接待查档利用 590 人次，调阅档案 5860 卷件	10	10	
		生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	5	5	
		可持续影响指标	持续提供查档接待服务	不断提升服务质量和水平	档案的查询利用发挥了重要作用，群众充分享受到了我馆便捷、高效、优质的档案公共服务	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100		
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		重点档案抢救保护费项目		负责人及电话	19916258825				
主管部门及代码		813001			实施单位	咸阳市档案馆			
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: 省级财政资金							
		市县财政资金	4	4	4	10	100%	10	
	其他资金								
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实《档案法》《档案法实施办法》和中办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件要求,保护馆藏档案,通过项目实施对重点档案进行抢救和保护,维护馆藏档案的完整和安全。			重点档案抢救保护费项目绩效执行情况良好。对重点档案进行了抢救和保护,维护馆藏档案的完整和安全。					
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	档案保护率	覆盖全部馆藏重点档案	100%	10	10		
			日常排查	每日安全巡查	每日安全巡查	10	10		
		质量指标	资金支付规范率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	2020 年内完成	2020 年 12 月完成验收	10	10		
成本指标	不超过预算	不超过 4 万	不超过 4 万	10	10				

	效益指标	经济效益指标	不超过预算	不超过 4 万	不超过 4 万	10	10	
		社会效益指标	查档利用	方便档案利用者查档利用	群众享受到了优质的档案公共服务	10	10	
		生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	5	5	
		可持续影响指标	持续提供查档接待服务	不断提升服务质量和水平	档案的查询利用发挥了重要作用，群众充分享受到了我馆便捷、高效、优质的档案公共服务	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100		
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		场馆运行费项目		负责人及电话		19916258825					
主管部门及代码		813001			实施单位		咸阳市档案馆				
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:		65	65	65	10	100%	10		
		其中：省级财政资金									
		市县财政资金		65	65	65	10	100%	10		
		其他资金									
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况						
		为全面贯彻落实党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，创新党员干部学习教育形式，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在咸阳深入人心、落地生根、结出硕果，利用档案党史资源，创新教育形式，拓展教育平台，保证档案新馆和主题展览正常运行。			2020年我馆利用“不忘初心、牢记使命”党史档案主题展览项目开展党史党建教育、爱国主义教育、理想信念教育、革命传统教育、未成年人思想道德教育活动；利用党员党性教育体检中心，承担全市党员干部的党性教育体检工作，助力全市“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化开展，服务全市党建工作大局，得到各级领导的充分肯定和高度评价。为从严从实抓好党员干部思想教育，引导广大党员干部不断提高理论学习、政治领导、改革创新、科学发展等各方面本领作出了应有的贡献。						
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		资金支付率	项目涉及全部资金	100%	10	10	
				质量指标		日常排查		每日安全巡查	每日安全巡查	10	10
						资金支付规范率		100%	100%	10	10
时效指标		按时完成		2020年内完成	2020年12月完 成验收	10	10				

		成本指标	不超过预算	不超过 4 万	不超过 4 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不超过预算	不超过 4 万	不超过 4 万	10	10	
		社会效益指标	查档利用	方便档案利用者查档用	群众享受到了优质的档案公共服务	10	10	
		生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	5	5	
		可持续影响指标	开展党史党建教育、爱国主义教育，承担全市党员干部的党性教育体检工作	不断提升服务质量和水平	发挥主题展览和体检中心应有的作用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100		
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：咸阳市档案馆

自评得分：94

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署，拟订档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划，组织实施市馆档案管理工作。负责市档案馆的建设、改造和维修工作，维护馆藏档案的完整和安全。接收市级机关、群众团体、企事业单位的档案资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、鉴定、划控、开放馆藏档案资料；依法开展档案寄存、托管等社会化服务，发挥档案的凭证和咨政育人作用。负责市馆档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。利用党史档案展览馆向社会进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育；做好市馆爱国主义教育基地的建设工作。开发档案信息资源；推进档案信息化工作，建设规范化数字档案馆。承担馆藏档案资料的缩微、复制、修复和档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务，推广应用科研成果。开展档案宣传和档案文化交流工作。承办市委交办的其他任务。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>支出总计 460.28 万元，其中：基本支出 310.13 万元，占 67.38%；项目支出 150.15 万元，占 32.62%，包括信息化建设项目、场馆运行费项目等；经营支出 0 万元，占 0%。</p>
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>不断加强档案资源建设，多措并举丰富馆藏，做到应收尽收，全力做好各单位到期档案接收进馆工作，认真做好新冠肺炎疫情专项档案接收工作。认真贯彻落实档案接收规定，严把档案收集、归档、整理和目录编制“四关”，确保进馆档案整理规范、管理科学。积极协调推进进馆档案上报全宗介绍和电子目录。以“传承梦桃精神、创建文明窗口”为抓手，不断提升服务质量和水平。严格按照档案法规要求，加大馆藏档案鉴定力度。守住底线，紧抓馆库安全不放松。全馆上下始终把档案安全放在第一位。档案信息化加快推进 1.积极开展全文档案扫描工作，加快推进档案信息化建设。2.完善安全设施设备，确保档案数据安全。全面做好电子档案数据安全的技防工作。坚持宣传工作主要领导亲自抓，分管领导具体抓，人人参与档案宣传。持续扩大主题展览效应。在利用“不忘初心、牢记使命”党史档案展览开展主题教育基础上，将实体主题展览制成电子展览，导入新馆电子档案展览设备中，以电子网上展览形式呈现。按照市委组织部和市直机关工委工作安排，将党员党性教育体检作为一项重</p>

要政治任务，助推全市深化赵正永严重违纪违法案以案促改工作落实，教育引导全市党员干部学党史、学党纪、学党规、知敬畏、存戒惧、守底线。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>指标值计算公式：预算完成率=（460.28/462.52）×100%=99.52%；</p> <p>数据获取方式：从2020年预决算中获取</p>	≥95%	460.28 （有2.24万未使用年底财政注销）	9	单位无培训费支出，公务接待费和服务支出实际支出少于年初预算；下一步加强编报准确性和预见性。	

		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%；;数据获取方式:从2020年预决算中获取</p>	≤5%	0	5		
		支出进度率	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%；;数据获取方式:从2020年预决算中获取</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进</p>	<p>半年进度：进度率<40%；前三季度进度：<60%</p>	0	<p>疫情原因年初指标下达和实际支付较晚</p>	

							度率 ≥ 75%				
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无除财政拨款外的其他收入预算	≤ 20%	≤ 20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(0.24/1)×100%=24%	≤ 100%	≤ 100%	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、2020年未处置资产 3. 无资产收益。	全部符合	全部符合	5		

		资金使用合规性	5	<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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	<p>1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		<p>1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到</p>	根据绩效目标实际完成情况。	达到指标值	达到指标值	40	根据绩效目标实际完成情况。	

		项目效益	20	指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效目标实际完成情况。	达到指标值	达到指标值	20	根据绩效目标实际完成情况。	
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										