

附件 3

咸阳市档案馆 2021 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 2021 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 2021 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收支情况说明
- 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5个，分别是秘书科、宣教科、管理科、信

息科、利用科。

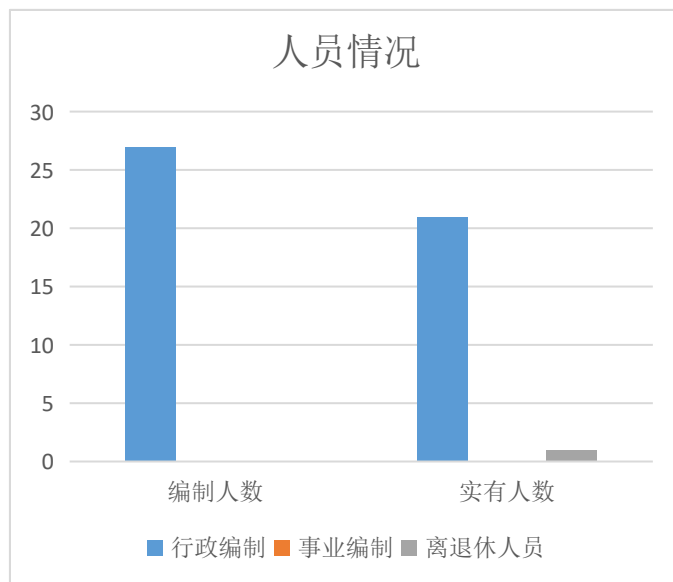
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人；工勤 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

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	933.79	1、一般公共服务支出	880.29
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	24.85
		9、卫生健康支出	10.43
		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	18.21
		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	933.79	本年支出合计	933.79
使用非财政拨款结余	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	933.79	支出总计	933.79

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	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		933.79	933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.30	880.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	880.30	880.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	210.68	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	669.62	669.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		933.79	284.79	649.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.30	231.30	649.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	880.30	231.30	649.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	210.68	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	669.62	20.62	649.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，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：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	国有资本经营预算
1、一般公共预算财政拨款	933.79	1、一般公共服务支出	880.29	880.29	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

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	933.79	本年支出合计	933.79	933.79	0.00
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	0.00
一般公共预算财 政拨款	933.79				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
收入总计	933.79	支出总计	933.79	933.79	0.00

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		933.79	284.79	276.72	8.07	649.00	0.00
201	一般公共服务支 出	880.30	231.30	223.22	8.07	649.00	0.00
20126	档案事务	880.30	231.30	223.22	8.07	649.00	0.00
2012601	行政运行	210.68	210.68	202.61	8.07	0.00	0.00
2012604	档案馆	669.62	20.62	20.62	0.00	649.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	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，本表显示金额为万元时，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：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		284.79	276.72	8.07	
301	工资福利支出	247.46	247.46		
30101	基本工资	134.22	134.22		
30102	津贴补贴	53.39	53.39		
30103	奖金	6.36	6.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	18.21	18.21		
302	商品和服务支出	8.07		8.07	
30201	办公费	4.75		4.75	
30211	差旅费	0.67		0.67	
30214	租赁费	0.20		0.20	
30228	工会经费	1.60		1.60	
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助	29.26	29.26		
30301	离休费	8.64	8.64		
30304	抚恤金	20.62	20.62		

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，本表显示金额为万元时，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：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	7	8	
预算数	0.95	0	0.95	0	0	0	1	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表显示金额为万元时，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：咸阳市档案馆

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，本表显示金额为万元时，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

编制部门：咸阳市档案馆

公开 09 表
金额单位：万元

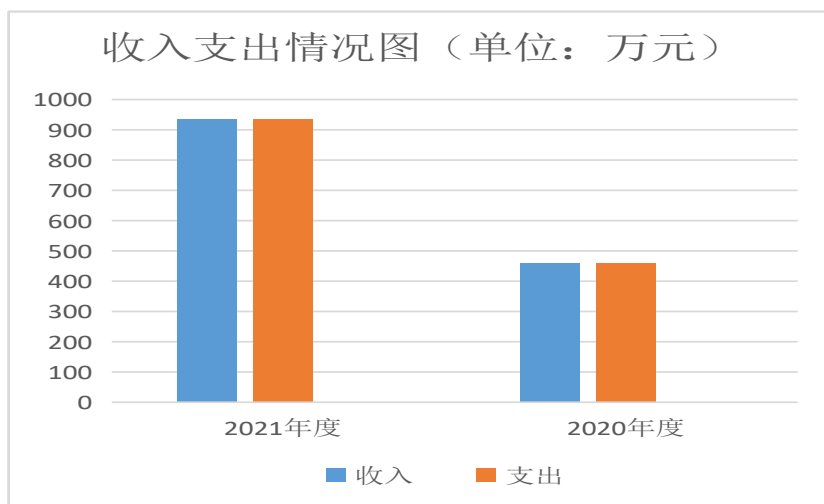
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况

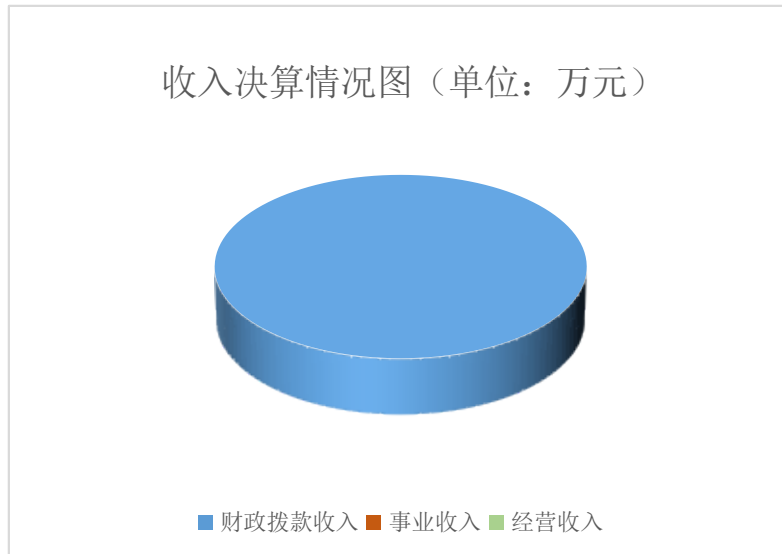
一、收入支出决算总体情况

本年度收入、支出总计均为 933.79 万元，与上年相比收、支总计增加 473.51 万元，增长 102.87%。主要原因是增加了庆祝建党百年主题展览布展项目和珍贵革命历史档案资料奖励项目等专项资金。



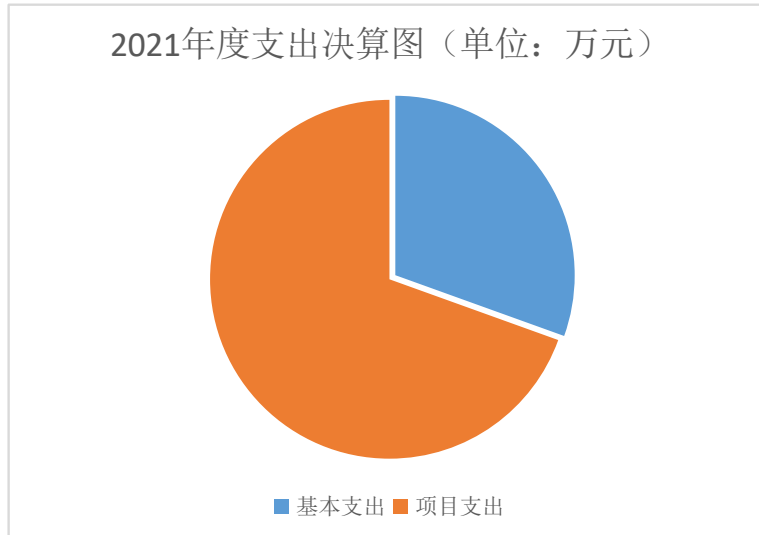
二、收入决算情况

本年度年收入合计 933.79 万元，其中：财政拨款收入 933.79 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

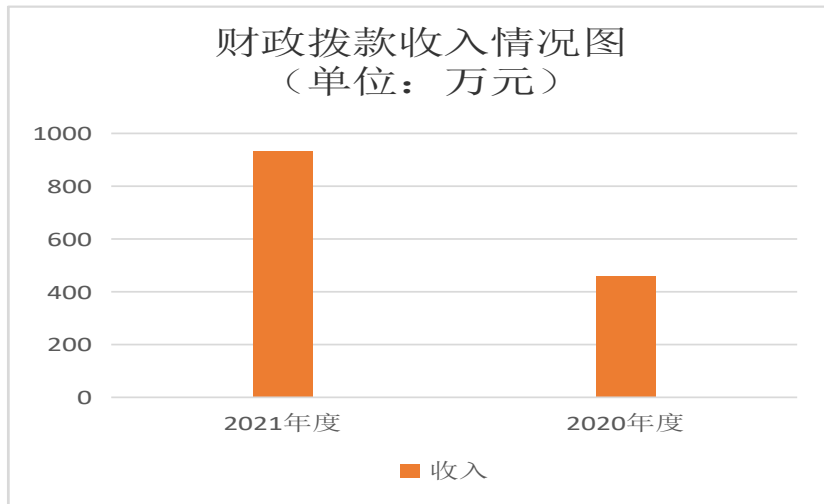
本年度支出合计 933.79 万元，其中：基本支出 284.79 万元，占 30.50%；项目支出 649.00 万元，占 69.50%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



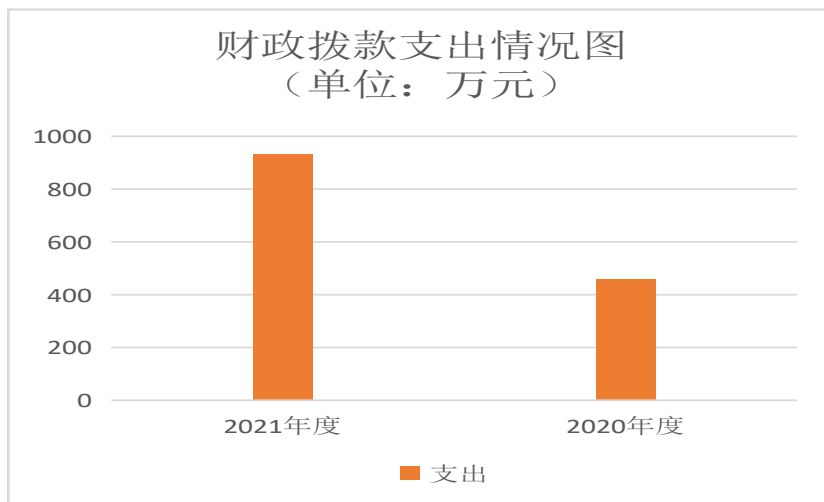
四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入 933.79 万元，与上年相比增加 473.51 万元，增长 102.87%。主要原因是增加了庆祝建党百年主题展

览布展项目和珍贵革命历史档案资料奖励项目资金。



本年度财政拨款支出 933.79 万元, 与上年相比增加 473.51 万元, 增长 102.87%。主要原因是增加了庆祝建党百年主题展览布展项目和珍贵革命历史档案资料奖励项目资金。

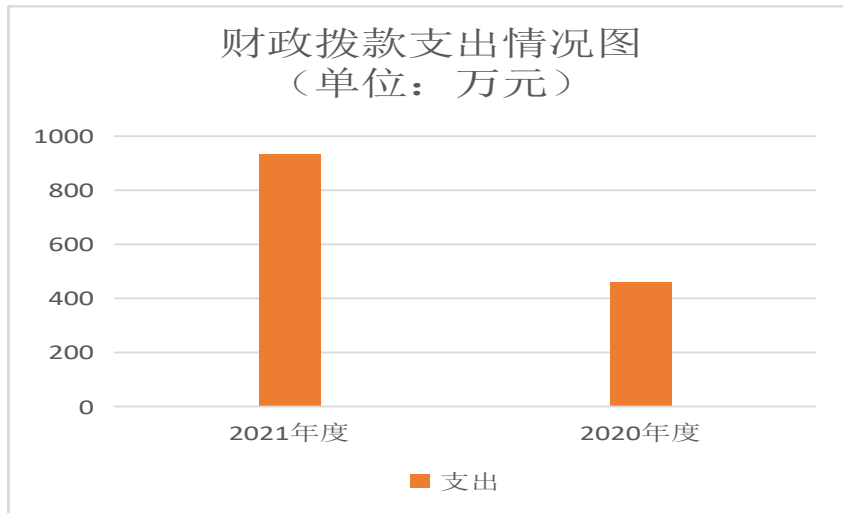


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算 302.01 万元, 支出决算 933.79

万元，完成预算的 309.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 473.51 万元，增长 102.87%，主要原因是增加了庆祝建党百年主题展览项目和珍贵革命历史档案资料奖励项目资金。



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 190.02 万元，支出决算为 210.68 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度发生了人员变动

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 54 万元，支出决算为 669.62 万元，完成年初预算的 1240.04%。决算数大于预算数的主要原因是根据省市安排和工作需要追加了庆祝建党百年主题展览布展项目和珍贵革命历史档案资料奖励项目等专项资金。

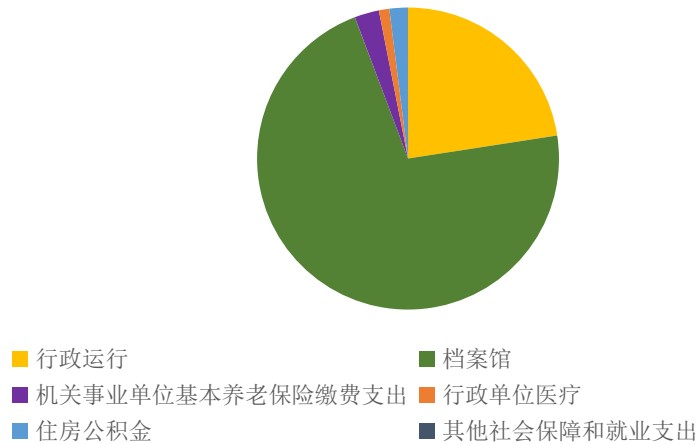
3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.28 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度发生了人员变动

4.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（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 36.14%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险实际按照最低费率进行缴费，且 2021 年度发生了人员变动。

5.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 11.17 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度发生了人员变动。

6.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 19.71 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度发生了人员变动。

财政拨款支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.79 万元，包括：人员经费支出 276.72 万元和公用经费支出 8.07 万元。其中：

人员经费 276.72 万元，主要包括基本工资 134.22 万元、津贴补贴 53.39 万元、奖金 6.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.55 万元、职工基本医疗保险缴费 10.43 万元、其他社会保险缴费 0.3 万元、住房公积金 18.21 万元、离休费 8.64 万元、抚恤金 20.62 万元。

公用经费 8.07 万元，主要包括办公费 4.75 万元、差旅费 0.67 万元、租赁费 0.2 万元、工会经费 1.6 万元、其他商品和服务支出 0.85 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是本年度未发生公务接待。

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0.95万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是本年度未发生公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（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1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是我馆无行政职能、未召开符合条件的会议。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费预算 8.34 万元，支出决算 8.07 万元，完成预算的 96.76%。支出决算比上年增加 0.52 万元，主要原因是 2021 年度发生了人员变动。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2021 年末，我馆共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

市档案馆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，完善了市档案馆财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节；明确了绩效管理职能，由秘书科牵头、各预算经费使用科室共同参与配合的沟通协作，切实发挥财政资

金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 649 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年市档案馆无政府性基金预算项目支出。

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，市档案馆立足“政治建馆，业务立馆”工作定位，按照“做强馆内、做优馆外，做实基础业务、做精核心业务”工作思路，认真贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署，以中省档案工作会议精神及中省档案工作十四五规划为指导，认真贯彻落实档案接收规定，做好档案接收工作，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，要求实体与数字档案同时进馆，进一步夯实档案业务工作基础。主动担责，结合主题教育、巡察整改、以案促改，不断丰富档案接收门类和载体，补齐短板。经过对照年初制定的目标任务，认真回顾总结全年工作开展情况，各项任务已全面完成，部分任务已超额完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）档案专项业务费（档案保护费）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 97 分。项目全年预算

数 54.00 万元，执行数 54.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，市档案馆实现了馆库标准化建设水平提高，完成了档案接收和鉴定年度目标，提供优质的查档利用服务，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：馆藏档案以机关事业单位的文书档案为主，结构还比较单一。下一步改进措施：下大力气丰富馆藏、优化结构。

（2）档案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 97 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现数字档案馆建设进度加快。2021 年全文档案数字化扫描 65 万幅，超额完成 60 万幅目标任务。目前馆藏档案目录电子化率达 95%，纸质档案数字化率 15%。发现的问题及原因：接收电子档案较少。下一步改进措施：主动对接电子政务平台、OA 系统，逐步建立以电子档案为主导的数字档案资源体系。积极与档案局加强联系，制定电子文件接收方案，继续加大电子文件接收力度。

（3）档案新馆运行维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 95 分。项目全年预算数 65.00 万元，执行数 65.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了档案新馆和主题展览正常运行，保障了新馆物业管理和安保服务。发现的问题及原因：效益指标的设定难以量

化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

（4）档案新馆升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了对档案新馆展览提升改造，服务市委开展教育活动，助推我市党建工作引领档案事业高质量发展。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

（5）庆祝建党百年主题展览布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了对党史档案展览进行升级改造，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，建成咸阳市庆祝建党 100 周年主题展览和党员党性体检中心，分批次接待全市各级党员领导干部参观学习，让全市党员领导干部学习党史、感悟思想，从百年党史中汲取精神滋养和前进力量。共接待党性（政治）体检 169 场次，累计 3400 余名党员干部接受学习教育。让全市人民学习感悟党的光辉历史，教育引导全市干部群众感党恩、听党话、跟党走。发现的问题及原因：虽然项目按时保质保量完成，但由于项目时间紧任务重，部分采购招标手续较多，有逾期的风险。下

一步改进措施：加强预算资金的管理和使用，督促程序办理。

(6) 档案新馆装具设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现档案管理水平提升，更好地保护了实体档案。发现的问题及原因：项目开始较晚，虽然完成了预期任务，但过程较仓促。下一步改进措施：加强工作筹划和预算计划编制。

(7) 珍贵革命历史档案资料奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现对珍贵革命历史档案的保护保管，丰富了馆藏档案多元化。发现的问题及原因：珍品档案独立鉴定较难，需要多方联系省市相关专家协同完成鉴定工作。下一步改进措施：加大档案鉴定开放工作力度，提高档案鉴定能力。

(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 94，综合评价等级为优，全年预算数 302 万元，执行数 933.79 万元，完成预算的 309.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：
1. 档案资源体系建设情况。接收案卷级档案 1433 卷、文件级档案 23839 件。制定了《电子档案移交与接受办法》，接收疫情档案电子目录 3834 条、电子档案 25 幅。接收扶贫档案 3538 件、

照片档案 60 张、数码照片 73 组 321 张、视频档案资料 26.9GB；接收疫情防控档案 129 件。馆藏数量和结构进一步丰富。2. 档案利用体系建设情况。档案鉴定 7200 余卷。制定了《创建人民满意服务窗口实施方案》。接待查档咨询利用 617 人次，调阅档案 4266 卷件。3. 档案安全体系建设情况。目标任务安全大检查 4 次，消防、防汛培训演练各 1 次，已开展安全检查 12 次、消防培训演练 2 次、防汛培训演练 1 次。修订了《消防应急预案》《防汛应急预案》《网络与信息安全应急预案》，在节假日、防汛关键时期，馆领导带队深入档案库房开展安全检查 12 次。年初对库房防虫药、消防器材进行了更换，对监控设备进行了升级维护。开展消防培训应急演练 2 次、防汛应急演练 1 次、数字化加工安全保密培训 2 次。4. 数字档案馆建设情况。目标任务完成全文档案数字化加工 60 万幅，已完成 65 万幅。8 月份，完成数字档案馆建设试点单位申报，9 月份，被省档案局确定为全省数字档案馆建设试点单位。制定了《馆藏档案全宗分级数字化方案》《咸阳市档案馆纸质档案数字化流程规范》。

发现的问题及原因：数字档案馆建设还处于项目报批起步阶段，建设时间紧任务重，资金缺口比较大。

下一步改进措施：需多方筹措资金，加快推进项目建设。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

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

(2021 年度)

专项（项目）名称		档案专项业务费（档案保护费）		负责人及电话	029-33362401			
主管部门及代码		813001		实施单位	咸阳市档案馆			
项目资金 54（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：	54	54	54	10	100%	10
		其中：上级财政资金						
		市级财政资金	54	54	54			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高馆库标准化建设水平，完成档案接收和鉴定年度目标，提供查档利用服务			通过项目实施，市档案馆实现了馆库标准化建设水平提高，完成了档案接收和鉴定年度目标，提供优质的查档利用服务，取得了良好的社会效益。				
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 (50分)	数量指标	档案保护	馆藏档案	有效保护了馆藏档案	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保护完成	2021年12月底前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	保护完成	≤54万	54万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不超预算	≤54万	54万	5	5	
社会效益指标		档案馆运行	有效提高	有效提高	5	4		

	生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	10	8	
	可持续影响指标	确保档案安全	中长期	保护档案安全 可持续利用	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	≥95%	10	10
得分					90	87	
合计绩效自评得分						97	
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

(2021 年度)

专项（项目）名称		档案信息化建设项目		负责人及电话		029-33362401			
主管部门及代码		813001			实施单位		咸阳市档案馆		
项目资金 30（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：上级财政资金							
		市级财政资金	30	30	30				
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，实现数字档案馆建设进度加快。			2021 年全文档案数字化扫描 65 万幅，超额完成 60 万幅目标任务。目前馆藏档案目录电子化率达 95%，纸质档案数字化率 15%。发现的问题及原因：接收电子档案较少。下一步改进措施：主动对接电子政务平台、OA 系统，逐步建立以电子档案为主导的数字档案资源体系。积极与档案局加强联系，制定电子文件接收方案，继续加大电子文件接收力度。					
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 (50 分)	数量指标	资金支付率	100%	按规定拨付	20	20		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	不超预算	≤30 万	54 万	10	10		
效益指标	经济效益指标	不超预算	≤30 万	54 万	5	5			

	(30分)	社会效益指标	推进数字档案馆建设	建设水平提高	有效提高	5	4	
		生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	10	8	
		可持续影响指标	方便档案利用人员查档利用	服务水平提高	保护档案安全 可持续利用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	档案利用人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
得分						90	87	
合计绩效自评得分							97	
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

(2021 年度)

专项（项目）名称		档案新馆运行维护项目		负责人及电话	029-33362401			
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: 上级财政资金						
		市级财政资金	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				
	维持档案新馆和展览正常运行。			通过项目实施, 实现了档案新馆和主题展览正常运行, 保障了新馆物业管理和安保服务。				
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 (50 分)	数量指标	馆藏档案保护率	100%	100%	20	20	
		质量指标	使用拨付资金规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤65 万	65 万	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用是否有利于档案馆运 行	有利于档案馆运行	有利	5	5		

		社会效益指标	档案利用和展览参观	方便档案利用者查档和为参观展览者提供服务保障	有效	5	4	
		生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	10	8	
		可持续影响指标	方便档案利用人员查档利用	服务水平提高	服务水平提高	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
得分						90	85	
合计绩效自评得分							95	
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

(2021 年度)

专项（项目）名称		档案新馆升级改造项目		负责人及电话	029-33362401			
主管部门及代码		813001		实施单位	咸阳市档案馆			
项目资金 70（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	70	10	100%	10
		其中：上级财政资金						
		市级财政资金	70	70	70	10	100%	10
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对档案新馆展览提升改造，配合市委开展教育活动。			通过项目实施，实现了对档案新馆展览提升改造，服务市委开展教育活动，助推我市党建工作引领档案事业高质量发展。				
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 (50 分)	数量指标	资金支付率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支付规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤70 万	≤70 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不超预算	≤70 万	≤70 万	5	4	
		社会效益指标	助推全市党建工作	建设水平提高	建设水平提高	5	4	
生态效益指标		对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	10	8		

		可持续影响指标	方便档案利用人员查档利用	服务水平提高	服务水平提高	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	≥95%	10	9	
得分						90	83	
合计绩效自评得分						100	93	
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

(2021 年度)

专项（项目）名称		庆祝建党百年主题展览布展项目		负责人及电话		029-33362401				
主管部门及代码		813001			实施单位		咸阳市档案馆			
项目资金 300（万元）		300	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：		300	300	300	10	100%	10	
		其中：上级财政资金								
		市级财政资金		300	300	300	10	100%	10	
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对党史档案展览进行升级改造，建成咸阳市庆祝建党 100 周年主题展览和党员党性体检中心，接待全市各级党员领导干部参观学习。			通过项目实施，实现对党史档案展览进行升级改造，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，建成咸阳市庆祝建党 100 周年主题展览和党员党性体检中心，分批次接待全市各级党员领导干部参观学习，让全市党员领导干部学习党史、感悟思想，从百年党史中汲取精神滋养和前进力量。共接待党性（政治）体检 169 场次，累计 3400 余名党员干部接受学习教育。让全市人民学习感悟党的光辉历史，教育引导全市干部群众感党恩、听党话、跟党走。						
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 (50 分)	数量指标	资金支付率	100%	100%	20	20			
		质量指标	资金拨付规范率	100%	100%	10	10			
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	按时完成	10	10			

	成本指标	不超预算	≤300万	≤300万	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	≤300万	≤300万	5	4	
	社会效益指标	推进档案馆和主题展览建设	建设水平提高	建设水平提高	5	5	
	生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	10	9	
	可持续影响指标	方便档案利用人员查档利用	服务水平提高	服务水平提高	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	档案利用人员满意率	≥95%	≥95%	10	8	
得分					90	84	
合计绩效自评得分					100	94	
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

(2021 年度)

专项（项目）名称		档案新馆装具设备采购项目		负责人及电话	029-33362401			
主管部门及代码		813001		实施单位	咸阳市档案馆			
项目资金 30（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：上级财政资金						
		市级财政资金	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				
	采购档案新馆装具设备。			通过项目实施，实现档案管理水平提升，更好地保护了实体档案。				
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 (50分)	数量指标	资金支付率	100%	100%	20	20	
		质量指标	档案装具和设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年12月31日前	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤30万	≤30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不超预算	≤30万	≤30万	5	5	
		社会效益指标	推进数字档案馆建设	建设水平提高	建设水平提高	5	5	
		生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	10	8	
可持续影响指标		方便档案利用人员查档利用	服务水平提高	服务水平提高	10	9		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	≥95%	10	8	
得分						90	85	
合计绩效自评得分						100	95	
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

(2021 年度)

专项（项目）名称		珍贵革命历史档案资料奖励项目		负责人及电话	029-33362401			
主管部门及代码		813001		实施单位	咸阳市档案馆			
项目资金 100（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：	100	100	100	10	100%	10
		其中：上级财政资金						
		市级财政资金	100	100	100	10	100%	10
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	征集了一批珍贵革命历史档案资料。			通过项目实施，实现对珍贵革命历史档案的保护保管，丰富了馆藏档案多元化。				
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 (50分)	数量指标	资金支付率	100%	100%	20	20	
		质量指标	档案鉴定合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年12月31日前	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤30万	≤30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不超预算	≤30万	≤30万	5	4	
		社会效益指标	推进档案馆建设	建设水平提高	建设水平提高	5	4	
生态效益指标		对环境友好	不破坏生态	不破坏生态	10	8		

		可持续影响指标	方便档案利用人员查档利用	服务水平提高	服务水平提高	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	≥95%	10	9	
得分						90	83	
合计绩效自评得分						100	93	
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。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：咸阳市档案馆

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。				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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				财政支出金额 933.79 万元，按活动内容分类包括：基本支出 239.66 万元，公用经费 8.34 万元，项目经费支出 649 万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 以档案工作十四五规划为指导，着眼档案馆职能任务，强化思想政治建设，夯实档案业务基础，提高服务水平；2. 配合组织部承建咸阳市庆祝建党 100 周年主题展览和党员党性体检中心，分批次接待全市各级党员领导干部参观学习。							
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>= (302.00万元 /302.00万元)*100%</p> <p>数据获取方式：根据本年度实际完成的预算数和财政部门批复的本年度预算数。</p>	100%	100%	10	无	无
		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>= (预算调整数/预算数) ×100%</p> <p>数据获取方式：根据本年度实际完成的预算数和财政部门批复的本年度调整预算数。</p>	>5%	0	2021年度专项资金项目较多	无	

投入	预算执行 (25分)	支出进度率	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	=（实际支出/支出预算）×100% 数据获取方式：根据本年度实际支出数和财政部门批复的本年度预算数。	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	5	无	无
		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。	本部门无其他收入预算。	本部门无其他收入预算	本部门无其他收入预算	5	无	无
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。	=（0/0.95万元）×100% 数据获取方式：根据本年度实际完成的预算数和财政部门批复的本	≤100%	0	5	无	无

					年度预算数。						
		资产管理规范性	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分, 扣完为止。	资产管理是否规范	合规	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 2021 年度未发生资产有偿使用、处置。</p> <p>3. 未获得资产收益。</p>	5	无	无

过程	预算管理 (15分)	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5分,有1项不符合扣2分。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	合规	合规	5	无	无
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。</p>		见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	39	无	无
		项目效益	20					见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	20	无

备注：

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。
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。