

# 西安市档案馆 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

## 第四部分 专业名词解释



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

2、收集市级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

3、征集与本市有关的重要档案资料。

4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。

5、负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。

6、负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

7、负责档案科研和学术交流与研究工作。

8、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

9、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

市档案馆下设内设机构：办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处。

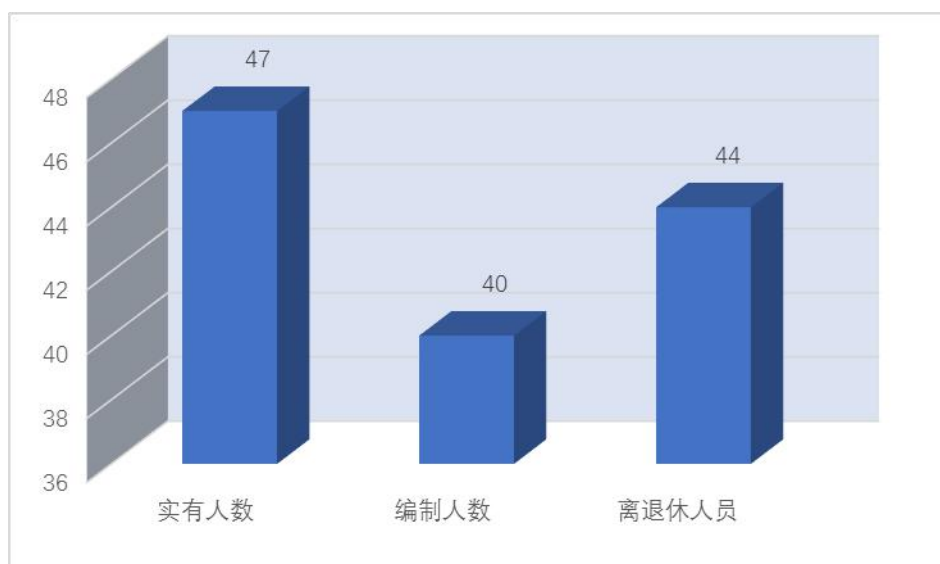
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市档案馆本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 44 人。



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

收入支出决算总表			
编制部门：西安市档案馆（汇总）		2021年	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 477. 06	1. 一般公共服务支出	1, 225. 28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	106. 43
		9. 卫生健康支出	19. 89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	125. 46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 477. 06	本年支出合计	1, 477. 06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1, 477. 06	支出总计	1, 477. 06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表										
编制部门：西安市档案馆（汇总）										
2021年										
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		1,477.06	1,477.06							
201	一般公共服务支出	1,225.28	1,225.28							
20126	档案事务	1,225.28	1,225.28							
2012601	行政运行	899.21	899.21							
2012604	档案馆	326.07	326.07							
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42							
20805	行政事业单位养老支出	106.05	106.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57							
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37							
210	卫生健康支出	19.89	19.89							
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89							
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89							
221	住房保障支出	125.46	125.46							
22102	住房改革支出	125.46	125.46							
2210201	住房公积金	125.46	125.46							

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

# 支出决算表

								公开03表
编制部门：西安市档案馆（汇总）			2021年					金额单位：万元
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	
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,477.06	1,150.99	326.07				
201	一般公共服务支出	1,225.28	899.21	326.07				
20126	档案事务	1,225.28	899.21	326.07				
2012601	行政运行	899.21	899.21					
2012604	档案馆	326.07		326.07				
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42					
20805	行政事业单位养老支出	106.05	106.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	19.89	19.89					
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89					
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89					
221	住房保障支出	125.46	125.46					
22102	住房改革支出	125.46	125.46					
2210201	住房公积金	125.46	125.46					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表						
编制部门：西安市档案馆（汇总）		2021年				公开04表 金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,477.06	1. 一般公共服务支出	1,225.28	1,225.28		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	106.43	106.43		
		9. 卫生健康支出	19.89	19.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	125.46	125.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,477.06	本年支出合计	1,477.06	1,477.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,477.06	支出总计	1,477.06	1,477.06		

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

					公开05表
编制部门：西安市档案馆（汇总）			2021年		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				
合计		1,477.06	1,150.99	326.07	
201	一般公共服务支出	1,225.28	899.21	326.07	
20126	档案事务	1,225.28	899.21	326.07	
2012601	行政运行	899.21	899.21		
2012604	档案馆	326.07		326.07	
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42		
20805	行政事业单位养老支出	106.05	106.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	19.89	19.89		
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89		
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89		
221	住房保障支出	125.46	125.46		
22102	住房改革支出	125.46	125.46		
2210201	住房公积金	125.46	125.46		

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。本表金额转换为万元时，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
编制单位：西安市档案馆（汇总）			2021年		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		1, 150. 99	1, 023. 95	127. 04	
301	工资福利支出	976. 44	976. 44		
30101	基本工资	191. 75	191. 75		
30102	津贴补贴	272. 76	272. 76		
30103	奖金	209. 05	209. 05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73. 48	73. 48		
30109	职业年金缴费	39. 97	39. 97		
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 95	30. 95		
30112	其他社会保障缴费	0. 37	0. 37		
30113	住房公积金	125. 46	125. 46		
30199	其他工资福利支出	32. 65	32. 65		
302	商品和服务支出	127. 04		127. 04	
30201	办公费	11. 66		11. 66	
30202	印刷费	1. 65		1. 65	
30205	水费	1. 54		1. 54	
30206	电费	24. 06		24. 06	
30207	邮电费	1. 30		1. 30	
30211	差旅费	7. 56		7. 56	
30213	维修(护)费	5. 72		5. 72	
30214	租赁费	0. 72		0. 72	
30216	培训费	0. 33		0. 33	
30217	公务接待费	0. 16		0. 16	
30227	委托业务费	13. 47		13. 47	
30228	工会经费	8. 88		8. 88	
30231	公务用车运行维护费	1. 38		1. 38	
30239	其他交通费用	48. 58		48. 58	
303	对个人和家庭的补助	47. 51	47. 51		
30301	离休费	32. 42	32. 42		
30305	生活补助	14. 58	14. 58		
30309	奖励金	0. 51	0. 51		

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。本表金额转换为万元时，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

编制部门：西安市档案馆（汇总）				2021年				公开07表 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	5.50		0.50	5.00		5.00		
决算数	1.54		0.16	1.38		1.38		0.33

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。本表金额转换为万元时，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

							批复08表	
编制部门：西安市档案馆（汇总）				2021年			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。本表金额转换为万元时，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

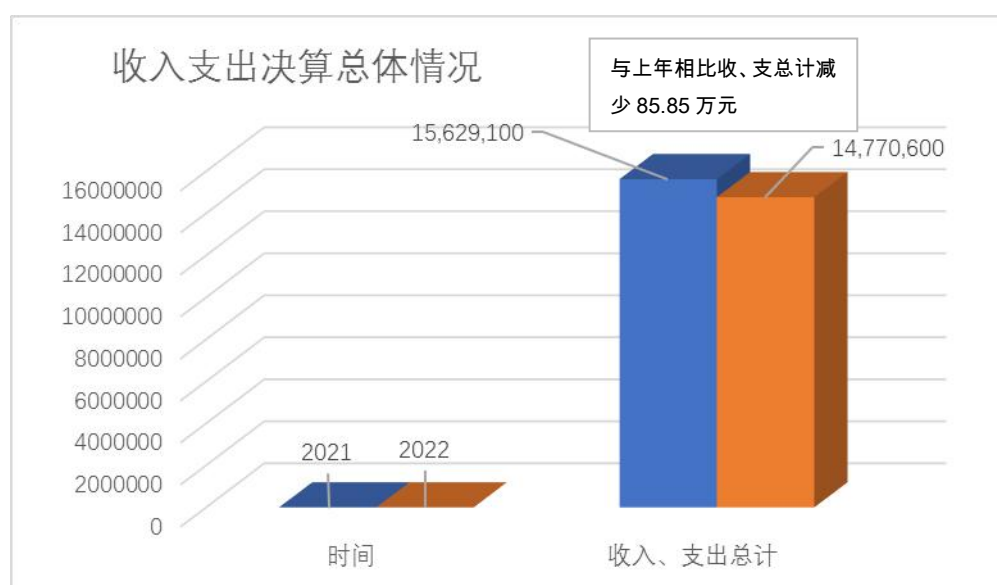
						批复09表
编制单位：西安市档案馆（汇总）				2021年		金额单位：万元
项目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

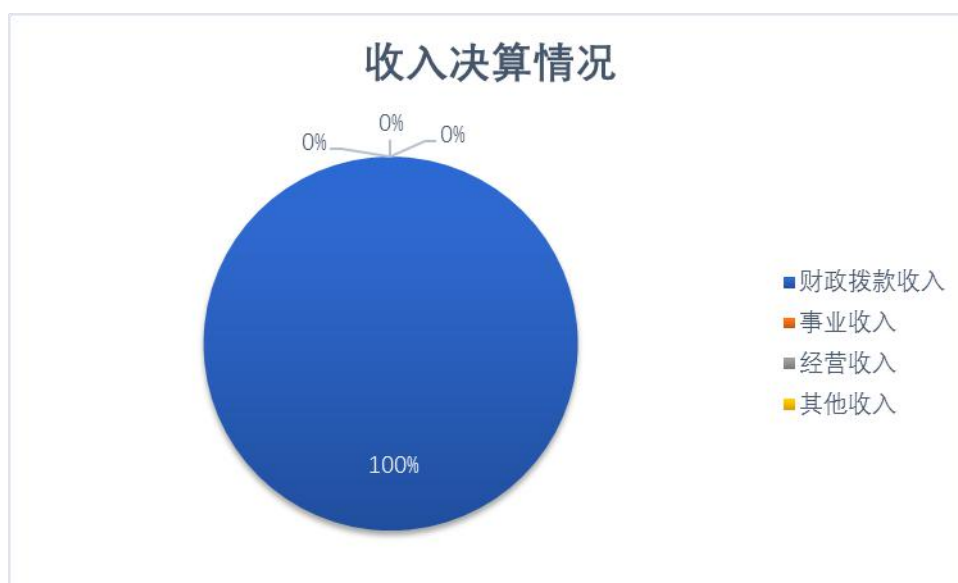
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1477.06 万元,与上年 1562.91 万元相比收、支总计减少 85.85 万元,下降 5.49%。主要是基本支出收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1477.06 万元,其中:财政拨款收入 1477.06 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%。



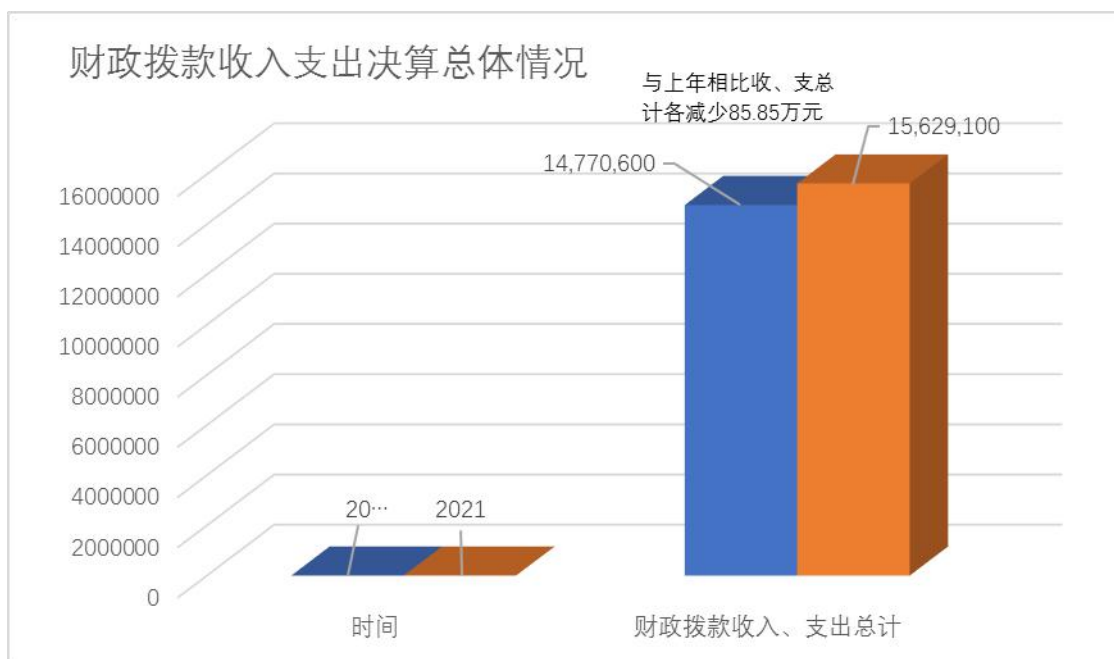
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1477.06 万元，其中：基本支出 1150.99 万元，占 77.92%；项目支出 326.07 万元，占 22.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



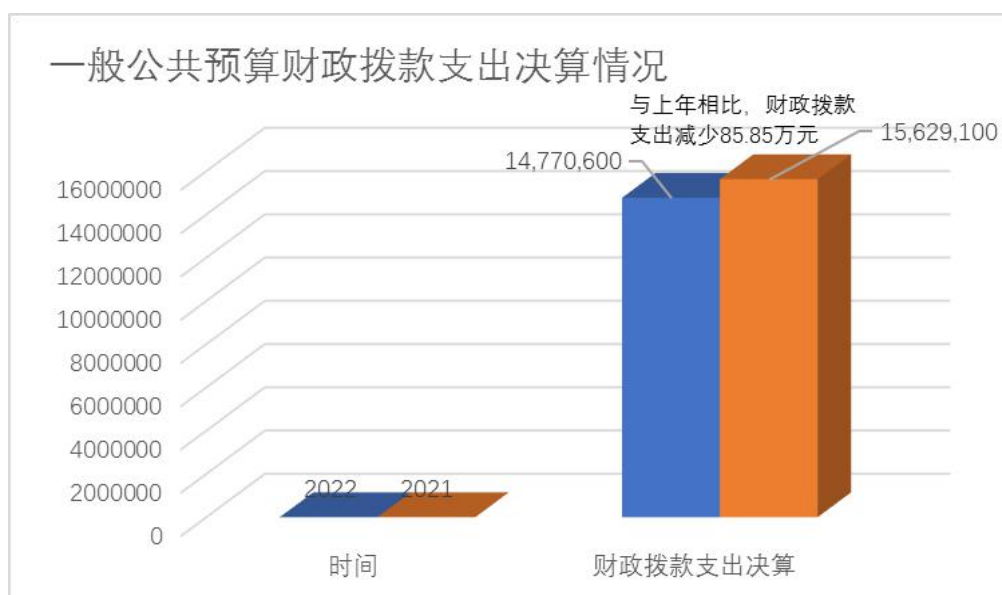
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1477.06 万元，与上年相比收、支总计各减少 85.85 万元，下降 5.49%。主要原因是基本支出收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1597.88 万元，支出决算 1477.06 万元，完成预算的 92.44%，占本年支出合计的 92.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 85.85 万元，下降 5.46%，主要原因是基本支出中人员经费和公用经费支出都有所减少。



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）。

预算 971.50 万元，支出决算 899.21 万元，完成预算的 92.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年奖金发放减少。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

预算 370 万元，支出 326.07 万元，完成预算的 66.32%。决算数小于预算数的主要一是因为档案馆设施设备维修项目中屋面防水维修交由荣民集团无偿维修，财政资金结余；二是因为档案馆运行费项目中物业管理服务费因合同约定的付款方式为履约半年后付款，因此资金结余。

3. 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）。

预算 73.48 万元，支出 73.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 36.74 万元，支出 32.57 万元，完成预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，人员减少。

5. 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）。

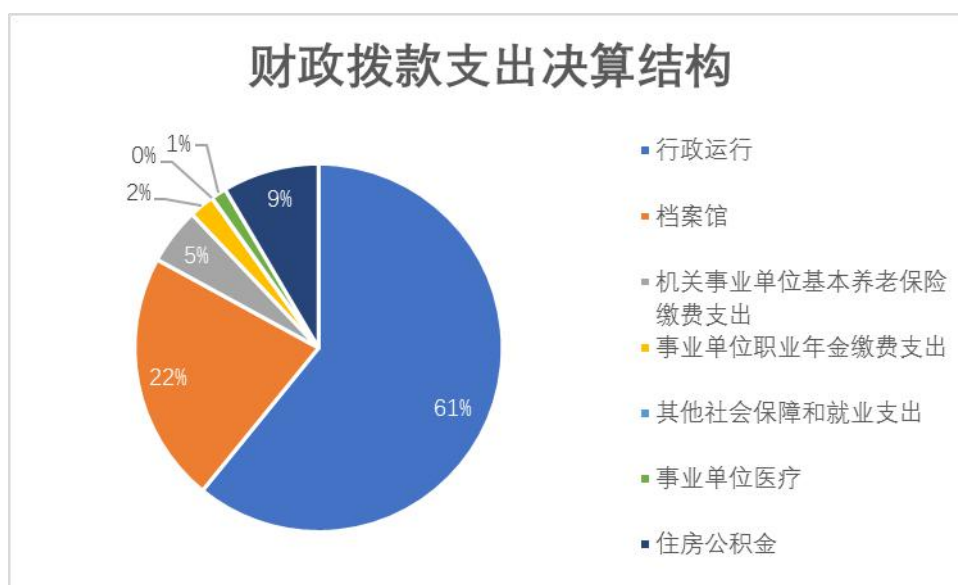
预算 0.80 万元，支出 0.37 万元，完成预算的 46.25%。决算数小于预算数的主要原因是因政策原因，工伤生育保险缴费调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 19.89 万元，支出 19.89 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数相同。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 125.46 万元，支出 125.46 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数相同。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1150.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1023.95 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 127.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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

### （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 5.5 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费和公务接待费开支较少。

#### 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支出预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 27.6%，决算数较预算数减少 3.62 万元，主要原因是本年度公务车辆运行维护费用较少。

#### 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 0.5 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是本年度公务接待工作较少。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 14 人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费支出预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费支出预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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说明**

本年度机关运行经费预算 75.79 万元，支出决算 127.04 万元，完成预算的 167.62%。支出决算比上年增加 38.48 万元，主要原因是本年公用经费支出标准调整增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 286.54 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 210.84 万元、政府采购服务类支出 75.7 万元。授予中小企业合同金额 286.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 286.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位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，按照全面实施预算绩效管理的要求，我单位组织专人成立绩效评价小组，明确单位内部预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面工作进一步规范，并逐步完善单位的绩效管理工作机制。按照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》要求，完善我单位预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 370 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 370 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政

府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1597.88 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

#### 1. 西安市档案馆预算绩效分析自评报告

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### **（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保护整理项目费等 5 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 档案保护整理项目绩效自评综述：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 11 万元，执行数 10.7 万元，完成预算的 97.27%。

项目绩效目标完成情况：档案库房投放档案防霉驱虫药是档案保护工作的要求，档案馆每年需购买投放档案防霉驱虫药并制作标签，以确保档案实体无霉虫；档案数字化加工后，数据在挂接前需再次进行校对、整理等，本年聘请 2 名校验整理人员。

存在的问题及其原因：预算基本完毕。

下一步改进措施：进一步细化预算申报。

2. 档案馆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 170.3 万元，执行数 149.64 万元，完成预算的 87.87%。

项目绩效目标完成情况：西安市档案馆是市级机关在外

独立办公的市级部门之一，机关工作正常运行和后勤管理依靠我们自行负责，保证机关工作的正常运转维护机关良好的秩序，使水、电、暖气、空调等运转正常，确保档案安全。

存在的问题及其原因：预算未执行完，节约率较大。未执行完的原因为物业管理费用因合同原因，由预算的月付改为半年付，致使部分资金结余，又未及时交回。

下一步改进措施：在编制预算时，进行详细调研、论证，全面、充分考虑预算编制的影响因素，增强预算的科学性、合理性。

3. 档案对外宣传项目绩效自评综述：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 6.7 万元，执行数 6.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：利用几个重要档案宣传节点，编印《西安档案》刊物，以及以固定展览的形式，围绕全市档案工作的中心任务和重点、亮点，及时全面地做好宣传报道工作，不断扩大档案工作的社会影响力，让广大干部群众更多了解档案知识、档案法律法规，以赢得全社会对档案事业的认知和创新发展的大力支持。

存在的问题及其原因：完成年度任务。

下一步改进措施：继续加强政策宣传工作，发挥财政资金最大效益。

4. 档案馆设施设备维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 137.33 万元，完成预算的 86.83%。

项目绩效目标完成情况：未央区消防大队对我馆办公楼消防设施设备下发了责令限期整改通知书，指出存在办公楼消防设施故障等问题，不符合现阶段消防检查的要求，需进行整改；我馆办公楼主楼顶层屋面防水层渗漏，需要重新铺设屋面防水层；我馆数次接到未央区政府电话和书面通知，居民反映我馆中央空调扰民，需更换为封闭式冷却塔。本年申请财政资金 160 万元对消防设施、楼顶防水和安保系统等进行维修改造，实际采购金额 137.33 万元。

存在的问题及其原因：政府采购结余以及屋面防水工程交由荣民集团无偿维修，财政资金结余。

下一步改进措施：在编制预算时，进行详细调研、论证，全面、充分考虑预算编制的影响因素，增强预算的科学性、合理性。

5. 数字档案馆及西安档案网站等保测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 21.7 万元，完成预算的 98.64%。

项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》要求，为全面提高我馆信息系统的安全防护能力，结合我馆实际情况，需要尽快对我馆信息系统进行等级保护。2021 年，在成功创建全国示范数字档案馆的基础上，完成 8 万条开放档案数据的核对；完成了前期数字化项目移交的 58304 条档案数据的目录接收和全文挂接工作；完成了数字档案馆综合管理平台、数字档案室综合管理平台和档案共享利用服务平

台三个信息系统的二级等保测评工作；积极与区县档案馆、机关档案室沟通协调，探索档案共享利用服务平台与全市电子政务内网的互联互通，目前，已实现了市馆与部分区县馆的联通。目前，馆藏档案数字化率为 86.61%。

存在的问题及其原因：完成年度任务，政府采购资金结余，未及时交回。

下一步改进措施：紧抓本单位中心工作，持续推进档案数字化推广工作，发挥财政资金最大效益。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			档案保护整理项目				
市级主管部门			西安市档案馆		实施单位	西安市档案馆	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	11	10.7	97.27%	
			其中: 市级财政资金	11	10.7	97.27%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过购买档案防霉驱虫药, 投放到库房, 对纸质档案实施保护, 确保纸质档案实体达到防霉防虫的效果。通过对数字档案的整理、校验, 是档案利用更加高效便捷。				购买投放档案防霉驱虫药并制作标签, 以确保档案实体无霉虫; 本年聘请2名校验整理人员进行校对、整理等; 馆藏档案数字化查询处理业务, 补充一台高性能专业图片、视频处理用图形工作站。对馆藏8个全宗、共计325卷革命历史档案保管保护情况进行逐卷核查登记。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	库架总容积; 投放量; 聘请人数		1600m²; 32000袋; 2 人	1600m²; 》 32000袋; 2 人	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021年全年	2021年	
		成本指标	总成本; 投放防虫药; 校验人员工 资		11万; 3 万; 8万	10.7万; 2.7万; 8万	
	效益 指标	经济效益 指标	较好保护纸质档案实体, 提高档案 查询利用效率。		≥95%	≥95%	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	利用者满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有 请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		档案馆运行经费					
市级主管部门		西安市档案馆		实施单位		西安市档案馆	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	170.3	149.64		87.87%	
		其中: 市级财政资金	170.3	149.64		87.87%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	西安市档案馆是市级机关在外独立办公的市级部门之一, 机关工作正常运行和后勤管理依靠我们自行负责, 保证机关工作的正常运转维护机关良好的秩序, 使水、电、暖气、空调等运转正常, 确保档案安全。			保证了机关工作的正常运转和良好的序, 使水、电、暖气、空调等运转正常, 确保了档案安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	用水量; 用电量; 热力供给面积; 维修项目; 物业服务面积; 临时工人数。	27428m <sup>3</sup> ; 405333度; 11224m <sup>2</sup> , 3类; 11223.84m <sup>2</sup> ; 3人	3390m <sup>3</sup> ; 448911度; 11224m <sup>2</sup> , 3类; 11223.84m <sup>2</sup> ; 3人		
		质量指标	供电正常; 供水正常; 供暖正常; 维修设备使用正常; 临时工出勤率	100%	100%		
		时效指标	服务时间	1月-12月	1月-12月		
		成本指标	总成本	170.3万元	149.64万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	西安档案馆机关工作正常运行	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			档案对外宣传				
市级主管部门			西安市档案馆		实施单位	西安市档案馆	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	6.7	6.7	100%	
			其中: 市级财政资金	6.7	6.7	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、结合“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布纪念日、“12·4”国家宪法日等节点，普及档案知识及档案法律法规，营造浓厚的档案宣传氛围。2、编印《西安档案》杂志。				1、结合“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布纪念日、“12·4”国家宪法日等节点，普及档案知识及档案法律法规，营造浓厚的档案宣传氛围。2、编印《西安档案》杂志。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	宣传活动次数；杂志期数；展 览次数		3次； 2期；1次	3次； 2期；1次	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按计划完成		6月、9月 、12月	6月、9月 、12月	
		成本指标	总成本		6.7万元	6.7万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众档案法制意识不断提升， 社会档案意识得到提升。		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥3年	≥3年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	档案利用群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			档案馆设施设备维修项目				
市级主管部门			西安市档案局		实施单位	西安市档案局	
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	160	137.33	85.83%	
			其中：市级财政资 金	160	137.33	85.83%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	财政资金160万元对消防设施、楼顶防水和安保系统等进行维修改造，确保档案馆设施设备运行正常，馆舍安全。				财政资金160万元对消防设施、楼顶防水和安保系统等进行维修改造，实际采购金额137.33万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	维修项目		3项	3项	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成维修时间		3月-11月	3月-11月	
		成本指标	总成本		160万	137.33万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	西安档案馆消防安全达标		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	利用者满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			数字档案馆及档案网站等保测评项目				
市级主管部门			西安市档案馆		实施单位	西安市档案馆	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	22	21.7	98.64%	
			其中：市级财政资金	22	21.7	98.64%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保档案网络平台安全。				确保档案网络平台安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	数字档案馆综合管理平台、数字档案室综合管理平台、档案共享利用服务平台测评及西安档案网网站信息系统		4项	4项	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成测评时间		4月-11月	4月-11月	
		成本指标	总成本		22万元	21.7万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	档案馆信息系统安全达标		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市档案馆。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 92 分，综合评价等级为良，全年调整预算数 1649.85 万元，执行数 1477.06 万元，完成预算的 89.53%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1、围绕全市中心工作开展档案工作。为了做好“十四运”档案管理工作，派驻专人参加第十四届全运会执委会工作，通过制定制度、专题培训，加强档案形成、整理、归档等环节的管理，编写了《2020 年度第十四届全国运动会西安市执委会大事记》；为纪念中国共产党建党 100 周年纪念活动，西安市档案馆充分发挥馆藏优势和自身特点，举全馆之力，积极参与配合市委宣传部开展“西安记忆”大型展览筹备工作。目前，“西安记忆”项目照片资料已收录近万张照片，编印图册 19 本，为项目筹备提供了档案支撑。

2、持续做好档案接收整理工作。对 1989 年形成满三十年的档案共计 114 个全宗、8844 卷（件）档案进行鉴定开放，对馆藏 1990 年到期应开放的 111 个全宗档案中涉密案卷进行摸底；服务全市机构改革大局，继续做好全市机改撤并单位档案的接收工作，多次深入有关部门指导档案移交工作，全年接收了市粮食局、市统筹办、市物价局等 9 家撤并单位档案。

按照全市机构改革中档案工作安排，进一步明细机构改革后全宗号的使用、启用、终止等情况，接收市粮食局、市

物价局等9家撤并单位业务档案736卷,文书档案74卷、29950件;征集具有地方特色的诗歌散文书籍和传统技艺传承的档案资料206件;对馆藏会计档案进行了清点整理,整理了10个全宗档案3042卷、1507盒;对馆藏民国档案计9个全宗633卷、21146件进行了开放鉴定,对其中17件文件进行控制开放。

3、积极提升档案服务水平。本着“让数据多跑路、让群众少跑路”的理念,加快数字档案馆成果运用,扩大档案信息化、网络化服务利用的应用范围,健全完善面向社会、方便快捷的档案服务体系。在查档利用服务中,严格落实“首问负责制”和“限时办结制”,按照“严、准、细、实、快”的工作标准,进一步优化档案服务内容和方式,简化查阅手续与流程,加强利用效果回访和综合统计分析,不断提升服务效率和群众满意度。

4、广泛开展档案宣传。认真办好《西安档案》,做好“西安档案网”“西安档案”微信公众号信息发布工作,紧紧围绕市委、市政府中心工作和档案工作发展大局,紧扣时代,突出重点,抓住亮点,丰富宣传内容,更好地为西安建设具有历史文化特色的国际化大都市服务。全年《西安档案》编发稿件80余篇,网络发布各类信息49篇,访问量达23480余次,处理咨询留言47件。围绕国际档案日的宣传主题,制作了《档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期》主题展板,联合市委办公厅(市档案局)、市扶贫办及街道办等单位开展国际档案日集中宣传活动,不仅介绍了西安在脱贫攻坚中的成

绩，也向大家展示了档案工作在抗击疫情、弘扬“西迁精神”等重大社会事件中的重要作用；在馆举办了“6·9”国际档案日暨第七届“档案馆日”活动，机关、企业及各界群众等100余人参加。

5、强化数字档案馆成果运用。为了做好数字馆系统推广应用工作，在前期调研了解的基础上，与市档案局联合举办了两期全市数字档案室及馆际共享培训，就数字档案馆（室）各模块应用进行了培训，市级机关档案室、区县档案馆等档案工作人员138人参加培训，并为各单位制发了区县馆际共享档案证明专用章和机关档案室数字签章，全市数字档案馆（室）上下联动的格局进一步形成。

6、围绕疫情防控、脱贫攻坚等党和国家中心大局做的具体工作。积极与西安市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室对接沟通，做好疫情防控档案文件资料的收集归档整理和接收准备工作。为确保全市疫情防控工作珍贵档案资料得以永存，及时面向社会发布公告，公开征集防控新冠肺炎疫情档案，得到了社会各界的广泛关注和积极响应。共征集进馆的疫情档案共计7大类2059件，包括西安市教育局、西安报业传媒集团举办的“共抗疫情——西安教育在行动‘学校（老师）写给学生的一封公开信’征文活动”资料，中建一局西北公司与中建丝路集团参与西安市公共卫生中心项目建设照片、相关文件等资料，部分作家、画家及新闻工作者作品、手稿等档案。筹备举行了“同呼吸、共命运”碑林区中小学幼儿园抗疫优秀美术作品捐赠仪式。西安日报、西安新闻网、凤

凰网、中国档案报等多家媒体报道了此次疫情档案捐赠仪式。

存在的问题及原因：

本单位自评中发现绩效目标的明确性存在问题，2021 年部分项目填列的项目绩效目标申报表中相关指标设置不够清晰、细化，内容填报不够完整规范，部分预算总数与明细分解数据存在差异，部分项目未对二级指标数量指标进行量化，致使指标内容、指标值不清晰，可衡量性较差。预算完成数与预算数产生较大差异，运行经费和项目经费预算完成率降低，导致资金结余大，部分项目未严格按照预算执行，体现出在编制预算时没有很好地做好测算和评估。支出进度均未达到财政的要求。

下一步改进措施：本单位将全面落实绩效目标责任制，围绕单位核心工作切实制定了目标责任考核管理办法，并针对各部门设定主要目标任务，奖惩条件，考核办法，给出了明确的考核方式、标准以及奖惩办法，将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，更好的履职尽责，发挥财政资金的最大经济效益，社会效益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市档案馆

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市档案馆是履行档案事业行政管理和保管职能的市委、市政府参照公务员管理的直属事业单位。主要职责: 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。2、对全市档案工作实行统筹规划, 宏观管理, 拟定本市档案工作法规和行政规章, 制定本市档案事业发展计划和档案工作规章制度, 并组织实施。3、对本市各级各类档案馆及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。4、组织并指导本市档案理论与科学技术研究, 指导市档案学会工作。5、收集市档案馆、群众团体及企事业单位的重要档案资料进行征集、整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。7、负责档案史料的公布、开放、编繁、出版、发行工作, 参与编史修志工作。8、负责本市档案信息化建设, 开发档案信息资源, 对社会进行宣传教育, 为社会各界提供服务。9、承担市委、市政府交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1477.06万元, 财政部门拨款对账单1477.06万元。本部门本年度实际支出: 1477.06 万元。档案事务支出 1225.28 万元, 社会保障和就业支出 106.43 万元, 卫生健康支出 19.89 万元, 住房保障支出 125.46万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、围绕全市中心工作开展档案工作。2、持续做好档案接收整理工作。3、积极提升档案服务水平。4、广泛开展档案宣传。5、强化数字档案馆成果运用。6、围绕疫情防控、脱贫攻坚等党和国家中心大局做的工作。							
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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$1477.06/1649.85=89.53\%$	100%	89.53%	7	结余指标172.79万元。其中: 档案运行经费20.66万元, 行政参公类人员工资33.94万元, 奖金(含年度及平时考核奖)61.52万元, 追加人员经费1.91万元, 公车维护3.62万元。	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		预算调整率(5分)	5	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。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 造成结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤3%, 得5分。 预算调整率绝对值>3%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	依据2021年部门预算公开报告, 预算1597.88万元。依据2021年国库系统预算执行年底对账单, 预算指标(调整预算数)1649.85万元。 预算调整数51.97万元。 $51.97/1649.85 \times 100\%=3.15\%$	≤3%	3.15%	5	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		支出进度率(5分)	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+上半年执行中追加进款)×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进款)×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。	2021年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度支付进度率分别为18.14%、37.49%、70.62%、100%。	100%	半年37.49%; 前三季度70.62%; 全年100%	2	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		预算编制准确率(5分)	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。	$0 \leq 20\%$	0 ≤ 20%	5	5	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		三公经费(5分)	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。	$1.54/5.5 \times 100\%=28\%$	≤100%	28%	5	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
过程	资产管理(15分)	资产管理规范性(5分)	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。	资产管理规范	5	5	5	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		资金使用合规性(5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	预算资金规范运行	5	5	5	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标: 将全年重点工作定量化。1、后勤保障服务面积; 2、馆藏档案修复项目数量; 3、档案宣传项目数量; 4、档案修复项目数量。	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; 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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	按实际数量统计	1、11224㎡; 2、≥1个; 3、≥1个; 4、≥1个	1、11224㎡; 2、≥1个; 3、≥1个; 4、≥1个	38	原因分析	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		项目效益(20分)	20	质量指标: 1、后勤保障项目验收合格率; 2、政府采购率; 3、防止档案损毁率; 4、采购设备验收合格率。	1、100%; 2、100%; 3、100%; 4、100%	按实际数量统计	1、100%; 2、100%; 3、100%; 4、100%	1、100%; 2、100%; 3、100%; 4、100%	20	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

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。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

### **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. 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。