

# 宝鸡市档案馆 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。

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，拟定全市档案管理有关规定；征集、接收和统一管理市级各机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及社会民生方面的重要档案资料。

2. 负责馆藏档案资料的整理、保留、鉴定、统计等工作；依法开展档案资料的提供和利用等工作，发挥档案的存凭、留史、资政、育人作用。

3. 负责馆藏档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；承担《宝鸡大事记》资料收集和编写工作。

4. 承担全市档案资料目录中心建设工作，指导全市档案信息化建设工作；承担市级机关、群众团体、企事业单位和其他组织的电子文件接收与管理工作。

5. 指导全市各机关、群众团体、企事业单位和其他组织档案管理工作；指导全市档案馆库的修建、改造和档案信息资源的开发利用工作。

6. 承担全市档案系统干部业务培训工作；开展全市档案宣传和档案文化交流工作；承担全市档案专业技术职务资格评审的相关工作。

7. 指导全市爱国主义教育基地建设工作，利用档案向社会进行历史与市情教育、爱国主义教育、革命传统教育。

## （二）内设机构。

宝鸡市档案馆成立于1958年12月，是市委直属正处级事业单位，编制30人，内设办公室、业务指导科、保管利用科、宣传编研科、数字档案科5个科室。

## 二、部门决算单位构成

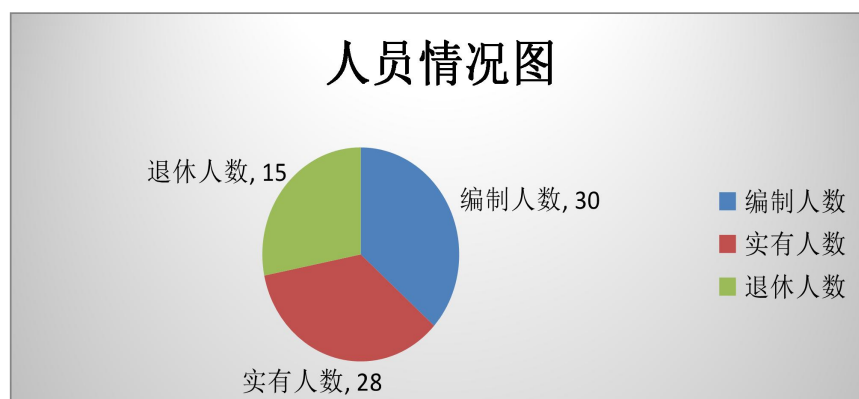
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市档案馆本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制30人，其中事业编制30人；实有人员28人，事业28人。单位管理的离退休人员16人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

单位名称	编制人数	实有人数	退休人数
宝鸡市档案局（馆）	30人	28人	16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

公开01表

编制部门：

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	582.39	1. 一般公共服务支出	536.76
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	31.10
		9. 卫生健康支出	14.52
		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	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>582.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>582.39</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>582.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>582.39</b>

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：

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		582.39	582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.76	536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	536.76	536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	372.76	372.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	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	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	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：

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		582.39	458.39	124.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	536.76	412.76	124.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	536.76	412.76	124.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	372.76	372.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事 务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	31.10	31.10	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	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	14.52	14.52	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

公开04表

编制部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	582.39	1. 一般公共服务支出	536.76	536.76	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	31.11	31.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.52	14.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>582.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>582.39</b>	<b>582.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	国有资本 经营预算 财政拨款
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	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00		0.00	0.00		
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	582.39	<b>支出总计</b>	582.39	582.39		

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。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：

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		582.39	458.39	124.00
201	一般公共服务支出	536.76	536.76	0.00
20126	档案事务	536.76	536.76	0.00
2012601	行政运行	372.76	372.76	0.00
2012604	档案馆	124.00	0.00	124.00
2012699	其他档案事务支出	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	28.23	28.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	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

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		424.08	公用经费合计		34.31
301	工资福利支出	400.20	301	工资福利支出	0
30101	基本工资	108.84	30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	110.70	30102	津贴补贴	0
30103	奖金	93.55	30103	奖金	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	12.24	30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30110	职工基本医疗保险缴费	0
30113	住房公积金	16.56	30113	住房公积金	0
302	商品和服务支出	0	302	商品和服务支出	34.31
30201	办公费	0	30201	办公费	2.66
30202	印刷费	0	30202	印刷费	0.48
30204	手续费	0	30204	手续费	
30207	邮电费	0	30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	0	30208	取暖费	6.89
30211	差旅费	0	30211	差旅费	3.40
30213	维修(护)费	0	30213	维修(护)费	0.82
30215	会议费	0	30215	会议费	0.85
30216	培训费	0	30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0	30217	公务接待费	1.31
30226	劳务费	0	30226	劳务费	9.84
30227	委托业务费	0	30227	委托业务费	0.02
30228	工会经费	0	30228	工会经费	2.80
30229	福利费	0	30229	福利费	0.26
30299	其他商品和服务支出	0	30299	其他商品和服务支出	3.63
303	对个人和家庭的补助	23.88	303	对个人和家庭的补助	0
30304	抚恤金	23.10	30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0.78	30305	生活补助	0

## 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：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50		1.50	2.00		2.00		
决算数	2.94		1.31	0.43		0.43	0.98	0.22

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

公开08表

编制部门：

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							

本部门不涉及

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。

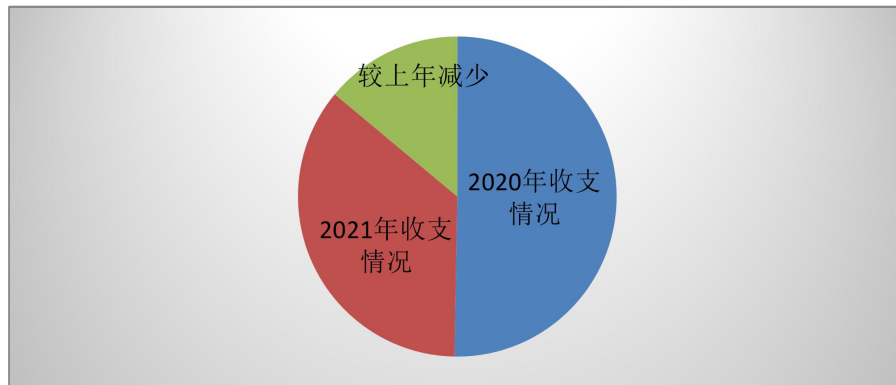




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 582.39 万元，与上年相比收、支总计减少 322.8 万元，下降 35.66%。主要是项目收支减少。



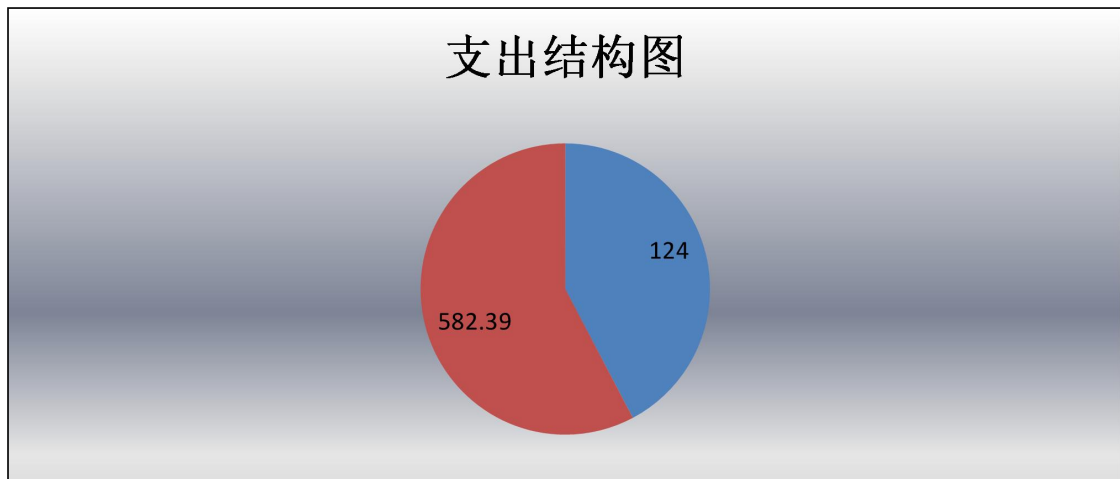
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 582.39 万元，其中：财政拨款收入 582.39 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

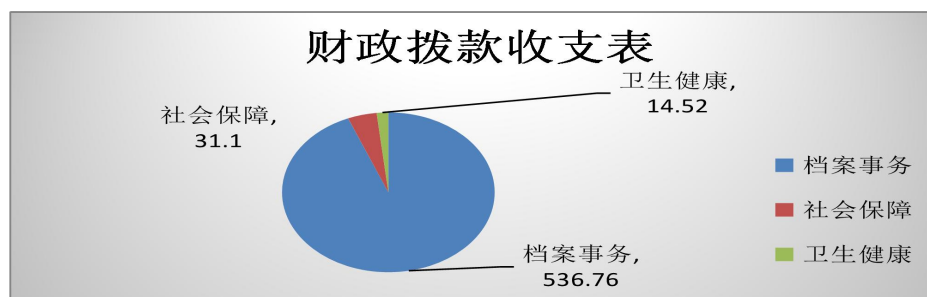
本年度支出合计 582.39 万元，其中：基本支出 458.39 万元，占 78.71%；项目支出 124 万元，占 21.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



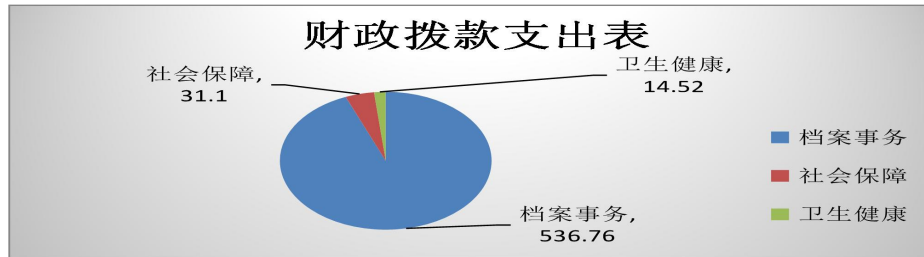
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计均为 582.39 万元，与上年相比收入总计减少 322.8 万元，下降 35.66%，主要原因是项目减少以及人员减少。其中：一般公共预算拨款 582.39 万元，主要为当年的基本支出和项目支出。

2021 年财政拨款支出 582.39 万元，与上年相比支出总计减少 322.8 万元，下降 35.66%，主要原因是项目减少以及人员减少。其中：一般公共服务支出 536.76 万元；社会保障和就业支出 31.11 万元；卫生健康支出 14.52 万元。全部从市级财政取得的财政拨款支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021年财政拨款支出预算为582.39万元，支出决算为582.39万元，完成预算的100%。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)。预算为372.76万元，支出决算为372.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。预算为124万元，支出决算为124万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%。算数与预算数持平。

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)。预算为28.23万元，支出决算为28.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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)。预算为2.87

万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 458.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中

人员经费 424.08 万元，主要包括：1. 工资福利支出 400.20 万元，其中，基本工资 108.84 万元、津贴补贴 110.7 万元、奖金 93.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.22 万元、职业年金缴费 12.24 万元、职工基本医疗保险缴费 17.08 万元、住房公积金 16.56 万元；2. 对个人和家庭的补助 23.88 万元，其中生活补助 0.78 万元、抚恤金 23.1 万元。

公用经费 34.31 万元，主要包括商品和服务支出 34.31 万元，主要包括办公费 2.66 万元、印刷费 0.48 万元、邮电费 1.12 万元、取暖费 6.89 万元、差旅费 3.4 万元、维修（护）费 0.82 万元、会议费 0.85 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 1.31 万元、劳务费 9.84 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 2.8 万元、其他商品服务支出 3.63 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 3.5 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 49.71%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，公车年中报废，年底财政统一调拨使得公车使用减少。

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。

本年度无公车购置。

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 2 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 21.5%，决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因是公车年中报废，年底财政统一调拨使得公车使用减少。

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 1.5 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 86.66%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待**支出 1.3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导参观时发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 144 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 122%，决算数较预算数增加 0.22 万元，主要原因是一名干部培训费。

### （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 0 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 185%，决算数较预算数增加 0.85 万元，主要原因是召开宝鸡市档案馆创建国家数字档案馆检查审查会。

## 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决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出预算为 34.31 万元，支出决算为 34.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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

截至 2021 年末，本部门共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。

预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现了绩效目标管理全覆盖，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及项目支出拨款 124 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。一级项目档案管理专项资金，包含档案保管维护费和档案信息化 2 个二级项目，其中档案保管维护费 51 万元，档案信息化费 73 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 档案保管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 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保馆藏档案的安全保管，2021 年市档案馆加强了档案接收力度，馆存档案已有 33.4 万卷档案，档案保管维护项目经费主要用于档案库房维护和馆藏档案的保护，购买所需档案设备、档案用品等，召开档案会议，开展档案业务培训等。随着近两年来档案接收数量大幅增加，档案库房容量紧张，设施设备需要更新，下一步改进措施：按照《国家馆建设标准》，增加档案库房和服务用房面积，调整各业务用房，建设爱国主义教育基地和档案展室，切实提高馆藏档案安全保管水平。

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 95 分。项目全年预算数 73 万元，执行数 73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成馆藏档

案 240 万页档案数字化加工。2021 年度创建国家数字档案馆成功。下一步改进措施：按照国家示范数字档案馆要求，对管内人力物力进行调整改进，依托电子文件归档和电子档案管理工作；加大馆藏档案数字化力度，完成对 2020-2023 年馆藏档案数字化项目实施。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		档案保管维护					
省级主管部门					实施单位	宝鸡市档案馆	
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:		51万元	51万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		51万元	51万元	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		
	主要用于30万卷档案安全保管, 档案库房维护和馆藏档案的保护, 购买所需档案设备、档案用品等。				全部完成		
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	馆藏33.4万卷档案		安全保管	安全保管	
		质量指标	召开业务培训会		2	2	
		时效指标	年底完成		完成	完成	
		成本指标	每卷3元		安全保管	安全保管	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	馆藏档案原件的延年保管保护作用		显著	显著	
		生态效益指标	档案保管维护		显著	显著	
		可持续影响指标	提高馆藏档案资源管理水平的作用		显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
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）

专项（项目）名称		档案信息化建设					
市级主管部门		中共宝鸡市委办公室		实施单位	宝鸡市档案馆		
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：	73	73	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	73	73	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			
	实施智慧档案建设项目，完成馆藏档案 18500 卷档案数字化加工			全部完成			
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	创建国家数字档案馆项目	创建成功	成功		
			完成馆藏档案数字化加工	231.19 万页	完成		
		质量指标	符合国家档案局档案数字化著录标准	达到标准	达到标准		
			时效指标	2020 年	完成	完成	
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	方便群众和政府机关查阅利用促进作用	显著	显著		
		社会效益指标	实现馆藏档案数字化和提供利用促进作用	显著	显著		
		生态效益指标	促进档案保管	完成	完成		
		可持续影响指标	档案数字化利用	利用率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	100%		
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数582.39万元，执行数582.39万元，完成预算的100%。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11号））

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

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	
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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%	$582.39 / 582.39 = 100\%$	100	100	10			
		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增加、减少或结构调整的资金总额(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)。 预算包括一般公共预算支出进度率 = (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 / (上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加) × 100%。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 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。	$582.39 / 321.11 = 1.81$	5	0	0			
		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 / (上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加) × 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。	国库集中支付系统	半年进度 = 47.85% 前三季度 = 79.43%	5	5		追加预算都在后半付工程款项也在后半年。	
		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。		5	5	5		我局其他存量盘活资金	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出/“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。	2018年决算报表数据	35000	17400	5			
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	符合规定	5	符合规定	5			
过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣2分。	资金符合相关的预算财务管理制度	5	5	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	项目产出符合规定	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			项目效益达到指标值	100%	100%	20			

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 2021 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. 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。