

陕西省档案馆 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 2020 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入支出情况说明
- 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。

1. 贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于档案工作的方针政策，做好全省档案公共事务工作。

2. 负责馆藏档案资料的保管、保护工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

3. 负责省级机关、企事业等单位形成的档案资料的接收、征集、整理；配合做好立档单位档案规范化工作。

4. 负责全省各级各类档案馆、企事业单位档案的目标管理认定，协调全省县级以上国家综合档案馆库的建设等工作。

5. 负责馆藏档案数字化、数字档案保管及档案的利用，承担政府信息公开查阅工作。

6. 负责馆藏档案资料研究、编纂，利用档案进行社会教育；承担档案宣传及档案学术、文化的合作与交流；开展档案科学技术的研究和科研成果的推广应用。

7. 承办省委、省政府交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

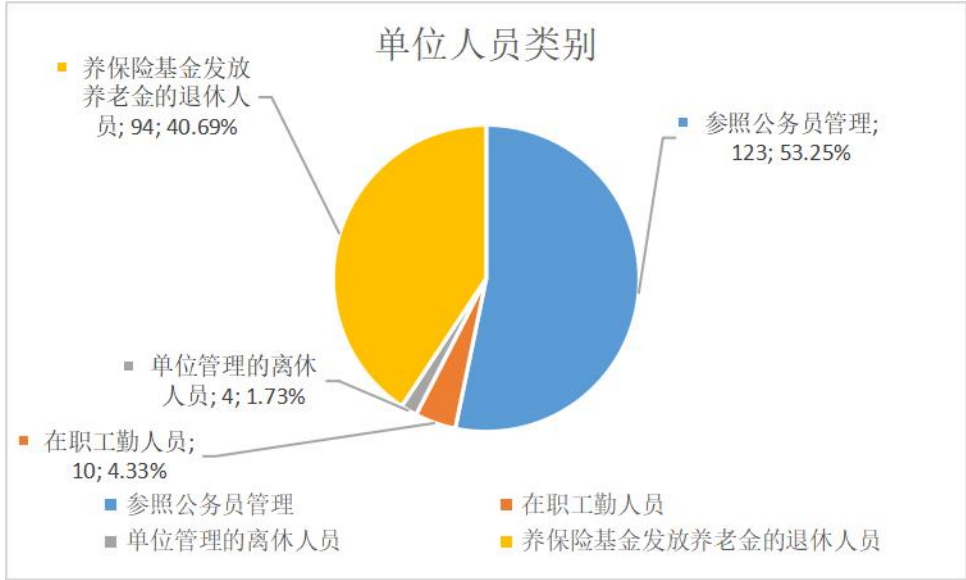
本部门设 10 个内设机构和机关党委,即办公室、人事处(省档案干部培训中心)、业务处、宣传处、保管处、利用处(陕西省现行文件阅览中心)、编研处、科研所、信息处、后库管理处(位于宝鸡凤县)。局纪检工作归属省委办公厅纪检组管理。

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，仅包括本级（机关），无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省档案馆本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 231 人，其中行政 0 人、参照公

务员管理 123 人、在职工勤人员 10 人，单位管理的离休人员 4 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 94 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	本年无此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无此项业务

收入支出决算总表

编制部门：陕西省档案馆 公开 01 表
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	4,329.29	1. 一般公共服务支出	4,931.28
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	11.57
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	0.59	8. 社会保障和就业支出	118.85
		9. 卫生健康支出	75.49
		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. 资源勘探信息等支出	537.5
		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	126.95
		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	
本年收入合计	4,329.88	本年支出合计	5,801.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,472.43	年末结转和结余	0.67
收入总计	5,802.31	支出总计	

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

编制部门：陕西省档案馆 公开 02 表
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		4,329.88	4,329.29						0.59
201	一般公共服务支出	4,002.89	4,002.30						0.59
20126	档案事务	4,002.89	4,002.30						0.59
2012601	行政运行	2,498.14	2,498.14						
2012604	档案馆	1,440.25	1,439.66						0.59
2012699	其他档案事务支出	64.50	64.50						
205	教育支出	11.57	11.57						
20508	进修及培训	11.57	11.57						
2050803	培训支出	11.57	11.57						
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85						
20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85						
2080501	行政单位离退休	62.97	62.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88						
210	卫生健康支出	71.57	71.57						
21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57						
2101101	行政单位医疗	71.57	71.57						
221	住房保障支出	125.00	125.00						
22102	住房改革支出	125.00	125.00						
2210201	住房公积金	125.00	125.00						

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

编制部门：陕西省档案馆 公开 03 表
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		5,801.64	2,847.99	2,953.65			
201	一般公共服务支出	4,931.28	2,590.61	2,340.66			
20126	档案事务	4,931.28	2,590.61	2,340.66			
2012601	行政运行	2,555.45	2,555.45				
2012602	一般行政管理事务	1.36		1.36			
2012604	档案馆	1,603.40	35.16	1,568.23			
2012699	其他档案事务支出	771.07		771.07			
205	教育支出	11.57	11.57				
20508	进修及培训	11.57	11.57				
2050803	培训支出	11.57	11.57				
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85				
20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85				
2080501	行政单位离退休	62.97	62.97				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	55.88	55.88				
210	卫生健康支出	75.49		75.49			
21011	行政事业单位医疗	75.49		75.49			
2101101	行政单位医疗	75.49		75.49			
215	资源勘探工业信息等支出	537.50		537.50			
21505	工业和信息产业监管	537.50		537.50			
2150506	信息安全建设	537.50		537.50			
221	住房保障支出	126.95	126.95				
22102	住房改革支出	126.95	126.95				
2210201	住房公积金	126.95	126.95				

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：陕西省档案馆 公开 04 表
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	4,329.29	1. 一般公共服务支出	4,894.75	4,894.75		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	11.57	11.57		
		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	118.85	118.85		
		9. 卫生健康支出	75.49	75.49		
		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. 资源勘探信息等支出	537.50	537.50		
		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	126.95	126.95		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省档案馆

公开 04 表
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
本年收入合计	4,329.29	本年支出合计	5,765.12	5,765.12		
年初财政拨款 结转和结余	1,435.83	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,435.83					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	5,765.12	支出总计	5,765.12	5,765.12		

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。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：陕西省档案馆

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		5,765.12	2,812.83	2,405.43	407.40	2,952.29	
201	一般公共服务支出	4,894.75	2,555.45	2,166.30	389.15	2,339.30	
20126	档案事务	4,894.75	2,555.45	2,166.30	389.15	2,339.30	
2012601	行政运行	2,555.45	2,555.45	2,166.30	389.15		
2012604	档案馆	1,568.23				1,568.23	
2012699	其他档案事务支出	771.07				771.07	
205	教育支出	11.57	11.57		11.57		
20508	进修及培训	11.57	11.57		11.57		
2050803	培训支出	11.57	11.57		11.57		
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	112.17	6.68		
20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85	112.17	6.68		
2080501	行政单位离退休	62.97	62.97	56.29	6.68		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	55.88	55.88	55.88			
210	卫生健康支出	75.49				75.49	
21011	行政事业单位医疗	75.49				75.49	
2101101	行政单位医疗	75.49				75.49	
215	资源勘探工业信息等支出	537.50				537.50	
21505	工业和信息产业监管	537.50				537.50	
2150506	信息安全建设	537.50				537.50	
221	住房保障支出	126.95	126.95	126.95			
22102	住房改革支出	126.95	126.95	126.95			
2210201	住房公积金	126.95	126.95	126.95			

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：陕西省档案馆

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		2,812.83	2,405.43	407.40	
301	工资福利支出	2,346.43	2,346.44		
30101	基本工资	804.98	804.98		
30102	津贴补贴	461.56	461.56		
30103	奖金	315.00	315.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.20	159.20		
30109	职业年金缴费	84.04	84.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	204.89	204.89		
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	0.01		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	214.26	214.26		
30114	医疗费	37.00	37.00		
30199	其他工资福利支出	64.98	64.98		
302	商品和服务支出	407.40		407.40	
30201	办公费	53.12		53.12	
30202	印刷费	7.00		7.00	
30205	水费	0.90		0.90	
30206	电费	10.06		10.06	
30207	邮电费	17.52		17.52	
30208	取暖费	11.00		11.00	
30211	差旅费	31.97		31.97	

30213	维修(护)费	24.59		24.59	
30215	会议费	9.20		9.20	
30216	培训费	11.57		11.57	
30217	公务接待费	0.51		0.51	
30226	劳务费	1.80		1.80	
30228	工会经费	20.43		20.43	
30231	公务用车运行维护费	20.40		20.40	
30239	其他交通费用	129.21		129.21	
30299	其他商品和服务支出	58.12		58.12	
303	对个人和家庭的补助	58.99	58.99		
30301	离休费	56.29	56.29		
30305	生活补助	2.70	2.70		

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： 陕西省档案馆 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		
预算数	31.00	7.60	3.00	20.40	0.00	20.40	18.40	18.20
决算数	21.67	0.76	0.51	20.40	0.00	20.40	9.20	11.57

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。

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说明

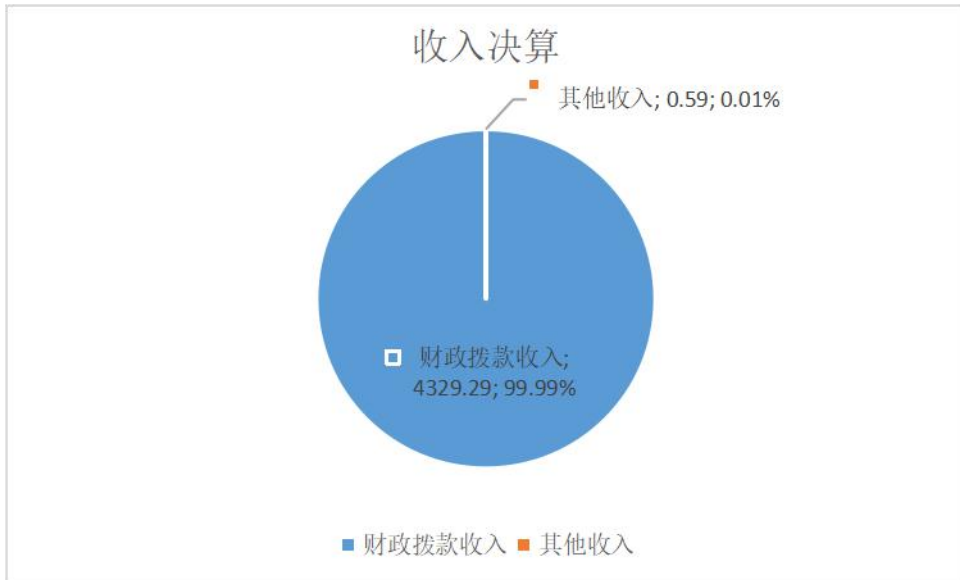
2020 年收入总计 4,329.88 万元，比上年减少 1,497.09 万元，减少 25.69%，主要原因是：与 2019 年相比，一年期大资金项目减少；年内压减非刚性、非重点及一般支出预算。

2020 年支出总计 5,801.64 万元，比上年增加 1,506.11 万元，增长 35.06%，主要原因是：2019 年的结转资金 1,472.43 万元本应在 2019 年进行支出，因预算下达较晚，在 2020 年予以支出；2020 年预算执行较好。



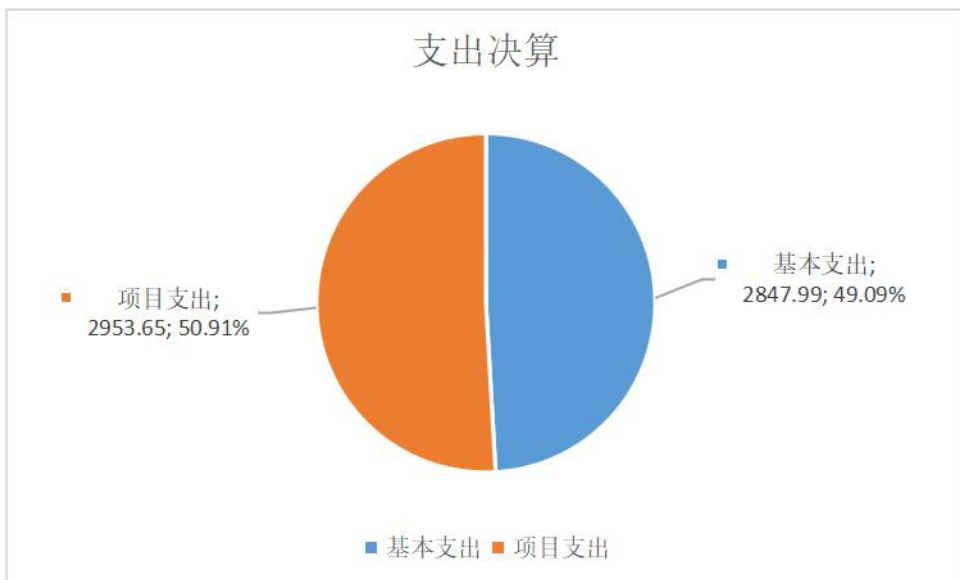
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4,329.88 万元，其中：财政拨款收入 4,329.29 万元，占 99.99%；其他收入 0.59 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5,801.64 万元，其中：基本支出 2,847.99 万元，占 49.09%；项目支出 2,953.65 万元，占 50.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4,329.29 万元，比上年减少 1,470.07 万元，下降 25.35%，主要原因：一年期大资金项目减少。

2020 年财政拨款支出 5,765.12 万元，比上年增加 1,487.54 万元，增长 34.78%，主要原因是：2019 年的结转资金 1,472.43 万元本应在 2019 年进行支出，因预算下达较晚，在 2020 年予以支出；2020 年预算执行较好。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 5,765.12 万元，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,487.54 万元，增长 34.78%，主要原因是：2019 年的结转资金 1,472.43 万元本应在 2019 年进行支出，因预算下达较晚，在 2020 年予以支出；2020 年预算执行较好。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5,888.32 万元，支出决算为 5,765.12 万元，完成预算的 97.91%。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 2,624.95 万元，支出决算为 2,555.45 万元，完成预算的 97.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。预算为 1,594.36 万元，支出决算为 1,568.23 万元，完成预算的 98.36%。决算数与预算数基本持平。

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 790.07 万元，支出决算为 771.07 万元，完成预算的 97.60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 11.65 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 99.14%。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 62.97 万元，支出决算为 62.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 55.88 万元，支出决算为 55.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 83.99 万元，支出决算为 75.49 万元，完成预算的 89.88%。决算数大于预算数的主要原因是医疗费减少。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。预算为 537.5 万元，支出决算为 537.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 126.95 万元，支出决算为 126.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,812.83 万元，包括：人员经费支出 2,405.43 万元和公用经费支出 407.4 万元。

人员经费 2,405.43 万元，主要包括基本工资 804.98 万元，津贴补贴 461.56 万元，奖金 315.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 159.20 万元，职业年金缴费 84.04 万元，职工基本医疗保险缴费 204.89 万元，公务员医疗补助缴费 0.01 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 214.26 万元，医疗费 37.00 万元，其他工资福利支出 64.98 万元，离休费 26.29 万元，生活补助 2.70 万元。

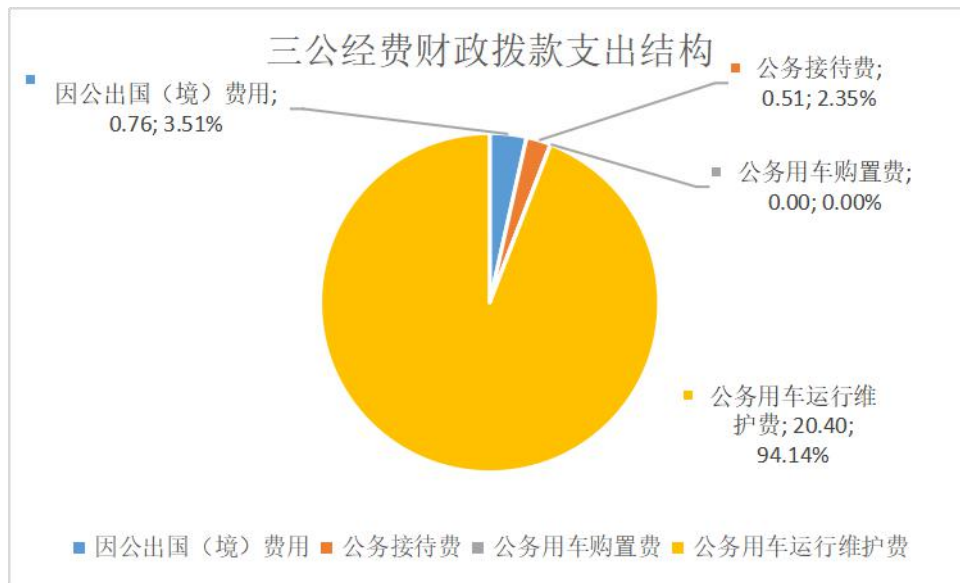
公用经费 407.40 万元，主要包括办公费 53.12 万元，印刷费 7.00 万元，水费 0.90 万元，电费 10.06 万元，邮电费 17.52 万元，取暖费 11.00 万元，差旅费 31.97 万元，维修(护)费 24.59 万元，会议费 9.20 万元，培训费 11.57 万元，公务接待费 0.51 万元，劳务费 1.80 万元，工会经费 20.43 万元，公务用车运行维护费 20.40 万元，其他交通费用 129.21 万元，其他商品和服务支出 58.12 万元。

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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.00 万元，支出决算为 21.67 万元，完成预算的 69.90%。决算数较预算数减少 9.33 万元，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）和公务接待减少。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



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 0.76 万元，占 3.51%；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 20.40 万元，占 94.14%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 2.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 7.60 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 75.24 万元，主要原因是因疫情影响，该预算项目整体压缩，2020 年当年未有出国出境项目，仅支出王建领同志 2019 年出国访问费 0.76 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 20.40 万元，支出决算为 20.40 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，27 人次，预算为 3.00 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 17.00%，决算数较预算数减少 2.49 万元，主要原因是受疫情影响，各类交流活动减少，公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 18.20 万元，支出决算为 11.57 万元，决算数较预算数减少 6.63 万元，主要原因是受疫情影响，压缩培训班，培训费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 18.40 万元，支出决算为 9.20 万元，决算数较预算数减少 9.20 万元，主要原因是受疫情影响，压缩会议，会议费减少。

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。

2020 年机关运行经费预算为 410.74 万元，支出决算为 407.40 万元，完成预算的 99.19%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1650.88 万元，其中政府采购货物类支出 64.50 万元、政府采购服务类支出 1419.23 万元、政府采购工程类支出 167.15 万元。授予中小企业合同金额 1669.88 万元，占政府采购支出总额的 101.15%，其中：授予小微企业合同金额 1669.88 万元，占政府采购支出总额的 101.15%。超出 100%的原因是留存质保金。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，其他用车 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 9 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 17 个，共涉及资金 2,952.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 公共文化发展（档案）专项资金项目绩效自评综述：项目

全年预算数 420 万元，执行数 401.17 万元，完成预算的 90.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对省、市、县重点档案进行抢救和保护；丰富档案资源，接收征集各类珍贵档案资料，优化馆藏结构；改善档案管理及馆库条件，完善基础设施，实现档案管理信息化、科学化、规范化。发现的问题及原因：部分时效指标未达预期，任务完成但是资金支付不到预算的 100%。主要原因一是招标周期过长以及产生招标结余，给项目实施工作带来极大的压力；二是绩效目标设定不够科学合理，业务处室对绩效管理的意义认识不足，在申报项目绩效指标时没有充分、科学的进行前期调研，对项目执行过程出现的困难和问题预判不足，以至于项目顺利完成，但是绩效指标完成欠佳。下一步改进措施：充分调查研究，合理填报绩效指标，提高绩效管理意识；加强项目管理，保证计划按要求完成。

2. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.6 万元，执行数 0.76 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：学习交流域外档案工作和非遗档案文献保护工作之后，我国与域外国家的档案工作，有相似之处，也有不同做法。通过学习他们好的经验，推动我省档案工作开展向更高层次发展。因疫情影响，预算压缩，2020 年当年未有出国出境项目，仅支出王建领同志 2019 年出国访问费 0.76 万元。发现的问题及原因：预算执行率较低，是因为在申报项目绩效指标时没有充分、科学的进行前期调研，面对环境变化应对风险的能力不足。下一步改进措施：提

高工作的计划性和准确性，提高应对风险和临时突发事件的能力。

3. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买相机、打印机、无人机等通用设备和档案装具等并安装到位，更全面的收集管理档案，保证工作正常运行。发现的问题及原因：存在招标结余、未采购意识形态工作舆情检测软件、采购电脑、打印机、扫描仪超额的问题。主要原因是业务处室对绩效管理的意义认识不足，在申报项目绩效指标时没有充分、科学的进行前期调研，对项目执行过程出现的困难和问题预判不足。下一步改进措施：严格执行预算绩效和管理制度，加强业务处室的绩效意识，严格按照绩效要求实施项目。

4. 专用项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,212.03 万元，执行数 1,204.9 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办一期档案干部岗位资质班、一期市县档案干部培训班，提高了全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平；完成 1100 万画幅的全文扫描，著录文件级目录 150 万条；为局（馆）创造了一个安全、舒心的环境，探索一套成熟的管理模式，提升库房重要和安防工程性能，保证档案资料的安全。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，存在招标结余。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标和指标，提高工作的计划性和准确性，降低目标完成的偏离度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公共文化发展（档案）专项资金（汇总）				
省级主管部门			陕西省档案馆		实施单位		
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：	420	401.17		96
			其中：省级财政资金	420	401.17		96
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：对省、市、县重点档案进行抢救和保护； 目标2：丰富档案资源，接收征集各类珍贵档案资料，优化馆藏结构； 目标3：改善档案管理及馆库条件，完善基础设施，实现档案管理信息化、科学化、规范化。				1.对省、市、县重点档案进行了抢救和保护：定边县、韩城市档案馆对馆藏部分档案进行修复等；莲湖区、蓝田县、扶风县、凤县、太白县、渭城区、印台区、富平县、甘泉县、定边县、吴堡县、略阳县、留坝县、白河县、石泉县、商洛市、山阳县、镇安县档案馆开展馆藏档案数字化加工，推进了档案信息化建设； 2.发掘馆藏档案资源价值，推出档案编研成果，发挥资政育人作用；三原县、澄城县档案馆各出版编研成果1部； 3.改善档案管理及馆库条件，完善基础设施，实现档案管理信息化、科学化、规范化；陕西省档案馆改善馆库条件，配备安全防护设备；子长、定边、吴堡、略阳档案馆购置保护设备。		
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	指标1：档案抢救与修复数量		2927卷 13.5万页	2927卷 13.5万页	
			指标2：馆藏档案数字化加工		1107.5万幅	1107.5万幅	
			指标3：档案目录著录数量		10万条	10万条	
			指标4：购置保护设备		保护设备16台套	保护设备16台套	
			指标5：出版图书		2部	2部	
			指标6：机房气体灭火设备		1套	1套	
			指标7：机房改造		1个	1个	
			指标8：联防联控系统		1套	1套	
			指标9：安防平台（一期）		1个	1个	
		质量指标	指标1：档案修复质量达到国家档案局纸质档案修复标准的比例		≥98%	≥98%	
			指标2：档案整理质量		差错率≤2%	差错率≤2%	
			指标3：档案馆库建设质量		全部达标	100%	
			指标4：档案数字化加工质量		符合《纸质档案数字化技术规范》等国家和行业标准	100%	
			指标5：出版编研成果		符合新闻出版行业标准	100%	
			指标6：购置保护设备正常运行率		100%	100%	
		时效指标	指标1：资金支付进度		9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%	9月底前未达到预算的80%；12月底前不低于预算的96%	由于招标周期过长以及产生招标结余，任务完成但资金支付不到预算的98%
	效益指标	社会效益指标	指标1：对馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用		显著	100%	
			指标2：对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用		显著	100%	
			指标3：对实现档案馆现代化建设的促进作用		显著	100%	
			指标4：对规范档案馆基础业务工作的促进作用		显著	100%	
		可持续影响指标	指标1：网络系统运转稳定、软件平台功能完善，确保档案信息馆利用安全		中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：档案利用者对查询利用服务满意度		≥98%	≥98%	
			指标2：档案信息化系统的操作人员对系统的满意度		≥98%	≥98%	
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问题及其所涉及金额，如没有请填写。						

注：1.其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			出国出境				
省级主管部门			陕西省档案馆		实施单位		
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:	7.6	0.76	10%	
			其中: 省级财政资金	7.6	0.76	10%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	学习交流域外档案工作和非遗档案文献保护工作之后, 我国与域外国家的档案工作, 有相似之处, 也有不同做法。通过学习他们好的经验, 推动我省档案工作开展向更高层次发展。				因疫情影响, 预算压缩, 2020年当年未有出国出境项目, 支出王建领同志2019年出国访问费0.76万元。		
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	出访团组个数		1个	0	因疫情影响, 预算压缩
			出访国家个数		2个	0	因疫情影响, 预算压缩
			出访天数		8天	0	因疫情影响, 预算压缩
	效益指标	社会效益指标	增强科研实力		稳步提升	0	因疫情影响, 预算压缩
			推介我局取得的古文献修复保护技术		稳步提升	0	因疫情影响, 预算压缩
			档案工作影响力		稳步提升	0	因疫情影响, 预算压缩
		可持续影响指标	加强档案文化交流		中长期	0	因疫情影响, 预算压缩
			提高古文献修复保护技术		中长期	0	因疫情影响, 预算压缩
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度		100%	0	因疫情影响, 预算压缩
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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省档案馆		实施单位	陕西省档案馆	
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:	33	33	100%	
			其中: 省级财政资金	33	33	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		
	目标1: 购买相机、打印机等通用设备安装到位, 保证局(馆)工作正常运行				购买相机、打印机、无人机等通用设备和档案装具等并安装到位, 更全面的收集管理档案, 保证工作正常运行。		
	目标2: 购买档案装具工作设备以满足工作正常开展, 可以更好的管理馆藏档案。						
	目标3: 购置无人机设备可以保证档案资料更全面的收集。						
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	采购相机、单反镜头、无人机及配件		≤9.4万	9.34万	
			采购防盗门		≤1万	0.89万	
			采购照片档案装具		≤0.8万	0.77万	
			采购意识形态工作舆情检测软件		≤0.5万	0	未完成原因: 因工作要求, 不需要采购该软件。改进措施: 严格根据工作需求指定预算。
			采购SSD CF 高速内存卡		≤2.08万	1.25万	
			采购密码柜		≤0.9万	0.78万	
			采购电脑、打印机、扫描仪		≤0.75万	1.14万	未完成原因: 采购时严格按照采购程序购买, 有资金结余, 多余资金按照工作需求购买了打印机。改进措施: 充分进行前期市场调研, 做好预算。
		质量指标	严格执行政府采购程序		100%	100%	
			采购和安装合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率		≥85%	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	局(馆)工作正常运转率		95%	95%	
		可持续影响指标	使用持久度		中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度		≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专用项目				
省级主管部门			陕西省档案馆		实施单位	陕西省档案馆	
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:	1212.03	1204.9	99.41%	
			其中:省级财政资金	1212.03	1204.9	99.41%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1:提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平。 目标2:完成陕西数字档案馆数字资源建设。 目标3:为局(馆)创造一个安全、舒心的环境,探索一套成熟的管理模式,提升库房重要和安防工程性能,保证档案资料的安全。 目标4:完成850万画幅全文扫描。				1.举办一期档案干部岗位资质班、一期市县档案干部培训班,提高了全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平;2.完成1100万画幅的全文扫描,著录文件级目录150万条;3.为局(馆)创造了一个安全、舒心的环境,探索一套成熟的管理模式,提升库房重要和安防工程性能,保证档案资料的安全。		
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	“陕西省数字档案馆”数字资源建设		850万画幅	1100万画幅	实际中标价格低于预算
			财政支出绩效评价服务		100%	100%	招标结余
			档案干部联合办学		300人	375人	
			档案馆运行维护费		100%	100%	招标结余等
			档案文化宣传		100%	100%	招标结余
			消防系统维修尾款支付项目		100%	100%	
		质量指标	宣传及文创产品优秀		96分	96分	
			精装印刷达标率		100%	100%	
			局(馆)大楼维护及管理维修合格率		90%以上	90%以上	
			档案干部联合办学		有所提高	100%	
			国有资产完好率		≥95%	≥95%	
			馆内设施设备运行正常率		≥95%	≥95%	
		时效指标	规定时间内完成率		95%	100%	
		成本指标	“陕西省数字档案馆”数字资源建设		490万	485.17万	招标结余
			支付消防系统维修尾款		34.93万	34.93万	
			档案局(馆)新馆运行补助		600万	598.33万	招标结余等
			档案干部联合办学		30万	29.8万	招标结余
			工会经费行政补助		30万	30万	
	效益指标	社会效益指标	促进研究解放史提高社会满意率		99%	100%	
			档案人员从业专业知识与实际技能水平		稳步提升	100%	
			局(馆)正常运转率		100%	100%	
		可持续影响指标	做好政府信息公开,方便群众查阅利用		稳步提升	100%	
			培养爱国主义精神		有所增加	100%	
			做好全省档案干部教育培训工作		中长期	100%	
			加强档案的收集管理利用,不断增强档案		中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查阅满意度		≥95%	≥95%	
			干部教育培训满意度		≥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. 其他资金包括与省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。省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94.02分。部门整体支出全年预算数5378.67万元，执行数5801.64万元，完成预算的107.86%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照规定严格审核，整体把控人员经费开支，按时支付工资和社保，保证日常办公经费；认真履行档案管理职能，全面提升档案执法能力；购买专用设备、计算机及软件安装到位，保证工作正常运行；不断提升档案各项业务水平，大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力，建立健全确保档案安全保密的档案安全体系，逐步建设陕西数字档案馆数字资源，推进兰台工作。发现的问题及原因：成本指标尚有差距，主要原因是在申报项目绩效指标时没有充分、科学的进行前期调研，对项目执行过程出现的困难和问题预判不足。下一步改进措施：针对上述现状，我单位将以预算绩效和管理制度为依托，加强业务处室的绩效意识，充实业务能力，合理填报绩效指标，严格按照绩效要求实施项目。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：陕西省档案馆

自评得分：94.02

（一）简要概述部门职能与职责。	（一）贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于档案工作的方针政策，做好全省档案公共事务工作。（二）负责馆藏档案资料的保管、保护工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。（三）负责省级机关、企事业单位形成的档案资料的接收、征集、整理；配合做好立档单位档案规范化工作。（四）负责全省各级各类档案馆、企事业单位档案的目标管理认定，协调全省县级以上国家综合档案馆库的建设等工作。（五）负责馆藏档案数字化、数字档案保管及档案的利用，承担政府信息公开信息查询工作。（六）负责馆藏档案资料研究、编纂，利用档案进行社会教育；承担档案宣传及档案学术、文化的合作与交流；开展档案科学技术的研究和科研成果的推广应用。（七）承办省委、省政府交办的其他事务性工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	当年，本部门预算支出安排为5378.67万元，调整后的预算支出5925.52万元，实际支出5801.64万元。其中财政拨款支出5765.12万元，其他支出36.52万元。按支出性质分，基本支出2847.99万元，项目支出2953.65万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1.科学统筹抗疫工作，集中力量脱贫攻坚。汇总编辑《非典事件的回顾与思考》；制发做好疫情防控期间档案工作、文件材料收集归档工作、专项检查等三个《通知》，指导全省各级档案部门做好疫情防控档案工作；发布《关于特殊时期查档利用服务的公告》，向社会提供网络查档、电话查档、委托代查等服务；收集整理疫情防控相关档案资料1300余件；开展网络档案业务培训25期，培训学员6000余人次，实现全省档案系列职称领域公共服务事项网上办理；全年投入帮扶资金35万元，被省委组织部、省扶贫办评为优秀驻村帮扶单位；持续推进扶贫产业发展壮大，柴胡产业种植形成规模，成立蜜蜂养殖专业合作社；继续加强基础设施建设，解决民生问题，扎实开展精准扶贫档案工作，编制《精准扶贫档案工作导引》、《精准扶贫建档工作手册》；加大扶贫宣传力度，编印扶贫工作简报并在众多媒体上发布多篇扶贫工作文章。 2.提升档案治理能力。全年办理网上政务服务事项9项、办结率100%，解答群众网上政务咨询30次，完成档案服务机构的审核备案39家。加强“双随机一公开”监管，完成32家省级机关、企事业单位年度执法检查，调研指导26家已备案档案服务机构。联合西安广播电视台开展“档案记忆”网络直播活动，联动七家省级档案馆隔空接力直播3小时；制作动漫宣传片《让档案为经济社会和人民群众服务》、《个人档案事关退休养老金发放》，举办档案沙龙活动，与知网合作开展“档案大讲堂”系列公益讲座，多种途径提高民众档案意识。 3.创新档案服务体系。成立工作专班配合西安咸阳国际机场和十四运开展归档工作；完成10余个省级重大建设项目档案验收和指导工作，完成多家单位的档案工作目标管理认证工作。联合制发的《陕西省农村集体产权制度改革档案管理办法》，编研《对陕西省乡村振兴战略发展的建议》，指导“档案工作服务乡村振兴战略”省级试点相关工作。联合开设电视专题栏目《解读档案——你不知道的那些事儿》，并在新华网等网络媒体同步直播；编印《解读档案——民国篇》等公开出版物，以及《川陕革命根据地档案史料选编》等内部刊物，编印6期档案《资政参考》。积极申报“2019年陕西组织工作改革创新奖”，“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展获“特别荣誉奖”。与四川等档案馆签订跨馆利用查阅协议，实现了黄河流域九省民生档案跨馆代查服务；收集整理300余件惠民政策文件并精选24件汇编成册，全年接待查档单位400余家，利用者1200余人次，数字化利用查询600余人，调归卷5600余卷（件）。 4.巩固档案基础业务。审核8家单位“机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定”，指导15家省级机关单位到期档案工作，确定7家单位档案全宗号，接收12家单位文书档案及专业档案等；接收瑞典杨·米尔达拍摄的照片档案2781幅，采集杨凌农高会照片277张，征集捐赠照片档案和著名人物档案，接收档案超5万卷，整理馆藏文件691卷，整理资料1966册，录入目录1966条，完成档案全宗介绍80个，接收7家单位数字档案异地备份，扫描全文图像4374957幅。起草《关于推进信息化工作建设的意见》，申报“陕西省电子文件归档与电子档案管理标准”省档案科研项目，修订《馆藏纸质档案数字化流程、业务规范、技术标准及工作要求》等规范性文件，完成陕西数字档案馆建设一期任务并启动二期，指导省检察院数字档案室试点工作。 5.筑牢档案安全防线。及时调整馆网络安全工作领导小组，完成国产化替代26台电脑、省馆安防工程一期项目和后库配电改造、“智慧磐石”工程。扎实推进中西部地区县级档案馆建设项目，完成近十家档案馆设计初审，完成市县档案馆申报国家重点档案保护与开发项目的汇总初审。加强档案保护科研成果推广应用，完成珍贵档案资料和珍贵报纸等修复保护，开展“档案及图书环保型防灾耐久收藏装俱”科研项目后期试验。推进档案科技项目管理工作，省馆与陕西师范大学联合申报的“档案、图书字迹整体气相加固保护研究”通过国家档案局科技项目立项，完成2个省科技项目的专家验收。制作部分珍贵馆藏资料仿真复制件。 6.加强干部队伍建设。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，全年考察、晋升干部18人次，完成转任、考录、遴选8人，组织馆干部参加专题研修和干部培训班81人；通过继续教育培训、市县档案局长馆长培训和档案干部岗位资质培训等，培训学员近2000名。调整全省档案系列高级职称评委会评委，完成2019年度全省档案系列高级职称评审工作。统一管理全馆四级调研员以上干部因私出国（境）证件。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

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。		5378.67万元 (含上年结转)	5765.12万元 (总支出决算数，年末预算结余123.2万元)	10.00		
		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)。 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≤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。		0	年末收回预算结余123.2万元	5.00		

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

过程	预算管理 (15分)	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。						
		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。		部门预算中未编制其他收入预算。	0.59万元，利息收入。	4.50		
		“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。		31万元（预算数）	21.67万（实际支出数）	5.00		
		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。				5.00		

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

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。 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。				5.00		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	接待服务大厅接待天数(2分) 出访国家及组团个数(2分) 办公家具及设备购置(3分) “陕西省数字档案馆”数字资源建设(3分) 档案干部联合办学数(3分) 办公家具及设备购置采购合格率(3分) 人员经费符合缴存和发放时限和规定的比例(4分) 日常公用经费保证日常工作正常运行率(4分) 项目按期完成率(4分) 档案业务培训按时完成率(3分) 业务培训水平对提高负责人和业务骨干的工作能力的促进作用(3分) 人员经费和公用经费(3分) 出国出境、专项购置及履职专项业务经费(3分) 促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人(3.5分)	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。		≥250天	≥250天(特殊时期采用委托代查等方式接待)(2分)	39.52		
							1个	0(财政压缩)			
							≤33万	33万(3分)			
							850万画幅	1100万画幅(3分)			
							300人	375人(3分)			
							100%	100%(3分)			
							100%	100%(4分)			
							100%	100%(4分)			
							≥85%	≥85%(4分)			
							100%	100%(3分)			
							有所提升	100%(3分)			
							2611.41万元	2847.99万元(2.75分)			
							1252.63万元	1238.66万元(2.97分)			
							有所提升	100%(3.5分)			

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

	项目 效益 (20 分)	20	促进利用者了解历史、把握现在、预见未来 (3.5分)		有所提升	100% (3.5分)	20.00		
			大力加强档案的收集管理利用,不断增强档案服务能力 (3分)		中长期	100% (3分)			
			建立健全确保档案安全保密的档案安全体系 (3.5分)		中长期	100% (3.5分)			
			不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶 (3.5分)		中长期	100% (3.5分)			
			利用者满意度 (3分)		≥95%	≥95% (3分)			

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。

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。