

附件

榆阳区档案馆
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

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。

履行档案的保管、利用职能,切实做好档案的接收和利用工作。全面推进档案资源建设、档案基础设施建设和档案信息化建设,提升档案馆的综合服务功能,使全区档案事业跃上新台阶。

(二) 内设机构。

榆阳区档案馆,为区委直属事业机构,本部门没有内设机构。

二、部门决算单位构成

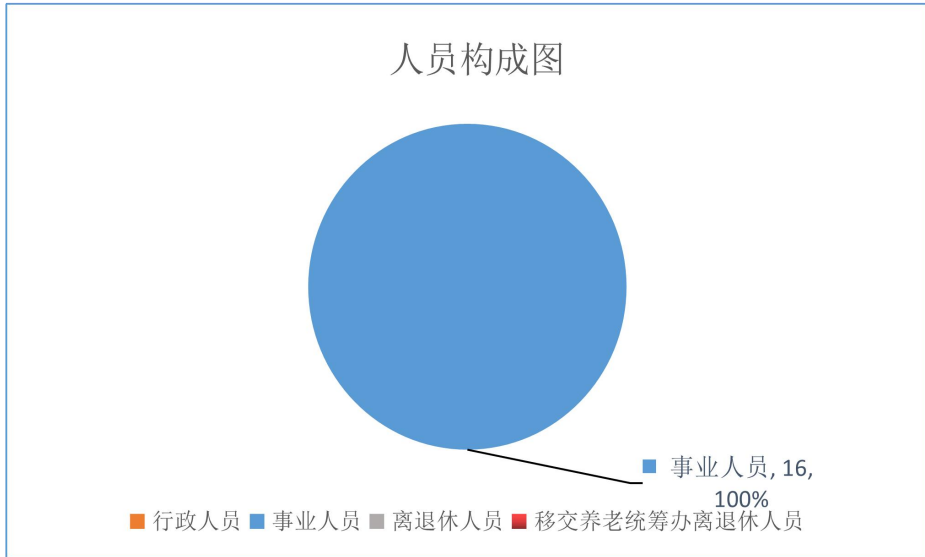
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区档案馆

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制16人,其中行政编制0人、事业编制16人;实有人员16人,其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人,已经移交养老统筹办的离退休人员0人。

人员构成图



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	是	无此项经费，空表公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此项经费，空表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项经费，空表公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 榆林市榆阳区档案馆

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	936.36	1. 一般公共服务支出	936.36
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	936.36	本年支出合计	936.36
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	936.36	支出总计	936.36

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区档案馆

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		936.36	936.36						
201	一般公共 支出	936.36	936.36						
20126	档案事务	936.36	936.36						
2012601	行政运行	285.83	285.83						
2012604	档案馆	650.53	650.53						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市榆阳区档案馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	936.36	1. 一般公共服务支出	936.36	936.36		
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				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	936.36	本年支出合计	936.36	936.36		
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 财政拨款						
收入总计	936.36	支出总计	936.36	936.36		

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：榆林市榆阳区档案馆

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		936.36	285.83	227.43	58.40	650.53	
201	一般公共服务 支出	936.36	285.83	227.43	58.40	650.53	
20126	财政事务	936.36	285.83	227.43	58.40	650.53	
2012601	行政运行	285.83	285.83	227.43	58.40		
2012604	档案馆	650.53				650.53	

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：榆林市榆阳区档案馆

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		285.83	227.43	58.4	
301	工资福利支出	227.43	227.43		
30101	基本工资	98.00	98.00		
30102	津贴补贴	19.60	19.60		
30103	奖金	51.50	51.50		
30107	绩效工资	14.50	14.50		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.51	8.51		
30109	职业年金缴费	8.00	8.00		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.22	5.22		
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00		
30113	住房公积金	15.60	15.60		
302	商品和服务支出	58.40		58.40	
30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30204	手续费	3.00		3.00	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	4.00		4.00	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30208	取暖费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	7.40		7.40	
30226	劳务费	6.00		6.00	

30227	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	9.00		9.00	
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	

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

公开 07 表

编制部门：榆林市榆阳区档案馆

金额单位：万元

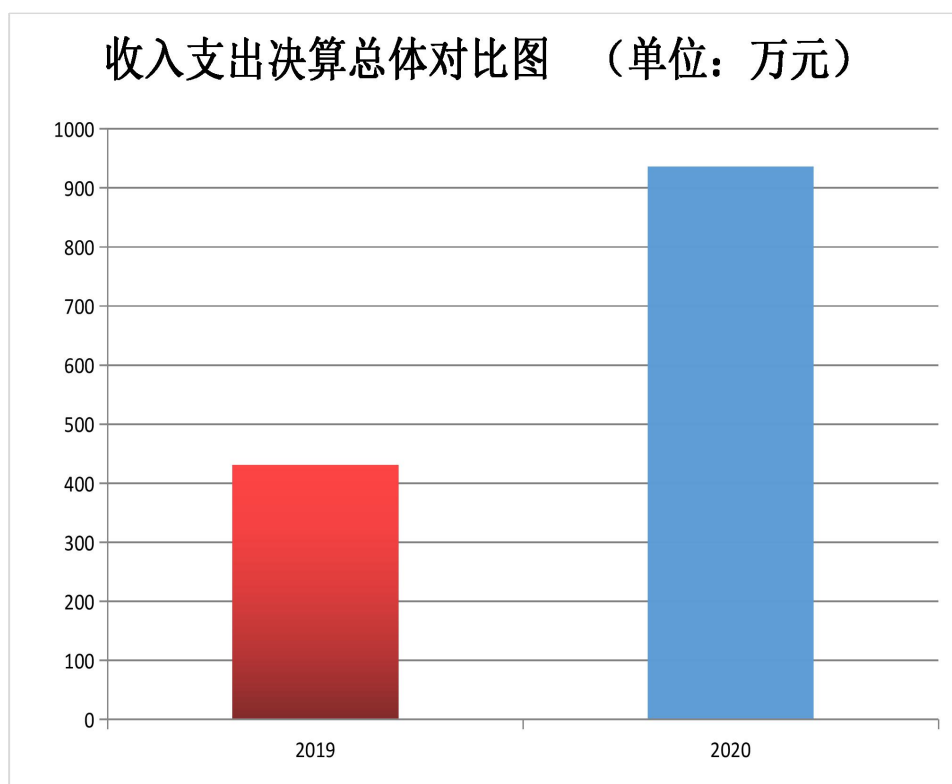
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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

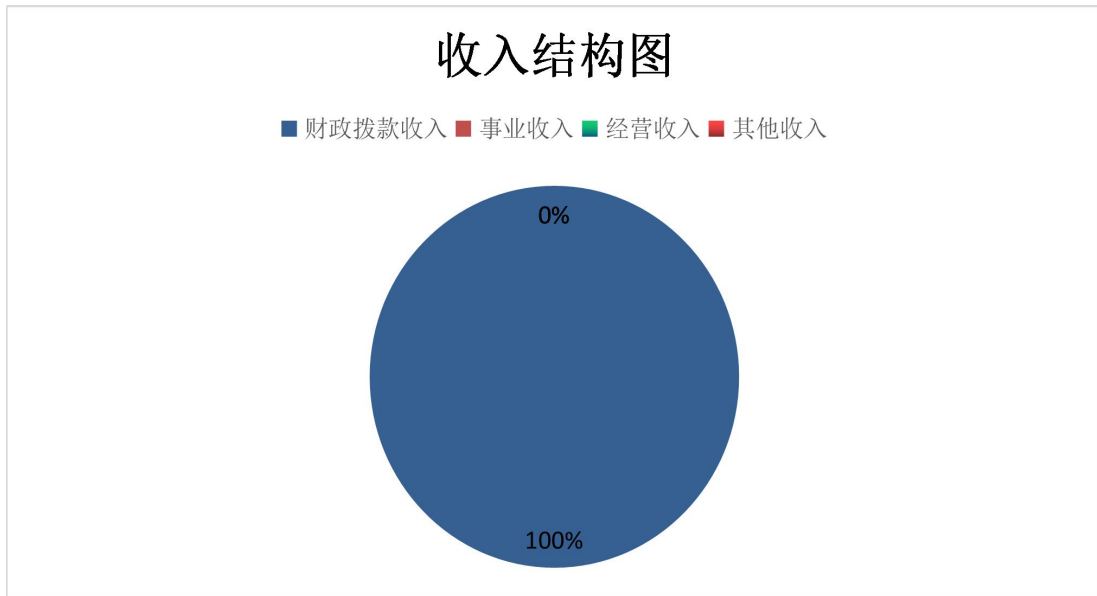
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 505.04 万元，2020 年支出总体情况及比上年增长 505.04 万元，主要原因是对新档案馆展览馆前期建设场坪、设计、电力改造费用的投入及乡镇库库存档案数字化加工。



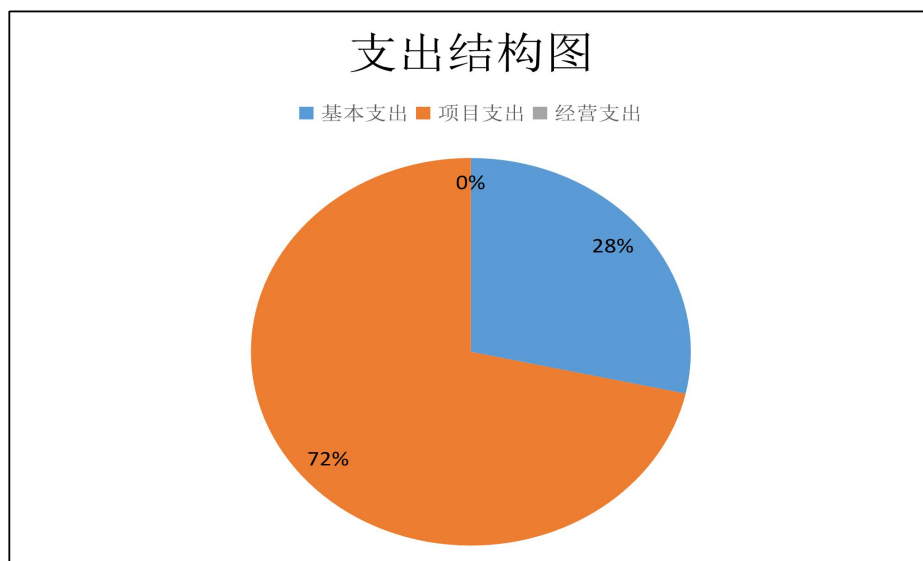
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 936.36 万元，其中：财政拨款收入 936.36 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

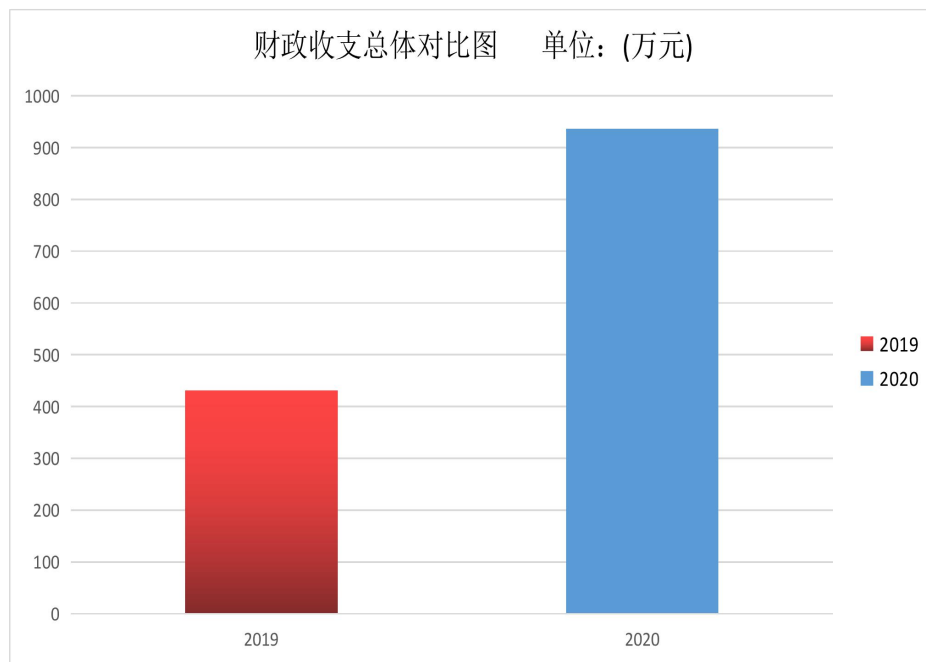
2020 年支出合计 936.36 万元，其中：基本支出 258.83 万元，占 28%；项目支出 650.53 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长增长505.04万元，主要原因是对新档案馆展览馆前期建设场坪、设计、电力改造费用的投入及乡镇库库存档案数字化加工。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长505.04万元，主要原因是对新档案馆展览馆前期建设场坪、设计、电力改造费用的投入及乡镇库库存档案数字化加工。

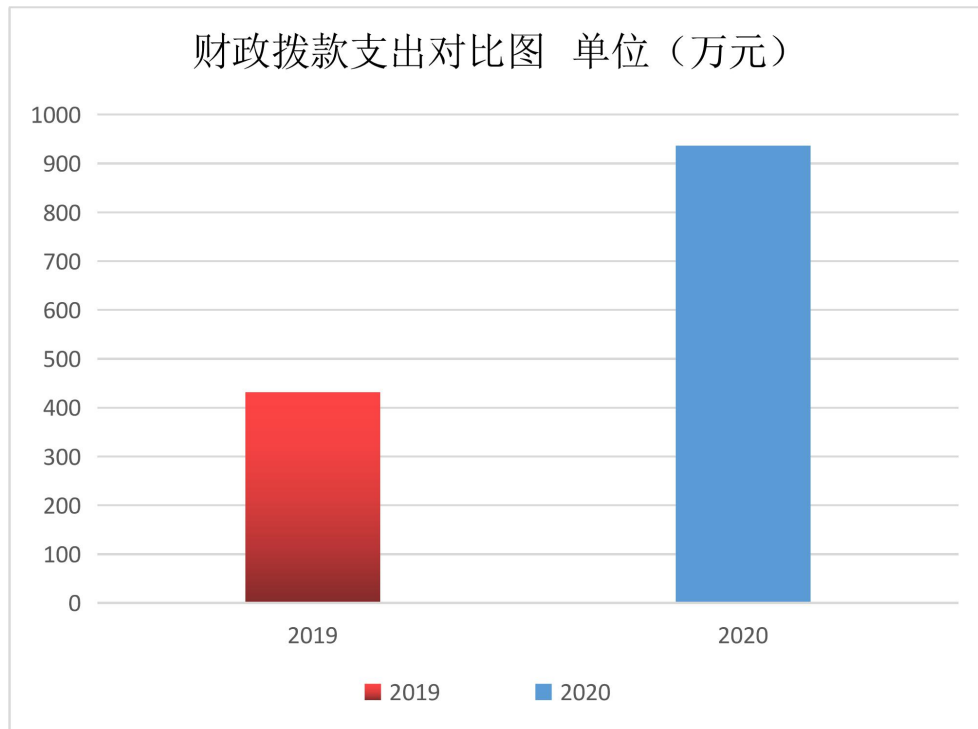


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出936.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长505.04万元，主要原因是对新档案馆展览馆前期建设场坪、设计、电力改造费用的

投入及乡镇库库存档案数字化加工。



（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 414.19 万元，支出决算为 936.36 万元，完成预算的 226%。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 232.29 万元，支出决算为 285.83 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因加强对档案系统维护，扩充备份硬盘。

2. 一般公共服务支出（类）-档案馆（款）-档案馆（项）。

预算为 181.90 万元，支出决算为 650.53 万元，完成预算的 357%。决算数大于预算数的主要原因是对新档案馆展览馆前期建设场坪、设计、电力改造费用的投入及乡镇库库存档案数

字化加工。

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936.36万元，包括：人员经费支出227.43万元和公用经费支出58.40万元。

人员经费227.43万元，主要包括：

- (30101) 基本工资 98 万元
- (30102) 津贴补贴 19.6 万元
- (30103) 奖金 51.5 万元
- (30107) 绩效工资 14.5 万元
- (30108) 机关事业单位基本养老保险 8.51 万元
- (30109) 职业年金 8.00 万元
- (30110) 职工基本医疗保险 5.22 万元
- (30111) 公务员医疗补助 5.00 万元
- (30112) 其他社会保障 1.50 万元
- (30113) 住房公积金 15.60 万元

公用经费58.40万元，主要包括：

- (30201) 办公费 4.00 万元
- (30202) 印刷费 4.00 万元
- (30203) 咨询费 2.00 万元
- (30204) 手续费 3.00 万元
- (30205) 水费 4.00 万元
- (30206) 电费 4.00 万元

(30207) 邮电费 4.00 万元

(30208) 取暖费 5.00 万元

(30209) 物业管理费 7.40 万元

(30226) 劳务费 6.00 万元

(30227) 委托业务费 2.00 万元

(30228) 工会经费 2.00 万元

(30239) 其他交通费用 9.00 万元

(30299) 其他商品和服务支出 2.00 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是没有三公经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数持平，主要原因是没有三公经费支出。

(二) “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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是没有购置车辆。

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0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有公务用车运行维护费；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平，主要原因是没有公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有公务接待费；决算数较上年公务接待费决算数持平，主要原因是没有公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有培训费用支出；决算数较上年培训费决算数持平，主要原因是没有培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有会议费用支出；决算数较上年会议费决算数持平，主要原因是没有会议费用支出。

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、国有资本经营预算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 58.40 万元，支出决算为 58.40 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加 14.19 万元，主要原因是榆阳区档案馆属独立办公，天然气、水、电费等物价上涨造成机关运行经费增加。

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 141.90 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 141.90 万元、政

府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 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 0 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 650.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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，档案编研、征集、

提供利用，古籍字画、实物等馆藏物品考证，库存档案数字化加工，档案用品发放等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 档案保护项目绩效自评综述：档案保护项目自评得分 96 分。项目全年预算数 61.38 万元，执行数 61.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老物件档案资料的数字化修复管理，有利于通过现代技术快速利用及随时查阅。发现的问题及原因：对档案保护工作认识性不够，现有档案保护技术不足以支撑档案保护需求。原因是缺乏档案保护专业人才和专业设备。下一步改进措施：对库房档案进行全面排查，对急需处理保护的档案制定保护方案，提高档案保护工作的管理水平，加大投资，更新管理档案的方法。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	档案保护							
主管部门及代码	605001			实施单位	榆阳区档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.38	61.38	61.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.38	61.38	61.38	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老物件档案资料的数字化修复管理,有利于通过现代技术快速利用及随时查阅			字画抢救、裱糊、处理 50 副,书套 232 个、抢救邮政局档案 1948 年的 48 卷本年度完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	字画 500 副、书套 232 个、抢救邮政局档案 1948 年的 48 卷	完成要求数量	完成要求数量	15	14	
		质量指标	通过验收审核	符合相关行业标准	符合相关行业标准	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	15	14	
		成本指标	成本核算	61.38	61.38	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少档案损耗	实现保存价值	实现保存价值	10	10	
		社会效益指标	档案修复利用	修复完好	修复完好	10	9	
		生态效益指标	后期建设数字档案馆做准备	建设标准化数字档案馆	建设标准化数字档案馆	10	9	
		可持续影响指标	档案抢救、修复程度	使用年限得到提升	使用年限得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为社会提供更完善的档案服务	为社会提供更完善的档案服	10	10	
	总分						96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

2. 档案编研、征集、提供利用项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《全宗指南》出版、印刷 1000 册、老照片制作 1000 册、征集民间珍贵报纸 200 份。发现的问题及原因：档案编研人员收集意识不强、编辑与利用脱节、编研工作存在突击性、档案队伍不稳定等，在不同程度上制约了档案编研工作的开展和档案信息的开发利用。下一步改进措施：强化参与意识，注重有效服务，纵横联合，开拓编研工作新思路，加强编研成果收集工作，加大对编研工作成果的宣传力度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	档案编研、征集、提供利用							
主管部门及代码	605001			实施单位	榆阳区档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以组织机构为主线，把立档单位的组织机构绍，使来馆人员方便快捷查找对自己有利用价值的档案。			《全宗指南》出版、印刷 1000 册、老照片制作 1000 册、征集民间珍贵报纸 200 份				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《全宗指南》出版、老照片、征集民间珍贵报纸	完成要求数量	完成要求数量	15	15	
		质量指标	通过审核	符合相关行业标准	符合相关行业标准	15	14	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	15	14	
		成本指标	成本核算	30	30	10	9	
	效益指标	经济效益指标	提供服务利用	为社会提供档案服务	为社会提供档案服务	10	10	
		生态效益指标	为档案信息化资源建设做准备	记载重要历史依据	记载重要历史依据	10	9	
		可持续影响指标	档案抢救、修复程度	使用年限得到提升	使用年限得到提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为社会提供更完善的档案服务	为社会提供更完善的档案服务	15	15		
总分						95		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

3. 古籍字画、实物等馆藏物品考证项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成古籍字画 48 副、古志书 332 册、人物像 2000 张。发现的问题及原因：古籍字画修复技术、实物鉴定、识别方面缺乏专业鉴定设备和技术人才，对古籍保护意识宣传不到位。下一步改进措施：合理对馆藏字画、古志书进行分类，建立健全古籍字画保护制度，改善古籍修复管理模式，并邀请相关专家利用先进科学技术进行考证、修复。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		古籍字画、实物等馆藏物品考证						
主管部门及代码		605001		实施单位	榆阳区档案馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	传播历史知识、弘扬传统文化、主动挖掘自身档案资源为榆阳发展提供有价值的历史资料。			古籍字画 48 副、古志书 332 册、人物像 2000 张				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	古籍字画 48 副、古志书 332 册、人物像 2000 张	完成要求数量	完成要求数量	15	15	
		质量指标	准确无误考证名称出处	符合相关行业要求	符合相关行业要求	20	19	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	15	14	
		成本指标	成本核算	10	10	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	提供利用	为社会提供更完善的档案服务	为社会提供更完善的档案服务	15	14	
		生态效益指标	减少纸质利用，保护历史	较原来节约纸质 95%	较原来节约纸质 95%	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度调查	为社会提供更完善的档案服务	为社会提供更完善的档案服务	10	10	
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

4. 库存档案数字化加工项目自评得分 97 分。项目全年预算数 17.42 万元，执行数 17.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成库存档案 95 万页扫描、20 万条目录录入、95 万页编码标记、破损修裱完成。发现的问题及原因：数字化扫描过程中存在漏扫多扫重复扫描问题，页面遮字等情况。下一步改进措施：加强对库存档案数字化过程中的监督、管理，档案整理、扫描、图像处理等必须达到统一标准，满足档案信息的利用需求。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	库存档案数字化加工							
主管部门及代码	605001		实施单位	榆阳区档案馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.42	17.42	17.42	10	100%	10	
	其中:财政拨款	17.42	17.42	17.42	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使档案信息资源能准确、方便、快捷的提供利用,使档案信息资源得到共享,以满足单位或社会对档案利用的需求。			95 万页扫描、20 万条目录录入、95 万页编码标记、破损修裱完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扫描、目录录入、编码标记、破损修裱	完成要求数量	完成要求数量	15	15	
		质量指标	国家档案局颁发的数字化验收标准	符合相关行业要求	符合相关行业要求	15	14	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	15	14	
		成本指标	成本核算	17.42	17.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供利用	为社会提供更档案服务	为社会提供更档案服务	15	15	
		生态效益指标	减少纸质档案查阅	较原来节约纸质	较原来节约纸质	10	10	
		可持续影响指标	破损修裱程度	使用年限得到提升	使用年限得到提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	为社会提供更完善的档案服务	为社会提供更完善的档案服务	10	10	
	总分						97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

5. 档案用品发放项目自评得分 96 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费发放全区乡镇办事处、主管局发放档案盒 12000 个、案卷皮 1000 个、收发文 700 本、会议记录本 1400 本、凭证皮 3000、凭证盒 3000。发现的问题及原因：档案用品发放和使用管理制度不健全，个别部门档案用品领取数量不足等问题。下一步改进措施：加强对档案用品的储备，结合各部门需求对档案用品合理发放，健全档案用品发放和使用管理制度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	档案用品发放							
主管部门及代码	605001			实施单位	榆阳区档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费发放全区乡镇办事处、主管局档案用品			档案盒 12000 个、案卷皮 1000 个、收发文 700 本、会议记录本 1400 本、凭证皮 3000、凭证盒 3000 个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案用品发放	完成要求数量	完成要求数量	15	15	
		质量指标	无酸纸档案盒、无酸纸、防霉、防虫通过审核	符合相关行业标准	符合相关行业标准	15	14	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	15	14	
		成本指标	成本核算	6	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供利用	为各部门提供更完善的档案服务	为各部门提供更完善的档案服务	10	9	
		生态效益指标	避免不合理的浪费	避免不合理的浪费	避免不合理的浪费	10	10	
		可持续影响指标	为建设数字档案馆做准备	建设数字档案馆的依据	建设数字档案馆的依据	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度调查	服务对象满意度调查	10	9	
	总分						96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

(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 97 分。部门整体支出全年预算数 936.36 万元，执行数 936.36 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成对乡镇库库存档案的数字化，《全宗指南》出版、印刷 1000 册、老照片制作 1000 册、征集民间珍贵报纸 200 份，修复古籍字画 48 副、古志书 332 册、人物像 2000 张，以及对库房清理，核实库存实物与数字化数据，免费对各部门档案用品的发放。发现的问题及原因：档案管理工作不规范，绩效管理重视程度不够，绩效理念未牢固树立，资金支出进度未符合既定目标。下一步改进措施：加强内部管理，提高工作效率，进一步完善财务规章制度，针对问题逐条进行整改，加强对财务人员的学习和培训，不断提高财务管理水平和管理质量，加强档案保护工作的管理水平，加大投资，更新管理档案的方法。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			9	
		单位职能工作				7	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5
总分					100	97	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。