汉中市档案馆
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　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

在部门机构改革前，汉中市档案局、档案馆实现一套机构、两块牌子合署办公，为市委直属事业机构。在这次机构改革中，按照省市机构改革方案，实行“政”、“事”分开，将汉中市档案馆确定为市委直属事业单位，归口市委办公室管理，人员身份继续保持参公身份、事业编制、正处级规格，编制不增不减，设一正两副职数，20名事业编制。按照市委组织部、市人社局、

市编办《关于市级机构改革人员转隶的通知》，市档案馆20人全部划归市委办管理。市档案局（馆）党支部由市直机关工委管理，改为市委办第七党支部，由市委办机关党委管理。

汉中市档案局（馆）行政职能划入汉中市委办公室，在市委办加挂市档案局牌子。市委办公室“三定”方案已经明确，市委副秘书长兼任市档案局长，市委办下设了档案事业发展科，行政编制2名，设科长1名，主要负责指导全市档案工作，履行档案行政管理职能。制定全市档案工作相关制度规定，建立健全档案管理制度体系。承担档案执法工作，查处全市重大档案违法案件。

1、组织实施《中华人民共和国档案法》；

2、制定并组织实施全市工作发展规划和年度计划，监督指导市级和县区的档案工作；

3、负责全市档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化加工工作，建立、维护全市档案资料信息网络；

4、集中统一管理市级机关、事业单位的档案资料，负责提供查阅利用工作；

5、负责全市档案宣传教育工作，制定并组织实施教育培训规划，指导市档案学会工作；

6、对全市档案馆库的修建、改造进行监督指导，负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展

技术指导，业务咨询;

7、负责全市档案统计工作;

8、负责市档案馆档案史料的研究、编撰、公布和出版发行，利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育;

9、负责市政府信息查询点和现行文件阅览中心工作;

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市档案馆内设 5 个科(室),办公室、保管利用科、监督指导科、信息技术科、宣传编研科。

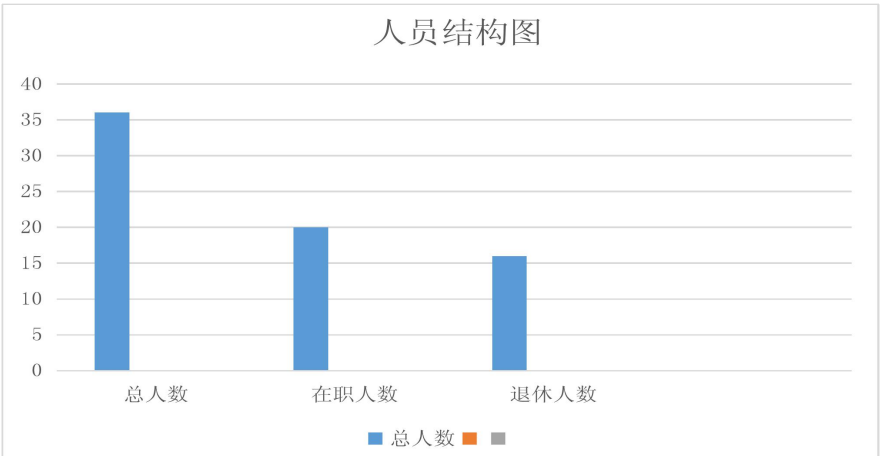
二、部门决算单位构成

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	汉中市档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，事业编制 20 人;实有人员 20 人。单位管理的离退休人员 16 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	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

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	382.08	1.一般公共服务支出	375.64
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	24.98
		9.卫生健康支出	0.63
		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	
本年收入合计	382.08	**本年支出合计**	**401.24**
使用非财政拨款结余	0	结余分配	**0**
年初结转和结余	45.45	年末结转和结余	**26.28**
收入总计	427.52	**支出总计**	**427.52**

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		382.08	382.08	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	356.47	356.47	0	0	0	0	0	0
20126	档案事务	356.47	356.47	0	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	267.47	267.47	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	89.00	89.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0	0	0	0	0	0

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		401.24	292.73	108.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.64	267.13	108.51	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	375.64	267.13	108.51	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	267.13	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	108.51	0.00	108.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	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	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	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	382.08	1.一般公共服务支出	375.64	375.64		
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	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		
		4.公共安全支出	0.00	0.00		
		5.教育支出	0.00	0.00		
		6.科学技术支出	0.00	0.00		
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8.社会保障和就业支出	24.98	24.98		
		9.卫生健康支出	0.63	0.63		
		10.节能环保支出	0.00	0.00		
		11.城乡社区支出	0.00	0.00		
		12.农林水支出	0.00	0.00		
		13.交通运输支出	0.00	0.00		
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16.金融支出	0.00	0.00		
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19.住房保障支出	0.00	0.00		
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23.其他支出	0.00	0.00		
		24、债务还本支出	0.00	0.00		
		25、债务付息支出	0.00	0.00		
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		

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
本年收入合计	382.08	本年支出合计	401.24			
年初财政拨款结转和结余	45.45	年末财政拨款结转和结余	26.28			
一般公共预算财政拨款	382.08					
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	427.52	支出总计	427.52			

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：　　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		401.24	292.73	250.83	41.90	108.51	
201	一般公共服务支出	375.64	267.13	226.39	40.74	108.51	
20126	档案事务	375.64	267.13	226.39	40.74	108.51	
2012601	行政运行	267.13	267.13	226.39	40.74	0.00	
2012604	档案馆	108.51	0.00	0.00	0.00	108.51	
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	23.81	1.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	23.81	1.16	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.63	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

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		292.73	250.83	41.90	
301	工资福利支出	249.57	249.57	0.00	
30101	基本工资	95.05	95.05	0.00	
30102	津贴补贴	65.15	65.15	0.00	
30103	奖金	38.45	38.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	0.00	
30113	住房公积金	17.25	17.25	0.00	
302	商品和服务支出	41.90	0.00	41.90	
30201	办公费	2.90	0.00	2.90	
30206	电费	1.76	0.00	1.76	
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	8.35	0.00	8.35	
30213	维修(护)费	0.41	0.00	0.41	
30214	租赁费	0.36	0.00	0.36	
30215	会议费	1.47	0.00	1.47	
30216	培训费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37	
30226	劳务费	1.70	0.00	1.70	
30228	工会经费	7.18	0.00	7.18	
30229	福利费	0.07	0.00	0.07	
30231	公务用车运行维护费	1.19	0.00	1.19	
30239	其他交通费用	13.02	0.00	13.02	

30299	其他商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	1.26	1.26	0.00	

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：　　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	3.07	0	1.2	1.87	0	1.87	1.73	0.36
决算数	3.07	0	1.2	1.87	0	1.87	1.73	0.36

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	
本部门无政府性基金预算财政拨款收支							

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

公开09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
本部门无国有资本经营预算财政拨款收支				

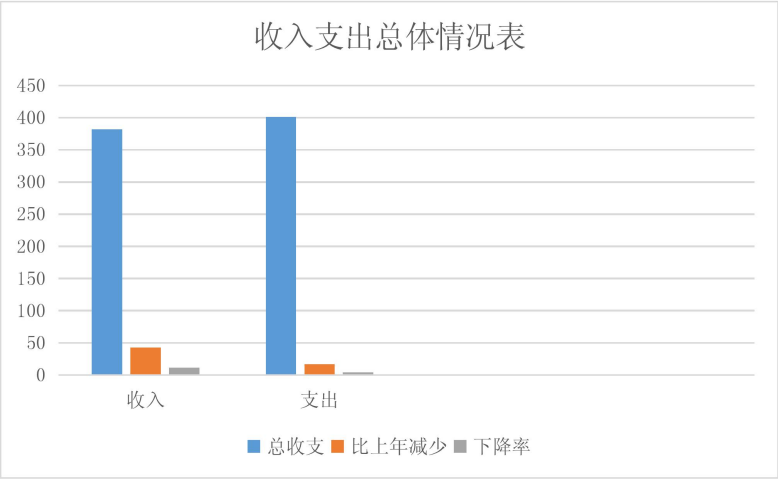
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

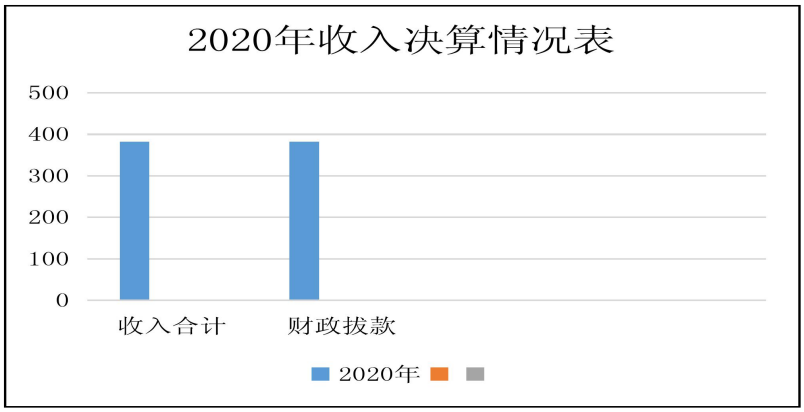
2020 年本部门收入 382.08 万元，较上年减少 42.48 万元，下降 11 %，主要原因是：减少了抚恤金项目。

2020 年本部门支出 401.24 万元，较上年减少 16.93 万元，下降 4 %，主要原因是：减少了抚恤金项目。



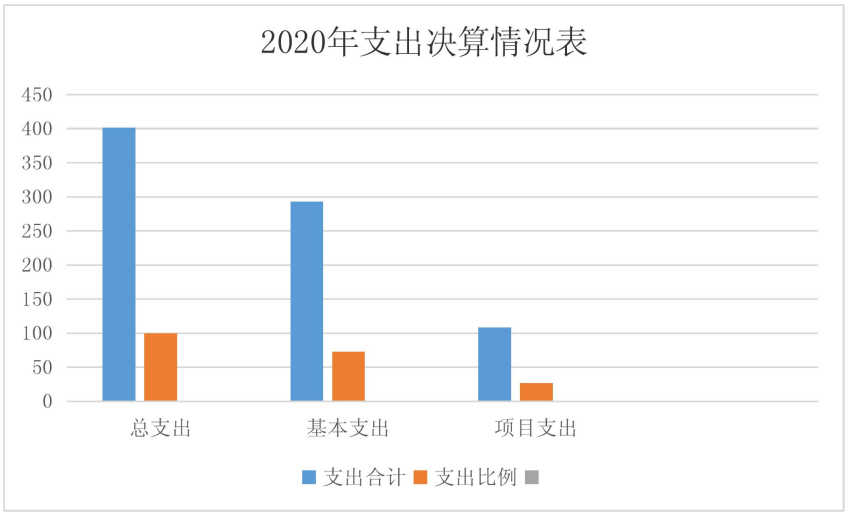
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 382.08 万元，其中：财政拨款收入 382.08 万元。



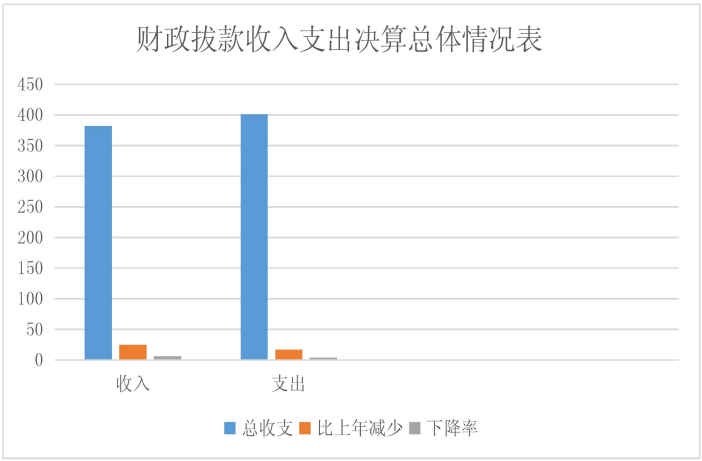
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 401.24 万元，其中：基本支出 292.73 万元，占 72.96 %；项目支出 108.51 万元，占 27.04 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 382.08 万元，较上年减少 24.90 万元，下降 6.5 %，主要原因是：减少了抚恤金项目。

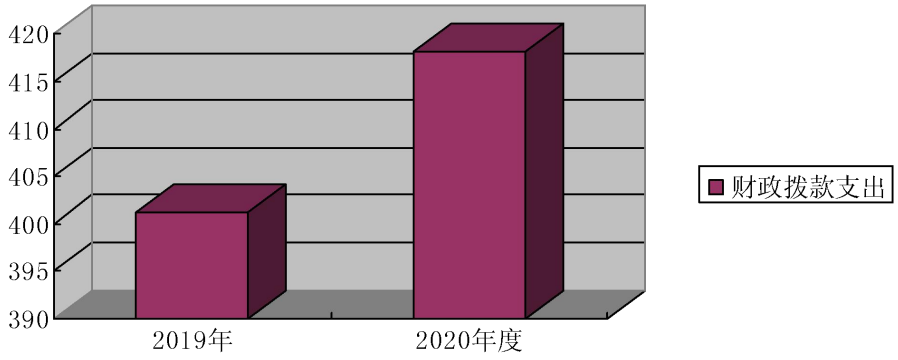


2020 年本部门财政拨款支出 401.24 万元，较上年减少 16.93 万元，下降 4 %，主要原因是：减少了抚恤金项目。

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401.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.93万元，减少4__%，主要原因是：2020年减少了抚恤金项目。



（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401.24万元，支出决算为401.24万元，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375.64万元，支出决算为375.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.社保保障和就业支出（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）。

预算为24.97万元，支出决算为24.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.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0.63万元,支出决算为0.63万元,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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出292.73万元,包括:人员经费支出250.83万元和公用经费支出41.90万元。

人员经费支出250.83万元,主要包括:基本工资95.05万元,津贴补贴65.15万元,奖金38.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费23.82万元,职工基本医疗保险缴费9.85万元,住房公积金17.25万元,对个人和家庭的补助1.26万元。

公用经费支出41.90万元,主要包括:办公费2.90万元,电费1.76万元,邮电费0.36万元差旅费8.35万元,维修费0.41万元,租赁费0.36万元,会议费1.47万元,培训费0.20万元,公务接待费0.37万元,劳务费1.70万元,工会经费7.18万元,福利费0.07万元,公务用车运行维护费1.19万元,其他交通费用13.02万元,其他商品和服务支出2.57万元。

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

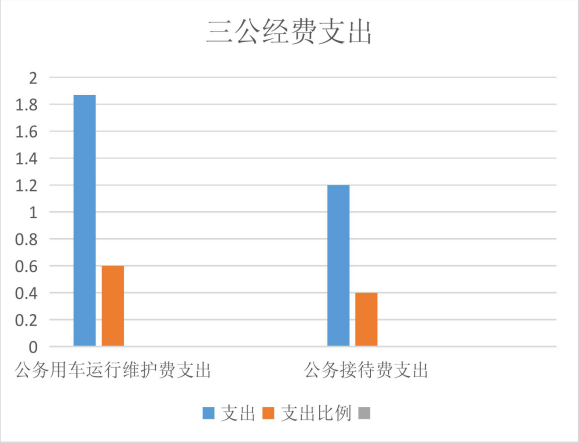
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元,支出决算为3.07万元,完成预算的100%。支出决算数和预算数持平,支出决算数较上年决算数减少4.48万元,主要原因是:

严格贯彻执行中央八项规定，从严控制因公出国（境），控制公务车辆使用范围，降低运行维护支出，减少公务接待费用。

（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，0 %；公务用车运行维护费支出决算 1.87 万元，占 60 %；公接待费支出决算 1.20 万元，占 40 %。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，完成预算的 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：无因公出国（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，公车保有量 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：无公务用车购置费用支出。

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 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的100 %，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待 4 批次， 26人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的100 %，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为 0.36万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为 382.08 万元，支出决算为 401.24 万元，，决算数较预算数增加19.16 万元，主要是年初有结转和结余。

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 48 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 48 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48 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 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 1 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 1 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 3 个，共涉及资金 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映档案案数字加工项目、档案维护项目、档案编研项目 3 个一级项目绩效自评结果。

1.档案数字化加工项目绩效自评综述：项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 120 万页馆藏档案数字扫描，档案数字化加工完成率 100%。下一步改进措施：进一步提高档案查准率，提高优质高效服务。

2.档案维护项目绩效自评综述:项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 120 万页馆藏档案数字扫描，档案数字化加工完成率 100%。下一步改进措施：档案查阅利用精准快捷，实现全文检索、项目永久发挥作用。

3.档案编研项目绩效自评综述：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：编印正规内部出版物档案专著 1000 册，符合书籍印刷质量，下一步改进措施：传播汉中馆藏档案历史文化知识，发挥汉中历史文化和档案工作在经济社会发展中重要作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">档案数字化加工</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">市档案馆</td><td>实施单位</td><td colspan="2">市档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>48</td><td colspan="2">48</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>48</td><td colspan="2">48</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">48</td><td colspan="3">48</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">指标1：完成120万页馆藏档案</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">指标1：档案数字化加工验收合格率100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">指标1：12月30日前完成</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">指标1：每页档案数字化加工成本在0.4元以内</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3">指标1：降低档案损坏和保护利用</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">指标1：进一步提高档案查准率，提高优质高效服务。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3">指标1：提供电子档案，降低纸张使用</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3">指标1：实现全文检索、项目永久发挥作用</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">指标1：档案查阅利用精准快捷</td><td>99%</td><td>99%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标2：120万页档案实现计算机查阅利用</td><td>99%</td><td>99%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			档案维护			
主管部门			市档案馆	实施单位	市档案馆	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	20	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	20	20	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	
			20		20	
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：完成120万页馆藏档案	100%	100%	
		质量指标	指标1：档案数字化加工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：12月30日前完成	2020年度		
		成本指标	指标1：每页档案数字化加工成本在	100%	100%	
		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低档案损坏和保护利用	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：进一步提高档案查准率，提	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：提供电子档案，降低纸张使	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1：实现全文检索、项目永久发	100%	100%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：档案查阅利用精准快捷	99%	99%	
			指标2：120万页档案实现计算机查	99%	99%	
		……				
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。					

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。

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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">档案编研</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">市档案馆</td><td>实施单位</td><td colspan="2">市档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">6</td><td colspan="4">6</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：编印档案专著1000册</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：符合书籍印刷质量</td><td colspan="2">正规内部出版物</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成档案专著编印工作</td><td>2020年底前完</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：每本档案专著编印成本≤50元</td><td>≤50元</td><td>≤50元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：促进生产力发展</td><td colspan="2">为全市经济发展服务</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：传播汉中馆藏档案历史文化知识</td><td>提高社会档案意识</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：发挥汉中历史文化和档案工作在经济社会发展中重要作用</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指</td><td colspan="2">指标1：阅读者满意度</td><td>≥80%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

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（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2020年绩效

目标完成情况好，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 382.08 万元，执行数 382.08 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：我单位按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，有效促进预算执行。我单位 2020 年预算收支整体平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

发现的问题及原因：预算编制及绩效指标要进一步细化、合理化，预算执行进度要进一步加快。下一步改进措施：今后本部门将不断优化绩效目标标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平，继续加强部门预算管理和绩效管理，加快预算执行进度，探索建立更加科学、高效的绩效评价体系，促进财政资源发挥最大效益。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：汉中市档案馆　　自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。	部门主要职责：1、组织实施《中华人民共和国档案法》；2、制定并组织实施全市工作发展规划和年度计划，监督指导市级和县区的档案工作；3、负责全市档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化加工工作，建立、维护全市档案资料信息网络；4、集中统一管理市级机关、事业单位的档案资料，负责提供查阅利用工作；5、负责全市档案宣传教育工作，制定并组织实施教育培训规划，指导市档案学会工作；6、对全市档案馆库的修建、改造进行监督指导，负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展技术指导，业务咨询；7、负责全市档案统计工作；8、负责市档案馆档案史料的研究、编撰、公布和出版发行，利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育； 9、负责市政府信息查询点和现行文件阅览中心工作；10、承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	汉中市档案馆年度总支出401.24万元。1、基本支出292.73万元：2、项目支出108.51万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	市直部门到期档案征集和归档工作，年接收档案数量6000卷（件），做好档案数据异地备份，确保接收档案的质量。

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	绩效指标分析
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。	预算完成率＝100%的，得10分。	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	≤5%	8%	5		

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）	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。	财政云支付系统	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	3月=12% 6月=28% 9月=68% 12月=98%	10		
		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。	决算批复数据	预算编制准确率≤20%	≤20%	14		
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。	决算批复数据	三公经费控制率≤100%	≤100%	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项不符扣2分，扣完为止。		符合资产管理的各项要求	符合	5		

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
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。		符合资金使用合规性	符合	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。		100-80%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100-80%	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。

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。