

附件 1

汉中市档案馆 2021 年度部门决算

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。

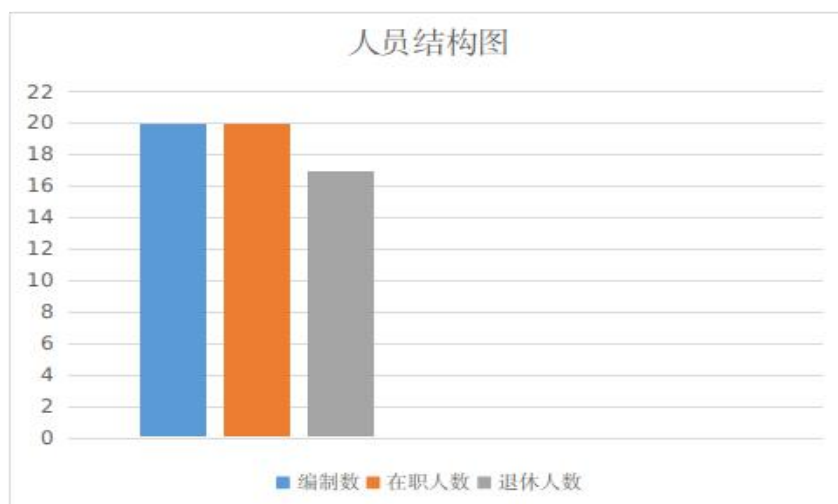
二、部门决算单位构成

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	汉中市档案馆本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 20 人,事业编制 20 人,实有人员 20 人,单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2021 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入支出
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

收入支出决算总表

汉中市档案馆

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	546.85	1.一般公共服务支出	306.32
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	3.00
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	47.89
		9.卫生健康支出	9.58
		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	166.00
本年收入合计	546.85	本年支出合计	532.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.94	年末结转和结余	40.00
收入总计	572.79	支出总计	572.79

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

部门：汉中市档案馆

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	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		546.85	546.85						
201	一般公共服务支出	320.39	321.39						
20126	档案事务	320.39	321.39						
2012601	行政运行	237.21	238.21						
2012604	档案馆	83.18	84.18						
205	教育支出	3.00	4.00						
20508	进修及培训	3.00	4.00						
2050803	培训支出	3.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	47.88	48.88						
20805	行政事业单位养老支出	24.15	25.15						
2080501	行政单位离退休	1.42	2.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	23.73						
20808	抚恤	23.73	24.73						
2080801	死亡抚恤	23.73	24.73						
210	卫生健康支出	9.58	10.58						
21011	行政事业单位医疗	9.58	10.58						
2101101	行政单位医疗	9.58	10.58						
229	其他支出	166.00	167.00						
22999	其他支出	166.00	167.00						
2299999	其他支出	166.00	167.00						

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

汉中市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		532.79	254.68	278.12			
201	一般公共服务支出	306.33	197.21	109.12			
20126	档案事务	306.33	197.21	109.12			
2012601	行政运行	197.21	197.21				
2012604	档案馆	109.12		109.12			
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88				
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15				
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73				
20808	抚恤	23.73	23.73				
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73				
210	卫生健康支出	9.58	9.58				
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58				
229	其他支出	166.00		166.00			
22999	其他支出	166.00		166.00			
2299999	其他支出	166.00		166.00			

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

汉中市档案馆

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	546.85	1.一般公共服务支出	306.32	306.32		
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	3.00	3.00		
		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	47.89	47.89		
		9.卫生健康支出	9.58	9.58		
		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	166.00	166.00		
本年收入合计	546.85	本年支出合计	532.79	532.79		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

汉中市档案馆

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
年初财政拨款结转和结余	25.94	年末财政拨款结转和结余	40.00	40.00		
一般公共预算财政拨款	25.94					
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	572.79	支出总计	572.79	572.79		

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：市档案馆

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		532.79	254.68	278.12
201	一般公共服务支出	306.33	197.21	109.12
20126	档案事务	306.33	197.21	109.12
2012601	行政运行	197.21	197.21	
2012604	档案馆	109.12		109.12
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
20808	抚恤	23.73	23.73	
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
229	其他支出	166.00		166.00
22999	其他支出	166.00		166.00
2299999	其他支出	166.00		166.00

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：市档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	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		225.67	公用经费合计		29.01
301	工资福利支出	200.68	302	商品和服务支出	29.01
30101	基本工资	80.90	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	62.20	30207	邮电费	0.16
30103	奖金	6.77	30209	物业管理费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30211	差旅费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30213	维修(护)费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.28	30215	会议费	2.23
30113	住房公积金	16.31	30217	公务接待费	0.63
30114	医疗费	2.06	30226	劳务费	0.94
303	对个人和家庭的补助	24.99	30228	工会经费	7.00
30304	抚恤金	23.73	30229	福利费	0.06
30305	生活补助	1.26	30231	公务用车运行维护费	0.88
			30239	其他交通费用	12.40
			30299	其他商品和服务支出	1.42

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

汉中市档案馆

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.56		0.63	0.93		0.93	2.23	3.05
决算数	1.56		0.63	0.93		0.93	2.23	3.05

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： 市档案馆

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

公开09表

编制部门：市档案馆

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				

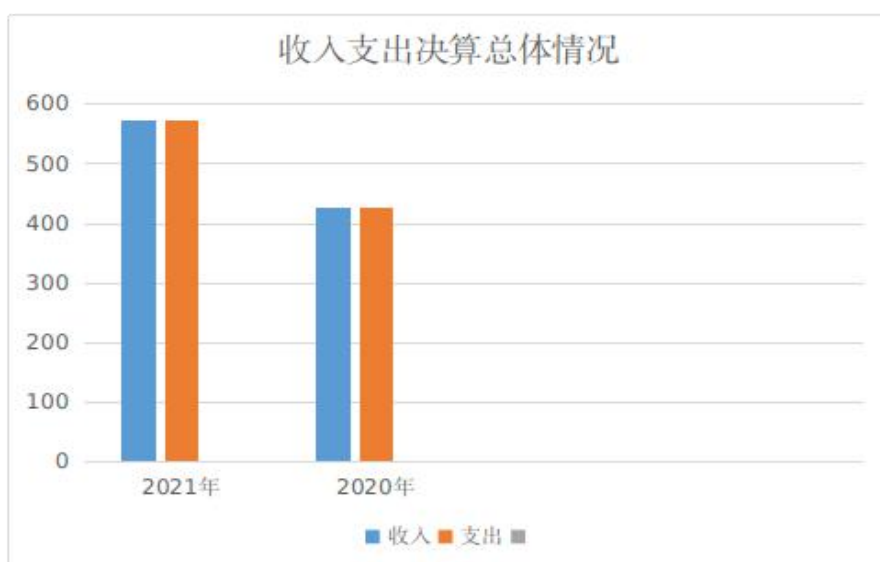
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

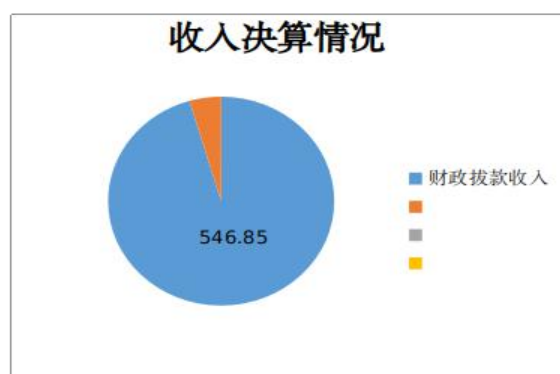
2021 年本部门收入 572.79 万元，较上年增加 145.27 万元，增长 33.98%，主要原因是：增加了项目。

2021 年本部门支出 572.79 万元，较上年增加 145.27 万元，增长 33.98%，主要原因是：增加了项目。



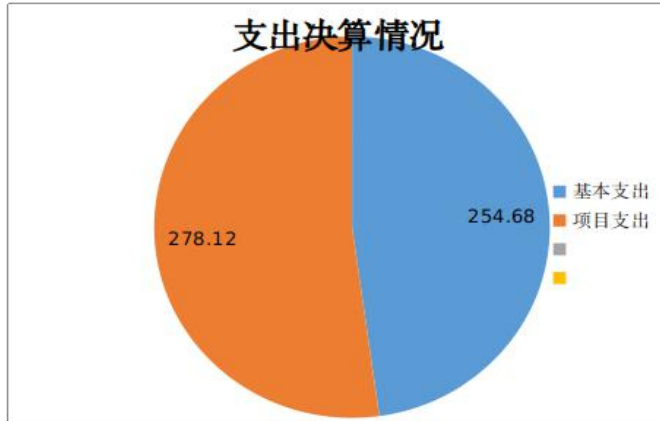
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 572.79 万元，其中：财政拨款收入 546.85 万元，占 95.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.94 万元，占 4.53%。



三、支出决算情况说明

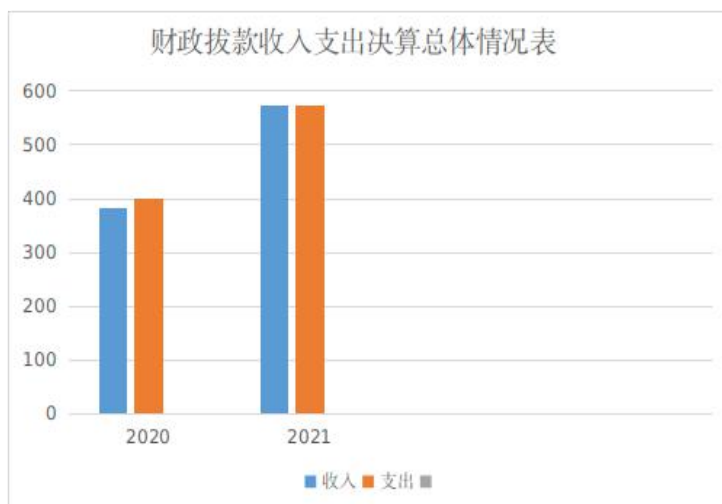
本年度支出合计 532.79 万元，其中：基本支出 254.68 万元，占 47.8 %；项目支出 278.12 万元，占 52.2 %；



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

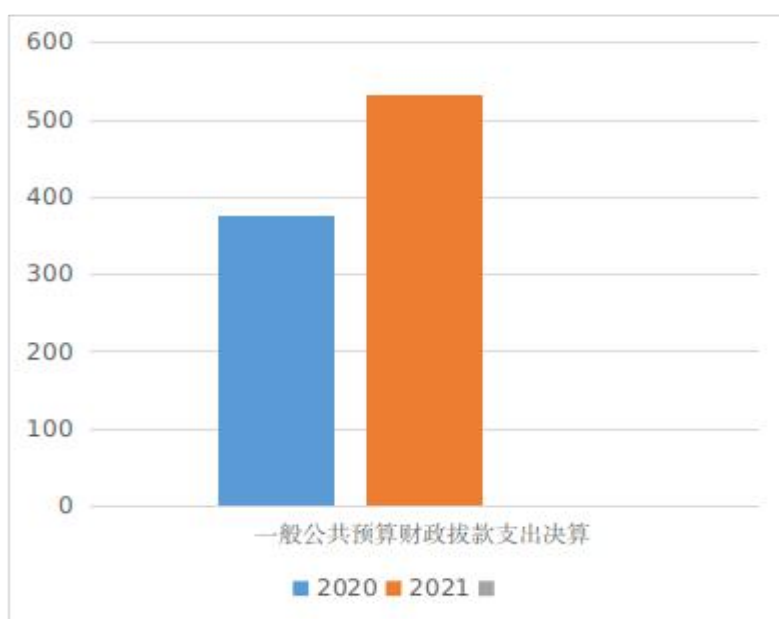
2021 年本部门财政拨款收入 572.79 万元，较上年增加 190.71 万元，增长 49.91 %，主要原因是：增加了项目。

2021 年本部门财政拨款支出 572.79 万元，较上年增加 171.55 万元，增长 42.75 %，主要原因是：增加了项目。



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532.79万元，支出决算532.79万元，完成预算的100%，占本年支出合计的93.02%。与上年相比，财政拨款支出增加131.55万元，增长32.79%，主要原因是：增加了项目。



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306.33万元，支出决算306.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）

预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

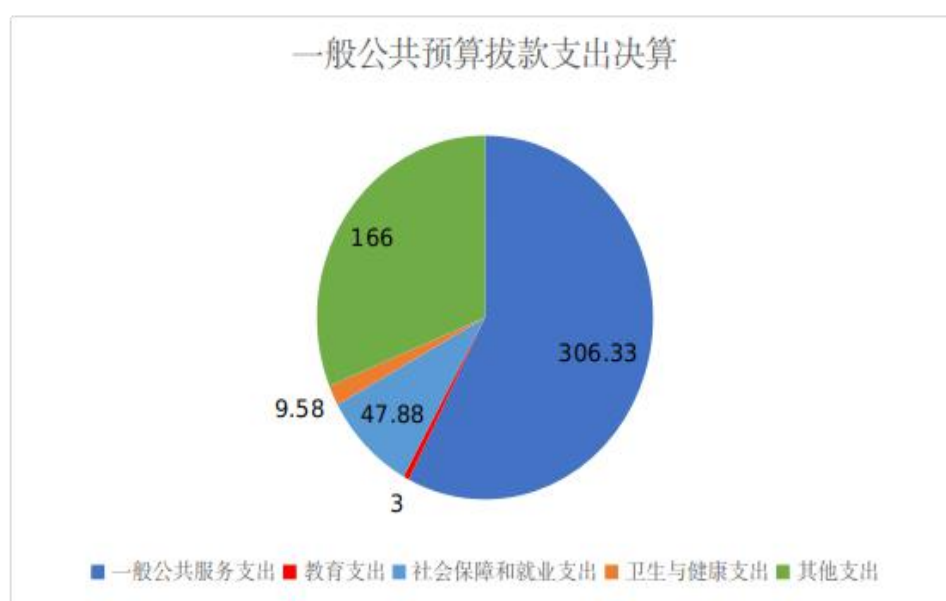
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 47.88 万元，支出决算为 47.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）预算为 166 万元，支出决算为 166 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 254.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 225.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 29.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度未购置公务用车

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 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出0.63万元。主要是本部门其他档案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5个，来宾18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3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(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2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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29.01万元，支出决算29.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.89万元，主要原因是落实过紧日子，减少了业务经费。

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）。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。

本部门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，2018 年以来，单位先后制定完善《机关财务管理办法》《预算管理制度》《预算项目审核报告模板》等绩效管理方面的制度规范；完善了绩效管理工作机制，我单位没有单独设置财务室，财务工作由办公室人员担任，主要承担部门预算绩效管理工作。财务负责人由档案馆馆长担任，主要履行预算绩效管理审批职责。财务审核人由办公室主任担任，配合财务负责人分管预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，另配备会计、出纳各一人，具体负责同各科室联系对接，根据工作实际进行预算编报、绩效管理、预算执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4 个，涉及预算资金 252 万元，占部门预算项目支出总额的 90.61 %，本年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度绩效目标下达合理、绩效目标完成率高、绩效目标履行效果好，严格监控预算资金的支出进度，提升了预算资金绩效管理的水平，确保了各项支出科学化、规范化。

（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安可替代工程档案馆专网采购项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 安可替代工程档案馆专网采购项目绩效自评综述：全年预算数 166 万元，执行数 166 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：预算内资金完成项目建设，采购磁盘阵列 3 台，备份一体机 1 台，服务器 2 台，并通过验收，替代了 2012 年的老旧非国产化设备，低了用电量，适应信息技术发展形势，稳步推进档案数字化建设工作，提高了工作效率。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制的准确性。

2. 机房改造建设项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成机房改造，达到 B 类机房建设要求，质量验收合格，提高了机房设备的使用寿命，减少了设备维修，降低了用电量，提高了档案查阅效率，提高了群众满意度。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制的准确性。

3. 馆藏木刻板抢救与开发项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 4800 面木刻板数字化加工，有效保护古

籍文物，保护了汉中地域文化，提供电子版内容，鉴定合格率100%，有效降低木刻板损坏程度。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制的准确性。

4. 档案维护、档案扫描、重点档案抢救项目绩效自评综述：项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏档案的维护、扫描、抢救，2021年12月30日前完成项目，降低档案损坏程度，提供电子档案，降低纸张使用，实现电子检索、项目永久发挥作用。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制准确性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		汉中市2021年安可替代工程档案馆专网采购项目					
主管部门		汉中市档案馆		实施单位	汉中市档案馆		
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:	166	166	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	166			166			
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	采购磁盘阵列3台, 备份一体机1台, 服务器2台		100%	100%	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标	通过验收		100%	100%	
		成本指标	预算内资金完成项目建设		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	替代了2012年的老旧非国产化设备, 提高了工作效率		100%	100%	
		社会效益指标	提高了档案查阅效率		100%	100%	
		生态效益指标	降低了用电量		100%	100%	
		可持续影响指标	可以连续使用, 减少数据风险		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅效率提高, 群众满意度提高		100%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		汉中市档案馆机房改造建设项目					
主管部门		汉中市档案馆		实施单位	汉中市档案馆		
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:	29	28.85	99.5%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	29			29			
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	完成机房改造, 达到B类机房建设要求		100%	100%	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标	2021年11月22日通过验收		100%	100%	
		成本指标	预算内资金完成项目建设		100%	100%	
	效益指标	经济效益	提高了机房设备的使用寿命, 减少了设备维修		100%	100%	
		社会效益	提高了档案查阅效率		100%	100%	
		生态效益	降低了用电量		100%	100%	
		可持续影响指标	可以连续使用, 减少数据风险		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	档案查阅效率提高, 群众满意度提高		100%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		馆藏木刻板抢救与开发项目				
主管部门		汉中市档案馆		实施单位		汉中市档案馆
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	12	12		100%
		其中：省级财政资金	12	12		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		
	12			12		
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	2400（4800面）	100%	100%	
		质量指标	木刻板数字化加工，鉴定合格率	100%	100%	
		时效指标	2021年12月底完成	100%	100%	
		成本指标	鉴定成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效保护古籍文物	100%	100%	
		社会效益指标	保护汉中地域文化	100%	100%	
		生态效益指标	提供电子版内容，降低木刻板	100%	100%	
		可持续影响指标	保护汉中文物和地域文化	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供电子版阅览，快捷方便，降低损坏程度	99%	99%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		档案维护、档案扫描、重点档案抢救项目				
主管部门			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	45	45	100%	
		其中：省级 财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	45万			45万		
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	完成馆藏档案的维护、扫描、抢救	100%	100%	
		质量指标	档案数字化加工验收合格率100%	100%	100%	
		时效指标	2021年12月30日前完成	100%	100%	
		成本指标	预算内资金完成项目	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低档案损坏和保护利用	100%	100%	
		社会效益指标	进一步提高档案查准率，提高优质高效服务。	100%	100%	
		生态效益指标	提供电子档案，降低纸张使用。	100%	100%	
		可持续影响指标	实现全文检索、项目永久发挥作用	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用精准快捷	99%	99%	
说明	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 572.79 万元，执行数 572.79 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度机关运转上能够严格执行中央八项规定，在严格控制费用支出的基础上，基本保障了机关及人员的正常运行。发现的问题及原因：行政运行成本偏高，在执行中央八项规定的前提下，仍有不少刚性支出项目无法压缩。下一步改进措施：继续严格执行中央八项规定，在不影响机关正常运行的基础上严格控制费用支出，厉行勤俭节约，提高资金使用率，更高标准完成财政资金预算绩效执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉中市档案馆

自评得分：99分

(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							
(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572.79万元。1、基本支出254.68万元； 2、项目支出278.12万元							
(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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率	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	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=100%的，得10分。	100%	100%	10		
		预算调整率	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	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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	≤5%	5%	5		
		支出进度率	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	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	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%	98%	4		
		预算编制	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%	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%	预算编制准确率≤20%	≤20%	14	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费	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	“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	三公经费控制率≤100%	≤100%	100%	5		
		资产管理	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。 新增资产配置要按预算执行	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	符合资产管理的各项要求	符合	符合	5		
过程	预算资金使用	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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用符合相关规定	符合	符合	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出	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%(含)		100-80%	100%	40		
		项目效果	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。

(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。