

附件

神木市档案馆 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：已审查

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 2021 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 2021 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。

神木市档案馆为参公事业单位，履行档案的保管职能，主要职责有：

（1）贯彻执行《保密法》和《保密守则》，牢固树立保密观念和敌情观念，严防坏人破坏和盗窃。

（2）为认真学习党和国家的方针，政策，坚持四项基本原则，不断提高自身的政治思想水平和业务素质。

（3）对接收进馆的档案要造册登记，办理移交手续，不标准档案不得入库。

（4）熟悉掌握本馆所管档案的种类，存放地点和安全状况，编制必要的检索工具和参考资料。

（5）学习宣传，贯彻档案法及其他法律法规、积极主动的做好本职工作。

（二）内设机构。

神木市档案馆共有内设机构 7 个，分别是：办公室、业务股、保管利用股、宣传股、编研股、信息化工作股、史志编纂办公室。

二、部门决算单位构成

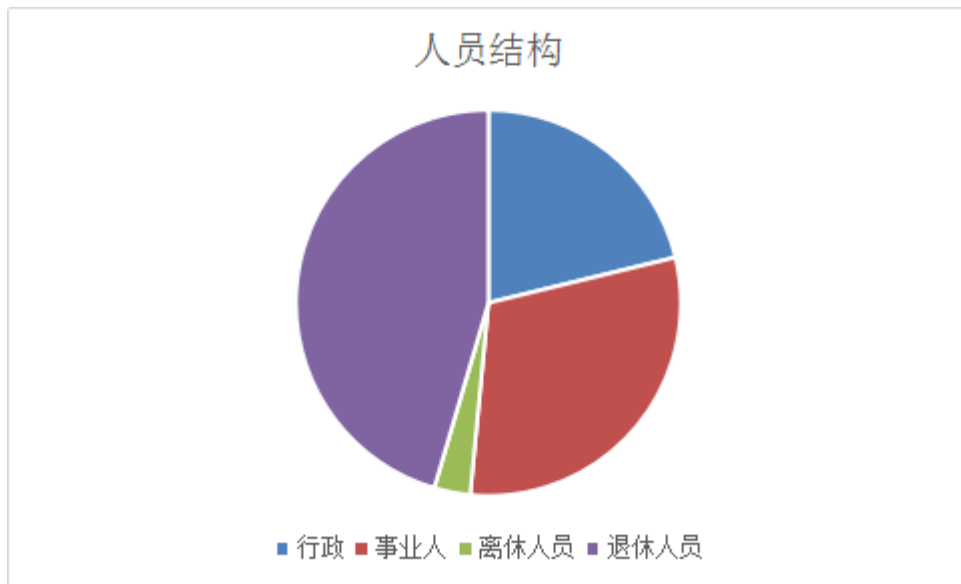
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	神木市档案馆部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 17 人,其中行政 7 人、事业 10 人。单位管理的离休人员 1 人,已经移交养老统筹办的离退休人员 15 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收支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：神木市档案馆

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	624.95	1. 一般公共服务支出	618.85
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	22.28
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	10.79
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	624.95	本年支出合计	651.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.96	年末结转和结余	
收入总计	651.91	支出总计	651.91

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： 神木市档案馆

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 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		624.95	624.95						
201	一般公共服务支出	591.89	591.89						
20126	档案事务	591.89	591.89						
2012601	行政运行	151.48	151.48						
2012699	其他档案事务支出	440.41	440.41						
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28						
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28						
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32						
221	住房保障支出	10.79	10.79						
22102	住房改革支出	10.79	10.79						
2210201	住房公积金	10.79	10.79						

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：神木市档案馆

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	624.95	1. 一般公共服务支出	618.85	618.85	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 预算收入	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	22.28	22.28	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	10.79	10.79	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	624.95	本年支出合计	651.91	651.91	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	26.96	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	26.96					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	651.91	支出总计	651.91	651.91	0.00	0.00

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： 神木市档案馆

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		651.91	208.74	443.18
201	一般公共服务支出	618.85	175.67	443.18
20126	档案事务	618.85	175.67	443.18
2012601	行政运行	175.67	175.67	0
2012699	其他档案事务支出	443.18	0.00	443.18
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28	0
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	0
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.32	10.32	0
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	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： 神木市档案馆

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		208.74	189.27	19.46	
301	工资福利支出	156.54	156.54		
30101	基本工资	69.18	69.18		
30102	津贴补贴	21.92	21.92		
30103	奖金	29.31	29.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32		
30109	职业年金缴费	5.58	5.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45		
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	10.79	10.79		
302	商品和服务支出	19.46		19.46	
30201	办公费	10.02		10.02	
30202	印刷费	2.89		2.89	
30205	水费	0.8		0.8	
30206	电费	1.46		1.46	
30207	邮电费	0.86		0.86	
30211	差旅费	1.4		1.4	
30217	公务接待费	0.05		0.05	
30228	工会经费	1.28		1.28	
30239	其他交通费用	0.6		0.6	
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助	32.73	32.73		

30301	离休费	11.86	11.86		
30305	生活补助	20.87	20.87		

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： 神木市档案馆

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.05		0.05					
决算数	0.05		0.05					

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。

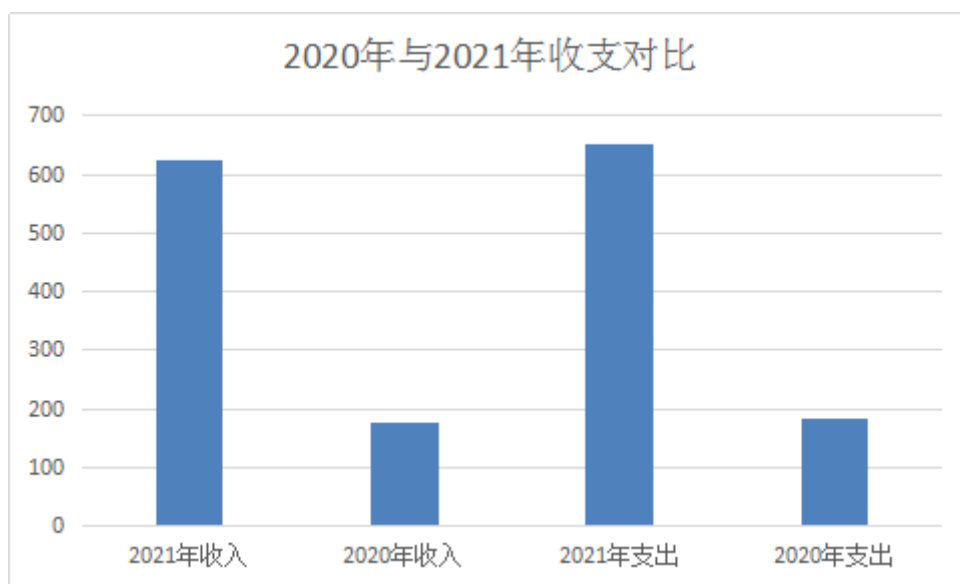
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 624.95 万元，2020 年收入合计 176.82 万元，2021 年比 2020 年增加 448.13 万元。增加的主要原因是：一是一次性项目增加，项目收入增加；二是人员增加，人员经费及公用经费收入增加。

2021 年支出合计 651.91 万元，2020 年支出合计 182.12 万元，2021 年比 2020 年增加 469.79 万元。增加的主要原因是：一是一次性项目增加，项目收入增加；二是人员增加，人员经费及公用经费收入增加。

如下图所示：

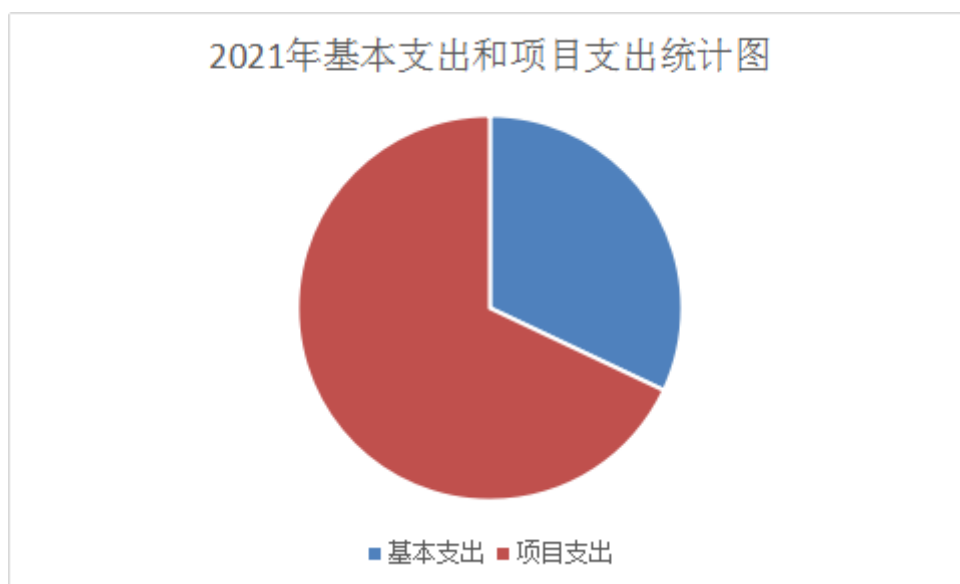


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 624.95 万元，其中：财政拨款收入 624.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 651.91 万元，其中：基本支出 208.74 万元，占 32%；项目支出 443.18 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%



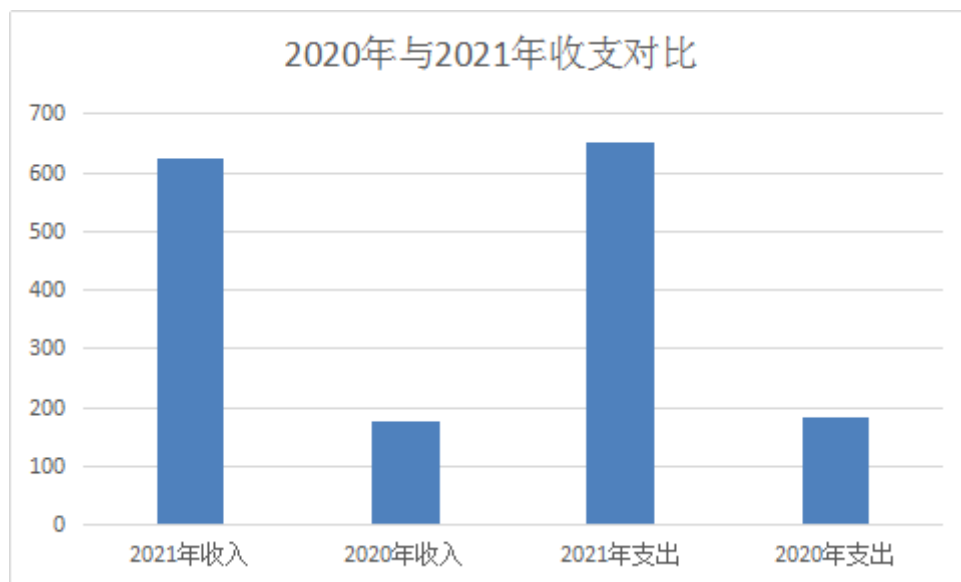
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 624.95 万元，2020 年财政拨款收入合计 176.82 万元，2021 年比 2020 年增加 448.13 万元。增加的主要原因是：一是一次性项目增加，项目收入增加；二是人员增加，人员经费及公用经费收入增加。

2021 年财政拨款支出合计 651.91 万元，2020 年财政拨款支出合计 182.12 万元，2021 年比 2020 年增加 469.79 万元。增加

的主要原因是：一是一次性项目增加，项目收入增加；二是人员增加，人员经费及公用经费收入增加。

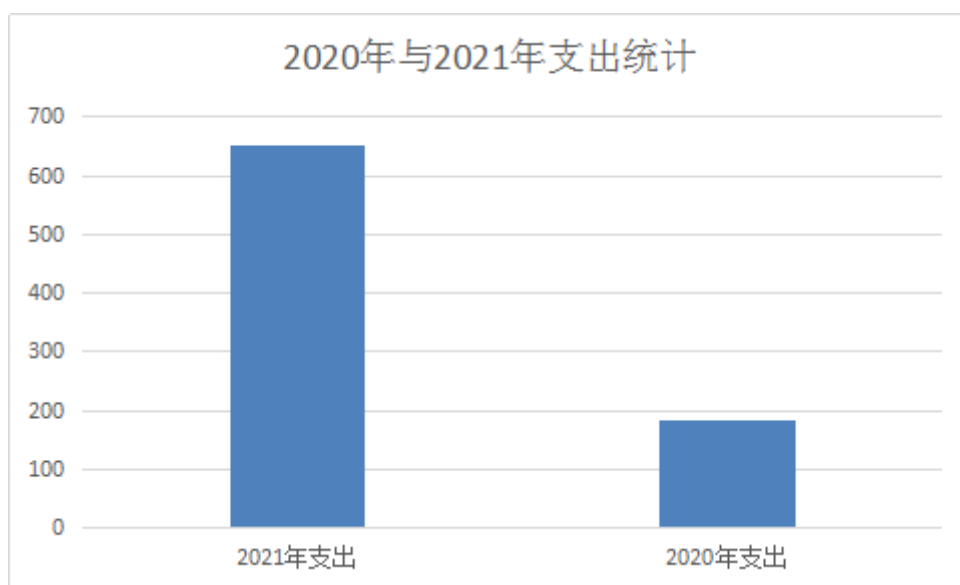
如下图所示：



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。

2021 年财政拨款支出 651.91 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 469.79 万元，主要原因是：一是一次性项目增加，项目收入增加；二是人员增加，人员经费及公用经费收入增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 624.95 万元，支出决算 651.91 万元，完成预算的 104.3%。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 151.48 万元，支出决算为 175.67 万元，完成预算的 115.97%。决算数基本与预算数持平。

2. 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 440.41 万元，支出决算为 443.18 万元，完成预算的 100.6%。决算数基本与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算为 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 208.74 万元，包括：人员经费支出 189.27 万元和公用经费支出 19.46 万元。

人员经费 189.27 万元，主要包括基本工资 69.18 万元；津贴补贴 21.92 万元；奖金 29.31 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.32 万元；职业年金 5.58 万元；职工基本医疗保险缴费 8.45 万元；住房公积金 10.79 万元；离休费 11.86 万元；抚生活补助 20.87 万元。

公用经费 19.46 万元，办公费 10.02 万元；印刷费 2.89 万元；水费 0.8 万元；电费 1.46 万元；邮电 0.86 万元；差旅费 1.4 万元；公务接待费 0.05 万元；工会经费 1.28 万元；其他商品和服务支出 0.1 万元；其他交通补贴 0.6 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021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。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待1批次，8人次，预算为0.05万元，支出决算为0.05万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

2021年机关运行经费预算为17.5万元，支出决算为19.46万元，完成预算的111.2%。决算数较预算数增加1.96万元，主要原因是办公设备陈旧，跟换部分办公用品。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共385.17万元，其中政府采购货物类支出17.01万元、政府采购服务类支出368.16万元。

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22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）。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，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。明

确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。日常绩效管理与目标责任考核工作由财务负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金440.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。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，2021年较好的完成了各项既定的目标任务100%完成了职工工资发放和各项补贴资金的兑付。从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我会能够按照中省市有关文件及规定精神，围绕自身职责任务使用经费，在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本部门工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

(三) 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管利用费、馆藏档案数字化加工专项经费、馆藏档案数字化加工专项经费、非遗建档项目4个项目支出绩效自评结果。

(2021年度)

项目名称	档案保管利用费						
主管部门及代码	神木市档案馆			实施单位	神木市档案馆		
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	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		拟建成锦界镇、滨河新区两个标准化档案馆，开展 6.9 国际档案宣传活动，完成相关单位到期档案接收，将有关乡镇档案形成之日起满 10 年的档案全部接收入库，完成机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工后入库保管。《神木市档案工作指南》的编纂。录像，并采访本村村民，突出体现脱贫成果。对贺家川镇温家川村进行村容村貌全方位录像，并采访本村年长村民，记录传统村貌。制作成音视频永久保存。				拟建成锦界镇、滨河新区两个标准化档案馆，开展 6.9 国际档案宣传活动，完成相关单位到期档案接收，将有关乡镇档案形成之日起满 10 年的档案全部接收入库，完成机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工后入库保管。《神木市档案工作指南》的编纂。行村容村貌全方位录像，并采访本村村民，突出体现脱贫成果。对贺家川镇温家川村进行村容村貌全方位录像，并采访本村年长村民，记录传统村貌。制作成音视频永久保存。		
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	标准化档案馆建	=2 个	=2 个	3	3	
			档案文化产品发	≥2000	≥2000 个	3	3	
			档案编研数	=1 本	0	3	0	未完成，资料整理中。
			开展宣传活动	≥1 次	≥1 次	3	3	
			撤销事业单位档	≥90 家	≥90 家	3	3	
		质量指标	标准化档案馆建	≥95%	≥95%	3	3	
			档案文化服务开	≥2 次	≥2 次	3	3	
			档案编研质量达	≥95%	0	3	0	未完成，资料整理中。
			档案数字化成果	≥95%	≥95%	3	3	
			馆藏档案数增长	≥4%	≥4%	3	3	
		时效指标	资金支付进度	及时	及时	10	10	
	成本指标	标准化档案馆建	≤5 万	≤5 万元/	2	2		
		档案编研平均成	=100000	0	3	0	未完成，资料整理中。	
		开展宣传活动	≤30000	≤30000 元	2	2		
		档案文化产品平	≤15 元	≤15 元/个	3	3		
	效益指标	社会效益指标	神木市标准化档	稳步提	稳步提升	8	8	
			档案文化知晓率	稳步提	稳步提升	7	7	
			数字化检索服务	稳步提	稳步提升	8	8	
生态效益指标								
可持续影响指标		档案管理机制制	健全	健全	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	被撤销事业单位	≥95%	≥95%	5	5		
		档案查阅者满意	≥95%	≥95%	5	5		
							
总分							91	

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。

(2021 年度)

项目名称		馆藏档案数字化加工专项经费						
主管部门及代码		神木市档案馆		实施单位	神木市档案馆			
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	352.4	352.4	352.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	352.4	352.4	352.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>现存的待数字化加工的档案 400 余万页、工程图纸 5 万余张全部数字化、完成约 100 万条档案目录著录的录入，整理旧档案 3 余卷，修复破损档案 8 万余页，加工成果挂接 30 余万件，档案管理系统数据梳理和文本化处理约 9T，进行信息化技术培训一次。力保数字化加工项目的安全、高效、优质。</p>			<p>现存的待数字化加工的档案 400 余万页、工程图纸 5 万余张全部数字化、完成约 100 万条档案目录著录的录入，整理旧档案 3 余卷，修复破损档案 8 万余页，加工成果挂接 30 余万件，档案管理系统数据梳理和文本化处理约 9T，进行信息化技术培训一次。力保数字化加工项目的安全、高效、优质。</p>				
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	文件档案扫描完	≥400	≥400 万张	2	2	
			工程图纸扫描完	≥5 万	≥5 万张	2	2	
			档案目录著录完	≥100	≥100 万张	2	2	
			档案整理数	≥3 万	≥3 万卷	2	2	
			破损档案修复数	≥8 万	≥8 万页	2	2	
			加工成果挂接数	≥30 万	≥30 万件	3	3	
			信息化技术培训	=1	=1	2	2	
		质量指标	档案数字化成果	≥99%	≥99%	5	5	
			培训参与率	≥99%	≥99%	5	5	
			破损档案修复完	≥99.5%	≥99.5%	5	5	
		时效指标	资金支付进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均工程图纸扫	≤8 元/	≤8 元/页	2	2	
	平均档案目录著		≤0.5	≤0.5 元/	1	1		
	平均档案整理成		≤15 元	≤15 元/卷	1	1		
	平均文件档案扫		≤0.6	≤0.6 元/	2	2		
	平均加工成果挂		≤0.3	≤0.3 元/	1	1		
	平均信息化技术		≤10000	≤10000 元	1	1		
平均破损档案修	≤0.8		≤0.8 元/	2	2			
效 益 指 标	经济效益 指标	数字化检索服务	提高	提高	10	10		

	社会效益指标	神木市标准化档	稳步提	稳步提升	3	3	
		档案文化知晓率	稳步提	稳步提升	3	3	
		数字化检索服务	稳步提	稳步提升	4	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	确保档案安全完	中长期	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意	≥95%	≥95%	5	5	
		档案保管者满意	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	

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。

（2021 年度）

项目名称		档案馆新馆搬迁经费						
主管部门及代码		神木市档案馆			实施单位	神木市档案馆		
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	19.47	19.47	19.47	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.47	19.47	19.47	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	于 2021 年 6 月至 7 月间档案馆整体搬迁至档案馆新址。搬迁工作做到搬迁档案无破损、无遗漏、无丢失、无泄密、快节奏、高效率安全移位。			于 2021 年 6 月至 7 月间档案馆整体搬迁至档案馆新址。搬迁工作做到搬迁档案无破损、无遗漏、无丢失、无泄密、快节奏、高效率安全移位。				
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
	产出指标	数量指标	搬迁档案	≥93353 卷	≥93353	5	5	
			搬迁工作	≥34 人	≥34 人	5	5	
			搬迁工作	≥10 天	≥10 天	5	5	
			搬迁耗材	≥4662 件	≥4662	5	5	
			搬迁货物	≥918 件	≥918	5	5	
	质量指标	档案搬迁	≤0.05‰	≤0.05	15	15		
时效指标	资金支付	及时	及时	10	10			

	成本指标	搬运工成	≤500 元/天	≤500	2.5	2.5		
		押送人成	≤500 元/天	≤500	2.5	2.5		
		运输车成	≤1500 元/天	≤1500	2.5	2.5		
		平均耗材	≤1 元/卷	≤1 元/	2.5	2.5		
	效益指标	经济						
		社会效益指标	档案管理	健全	健全	10	10	
			新馆容纳	提高 10%	提高	10	10	
		生态						
	可持续影响指标	档案管理						
		机制制度健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥98%	≥98%	5	5	
			工作人员	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100		

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。

(2021 年度)

项目名称	非遗建档项目							
主管部门及代码	神木市档案馆		实施单位		神木市档案馆			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政 拨款	4	4	4	—		—	
	其他 资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对高家堡镇兴庄村、大保当镇摆言采当村、花石崖高念文村、栏杆堡镇西寨村四个村进行村容村貌全方位录像，并采访本村村民，突出体现脱贫成果。对贺家川镇温家川村进行村容村貌全方位录像，并采访本村年长村民，记录传统村貌。制作成音视频永久保存。			对高家堡镇兴庄村、大保当镇摆言采当村、花石崖高念文村、栏杆堡镇西寨村四个村进行村容村貌全方位录像，并采访本村村民，突出体现脱贫成果。对贺家川镇温家川村进行村容村貌全方位录像，并采访本村年长村民，记录传统村貌。制作成音视频永久保存。				
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	音视频数量	≥400 万张	≥400 万张	4	4	
			图片数	≥5 万张	≥5 万张	4	4	
			音视频时长	≥100 万张	≥100 万张	4	4	
			文字	≥3	≥3 万卷	3	3	

	质量指标	非遗音视频	高清 16:9 25 帧	高清 16:9 25 帧	7.5	7.5	
		本地存储、	空间分离、镜像	空间分离、镜像存储	7.5	7.5	
	时效指标	资金支付进	及时	及时	10	10	
	成本指标	音视频平均成本	=20000 元/个	=20000 元/个	10	10	
	社会效益指标	提高非物质文化遗产保护意识	效果显著	效果显著	30	30	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	拍摄村落村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	

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 97.75 分。部门整体支出全年预算数 624.95 万元，执行数 651.91 万元，完成预算的 104.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务。达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：通过项目实施过程中资金支付环节，发现存在预算不够细化完善，年末需要调整部分科目指标的问题。主要原因是由于预算不够全面，加之未知不确定等因素，使得无法精确预算。下一步改进措施：按照《预算法》

及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

整体支出绩效自评表

(2021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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	0	
		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。	2	2	
		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制度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。	2	2	
		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、绩效等相关管理相关的信息。	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	0	
过程	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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
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指标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	2	
		社会效益				10	
		生态效益				3	
		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)履行职责而影响的部门, 群体或个人。
总分					100	93	

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。

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。