

陕西省档案馆 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）主要职能

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、研究所、信息处、后库管理处（位于宝鸡凤县）。

二、部门决算单位构成

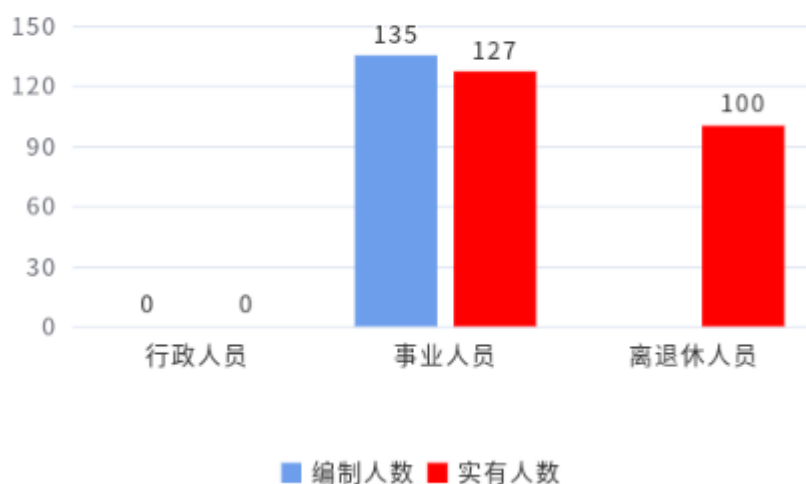
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制135人，其中行政编制0人、事业编制135人；实有人员127人，其中行政0人、事业127人。单位管理的离退休人员100人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省档案馆

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	4,936.99	1. 一般公共服务支出	4,689.49
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	15.85
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	171.44	8. 社会保障和就业支出	110.06
		9. 卫生健康支出	50.99
		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	170.64
		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	5,108.43	本年支出合计	5,037.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.17	年末结转和结余	77.57
收入总计	5,114.60	支出总计	5,114.60

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：陕西省档案馆

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：教育收费			
	合计	5,108.43	4,936.99						171.44
201	一般公共服务支出	4,760.89	4,589.45						171.44
20126	档案事务	4,760.89	4,589.45						171.44
2012601	行政运行	2,438.61	2,438.61						
2012602	一般行政管理事务	170.00							170.00
2012604	档案馆	1,277.43	1,275.99						1.44
2012699	其他档案事务支出	874.85	874.85						
205	教育支出	15.85	15.85						
20508	进修及培训	15.85	15.85						
2050803	培训支出	15.85	15.85						
208	社会保障和就业支出	110.06	110.06						
20805	行政事业单位养老支出	110.06	110.06						
2080501	行政单位离退休	110.06	110.06						
210	卫生健康支出	50.99	50.99						
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99						
2101101	行政单位医疗	50.99	50.99						
221	住房保障支出	170.64	170.64						
22102	住房改革支出	170.64	170.64						
2210201	住房公积金	138.16	138.16						
2210203	购房补贴	32.48	32.48						

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：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	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	5,037.03	2,786.19	2,250.84			
201	一般公共服务支出	4,689.49	2,438.65	2,250.84			
20126	档案事务	4,689.49	2,438.65	2,250.84			
2012601	行政运行	2,438.61	2,438.61				
2012602	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2012604	档案馆	1,276.03	0.04	1,275.99			
2012699	其他档案事务支出	874.85		874.85			
205	教育支出	15.85	15.85				
20508	进修及培训	15.85	15.85				
2050803	培训支出	15.85	15.85				
208	社会保障和就业支出	110.06	110.06				
20805	行政事业单位养老支出	110.06	110.06				
2080501	行政单位离退休	110.06	110.06				
210	卫生健康支出	50.99	50.99				
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99				
2101101	行政单位医疗	50.99	50.99				
221	住房保障支出	170.64	170.64				
22102	住房改革支出	170.64	170.64				
2210201	住房公积金	138.16	138.16				
2210203	购房补贴	32.48	32.48				

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：陕西省档案馆

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	4,936.99	1. 一般公共服务支出	4,589.45	4,589.45		
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	15.85	15.85		
		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	110.06	110.06		
		9. 卫生健康支出	50.99	50.99		
		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	170.64	170.64		
		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	4,936.99	本年支出合计	4,936.99	4,936.99		
年初财政拨款结转和结余	5.50	年末财政拨款结转和结余	5.50	5.50		
一般公共预算财政拨款	5.50					
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	4,942.49	支出总计	4,942.49	4,942.49		

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：陕西省档案馆

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	4,936.99	2,786.15	2,150.84
201	一般公共服务支出	4,589.45	2,438.61	2,150.84
20126	档案事务	4,589.45	2,438.61	2,150.84
2012601	行政运行	2,438.61	2,438.61	
2012604	档案馆	1,275.99		1,275.99
2012699	其他档案事务支出	874.85		874.85
205	教育支出	15.85	15.85	
20508	进修及培训	15.85	15.85	
2050803	培训支出	15.85	15.85	
208	社会保障和就业支出	110.06	110.06	
20805	行政事业单位养老支出	110.06	110.06	
2080501	行政单位离退休	110.06	110.06	
210	卫生健康支出	50.99	50.99	
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	
2101101	行政单位医疗	50.99	50.99	
221	住房保障支出	170.64	170.64	
22102	住房改革支出	170.64	170.64	
2210201	住房公积金	138.16	138.16	
2210203	购房补贴	32.48	32.48	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	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	2,319.00		公用经费合计	467.15
301	工资福利支出	2,161.29	302	商品和服务支出	467.15
30101	基本工资	741.44	30201	办公费	64.86
30102	津贴补贴	474.69	30202	印刷费	21.70
30103	奖金	197.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.43	30206	电费	5.30
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	15.50
30110	职工基本医疗保险缴费	156.04	30208	取暖费	0.65
30113	住房公积金	190.60	30211	差旅费	37.18
30114	医疗费	113.84	30213	维修（护）费	37.95
30199	其他工资福利支出	60.73	30215	会议费	16.32
303	对个人及家庭的补助	157.71	30216	培训费	15.85
30301	离休费	49.29	30217	公务接待费	2.99
30304	抚恤金	54.73	30228	工会经费	23.03
30305	生活补助	2.70	30231	公务用车运行维护费	20.40
30307	医疗费补助	50.99	30239	其他交通费用	140.75
			30299	其他商品和服务支出	61.68

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：陕西省档案馆

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	31.00	7.60	3.00	20.40		20.40	18.40	18.20
决算数	29.06	5.68	2.99	20.40		20.40	16.32	15.85

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：陕西省档案馆

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：陕西省档案馆

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			

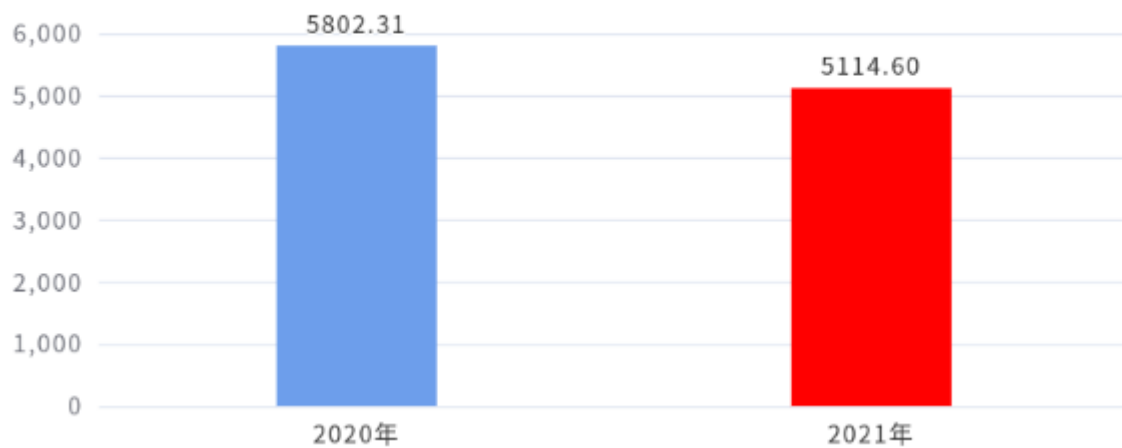
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为5,114.60万元，与上年相比减少687.71万元，下降11.85%，下降的主要原因是：2020年支出了部分2019年结转资金。

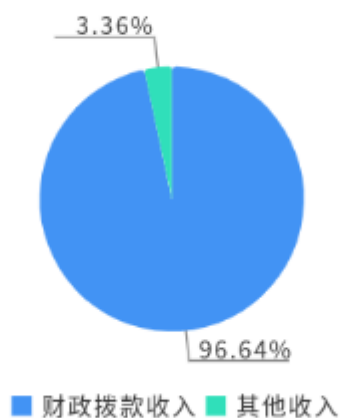
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,108.43万元，其中：财政拨款收入4,936.99万元，占96.64%；其他收入171.44万元，占3.36%。

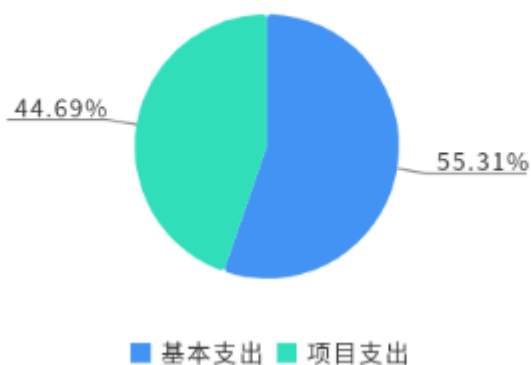
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,037.03万元，其中：基本支出2,786.19万元，占55.31%；项目支出2,250.84万元，占44.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

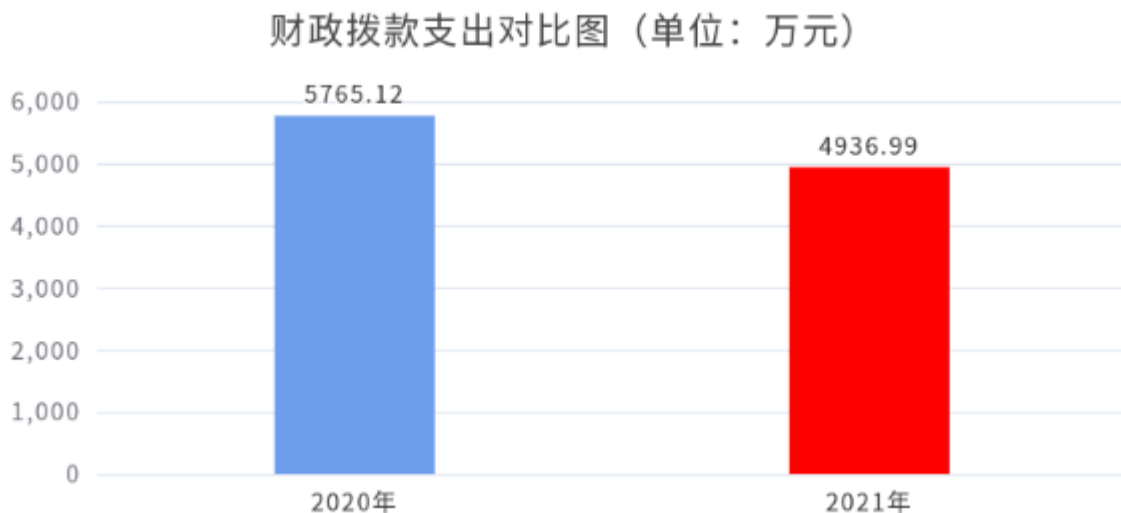
本年度财政拨款收入、支出总计均为4,942.49万元，与上年相比减少822.63万元，下降14.27%，下降的主要原因是：2020年有部分2019年结转资金并在当年执行完毕。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5,763.03万元，支出决算4,936.99万元，完成预算的85.67%，占本年支出合计的98.01%。与上年相比减少828.13万元，下降14.36%，下降的主要原因是：2020年有部分2019年结转资金并在当年执行完毕。。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）预算2,681.75万元，支出决算2,438.61万元，完成预算的90.93%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）预算1,410.26万元，支出决算1,275.99万元，完成预算的90.48%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压缩支出。

（三）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1,244.00万元，支出决算874.85万元，完成预算的70.33%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压缩支出。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算18.20万元，支出决算15.85万元，完成预算的87.09%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压缩支出，且培训规模、人数

等受疫情影响。

（五）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120.11万元，支出决算110.06万元，完成预算的91.63%，决算数小于预算数的原因是：本年离休干部人数减少，医疗费减少。

（六）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52.06万元，支出决算50.99万元，完成预算的97.94%，决算数小于预算数的原因是：本年离休干部人数减少，医疗费减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算138.16万元，支出决算138.16万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算98.50万元，支出决算32.48万元，完成预算的32.97%，决算数小于预算数的原因是：2021年追加相关预算下达较晚，当年未执行。

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2,786.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,319.00万元，主要包括：基本工资741.44万元、津贴补贴474.69万元、奖金197.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.43万元、职业年金缴费28.52万元、职工基本

医疗保险缴费156.04万元、住房公积金190.60万元、医疗费113.84万元、其他工资福利支出60.73万元、离休费49.29万元、抚恤金54.73万元、生活补助2.70万元、医疗费补助50.99万元。

(二) 公用经费467.15万元, 主要包括: 办公费64.86万元、印刷费21.70万元、水费3.00万元、电费5.30万元、邮电费15.50万元、取暖费0.65万元、差旅费37.18万元、维修(护)费37.95万元、会议费16.32万元、培训费15.85万元、公务接待费2.99万元、工会经费23.03万元、公务用车运行维护费20.40万元、其他交通费用140.75万元、其他商品和服务支出61.68万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算31.00万元, 支出决算29.06万元, 完成预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是: 支付以前年度部分三公费用。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算7.60万元, 支出决算5.68万元, 完成预算的74.74%, 决算数较预算数减少1.92万元, 主要原因是: 本年未安排因公出国出境, 5.68万元为支付以前年度出国费用。全年支出安排因公出国(境)团组0个, 累计0人次, 本年未安排因公出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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20.40万元，支出决算20.40万元，完成预算的100.00%。

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3.00万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

国内公务接待支出2.99万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组29个，来宾134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18.20万元，支出决算15.85万元，完成预算的87.09%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出，且培训规模、人数等受疫情影响。

（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18.40万元，支出决算16.32万元，完成预算的88.70%，决算数较预算数减少2.08万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出，且会议规模、人数等受疫情影响。

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467.15万元，支出决算467.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加59.76万元，主要原因是：本年增加专项数量，导致整体机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2287.30万元，其中：政府采购货物类支出1393.54万元、政府采购工程类支出18.66万元、政府采购服务类支出875.10万元。授予中小企业合同金额1439.49万元，占政府采购支出总额的62.93%，其中：授予小微企业合同金额847.81万元，占授予中小企业合同金额的58.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的85.97%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的27.60%。

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7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。

根据预算绩效管理要求,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,出台了《陕西省档案馆预算绩效管理办法》;完善了绩效管理工作机制,由办公室负责全馆预算绩效管理组织和指导,协调各处室开展绩效管理工作,同时配合财政部门做好监督和评价等工作。明确了绩效管理职能,各相关业务处室及财务人员是预算绩效管理的工作主体,负责我馆预算绩效管理的编报、监控及自评等相关绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目6个,涉及预算资金2611.6万元,占部门预算项目支出总额的92.47%。

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,各项重点工作完成较好。积极服务庆祝建党百年活动、党史学习教育及全省重点工作,加快了档案信息化战略转型,丰富并积极开发利用档案资源;加强了业务指导,加快了档案开放宣传;加强了档案保护,确保了档案安全。

2021年本部门未开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映档案维保等6个一级项目绩效自评结果。

1. 档案技术项目绩效自评综述：全年预算数490.00万元，执行数488.00万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题：目录著录年度指标预计过高。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。

2. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数7.60万元，执行数5.68万元，完成预算的74.74%。项目绩效目标完成情况：未完全完成全部绩效目标。发现的问题及原因：2021年受疫情影响，当年没有安排出国任务，支付的出国费是清算以前年度出国费用。下一步改进措施：在编制预算前提前调研，科学、规范编制年初绩效目标。

3. 档案维保项目绩效自评综述：全年预算数619.00万元，执行数613.20万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。

4. 工作队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数70.00万元，执行数69.80万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：绩效目标完成良好，未发现问题。下一步改进措施：在编制预算时，充分考虑突发情况，做

好应急应对措施，保证项目资金绩效目标顺利完成。

5. 公共文化发展（档案）专项资金（省馆）绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数75.65万元，完成预算的37.83%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：因2021年末新冠疫情爆发，导致项目停滞。下一步改进措施：在编制预算时，充分考虑突发情况，做好应急应对措施，保证项目资金绩效目标顺利完成。

6. 2021年涉密项目绩效自评综述：全年预算数1225.00万元，执行数855.85万元，完成预算的69.87%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金本年未全部支付完毕，是因为该项目为跨年度项目，待2022年验收通过后才能支付尾款。下一步改进措施：在项目执行过程中提前规划，掌握项目进展进度，及时进行项目验收，保证项目资金按时、准确支付完成。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		档案技术					
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		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	490.00	488.00	99.59%		
		其中: 省级财政资金	490.00	488.00	99.59%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	扫描全文图像约830万画幅, 著录目录约200万条。			扫描全文图像约1170万画幅, 著录目录约150万条。			
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	画幅扫描图像	≥830万	1170万		
			著录目录	≥200万条	150万条	目录著录年度指标预计过高, 根据签订合同, 实际完成150万条, 存在偏差。在编制预算前提前调研, 掌握各项项目支出的具体内容, 结合实际情况, 编制项目资金绩效目标。	
		质量指标	数字化合格率	≥99%	99%		
		时效指标	每人每天工作量	≥450幅	1000画幅		
		成本指标	每幅画成本	≤0.4元	0.32元		
	每条著录成本		≤0.5元	0.38元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	网上查询便利程度	显著提升	显著提升		
		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	管理人员满意度	≥90%	97%			
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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		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:	7.60	5.68	74.74%	
		其中: 省级财政资金	7.60	5.68	74.74%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展档案资源建设保护修复技术方面的交流,推动我省与日本、韩国在档案资源建设保护方面的合作,推介我局取得的档案古文献修复保护技术,把科研成果转化成生产力,同时学习借鉴国外先进档案管理经验,促进档案领域突出问题的解决,推动全省档案事业向高水平发展。			2021年受疫情影响,当年没有安排出国任务。支付的出国费,是清算2019年出国费用5.68万元。		
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	出国出境交流人次	≥2人	1人	2021年受疫情影响,当年没有安排出国任务。支付的出国费,是清算以前年度出国费用
			出访天数	≤8天	10天	
			出访国家	≥2个	3个	
		质量指标	媒体报道	≥3次	3次	
			学习先进技术	≥2项	2项	
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	9月完成	
	成本指标	费用规模	≤7.6万元	5.68万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案管理水平	有效提升	有效提升	
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	出国出境人员满意度	≥90%	90%		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		档案维保				
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:	619.00	613.20		99.06%
		其中: 省级财政资金	619.00	613.20		99.06%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2021年,局(馆)将继续在去年的基础上进行局(馆)大楼的管理和维护,继续保证国有资产的完整与完好,全年局(馆)维修合格率达90%以上,保证馆内设备安全有序的运行。		目标1:完成物业及安保服务的政府采购、合同签订,及时按照进度支付款项,保障档案馆的正常运行。目标2:完成《利用馆藏编辑建党一百周年》画册印刷项目的政府采购、合同签订,按期完成了800册印制,画册符合国家环保标准。目标3:完成《利用馆藏档案资料制作电视微纪录片》项目的政府采购、合同签订,并于5月底前完成纪录片素材拍摄,12月底前完成纪录片制作,并播出18集。目标4:完成绿化任务。			
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	安保物业在岗率	100%	100%	
			画册出版量	800册	800册	
			纪录片集数	10集	18集	
			灌木	11株	14株	
			色带	120米	120米	
			绿化面积	2100平方米	240平方米	2021年目标预算编制时,绿化面积210平方米,录入数据有误,录成2100平方米。
		质量指标	维护合格率	≥90%	90%	
			画册质量	98分	98分	
			纪录片清晰度	≥720P	高清	
			防火防高温质量	≥80分	80分	
	时效指标	运维费完成时限	11月底前	12月底前完成	大部分在11月之前已经完成,12月为零散支出	
		画册完成时限	6月底前	6月底前完成		
		纪录片完成时限	5月底前	5月底前完成素材拍摄,12月底前完成制作播出	2021年部门预算目标是5月底前完成,实际5月底完成了素材拍摄,12月底前完成影视资料的制作,并完成了播放。	
		绿化完成时限	7月底前完成	12月完成	受疫情影响,项目11月开始,12月完成	
	成本指标	运维费成本	≤500万元	499.91万元		
		画册成本	≤20万元	19.68万元		
		纪录片成本	≤80万元	75万元		
		绿化成本	≤19万元	18.61万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		档案安全率	100%	100%		
		档案利用率	100%	100%		
		档案资源挖掘	挖掘黄河档案,传承黄河精神	达到预期目标		
生态效益指标		画册环保性	符合国家环保标准	符合国家环保标准		
		美化绿化环境	有效提升	有效提升		
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%		
		画册内容质量满意度	≥90%	98%		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工作队伍建设					
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:		70.00	69.80	99.71%	
		其中: 省级财政资金		70.00	69.80	99.71%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>为认真落实档案局和人力资源社会保障部印发的《档案专业人员继续教育规定》文件精神，深入贯彻中、省大规模培训干部工作的指示精神，积极开展档案干部培训，对市县档案馆干部分批次进行一轮培训，把国家档案局颁布的档案工作行业标准落到实处，进一步提高我省档案管理标准化、规范化的水平。新参加档案工作人员达到《陕西省档案条例》中档案人员执证上岗的要求。通过对职工逢年过节的慰问并组织开展各种文体活动，进一步增强职工凝聚力，激发工作热情和干事创业活力，营造锐意进取、积极向上的工作氛围。</p>			<p>2021年度财政预算培训经费40万元，计划举办一期全省市县档案局、档案馆局长培训班（80人）和一期全省市县档案干部骨干培训班（80人），经公开招投标由西安石油大学培训中心承办，中标金额为39.8万元，因疫情原因推迟至10月底前完成两个班的培训，共培训学员160人，其中全省市县档案局、档案馆局长培训班79人，全省市县档案干部骨干培训班81人。严格按照机关工会2021年经费收支预算及相关规定落实全年任务。</p>			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	联合办学班次		2次	2次	
			参训人数		≥160人	160人	
			慰问活动次数		≥5次	25次	
		质量指标	联合办学合格率		≥90%	100%	
			慰问活动质量		≥90分	91分	
			时效指标	全省市县档案局馆长培训完成时限		6月底前完成	10月完成
		全省市县档案干部培训完成时限		11月底前完成	10月完成		
		预算支出进度		12月底前完成	按期完成		
		成本指标	全省市县档案局馆长培训费用		≤20万元	<20万	
	全省市县档案干部培训费用		≤20万元	<20万			
	工会精神文明建设费用		≤30万元	30万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标		提升全省档案管理水平 打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化		达到预期目标 有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		100%			
		部门工作人员满意度		91%			
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共文化发展（档案）专项资金（省馆）				
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：		200.00	75.65	37.83%
		其中：省 级财政资 金		200.00	75.65	37.83%
		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:升级改造监控系统,更好的满足档案馆安防发展的需要。目标2:保障监控系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。目标3:提高防控一体化水平,打造平安档案馆。			目标1:已完成监控系统方案编制。 目标2:已完成监控系统的政府采购工作。		
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	购置保护设备	安防系统设备 1套	已完成安防系统设备 1套政采工作	
		质量指标	系统验收合格率	100%	受疫情影响,合同签 订后,设备尚未到位	2021年末因新冠 疫情爆发, 导致项目停滞 。
			系统正常运行率	100%		
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月完成政府采购, 签订合同款182.76万 元,实际支付75.654 万元	
	成本指标	设备购置及施工成本	≤200万			
	效益 指标	经济效益 指标	控制在预算成本内	200万		
		社会效益 指标	通过采购,实现安全 管理需求	安全管理	完成安全管理要求	
		生态效益 指标	采购设备符合国标	采购设备符合 国标	采购设备符合国标	
可持续影响 指标		安防系统运转稳定	中长期	受疫情影响,合同签 订后,设备尚未到位	2021年末因新冠 疫情爆发, 导致项目停滞 。	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	档案安防系统的操作 人员对系统的满意度	≥98%			
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年涉密项目				
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:	1,225.00	855.85	69.87%	
		其中:省级财政资金	1,225.00	855.85	69.87%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	涉密			已完成项目设备到货、软件上线部署。 12月通过项目初步验收。		
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	涉密	1套	已完成	
		质量指标	涉密	涉密	通过初步验收	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底已完成 69.87%	跨年度项目,尾款 2022年支付
		成本指标	项目实施成本	≤1225万	838.85 万元	跨年度项目,尾款 2022年支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	涉密	涉密	达到预期目标	
		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	涉密	涉密	达到预期目标	
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90.44，综合评价等级为“优”，全年预算书=数5934.48万元，执行数5037.30万元，完成预算的84.88%。本年度本部门总体运行情况良好，各项重点工作保质保量完成。发现的问题：绩效目标编制不科学；年中预算执行率偏低，影响财政资金的使用效率；制度不完善。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标；加强与业务处室的沟通，进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、按时实施，提高财政资金的使用效率；建立《陕西省档案馆预算绩效管理办法》，规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省档案馆

自评得分: 90.44

(一) 简要概述部门职能与职责。		陕西省档案馆主要职责有: (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, 承担政府公开信息查阅工作。(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。		2021年支出5037.03万元, 其中: 基本支出2786.19万元, 项目支出2250.84万元。按照经济分类, 工资和福利支出2161.29万元; 商品和服务支出1757.43万元; 对个人和家庭补助157.71万元; 其他资本性支出960.6万元。具体情况如下: 基本支出分别是: 人员经费支出2319万元, 公用经费支出467.19万元。 项目支出分别是: 1. 2020年公共文化发展(档案)政府采购专项资金18.66万元; 2. 档案资源建设保护修复技术交流推广5.68万元; 3. 陕西省档案馆运行维护费594.59万元; 4. “陕西省数字档案馆”数字资源建设493万元; 5. 工会精神文明建设30万元; 6. 档案馆中庭(库房屋面)绿化18.61万元; 7. 公共文化发展(档案)专项资金(省馆)75.65万元; 8. 档案干部联合办学39.8万元; 9. 省档案馆ak项目19万元; 10. 2021年ak工程项目855.85万元; 11. 2021年“百年恰是风华正茂”主题档案文献展项目100万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1. 庆祝建党百年主题展并提供馆藏档案3084件; 拍摄《三秦珍档 红色记忆》和《两代守库人的使命》等12集专题片, 出版建党百年图册800册, 编印6期《档案资政参考》。2. 联合全省10个市开展“档案话百年 党在我心中”连续直播; 传播量1800多万次; 开放馆内4个文献展, 接待410多家单位、2万多人; 推出来电来函、网络留言代查、节假日预约、跨信异地查档等便民服务。3. 接收40家单位扶贫档案目录18913条、41家单位疫情防控档案目录9701条; 十四运会场馆建设和提升改造项目档案归集进馆; 整理测试赛和正式比赛相关文书和实物档案近万件、音视频资料330T; 完成100多位西迁老同志的采访和建档。4. 完成省档案馆的数字档案馆技术初验, 西北大区档案馆数字化, 馆藏档案1000万幅扫描; 联合省保密局印发《关于进一步加强档案数字化保密管理的通知》, 加强数字化加工环节实体档案绝对安全。5. 依法接收8家省级单位到期档案57777卷(件), 革命档案文献资料56册、2835件; 完成陕西方言语音建档工作, 建立310G的省、市、县三级方言语音档案数据库; 完成保护修复馆藏革命历史资料22274张, 保护修复75卷。									
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			0.9352	8	2021年部门预算4097.66万元, 其中: 基本支出经费2911.06万元和项目支出1186.6万元; 部门预算安排的本年实际支出3832.21万元, 其中: 基本支出2655.53万元和项目支出1176.68万元。预算完成率93.52%, 其中: 基本支出91.22%和项目支出99.16%。基本支出达到100%, 主要是因2021年目标责任考核类暂停, 及退休人员增加等因素, 造成基本支出经费结余255.53万元年底被收回。项目支出没有达到100%, 主要是政府采购项目结余9.92万元, 年底被收回。	
		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、调减或结构调整的资金总额(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。			40.64%	1.9	2021年部门预算收入4097.66万元, 全部为财政拨款收入。年中追加财政拨款1665.37万元, 主要是安防工程、AKTD工程、离休干部医疗费、离休干部死亡抚恤金、住房货币化补贴、2020年结转项目经费。预算调整率40.64%, 扣3.56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+上半年执行中追加调减)×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调减)×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。			35.22%; 60.8%	2	2021年半年预算执行进度和前三季度预算执行进度没有达到预期。主要是项目预算执行较慢, 主要原因: 部门预算的项目经费3月下达, 但政府采购项目需要公示采购意向1个月, 没有及时调整工作计划, 引起采购周期变长, 项目实施延迟, 造成预算执行率偏低。	
过程	预算管理(15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%-10%。	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。			0	4.5	为庆祝建党一百周年, 省委年中下达2021年“百年恰是风华正茂”主题档案文献展项目资金170万元, 省委常委会班子集体参观该展览, 且该展览写入省委十次全会报告内容。因其临时性和不可预见性, 未列入年初预算, 扣0.5分	
		三公经费(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。			93.75%	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. 资产有借使用、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。				管理规范	5	
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	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的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	使用合规	5
		项目效果(60分)	20	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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。				达到预期目标	39	数量指标一目标4: “陕西省数字档案馆”著录目录条数, 目标值: 200万条, 实际完成150万条, 主要是年初预测全年数字档案目录条数预测过高, 实际完成数量按照合同约定完成。时效指标一指标1: 基本运行经费完成率, 目标值: 100%, 实际完成91%。2021年部门预算基本支出经费2911.06万元, 本年实际支付2655.53万元, 完成率未达目标值, 主要原因是: 2021年目标责任考核类暂停, 及退休人员增加等因素, 造成基本支出经费结余255.53万元年底被收回。	

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。