

渭南市档案馆 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》(陕编办发〔2018〕65号)和《渭南市市直事业单位改革实施方案》(渭编发〔2019〕5号)精神,将渭南市档案馆(局)承担的行政职能划归市委办公室机关,保留渭南市档案馆,为市委直属正县级公益一类事业单位,归口市委办公室管理。主要承担贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规,拟订档案馆有关规定、规范和标准,并组织推广应用。接收、征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料;负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作,维护档案的齐全完整与安全;负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发、统计、利用工作,向社会提供查阅服务;为全市各机关、单位、社会组织提供档案业务咨询,承担档案目标管理活动的组织认定相关工作;负责市属重点建设项目竣工档案的检查验收,协调市县综合档案馆库的建设与改造工作;负责档案科学技术的研究、档案项目的申报实施和科研成果推广应用工作;负责档案信息化和数字档案馆建设工作,建设

全市档案资料目录中心和档案信息网络,指导全市电子档案的归档整理工作,承担市级机关单位电子档案接收与管理工作;开展档案宣传工作,负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行工作,参与修史编志工作。利用档案向社会进行革命传统教育、爱国主义教育;承担档案干部教育培训、档案学术文化协作交流、外事、档案事业统计等事务性工作。承担全市档案系列专业技术职务任职资格评审相关工作。培训推广档案信息技术;接收国有改制、破产企业的档案和资料,托管全市下岗(失业)职工档案,并代办有关社保手续。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设机构 6 个,分别是:办公室、业务建设科、保管利用科,信息技术科、宣传编研科、寄存中心。

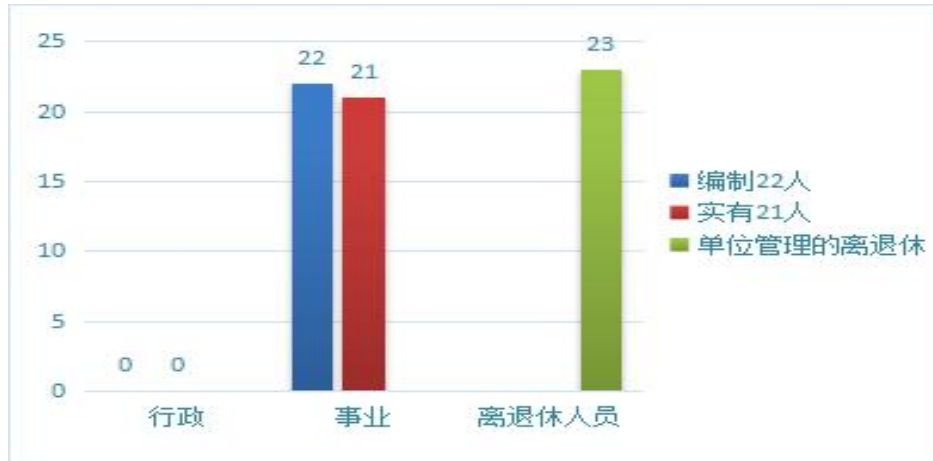
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,只包括本级机关 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市档案馆本级(机关)

三、部门人员情况

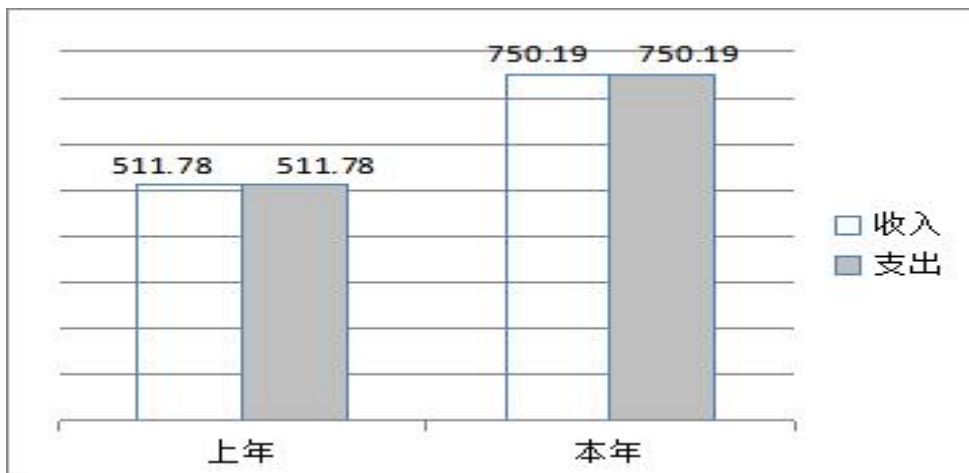
截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

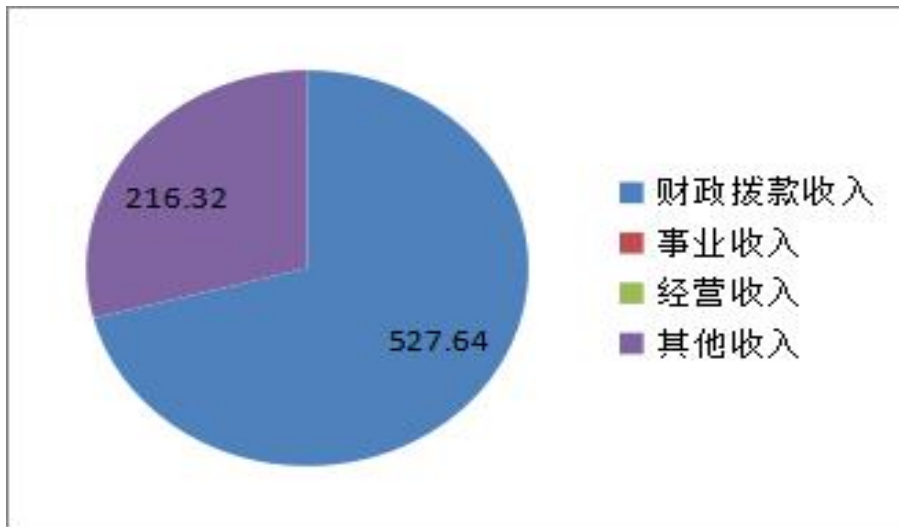
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 750.19 万元，与上年相比收、支总计增加 238.41 万元，增长 46.58%。主要是人员经费、档案馆业务建设评价工作及数字档案馆三期平台建设项目收支增加。



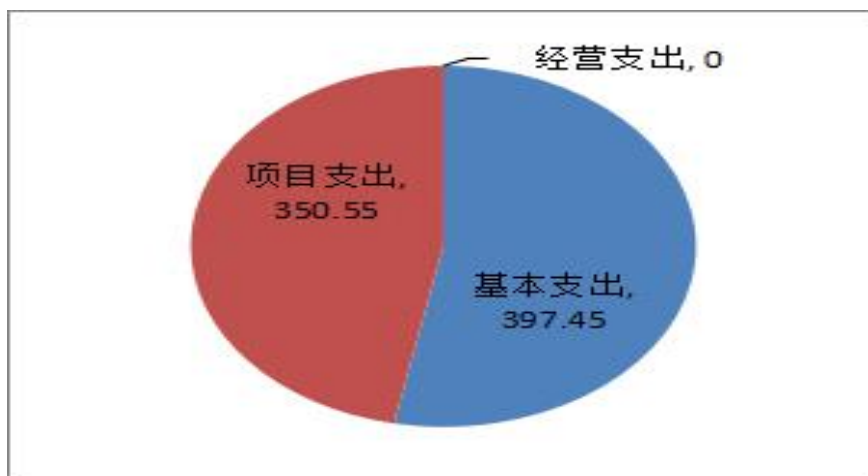
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 743.96 万元，其中：财政拨款收入 527.64 万元，占 70.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 216.32 万元，占 29.08%。



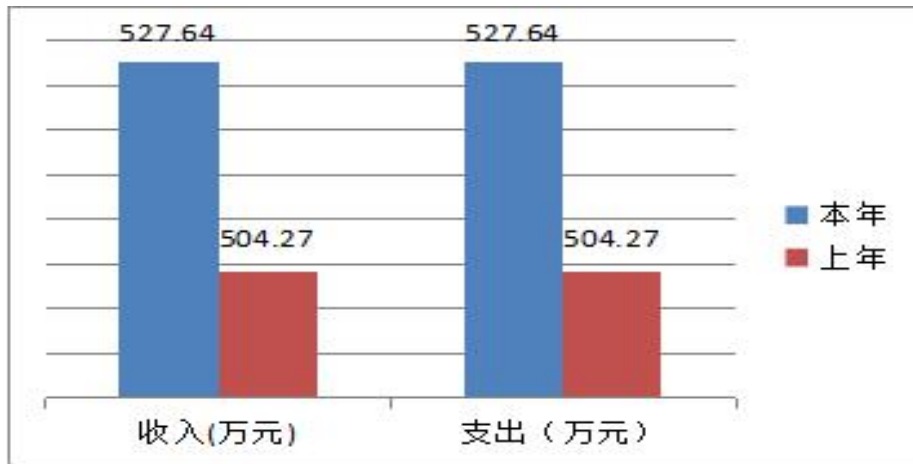
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 748 万元，其中：基本支出 397.45 万元，占 53.13%；项目支出 350.55 万元，占 46.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



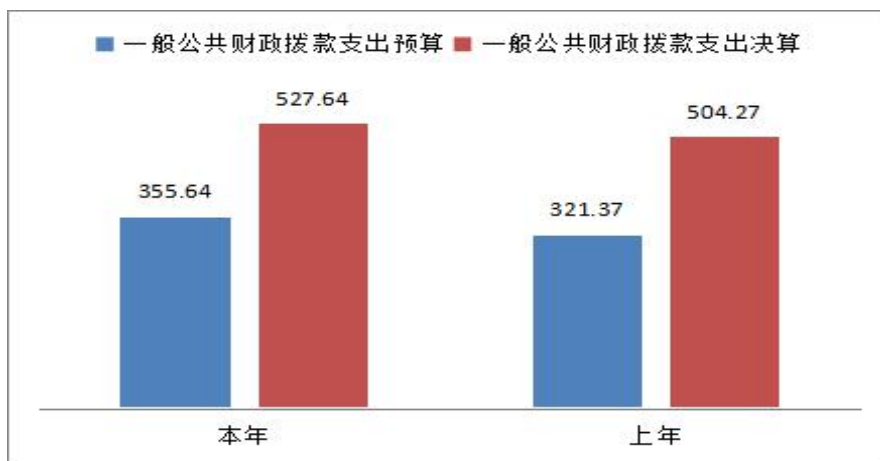
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 527.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.37 万元，增长 4.64%。主要原因是补发目标责任考核奖、增加基础绩效工资、养老保险缴费及档案馆业务建设评价工作等经费。

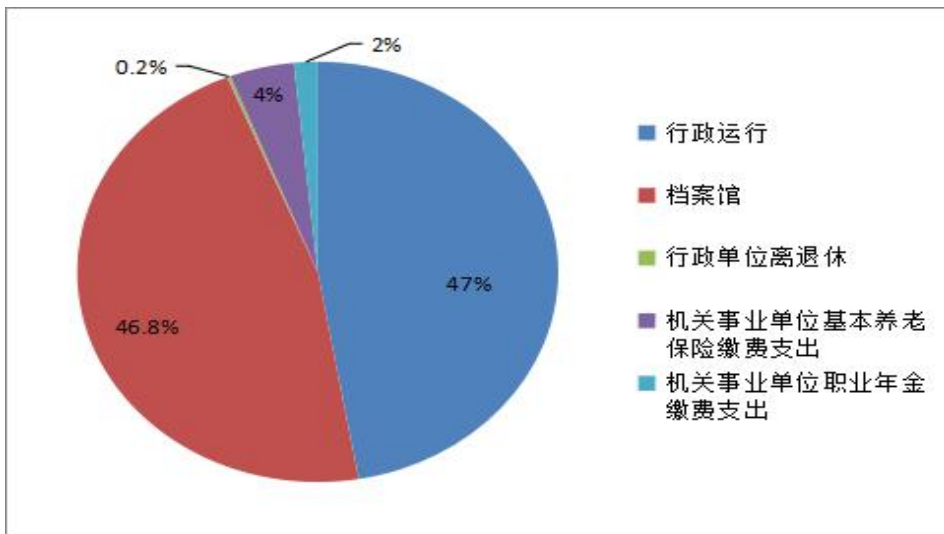


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 355.64 万元，支出决算 527.64 万元，完成年初预算的 148.36%，占本年支出合计的 70.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.37 万元，增长 4.64%，主要原因是补发目标责任考核奖、增加基础绩效工资、养老保险缴费及档案馆业务建设评价工作等经费。



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)。

年初预算 236.03 万元，支出决算 351.77 万元，完成年初预算的 149.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发目标责任考核奖、增加基础绩效工资影响的增长。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算 89 万元，支出决算 130.19 万元，完成年初预算的 146.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加档案馆业务建设评价工作经费。

3. 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)。

年初预算 6.37 万元，支出决算 1.64 万元，完成年初预算的 25.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员住房补助、护理费、独生子女费由养老机构发放，未执行预算年末财政收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 24.25 万元，支出决算 32.22 万元，完成年初预算的 132.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整影响的支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员职业年金纪实缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 362.93 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）**公用经费 34.52 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.529 万元，支出决算 0.529 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，检查指导工作及业务交流减少等影响的下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.099 万元，支出决算 0.099 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展对外交流工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.099 万元。主要是本部门渭南市档案馆与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等事项发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响未举办业务工作线下培训。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响未举办会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 34.52 万元，支出决算 34.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.96 万元，主要原因是增加工会经费决算支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门 2022 年度整体支出绩效自评结果等级为优。2022 年本部门联合市档案局对市级党政群机关做好档案业务指导工作；完成建设项目档案验收及陕西省档案目标管理认证工作；举办全市档案业务培训；完成市档案馆新馆搬迁后馆库档案资料的清点等工作；继续做好数字档案馆三期网络平台项目系列工作推动档案数字化加工工作持续开展；加强档案宣传工作；积极做好新馆搬迁工作。

本部门在部门决算中反映的“档案征集、保护、服务工

作” “流动人口人事档案管理工作” “档案安全、保管维护经费” “迎接省综合档案馆业务建设评价工作” “数字档案馆三期项目平台建设” 等 5 一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 337.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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 98.02 分，全年预算数 750.19 万元，执行数 748 万元，完成预算的 99.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：持续推进市县档案馆新馆建设，有效推动了 5 个县级新馆建设，指导市房地产交易所通过陕西省档案目标管理 AAA 认证，完成东雷二期抽黄工程管理中心 5 个项目档案验收和市城建档案馆省级档案专家申报资料的汇总审核，申报了富平县档案局八路军 120 师庄里出征编研项目、富平县档案局习仲勋与富平回忆编研项目等 3 个档案项目；稳步推进数字档案馆网络平台三期项目建设，安装部署三期政务网电子文件中心系统、虚拟档案室系统和四个局域网系统（核心馆藏、长期保存、电子阅览室、资源检索），积极接收、调试三期项目软硬件设备，数字档案馆网络平台三期于 9 月 22 日召开了项目验收会，并顺利通过验收；保证了单位机关按照目标任务有效运转；全面强化了档案服务质量；人事档案服务水平有效提升；确保了档案及库房安全。发现的问题及原因：经过本次绩效自评工作，发现在实际执行预算过程中，因不

可预见的客观原因直接影响单位的预算执行进度。下一步改进措施：我部门将继续加强对预算执行人员的培训力度，提高管理人员专业素养，同时加强单位领导班子、项目实施科室、财务科室的沟通协作能力，细化各方责任，以项目推进为抓手，进一步按时限按节点完成预算执行各项要求。

渭南市档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			渭南市档案馆										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费及日常办公经费	机关履行职责用于人员经费及日常公用经费等	完成	412.24	397.45	14.79	410.05	397.45	12.60	2	99.47%	1.989	
	档案征集、保护、服务工作	通过档案征集、保护、服务等多种形式开展档案工作	完成	19.20	19.20		19.20	19.20		2	100.00%	2	
	流动人口人事档案管理工作	通过对渭南市部分破产单位人事档案集中管理,为这些单位职工提供社保等代办服务	完成	44.00	44.00		44.00	44.00		2	100.00%	2	
	档案安全、保管维护经费	保障档案库房及工作场所的安全	完成	18.00	18.00		18.00	18.00		2	100.00%	2	
	迎接省综合档案馆业务建设评价工作	迎接省综合档案馆业务建设评价工作	完成	48.99	48.99		48.99	48.99		1	100.00%	1	
	数字档案馆三期项目平台建设	数字档案馆三期项目平台建设	完成	207.76		207.76	207.76		207.76		1	100.00%	1
	金额合计				750.19	527.64	222.55	748.00	527.64	220.36	10	99.71%	9.971
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
保证单位机关按照目标任务有效运转;全面强化档案服务质量;提升人事档案服务水平,更好为群众服务;确保档案及库房安全						保证了单位机关按照目标任务有效运转;全面强化了档案服务质量;有效提升人事档案服务水平;确保了档案及库房安全。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	管理档案数量			10万卷	10万卷	4	4				
			保障人员工资及社保缴费			大于等于20人	21人	2	2				
			接待人数			每年12000人次	11612人次	2	1.94				
			接待查档人数			1500人次每年	线下查档2081人次全年	1	0.5				
			安全巡查			全年	全年	4	4				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2				
			预决算信息公开			100%	100%	2	2				
			绩效自评率			100%	100%	2	2				
			办理业务人			3400件次	6898件次	3	3				
			保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求			大于等于90%	100%	2	2				
			市级专项资金下达及时性			5月底前下达60%以上	100%	2	2				
			安全天数			全年	全年	3	3				
		时效指标	服务时间			全年工作时间	全年工作时间	2	2				
			资金支付率			大于等于90%	99.71%	2	2				
	实施期限			12月底前	12月底前目标任务已完成99.71%	2	1.99						
	部门预算执行进度率			大于等于季度序时进度	100%	2	2						
	执勤天数			24小时每天	24小时每天	2	2						
	成本指标	档案所需各类耗材支出			足额保障	足额保障	2	2					
		三公经费控制			只减不增	只减不增	2	2					
		资源节约率			1%	1%	2	2					
		防汛防火等支出			足额保障	足额保障	4	4					
效益指标	社会效益指标	查档电话咨询人次			300人次	300人次	10	10					
		业务办理人次			3400件次	6898件次	5	5					
		提供安全服务			全年	全年	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度			≥95%	95%	4	3.8					
		环境舒适度			≥95%	95%	2	1.9					
		群众满意度			≥98%	98%	4	3.92					
总分									100	98.02			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的“档案征集、保护、服务工作”“流动人口人事档案管理工作”“档案安全、保管维护经费”“迎接省综合档案馆业务建设评价工作”“数字档案馆三期项目平台建设”等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 档案征集、保护、服务工作项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.2万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：管理档案数量约10万卷；接待查档2081人次，接待电话咨询2633人次。各项指标均按照制定的目标完成任务。

2. 流动人口人事档案管理工作项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数44万元，完成预算的86.27%。项目绩效目标完成情况：全年完成接待人数11612人次；办理业务6898件次；保障系统数据安全，扩大查档服务范围，提高查档服务效率，年接待查档人数达到2081人次。受疫情影响控制入馆人数，其余各项指标均按照制定的目标完成任务。

3. 档案安全、保管维护经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展全年安全巡查，24小时每天均有人执勤。对库房周围环境清洁次数达365次，为群众提供了干净、整洁的档案环境。各项指标均按照制定的目标完成任务。

4. 迎接省综合档案馆业务建设评价工作项目绩效自评

综述：全年预算数 55 万元，执行数 48.99 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况：完成脱贫攻坚、疫情防控、十四运、照片档案数字化加工；音频档案音频转换；档案库房溢水漏水的报警设备、火灾感应报警系统安装等。发现的问题及原因：项目按合同约定应在 2022 年 11 月完成，由于疫情等原因，延期至 2022 年 12 月 20 日完成。其中档案管理系统安全测评项目受疫情影响导致进度缓慢未实施，延期至 2023 年开展。

5. 数字档案馆三期平台建设项目绩效自评综述：全年预算数 207.76 万元，执行数 207.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成档案数据长期保管系统、“一网通办”系统、电子文件中心系统、音视频管理系统、购置软硬件设备，建立 B 级专用机房。2022 年 9 月完成项目所有内容，并通过验收，总体绩效目标完成情况良好。渭南市档案馆数字档案馆网络平台三期项目按合同约定应在 2021 年 10 月完成，由于疫情、搬馆等原因，拖延至 2022 年 9 月 13 日完成。

市级档案征集、保护、服务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	档案征集、保护、服务经费							
主管部门	渭南市档案馆			实施单位		渭南市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.2	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.2	10	96%	9.6	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面强化档案服务质量			完成全面强化档案服务质量				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	管理档案数量	10万卷	10万卷	5	5	
		质量 指标	接待查档人数	1500人次每 年	接待查档 2081人次	10	10	
		时效 指标	资金支付率	大于等于 90%	大于等于 90%	10	9.6	
			实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
			服务时间	全年工作日	全年工作日	10	10	
		成本 指标	档案所需各类耗材 支出	足额保障	足额保障	5	5	
	效益指标	社会效益指标	查档电话咨询人次	300人次	接待电话咨 询2633人次	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	查档群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
	总分						100	99.2

市级流动人口人事档案管理经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		流动人口人事档案管理经费						
主管部门		渭南市档案馆			实施单位		渭南市档案馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	51	51	44	10	86.27%	8.63
		其中：当年财政拨款	51	51	44	10	86.27%	8.63
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升人事档案服务水平，更好为群众服务				提升人事档案服务水平，更好为干部群众提供档案服务			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待人数	每年12000人次	11612人次	5	4.84	主要受疫情影响控制入馆人数
		质量指标	办理业务人次	3400件次	6898件次	10	10	
		时效指标	资金支付率	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
			实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
			接待服务时间	全年工作日	全年工作日	10	10	
	成本指标	资源节约率	1%	1%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	业务办理人次	3400件次	6898件次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10		
总分						100	98.47	

市级档案安全、保管维护经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案安全、保管维护经费						
主管部门		渭南市档案馆			实施单位		渭南市档案馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	10	100.00%	10
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保档案及库房安全				确保全年档案及库房安全			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全巡查	全年	全年	10	10	
		质量指标	安全天数	全年	全年	10	10	
		时效指标	资金支付率	大于等于90%	大于等于90%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
			执勤天数	24小时每天	24小时每天	10	10	
		成本指标	防汛防火等支出	足额保障	足额保障	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供安全服务	全年	全年	15	15	
		生态效益指标	库房及周围清洁次数	365次全年	365次全年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境舒适度	大于等于95%	大于等于95%	10	9	
总分						100	99	

市级迎接省综合档案馆业务建设评价工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		迎接省综合档案馆业务建设评价工作项目专项经费						
主管部门		渭南市档案馆		实施单位		渭南市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55	55	48.99	10	89.10%	8.91	
	其中：当年财政拨款	55	55	48.99	10	89.10%	8.91	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 完成脱贫攻坚档案209487页数字化加工扫描、完成疫情防控档案63000页数字化加工扫描、完成十四运动会档案16403页数字化加工扫描、完成3000张照片扫描工作；2. 完成480盘音频档案音频转换；3. 完成档案管理系统安全测评工作；4. 完成档案库房溢水漏水的报警设备、火灾感应报警系统安装。			1. 完成脱贫攻坚档案209487页数字化加工扫描、完成疫情防控档案63000页数字化加工扫描、完成十四运动会档案16403页数字化加工扫描、完成3000张照片扫描工作；2. 完成480盘音频档案音频转换；3. 完成档案库房溢水漏水的报警设备、火灾感应报警系统安装。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	指标：完成四项内容：1. 脱贫攻坚、疫情防控、十四运、照片档案数字化加工；2. 音频档案音频转换；3. 完成档案管理系统安全测评工作；4. 档案库房溢水漏水的报警设备、火灾感应报警系统安装。	100%	75%	10	7.5	受疫情影响导致项目进度缓慢项目未实施，档案管理系统安全测评工作延期至2023年实施。
		质量 指标	指标：提高查档效率，保障档案管理系统安全。	≥95%	≥95%	10	10	
			指标：确保档案资料实体安全，为群众提供查档、咨询服务，提高档案利用服务成果，达到设定指标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	指标：2022年9月1日至2022年11月10日，60个工作日完成	2022年11月10日之前	2022年12月20日之前完成3项目标任务	10	7.5	因疫情原因推迟项目采购时间，项目顺延至2023年实施
	成本 指标	指标：完成本年度项目资金支付	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会 效益 指标	指标：保障系统数据安全，提高档案查档效率。	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
			指标：扩大查档服务范围，提高查档服务效率，年接待查档人数达到设定目标。	≥1500人	2081人	7.5	7.5	
		可持 续 影响 指标	指标：增加档案门类，扩大服务范围	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
			指标：确保档案资料实体安全，为群众提供查档、咨询服务，提高档案利用服务成果。	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标：提升档案服务效能，满意率达到85%以上。	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	93.91		

市级数字档案馆网络平台三期项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市档案馆数字档案馆网络平台三期项目							
主管部门	渭南市档案馆			实施单位		渭南市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	207.76	207.76	207.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	207.76	207.76	207.76	10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、档案数据长期保管系统:在局域网对数据进行封装永久安全保管。 2、“一网通办”，对市民服务中心行政审批系统做数据接口，完成档案进行在线移交、查询、保管等功能。3、电子文件中心系统:建完善市级电子档案交换平台，规范电子档案移交规范，完成电子档案生成、接收管理和存储功能。4、音、视频管理系统:对重大活动照片、音视频采集、音视频数字转换、处理等功能软硬件设备。5、设立专用机房，购置软硬件设备，并通过B级测评			1、档案数据长期保管系统:在局域网对数据进行封装永久安全保管。 2、“一网通办”，对市民服务中心行政审批系统做数据接口，完成档案进行在线移交、查询、保管等功能。3、电子文件中心系统:建完善市级电子档案交换平台，规范电子档案移交规范，完成电子档案生成、接收管理和存储功能。4、音、视频管理系统:对重大活动照片、音视频采集、音视频数字转换、处理等功能软硬件设备。5、设立专用机房，购置软硬件设备，并通过B级测评				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：1、完成五项内容：1、档案数据长期保管系统。2、“一网通办”系统。3、电子文件中心系统。4、音、视频管理系统。5、完成B级机房建设	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标：数据安全，档案查询效率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标：2022年6月10日至2022年9月10日，60个工作日完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：完成本年度项目资金支付	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标：扩大档案服务范围，提高档案服务效率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标：实现行政审批档案和音视频档案收集、移交、查询，提高档案利用服务成果	≥90%	≥90%	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：提升档案服务效能，满意率达到85%以上	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市档案馆部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2666128。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：渭南市档案馆（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.64	一、一般公共服务支出	32	702.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	216.32	八、社会保障和就业支出	39	45.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	743.96	本年支出合计	58	748.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.24	年末结转和结余	60	2.19
	30			61	
总计	31	750.19	总计	62	750.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：渭南市档案馆（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		743.96	527.64					216.32
201	一般公共服务支出	698.27	481.96					216.32
20126	档案事务	698.27	481.96					216.32
2012601	行政运行	351.77	351.77					
2012604	档案馆	346.51	130.19					216.32
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68					
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68					
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：渭南市档案馆（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		748.00	397.45	350.55			
201	一般公共服务支出	702.32	351.77	350.55			
20126	档案事务	702.32	351.77	350.55			
2012601	行政运行	351.77	351.77				
2012604	档案馆	350.55		350.55			
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68				
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：渭南市档案馆（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	527.64	一、一般公共服务支出	33	481.96	481.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.68	45.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	527.64	本年支出合计	59	527.64	527.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.64	总计	64	527.64	527.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：渭南市档案馆（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		527.64	397.45	130.19
201	一般公共服务支出	481.96	351.77	130.19
20126	档案事务	481.96	351.77	130.19
2012601	行政运行	351.77	351.77	
2012604	档案馆	130.19		130.19
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68	
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：渭南市档案馆（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.71	302	商品和服务支出	34.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.08	30201	办公费	5.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.94	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.23	30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	362.93		公用经费合计				34.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：渭南市档案馆（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：渭南市档案馆（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	7.29		5.99		5.99	1.30	0.09	0.20
决算数	0.53		0.43		0.43	0.10	0.09	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。