

# 榆林市档案馆 2021 年度决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻落实中央、省委及市委市政府关于档案工作的法律法规和方针政策，做好全市档案公共事务工作。

2. 负责馆藏档案的整理、保管工作；保守党和国家秘密，维护馆藏档案完整与安全。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，向社会开放档案目录，提供利用服务。

3. 接收、征集、整理机关、团体、企业事业单位和其他组织等形成的对党、国家和社会有保存价值的各种门类档案和公开政府信息，指导配合做好立档单位档案规范化工作。

4. 负责全市各级各类档案馆、企事业单位档案室的目标管理认证，协调全市县级综合档案馆库建设等工作。

5. 负责全市档案信息化建设，接收和保管市级重要公共数据、电子档案等，建立全市档案目录中心和电子文件管理中心。

6. 利用档案资源开展档案展览、陈列、编纂出版工作，服务党委、政府决策和社会群众。开展档案工作区域性协作及科研、学术、文化的合作与交流，推广应用档案科研成果。

7. 参与收集、整理全市重大活动、重点建设项目和重大事件档案，承担档案宣传、教育、培训、职称评定和统计年报工

作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

榆林市档案馆内设 7 个科室，分别为：政秘科、业务指导科、宣传科、编研科、保管科、利用科、信息化工作科。

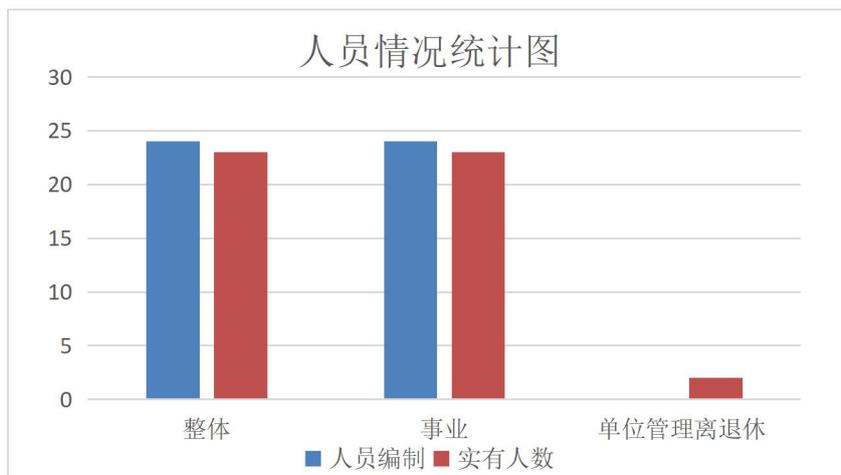
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	榆林市档案馆（本级）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	无政府性基金预算
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拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市档案馆

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	1452.36	1. 一般公共服务支出	1328.28
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	76.84
		9. 卫生健康支出	21.04
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	26.2
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1452.36	<b>本年支出合计</b>	1452.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1452.36	<b>支出总计</b>	1452.36

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：榆林市档案馆

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		1452.36	1452.36						
201	一般公共服务 支出	1328.28	1328.28						
20126	档案事务	1328.28	1328.28						
2012601	行政运行	262.03	262.03						
2012699	其他档案事务 支出	1066.25	1066.25						
208	社会保障和就 业支出	76.84	76.84						
20805	行政事业单位 养老支出	76.46	76.46						
2080501	行政单位离退 休	26.29	26.29						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.06	29.06						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.53	14.53						
2080599	其他行政事业 单位养老支出	6.58	6.58						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	21.04	21.04						
21011	行政事业单位 医疗	18.46	18.46						

2101101	行政单位医疗	18.46	18.46						
21099	其他卫生健康支出	2.59	2.59						
2109999	其他卫生健康支出	2.59	2.59						
221	住房保障支出	26.2	26.2						
22102	住房保障支出	26.2	26.2						
2210201	住房公积金	26.2	26.2						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市档案馆

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		1452.36	386.11	1066.25			
201	一般公共服务支出	1328.28	262.03	1066.25			
20126	档案事务	1328.28	262.03	1066.25			
2012601	行政运行	262.03	262.03				
2012699	其他档案事务支出	1066.25		1066.25			
208	社会保障和就业支出	76.84	76.84				
20805	行政事业单位养老支 出	76.46	76.46				
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.06	29.06				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.53	14.53				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.58	6.58				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	21.04	21.04				
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46				
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46				
21099	其他卫生健康支出	2.59	2.59				
2109999	其他卫生健康支出	2.59	2.59				
221	住房保障支出	26.20	26.20				
22102	住房改革支出	26.20	26.20				
2210201	住房公积金	26.20	26.20				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市档案馆

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	1452.36	1. 一般公共服务支出	1328.28	1328.28		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	76.84	76.84		
		9. 卫生健康支出	21.04	21.04		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	26.2	26.2		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1452.36	<b>本年支出合计</b>	1452.36	1452.36		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

<b>收入总计</b>	1452.36	<b>支出总计</b>	1452.36	1452.36		
-------------	---------	-------------	---------	---------	--	--

注：本表反映单位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）

编制单位：榆林市档案馆

公开 05 表

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				
合计		1452.36	386.11	1066.25	
201	一般公共服务支出	1328.28	262.03	1066.25	
20126	档案事务	1328.28	262.03	1066.25	
2012601	行政运行	262.03	262.03		
2012699	其他档案事务支出	1066.25		1066.25	
208	社会保障和就业支出	76.84	76.84		
20805	行政事业单位养老支出	76.46	76.46		
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.58	6.58		
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	21.04	21.04		
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46		
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46		
21099	其他卫生健康支出	2.59	2.59		
2109999	其他卫生健康支出	2.59	2.59		
221	住房保障支出	26.20	26.20		
22102	住房改革支出	26.20	26.20		
2210201	住房公积金	26.20	26.20		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市档案馆

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		386.11	334.80	51.31	
301	工资福利支出	299.86	299.86		
30101	基本工资	104.41	104.41		
30102	津贴补贴	98.19	98.19		
30103	奖金	8.64	8.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	29.06		
30109	职业年金缴费	14.53	14.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	26.20	26.20		
302	商品和服务支出	51.31		51.31	
30201	办公费	6.98		6.98	
30202	印刷费	2.39		2.39	
30207	邮电费	8.36		8.36	
30216	培训费	1.09		1.09	
30228	工会经费	3.96		3.96	
30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91	
30239	其他交通费用	20.10		20.10	
30299	其他商品和服务支出	5.52		5.52	
303	对个人和家庭的补助	34.94	34.94		
30301	离休费	25.78	25.78		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	2.59	2.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	6.15		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市档案馆

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		
预算数	4.00			4.00		4.00		1.09
决算数	2.91			2.91		2.91		1.09

注：本表反映单位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。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

编制单位：榆林市档案馆

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							
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340110	市政设施建设						
2340199	其他基础设施建设						

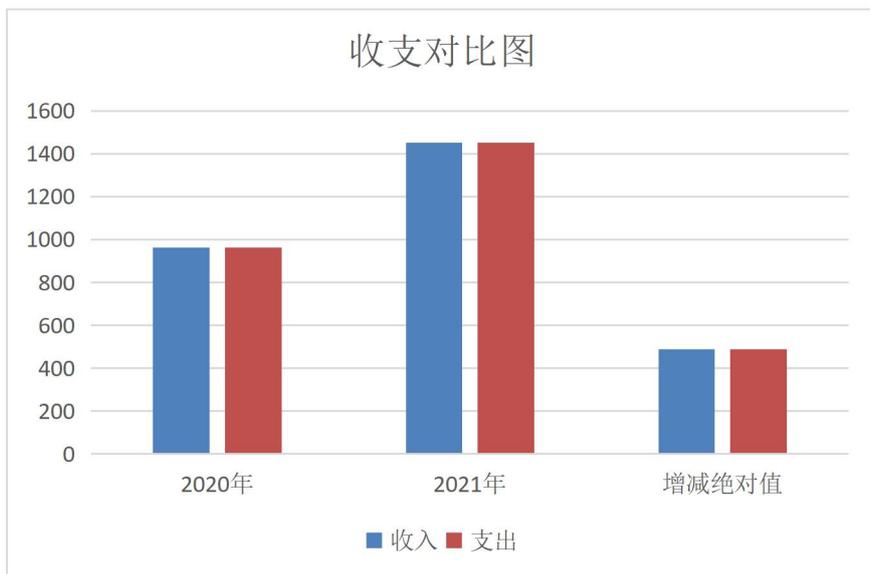
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

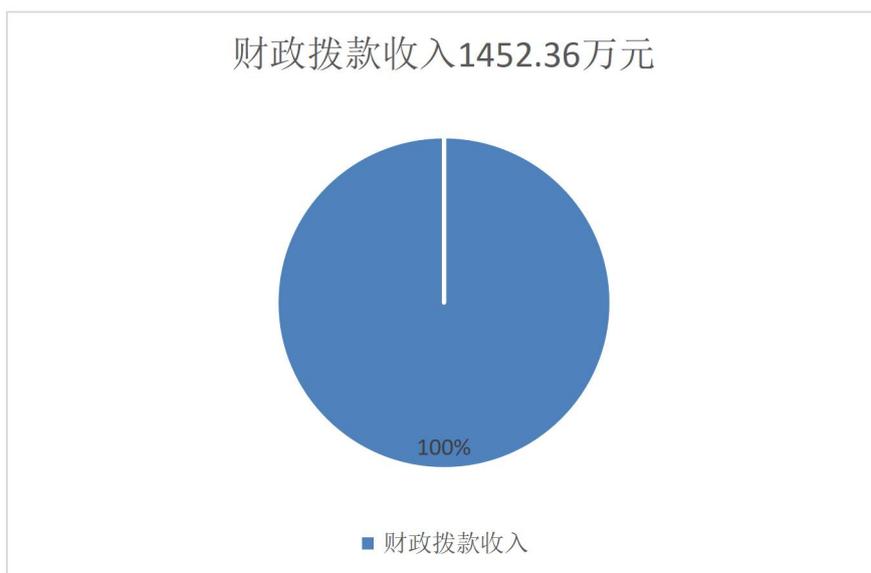
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1452.36 万元，与上年相比收、支总计增加 488.35 万元，增长 51%。主要是智慧（数字）档案管理平台建设项目收支增加。



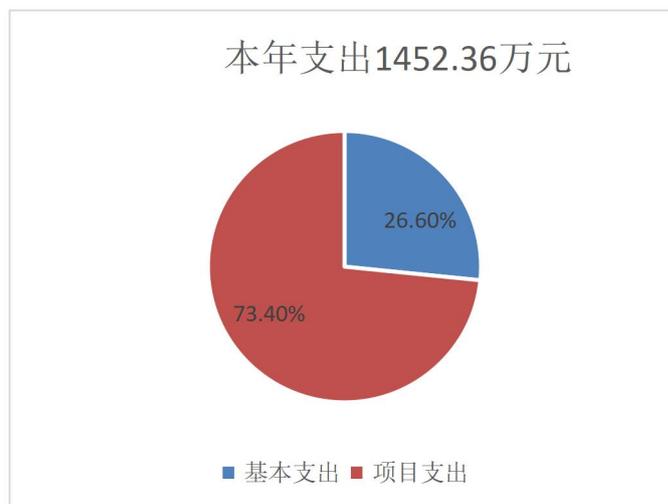
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1452.36 万元，其中：财政拨款收入 1452.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



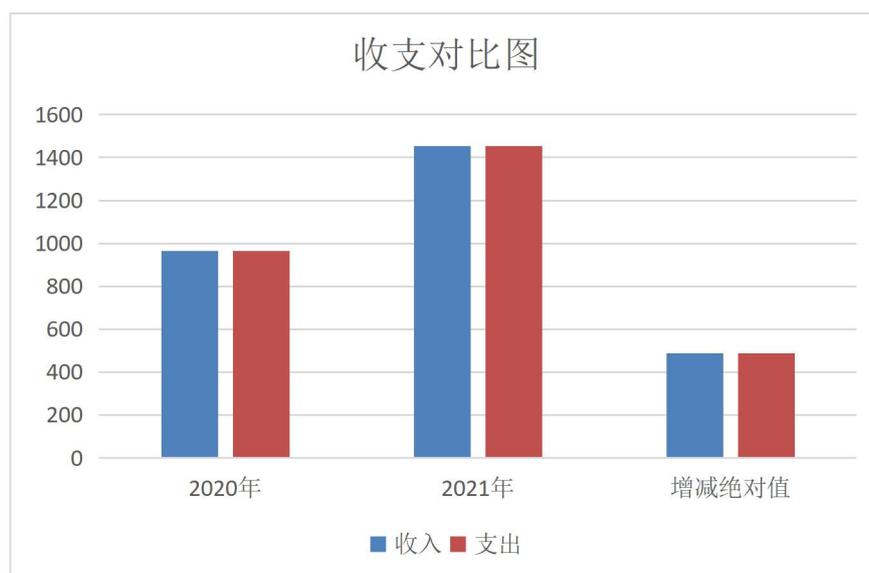
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1452.36 万元，其中：基本支出 386.11 万元，占 26.6%；项目支出 1066.25 万元，占 73.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



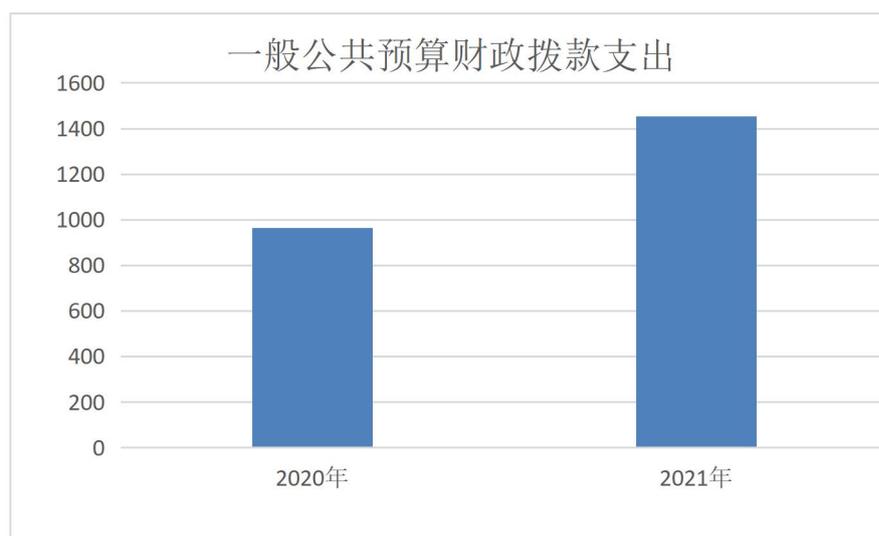
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1452.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 488.35 万元，增长 51%。主要原因是智慧（数字）档案管理平台建设项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度年财政拨款支出预算为 3870.68 万元，支出决算 1452.36 万元，完成预算的 38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 488.35 万元，增长 51%，主要原因是智慧（数字）档案管理平台建设项目支出。



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 285.32 万元，支出决算 262.03 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

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 3449.45 万元，支出决算 1066.25 万元，完成预算的 31%，决算数小于预算数的主要原因是档案智慧化平台建设费分期支付。

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)。预算 26.29 万元，支出决算 26.29 万元，完成预算的 100%。

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)。预算 31.7 万元，支出决算 29.06 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

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)。预算 16.56 万元，支出决算 14.53 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

6. 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 12.75 万元，支出决

算为 6.58 万元，完成预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员有减少。

7. 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 0.4 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 93%。决算数与预算数基本持平。

8. 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 18.46 万元，支出决算为 18.46 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 27.15 万元，支出决算为 26.2 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴纳公积金的基数调整。

## 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 386.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 334.8 万元，主要包括：基本工资 104.41 万元、津贴补贴 98.19 万元、奖金 8.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.06 万元、职业年金缴费 14.53 万元、职

工基本医疗保险缴费 18.46 万元、其他社会保险缴费 0.38 万元、住房公积金 26.2 万元、离休费 25.78 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费补助 2.59 万元、其他对个人和家庭的补助 6.15 万元。

(二) 公用经费 51.31 万元，主要包括：办公费 6.98 万元、印刷费 2.39 万元、邮电费 8.36 万元、培训费 1.09 万元、工会经费 3.96 万元、公务用车运行维护费 2.91 万元、其他交通费用 20.1 万元、其他商品服务支出 5.52 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 4 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 4 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少

1.09 万元，主要原因是节约支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度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**

本单位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 51.31 万元，支出决算 51.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.78 万元，主要原因是人员增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 27.42 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 27.42 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.41 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

27.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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。

本单位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，出台的《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效目标，经财务科审核后，由项目分管领导审批；明确了绩效管理职能，各项目技术负责人为本项目绩效管理人员，项目分管领导为绩效管理负责人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，涉及预算资金 1452.36 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一、圆满完成精准扶贫档案验收工作。先后深入 8 个县市区举办培训班期，调研指导村级档案室 5 个，召开工作现场会 3 次，培训人员 2000 余人次，形成乡镇（中心）、村、户及行业精准扶贫档案整理工作手册及照片档案归档手册。截止目前，12 个县市区 210 个乡镇、2944 个行政村以及 260 个有归档任务的市县两级行业单位共整理脱贫攻坚文书档案 996668 件，项目档案 10653 卷，数码照片档案 22373 张（其中市档案馆接收文书档案 5535 件、项目档案 10 卷、数码照片档案 10917 张），贫困户一户一档 124143 卷。同时，为弘扬脱贫攻坚精神，我馆举办了《全市脱贫攻坚经典照片档案展》，全面展示我市打赢脱贫攻坚战的光辉历程和历史成就，“中国乡村振兴”“秦风档案”“榆林日报”等媒体专题报道脱贫攻坚档案工作的“榆林经验”，我馆及 2 名业务骨干荣获全市脱贫攻坚指挥部表彰奖励。二、依法完成 140 多家机构改革涉改单位的档案督导工作，已接收 41 家涉改单位档案 11803 卷 59523 件，接收涉改企业档案 18970 卷 22777 件，实现各门类档案应归尽归、应收尽收；协调、指导卫健委贯彻落实《关于做好疫情防控档案工作实施意见》，接收疫情防控档案 1516 件；派专人进驻“十四运”指挥部负责档案收集整理工作，整

理十四运文书档案 1400 余件，资料 60 余册；举办照片档案、文书档案、企业档案、扶贫档案等多种业务培训班 14 期，培训人员 2350 人次；指导 10 家 AAA 级、AA 级、A 级档案室通过档案目标管理认证。三、建立了一套百姓查阅利用档案的新机制。与省档案馆、北京海淀区、铜川档案馆及全市 12 家县级综合档案馆建立开放档案“帮办代办”“跨馆服务、异地查档”“最多跑一次”工作新机制，与黄河流域 9 省 60 家地市级档案馆达成民生档案跨馆服务利用工作协议，进一步拓宽了查阅领域、拓宽了利用层次。2021 年我馆共接待查档利用者 1100 人次，调卷 6596 卷件，复印 16640 页，拍照 5743 张，形成档案利用案例 12 篇，“跨馆查档”服务逐渐深入群众、深得民心，部分利用者自发通过“百姓问政”平台、赠送锦旗、现场评价等方式表达对档案查阅服务的认可和肯定。四、加快推进档案信息化建设，引领档案管理现代化。圆满完成榆林市智慧（数字）档案管理平台项目开工前准备工作。该项目于 2021 年 12 月初经市政府审批同意，下达了建设资金，项目建设包括数字档案馆管理平台、《榆林数字记忆》及馆藏档案数字化加工三部分内容。两年来，我馆周密部署、精心组织、多方协调，通过前往先进地区“上门取经”，邀请省内外专家、学者来馆“把脉问诊”，积极与市发改委、智慧局、财政局等单位“互联互通”等方式，确保了项目设计“量体裁衣”，推进工作“蹄疾步稳”，2021 年 12 月底完成了部分子项目的招投标工作，基本具备了开工条件。持续推进馆藏存量档案的数字化

工作。目前已完成纸质档案 171 万页、数码照片 10279 张、老照片 1244 张、视频 8665 条的数字化加工，馆藏数字率突破 50%。完成数字化加工数据备份管理，对 44 个全宗的 69679 条目录和 69538 个 PDF 文件在管理系统内进行了挂接。五、是初步完成档案的鉴定统计工作，确定涉密档案 30709 条，不开放档案 48893 条。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映智慧（数字）档案管理平台建设等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 智慧（数字）档案管理平台建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 2915.32 万元，执行数 652.88 万元，完成预算的 22.4%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：临近年底招标，按照合同约定分期完成任务并分期支付款项，部分目标绩效在下一年度完成。下一步整改措施：下一年度按计划实施。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市智慧（数字）档案管理平台建设项目							
主管单位及代码	榆林市档案馆			实施单位	市档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2915.32	2915.32	652.88	10	22.4%	2	
	其中：财政拨款	2915.32	2915.32	652.88	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成榆林市智慧（数字）档案管理平台建设； 2. 完成《榆林数字记忆》建档工程； 3. 完成 8 万卷档案数字化加工。			1. 完成榆林市智慧（数字）档案管理平台建设； 2. 完成《榆林数字记忆》建档工程； 3. 完成 2 万卷档案数字化加工。				
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	榆林市智慧数字档案管理平台建设	1 套	1 套	5	5	
			《榆林数字记忆》建档工程	1 项	1 项	5	5	
			档案数字化加工卷数	8 万卷	2 万卷	4	1	年底招标
	质量指标		创建技术一流、使用先进、管理领先的智慧档案管理平台	符合国家各项标准规范要求	符合国家各项标准规范要求	5	5	
			创建全国示范型数字档案馆	通过国家级数字档案馆测评	通过国家级数字档案馆测评	5	5	
			完成存量档案数字化加工	差错率≤2%	差错率小于等于 2%	5	5	
	时效指标		资金支付进度	12 月底前≥60%	12 月底前≥22%	5	2	
	成本指标		《榆林数字记忆》建档工程	≤471.8 万元	≤471.8 万元	4	4	

		档案数字化加工	≤928 万元	≤928 万元	4	4		
		数字档案信息化维护、招标代理、项目监理等费用	≤568.09 万元	≤568.09 万元	4	4		
		榆林市智慧数字档案管理平台建设	≤947.43 万元	≤947.43 万元	4	4		
效益指标	经济效益指标	利用信息技术节约管理、数字化、技术支撑等成本	长期	长期	3	3		
		实现馆藏电子化、减少传统操作、提高工作效率	显著	显著	5	5		
		缩小馆藏库房面积降低维护成本	显著	显著	3	3		
	社会效益指标	有利于珍贵档案的保护与利用	显著	显著	3	3		
		有利于电子文件的及时归档和质量控制	显著	显著	3	3		
		有利于档案信息集中、共享、为城市建设服务	显著	显著	3	3		
	可持续影响指标	能够有效促进榆林市档案信息化建设步伐，实现档案信息资源的科学管理、长期保存和共享利用	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用者满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			档案信息系统使用人员满意率	≥98%	≥98%	5	5	
	总分						86	
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。各单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1452.36 万元，执行数 1452.36 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、圆满完成精准扶贫档案验收工作。先后深入 8 个县市区举办培训班期，调研指导村级档案室 5 个，召开工作现场会 3 次，培训人员 2000 余人次，形成乡镇（中心）、村、户及行业精准扶贫档案整理工作手册及照片档案归档手册。截止目前，12 个县市区 210 个乡镇、2944 个行政村以及 260 个有归档任务的市县两级行业单位共整理脱贫攻坚文书档案 996668 件，项目档案 10653 卷，数码照片档案 22373 张（其中市档案馆接收文书档案 5535 件、项目档案 10 卷、数码照片档案 10917 张），贫困户一户一档 124143 卷。同时，为弘扬脱贫攻坚精神，我馆举办了《全市脱贫攻坚经典照片档案展》，全面展示我市打赢脱贫攻坚战的光辉历程和历史成就，“中国乡村振兴”“秦风档案”“榆林日报”等媒体专题报道脱贫攻坚档案工作的“榆林经验”，我馆及 2 名业务骨干荣获全市脱贫攻坚指挥部表彰奖励。二、依法完成 140 多家机构改革涉改单位的档案督导工作，已接收 41 家涉改单位档案 11803 卷 59523 件，接收涉改企业档案 18970 卷 22777 件，实现各门类档案应归尽归、应收尽收；协调、指导卫健委贯彻落实《关于做好疫情防控档案工作实施意见》，接收疫情防控档案 1516 件；派专人进驻“十四运”指挥部负责档案收集整理工作，整理十四运文书档案

1400余件，资料60余册；举办照片档案、文书档案、企业档案、扶贫档案等多种业务培训班14期，培训人员2350人次；指导10家AAA级、AA级、A级档案室通过档案目标管理认证。

三、建立了一套百姓查阅利用档案的新机制。与省档案馆、北京海淀区、铜川档案馆及全市12家县级综合档案馆建立开放档案“帮办代办”“跨馆服务、异地查档”“最多跑一次”工作新机制，与黄河流域9省60家地市级档案馆达成民生档案跨馆服务利用工作协议，进一步拓宽了查阅领域、拓宽了利用层次。2021年我馆共接待查档利用者1100人次，调卷6596卷件，复印16640页，拍照5743张，形成档案利用案例12篇，“跨馆查档”服务逐渐深入群众、深得民心，部分利用者自发通过“百姓问政”平台、赠送锦旗、现场评价等方式表达对档案查阅服务的认可和肯定。

四、加快推进档案信息化建设，引领档案管理现代化。圆满完成榆林市智慧（数字）档案管理平台项目开工前准备工作。该项目于2021年12月初经市政府审批同意，下达了建设资金，项目建设包括数字档案馆管理平台、《榆林数字记忆》及馆藏档案数字化加工三部分内容。两年来，我馆周密部署、精心组织、多方协调，通过前往先进地区“上门取经”，邀请省内外专家、学者来馆“把脉问诊”，积极与市发改委、智慧局、财政局等单位“互联互通”等方式，确保了项目设计“量体裁衣”，推进工作“蹄疾步稳”，2021年12月底完成了部分子项目的招投标工作，基本具备了开工条件。持续推进馆藏存量档案的数字化工作。目前已完成纸质

档案 171 万页、数码照片 10279 张、老照片 1244 张、视频 8665 条的数字化加工，馆藏数字率突破 50%。完成数字化加工数据备份管理，对 44 个全宗的 69679 条目录和 69538 个 PDF 文件在管理系统内进行了挂接。五、是初步完成档案的鉴定统计工作，确定涉密档案 30709 条，不开放档案 48893 条。发现的问题及原因：档案工作运行机制尚未完全理顺，档案行政执法工作无法正常开展，馆藏资源总量和存量数字化率偏低、电子文档管理滞后等，这既是我们的短板弱项，也是下一步工作的潜力所在和主攻方向。下一步改进措施：下一阶段，我馆将以习近平总书记“四好”“两服务”批示精神为根本遵循，认真贯彻落实新修订的《档案法》《电子文件归档与电子档案管理规范》《党政机关电子公文归档规范》和“十四五”档案事业发展规划，全力推动以下四项重点工作：一是全力推动全市 12 县区综合档案馆高质高效完成 7 万多平方米建设任务，按照 9 月 27 日市委常委会关于县级综合档案馆新馆建设项目须于 2022 年 10 月底前完成搬迁投用的要求，全力督促各县市区加快进度、倒排工期、挂图作战，按期完成馆建任务，实现早投入早受益；二是完成智慧（数字）档案综合管理平台第一期建设年度任务，建成“市档案馆+县级档案馆+立档单位+社会公众”的新型档案业务工作平台，满足全流程一体化电子文件在线管理和政务服务数据归档功能，形成安全、自主、可控的档案核心资源数据库和开放档案资源共享库，实现百姓查阅利用“一网通办”。三是全力推进《榆林数字记忆》建档一期工程，

重点通过征集、拍摄我市政治、经济、文化、社会、生态文明建设进程和发展成果，建立多媒体数字档案基础数据库，把榆林经济社会发展的历史记录好、留存好。四是全力推进数字档案馆建设，力争2022年通过国家级数字档案馆测评。

## 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 $\leq$ 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=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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：单位(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: 单位(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、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3
		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。	3	3
		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
	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	3
		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支出符合单位预算批 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。	单位(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 反映和考核单位(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3

过程	预算管理 (15分)	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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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%。	单位(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	2	部分人员无法办理公务卡
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。	单位(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、用以反映和考核单位(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	
		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。	单位(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, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	3	
		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	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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	24	部分工作任务为按期完成
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
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。							

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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：指单位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。