

神木市档案馆 2023 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 2023 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 2023 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市档案馆（汇总）部门的主要职责是：神木市档案馆为参公事业单位，内设神木市史志编纂研究室、红色资源保护利用领导小组办公室。履行档案的保管职能，主要职责有：开发利用档案资源，为社会提供服务。负责集中统一管理全市各单位重要档案资料，档案工作和培训，档案法律法规的宣传，档案史料的编纂和研究，馆藏档案数字化管理。组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；组织开发利用地方志资源；红色资源的开发、保护、利用。

（二）内设机构

神木市档案馆共有内设机构 8 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、红办。

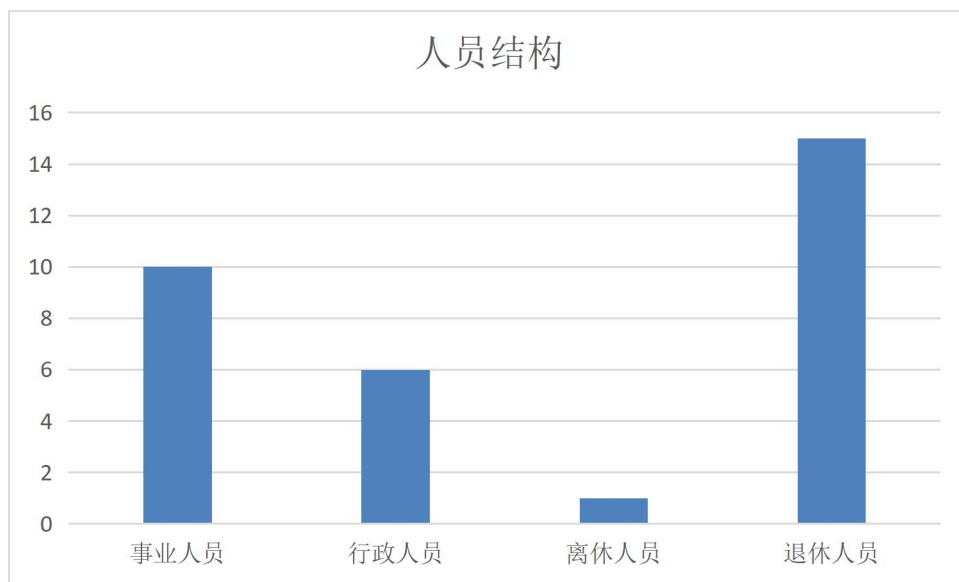
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	神木市档案馆（本级）

三、部门人员情况

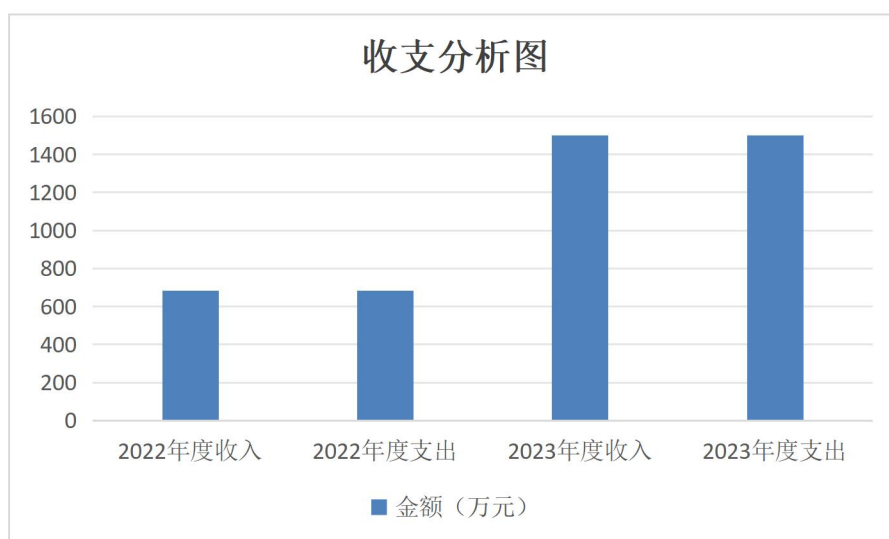
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 5 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

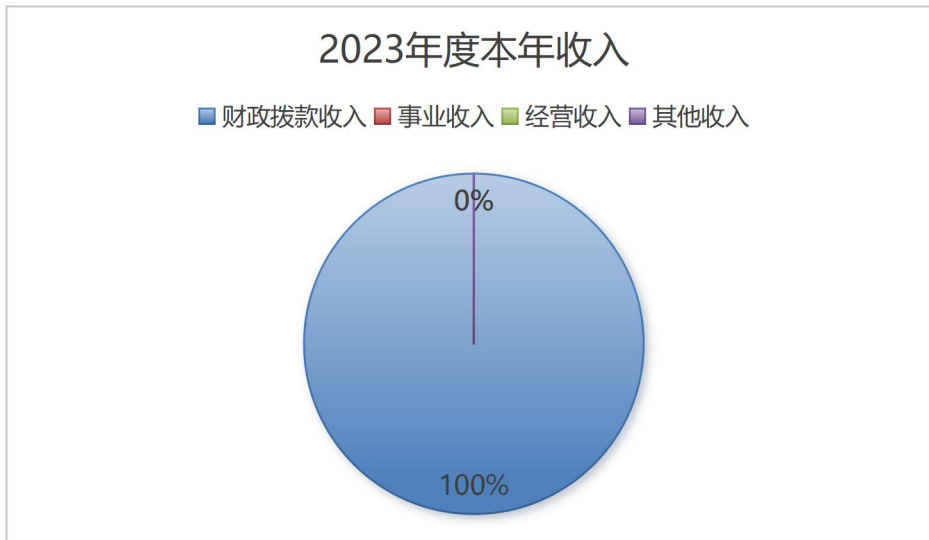
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1498.69 万元，与上年相比收入、支出总计增加 813.56 万元，增长 118.74%。主要是搬入新办公场所，新馆后期装修及办公家具购置增加，项目增加。收支增加。



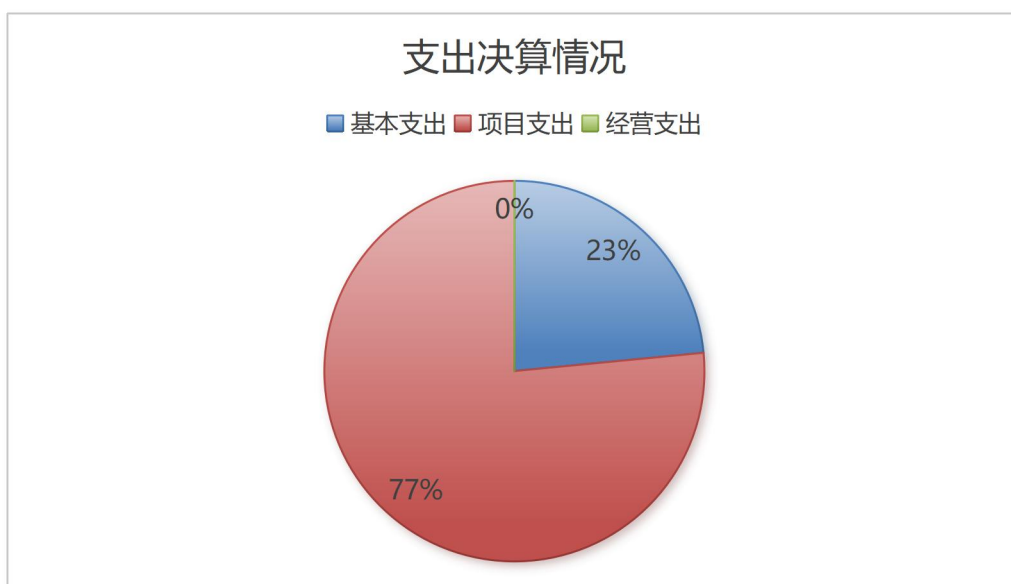
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1498.69 万元，其中：财政拨款收入 1498.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1498.69 万元，其中：基本支出 351.72 万元，占 23.47%；项目支出 1146.97 万元，占 76.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

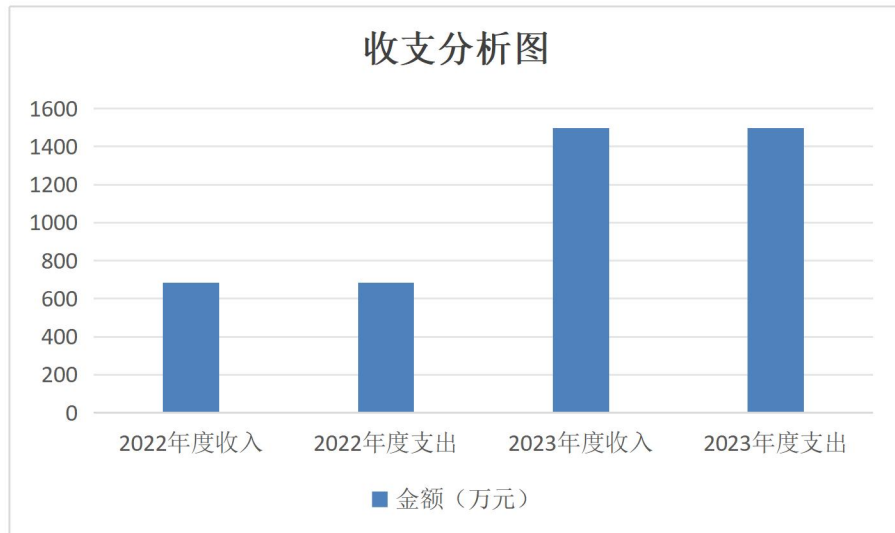


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1498.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 813.56 万元，增长 118.74%。主要原因是搬入新办公场所，新馆后期装修及办公家具购置增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1331.96 万元，支出决算 1498.69 万元，完成年初预算的 112.52%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 813.56 万元，增长 118.74%，主要原因是搬入新办公场所，新馆后期装修及办公家具购置增加，项目增加。



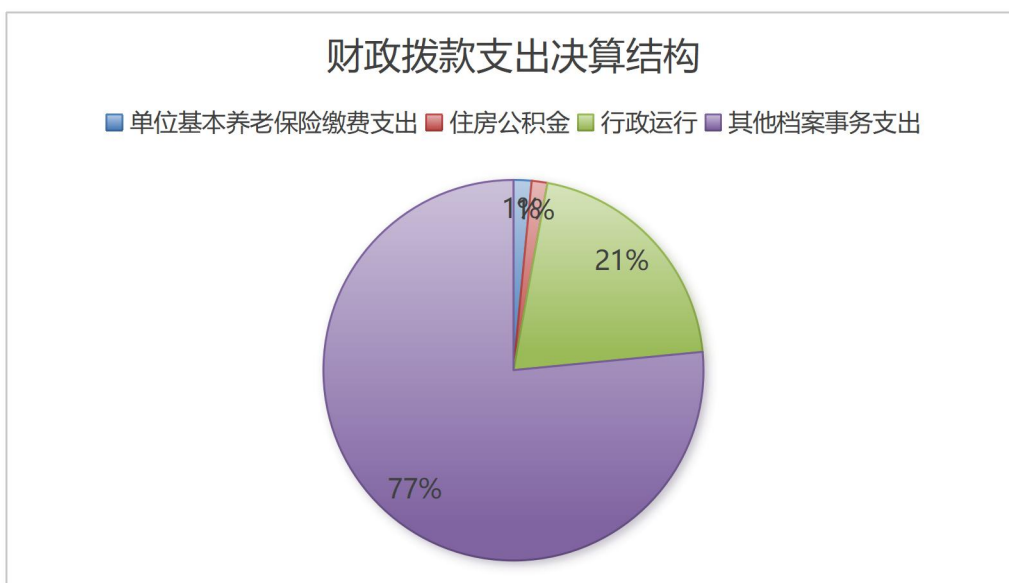
按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。年初预算为 25.59 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 89.75%，决算数小于预算数的主要原因是：有一人退休，停止缴纳社保。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 87.07%，决算数小于预算数的主要原因是：有一人退休，停止缴纳社保。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 269.38 万元，支出决算为 308.73 万元，完成年初预算的 114.61%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年按照相关要求发放本年绩效考核奖。

4. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为 1097.00 万元，支出决算为 1146.97 万元，完成年初预算的 104.56%，决算数大于预算数的主要原因是：搬入新办公场所，新馆后期装修及办公家具购置增加，追加项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 322.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 28.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费。决算数较上年增加的主要原因是检查、调研等接待增多。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是严控三公经费。

国内公务接待支出 0.24 万元。主要是本部门上级省市档案馆督查等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导督察检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 26 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 19.8 万元，支出决算 28.96 万元，完成预算的 146.2%。支出决算比上年减少 17.11 万元，主要原因是公用经费中的电费 2023 年纳入项目，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 660.22 万元，其中：政府采购货物支出 51.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 609.22 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要工作任务、绩效目标的基本完成。

本单位在部门决算中反映档案数字化加工专项经费、地方志编修工作经费等 17 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1146.97 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 73.65，全年预算数 1498.69 万元，执行数 1498.69 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：（1）档案业务建设重点绩效 对馆藏的 848 件红色珍贵档案进行抢救修复及数字化加工，建立了红色档案专题库。进一步加快档案数字化加工工作。（2）党史、地方志重点绩效目标 启动编写首部名山志——《二郎山志》，榆林市首部名村志——《西豆峪村志》完成书稿编写，并交方志出版社审校。《神木风俗志》《神木改革发展地标》完成编写、评审，进入出版环节。《神木简史》章节目录全部确定，资料征集全面推进，部分篇章已完成初稿编写，整体进展顺利。《神木印象》（图集）完成图片整理排版工作。《神木年鉴》（2023）已取得书号，即将付印。创新制作《“志”述神木》系列短视频。（3）红色资源保护利用领导小组办公室经费 编印了《神府革命大事记》《神府革命英雄谱》《张闻天在神府县农村调查报告》等书籍。为扩大红色资源保护利用工作影响力，编写了《神木红色印迹》一书。（4）非遗建档重点绩效目标 为《神木手工绿豆粉制作技艺》《神木柳编》两个“非遗”项目建档，相关文字与视频资料作为“非遗”档案进行永久保存。发现的问题及原因：1. 对预算绩效管理工作的认识存在误区，在开展绩效管理实际工作中，往往把重点放在具体项目的绩效申报、绩效运行监控、绩效自评的填报上，对于绩效管理工作发挥的作用，绩效结果的运用，重视程度不够。2. 预算绩效管理具有专业性、复杂性等特点，绩效专管员理论知识不够，业务水平不高，不能满足绩效管理工作要求。3. 年初根据年度

内单位可预见的工作任务，确定了每个项目的预算目标，细化了每个项目的预算指标，但是在实际支付过程中，因不可抗力等因素，部分指标未能严格按照预算指标执行。下一步改进措施：1. 加强培训，提高思想认识。组织单位财务及相关人员认真学习相关法规、制度，强化全面实施预算绩效管理工作的宣传，提高单位领导干部对预算绩效管理工作的重视程度，提高预算绩效管理人员的理论知识水平和业务能力，促进预算绩效管理工作发展。 2. 规范运行，加强绩效管理。促进预算管理由“重投入”转向“重绩效”，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。 3. 多方考虑，统筹安排工作。年初制订预算目标，细化预算指标时一定要考虑多方面因素，制订详细的工作计划和工作目标，确保支出时严格按照预算指标执行。

神木市档案馆单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市档案馆									
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			
任务 1	标准化档案室建设; 档案数字化加工; 数据库整理和神木市档案馆指南编研, 红色档案保护。	已完成	393.8	393.8		296.18	296.18		—	75.5%	—
任务 2	档案馆建设工作	已完成	270.53	270.53		269.82	269.82		—	99.73%	—
任务 3	编纂、出版《神木年鉴》(2023)卷、《中国共产党神木历史(第三卷)》	已完成	155.8	155.8		155.8	155.8		—	100%	—
任务 4	档案专网安全保护系统	已完成	148.6	148.6		135.97	135.97			91.5%	
任务 5	红色资源保护工作经费	已完成	50	50		49.88	49.88			99.76%	
任务 6	新馆运行	已完成	243	243		235.87	235.87		—	90.07%	—
金额合计									10		
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	1. 建成神木市大柳塔实验区、神木市迎宾路街道办两个标准化档案馆; 2. 对传统柳编和传统绿豆漏粉制作过程进行全程音视频录制, 并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存; 3. 开展 6.9 国际档案宣传活动; 4. 完成馆藏档案数字化加工; 5. 现存档案整理; 6. 神木市档案馆现存的红色档案抢救修复及高清电子化制作, 建立红色档案专题库 7. 建立网络安全保护系统 8. 新编《神木市档案馆指南》 9. 《神木简史》资料收集、《神木年鉴》(2023)编写、印刷、《神木市风俗志》编写、出版、印刷、《“志”说神木 20 年》短视频制作; 10. 8 维持新馆正常运行; 11. 《中国共产党神木历史》第二卷修改、出版、印刷; 《中国共产党神木历史》第三卷资料收集、编写; 史志“七进”活动。 12. 红色讲解员大赛。					1. 建成神木市大柳塔实验区、神木市迎宾路街道办两个标准化档案馆; 2. 对传统柳编和传统绿豆漏粉制作过程进行全程音视频录制, 并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存; 3. 开展 6.9 国际档案宣传活动; 4. 完成馆藏档案数字化加工; 5. 现存档案整理; 6. 神木市档案馆现存的红色档案抢救修复及高清电子化制作, 建立红色档案专题库 7. 建立网络安全保护系统 8. 新编《神木市档案馆指南》 9. 《神木简史》资料收集、《神木年鉴》(2023)编写、印刷、《神木市风俗志》编写、出版、印刷、《“志”说神木 20 年》短视频制作; 10. 8 维持新馆正常运行;					

					11.《中国共产党神木历史》第二卷修改、出版、印刷；《中国共产党神木历史》第三卷资料收集、编写；史志“七进”活动。12.红色讲解员大赛。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	已完成	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	任务 1	=100%	25.9%	15	3.89
			任务 2	=100%	23.6%		3.54
			任务 3	=100%	13.62%		2.04
			任务 4	=100%	11.9%		1.79
			任务 5	=100%	4.36%		0.65
			任务 6	=100%	20.62%		3.09
		质量指标	任务 1	=100%	25.9%	2.59	
			任务 2	=100%	23.6%	2.36	
			任务 3	=100%	13.62%	1.36	
			任务 4	=100%	11.9%	1.19	
			任务 5	=100%	4.36%	0.44	
			任务 6	=100%	20.62%	2.06	
		时效指标	任务 1	=100%	25.9%	10	2.59
			任务 2	=100%	23.6%		2.36
			任务 3	=100%	13.62%		1.36
			任务 4	=100%	11.9%		1.19
			任务 5	=100%	4.36%		0.44
			任务 6	=100%	20.62%		2.06
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	91.66%	5	2.5
			公用经费控制率	≤100%	100%		2.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	已完成				
		社会效益指标	3.2.1 便利查阅档案数量	≥400 万页	=400 万页	8	8
			3.2.2 标准化档案室建设覆盖镇街个数	=2 个	=2 个		
			3.2.3 《神木年鉴》（2022）卷阅读人数	≥2000 人	=1200 人		
			3.2.4 收集、编纂史书	≥5 本	=5 本		
			3.2.5 红色资源讲解员大赛	≥100 人	=80 人		
3.2.6 单位安全事故次数			=0 次	=0 次			
3.2.7 行政处罚次数			=0 次	=0 次			
3.2.8 被市以上通报批评次数			=0 次	=0 次			
3.2.9 所属单位负面舆论曝光次数			=0 次	=0 次			
生态效益指标							
可持续影响指标	3.4.1 档案资料增长率	≥4%	=3%	否	2		
	3.4.2 档案管理规范率	=100%	=100%	否			

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	3.5.1 工作人员满意度	=100%			
			3.5.2 社会公众满意度	=100%			
总分						100	73.65

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映档案数字化加工专项经费、地方志编修工作经费等 17 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

（1）档案业务建设重点绩效

对馆藏的 848 件红色珍贵档案进行抢救修复及数字化加工，建立了红色档案专题库。进一步加快档案数字化加工工作，已完成数字化加工的有：市委办（2018-2021 年）2108 件、市政府办（2017-2021 年）17325 件、市发改局科技局（2021-2022 年）2760 件、市教体局（1996-2019 年）5565 件。先后接收了市委党校、市行政审批局、市发改科技局、市能源局、市招标办、店塔镇政府、花石崖政府、高家堡政府、中鸡镇政府等单位的到期档案。积极参与市委办、市政府办组织的三季度综合督查，有效督促各立档单位移交保管十年以上的到期档案，进一步充实了档案资源。将神木市交通建设投资集团有限公司、神木市卫生健康局、神木市国土资源规划局创建为“AA”级单位，将神木市滨河新区办事处新元社区、神木市第四中学创建为“A”级单位。编印《神木市档案馆指南》

（2）党史、地方志重点绩效目标

举办的“志载千秋展风华 以史为鉴谱新篇”——神木史志文化展在兴文书院开展持续开展史志“七进”活动，到全市各机关、镇街、社区、学校等单位宣传神木党史、地方历史，并赠送史志书籍；主动与神木市图书馆、展览馆、各类阅览室合作，放置、展示史志书籍，方便群众利用。全年，公开宣讲活动 5 次，赠送史志书籍近 2000 册。在“神木档案”和“神木史志”微信公众号推送工作动态、书籍

选介、历史普及等信息近 100 条；启动编写首部名山志——《二郎山志》，榆林市首部名村志——《西豆峪村志》完成书稿编写，并交方志出版社审校。《神木风俗志》《神木改革发展地标》完成编写、评审，进入出版环节。《神木简史》章节目录全部确定，资料征集全面推进，部分篇章已完成初稿编写，整体进展顺利。《神木印象》（图集）完成图片整理排版工作。《神木年鉴》（2023）已取得书号，即将付印。创新制作《“志”述神木》系列短视频。

（3）红色资源保护利用领导小组办公室经费

编印了《神府革命大事记》《神府革命英雄谱》《张闻天在神府县农村调查报告》等书籍。为扩大红色资源保护利用工作影响力，编写了《神木红色印迹》一书，集中介绍我市各红色遗址遗迹的基本情况 and 历史故事红办举办了神木市第一届红色故事讲解员比赛，全市各部门、镇街、企事业单位的 40 多名选手参赛红办举行“重温红色历史 传承红色基因”云游神木红色地标活动，通过将健康理念与红色遗址遗迹、红色革命故事相结合，激励广大干部职工以初心怀敬意，重温红色岁月，传承红色基因，凝聚奋进力量。

（4）非遗建档重点绩效目标

为《神木手工绿豆粉制作技艺》《神木柳编》两个“非遗”项目建档，相关文字与视频资料作为“非遗”档案进行永久保存。

本年度项目有项目款项支出未全额支付，因项目已完成，未验收，合同尾款未支付。单位整体绩效目标的完成情况为 90.63%。

档案保管利用费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案保管利用费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.78	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.78	10	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟建成神木市滨河新区新元社区、神木四中两个标准化档案馆，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。			拟建成神木市滨河新区新元社区、神木四中两个标准化档案馆，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。				
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（50%）	数量指标	标准化档案馆建设	=2 个	=2 个	5	5	
			档案文化产品发放数量	≥ 2000 个	≥2000 个	5	5	
			开展宣传活动	≥1 次	≥1 次	5	5	
			单位档案入馆入库整理量	≥90 家	≥90 家	5	5	
		质量指标	标准化档案馆建设项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			档案数字化成果抽检合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	预算控制数	≤30 万	≤30 万元	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益						
		社会效益指标	神木市标准化档案馆建成	提升	提升	10	10	
			档案文化知晓率	提升	提升	10	10	
			数字化检索服务效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								

满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	提供档案单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		档案查阅者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意						
总分					100	100	

非遗建档项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非遗建档项目						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对传统柳编和传统绿豆漏粉制作过程进行全程音视频录制，并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存。			对传统柳编和传统绿豆漏粉制作过程进行全程音视频录制，并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	音视频数量	=2 个	=2 个	5	5	
			图片数	≥80 张	≥80 张	5	5	
			音视频时长	≥18 分钟	≥18 分钟	5	5	
			文字	≥9000 字	≥9000 字	5	5	
		质量指标	非遗建档项目质量达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤4 万	≤4 万	10	10	
效益指标(30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	提高非物质文化遗产保护意识	提升	提升	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	拍摄视频保存时长	永久	永久	15	15		
满意度	服务对象	被拍摄满意度	≥95%	≥95%	5	5		

		档案查阅者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

新馆运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新馆运行经费							
主管部门	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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	152.87	10	95.54%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	152.87	—	95.54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持新馆正常运行			维持新馆正常运行				
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 (50%)	数量指标	物业管理面积	=18497.86 m ²	=18497.86 m ²	5	5	
			绿化面积	=2853 m ²	=2853 m ²	3	3	
			保洁面积	=26251.86 m ²	=26251.86 m ²	3	3	
			保安保洁人员数量	≥33 人	≥33 人	3	3	
			1000M 带宽的互联网专线宽带	=1 条	=1 条	3	3	
			待机数量	≥174 台	≥174 台	3	3	
	质量指标	网络运行正常率	≥98%	≥98%	1	1		
		系统故障率	≤1%	≤1%	2	2		
		绿化覆盖完好率	≥98%	≥98%	1	1		
		生活垃圾日清率	≥95%	≥95%	2	2		
		设施设备完好率	≥90%	≥90%	2	2		
水电故障率		≤1%	≤1%	2	2			

		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤160 万元	≤160 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员办	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分						100	100

进馆档案数字化加工项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	进馆档案数字化加工							
主管部门	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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	213.48	10	71.16%	0	
	其中:当年财政拨款	300	300	213.48	—	71.16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	将新接受的机关单位、乡镇档案近4万多卷,约600余万页全部数字化、力保数字化加工项目的安全、高效、优质;对新接收的神木市各行业部门、乡镇、村级扶贫档案进行档案数字化加工。涉及行业部门22个、乡镇及涉农办事处20个。通过数字化加工建立对应目录数据库,并于档案图像数据建立对应关系,将数字化成果挂接神木市档案馆档案管理系统。			将新接受的机关单位、乡镇档案近4万多卷,约600余万页全部数字化、力保数字化加工项目的安全、高效、优质;对新接收的神木市各行业部门、乡镇、村级扶贫档案进行档案数字化加工。涉及行业部门22个、乡镇及涉农办事处20个。通过数字化加工建立对应目录数据库,并于档案图像数据建立对应关系,将数字化成果挂接神木市档案馆档案管理系统。				
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 (50%)	数量指标	文件档案扫描完成数	≥640万张	≥640万张	5	5	
			档案目录著录完成数	≥12万条	≥12万条	3	3	
			档案整理数	≥6万卷	≥6万卷	3	3	
			破损档案修复数	≥8万页	≥8万页	3	3	
			加工成果挂接数	≥15万件	≥15万件	3	3	
			信息化技术培训	=2	=2	3	3	
	质量指标	档案数字化成果抽检合格率	≥99%	≥99%	5	0	未验收,合同尾款未支付	
		破损档案修复完整率	≥99.5%	≥99.5%	5	5		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10		

		成本指标	预算控制数	≤300 万元	≤300 万元	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	数字化检索	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分						100	85	

现有档案整理及装具更换项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现有档案整理及装具更换						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	19.6	10	65.33%	0
		其中:当年财政拨款	30	30	19.6	—	65.33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	质量管理依据《纸质档案数字化规范》《档案著录标准》、《陕西省档案数字化操作规范》等档案现行技术规范整理现存档案,整理内容包括;案卷级、文件级目录著录、案卷级目录全检、文件级目录全检。统一装具和打码格式。			质量管理依据《纸质档案数字化规范》《档案著录标准》、《陕西省档案数字化操作规范》等档案现行技术规范整理现存档案,整理内容包括;案卷级、文件级目录著录、案卷级目录全检、文件级目录全检。统一装具和打码格式。				
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(50%)	数量指标	整理档案案卷目录	≥82 万条	≥82 万条	10	10	
			系统数据梳理和文本处理	≥8T	≥8T	5	5	
			数据筛查	≥1 项	≥1 项	5	5	
		质量指标	成果抽检合格率	≥99%	≥99%	10	0	未验收,合同尾款未支付
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤30 万元	≤30 万元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	数字化检索	提升	提升	30	30	
	生态效益指标							

	可持续影响 指标							
满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	工作人员满	≥95%	≥95%	10	10		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
总分					100	80		

红色档案保护工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		红色档案保护工作						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	12.74	10	97.99%	10	
	其中:当年财政拨款	13	13	12.74	—	97.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对神木市档案馆现存的红色档案抢救修复及高清电子化制作, 建立红色档案专题库。			对神木市档案馆现存的红色档案抢救修复及高清电子化制作, 建立红色档案专题库。				
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 (50%)	数量指标	电子化数量	≥10000 页	≥10000 页	7	7	
			红色档案主题库	=1 套	=1 套	6	6	
			图像	≥10000 页	≥10000 页	7	7	
		质量指标	档案电子化成果抽检合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			破损档案修复完整率	≥99.5%	≥99.5%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤13 万	≤13 万元	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	红色数字化	提升	提升	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	电子档案保	永久	永久	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	档案查阅者	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

档案专网安全保护系统项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案专网安全保护系统						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	107.37	10	89.47%	4.5	
	其中:当年财政拨款	120	120	107.37	—	89.47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成包括互联网出口网络边界防护、主机防护、终端一体化防护、高级威胁检测于相应的联网阻断综合治理的主动防御式网络安全防护架构,同时满足网络安全等级保护测评要求。			建成包括互联网出口网络边界防护、主机防护、终端一体化防护、高级威胁检测于相应的联网阻断综合治理的主动防御式网络安全防护架构,同时满足网络安全等级保护测评要求。				
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 (50%)	数量指标	前置机	=1 台	=1 台	4	4	
			上网行为审计	=1 台	=1 台	2	2	
			数据库审计	=1 台	=1 台	2	2	
			漏洞扫描系统	=1 套	=1 套	2	2	
			服务器深度危险防护系统	=1 套	=1 套	2	2	
			终端一体化防护系统	=1 套	=1 套	4	4	
			SDP 零信任用户接入系统	=1 套	=1 套	2	2	
			网络安全等级保护评测服务	=2 套	=2 套	2	2	
	质量指标	项目完成质量达标率	≥98%	≥98%	10	10		

		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤120万	≤120万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	档案网络安	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员者	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分						100	95.5

《神木市档案馆指南》编印费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		《神木市档案馆指南》编印费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.8	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.8	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新编《神木市档案馆指南》，出版印刷。			新编《神木市档案馆指南》，出版印刷。				
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(50%)	数量指标	编纂数量	=1 本	=1 本	10	10	
			印刷数量	≥1000 本	≥1000 本	10	10	
		质量指标	《神木市档案馆指南》资料收集完整率	≥99%	≥99%	5	5	
			《神木市档案馆指南》印刷验收合格率	≥99.5%	≥99.5%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤10 万	≤10 万	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	助力史志知识普及率	提升	提升	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							

	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满 意度指	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意						
		总分						100

地方志工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方志工作						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《神木简史》资料收集、编写;《神木年鉴》(2023)编写、印刷;《神木长城志》资料收集、编写;神木市风俗志》编写、出版、印刷;《“志”说神木 20 年》短视频制作。			《神木简史》资料收集、编写;《神木年鉴》(2023)编写、印刷;《神木长城志》资料收集、编写;神木市风俗志》编写、出版、印刷;《“志”说神木 20 年》短视频制作。				
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(50%)	数量指标	《神木简史》编纂	=1 本	=1 本	3	3	
			《神木年鉴》(2023)编纂	=1 本	=1 本	4	4	
			《神木市风俗志》编纂	=1 本	=1 本	3	3	
			《“志”说神木 20 年》短视频	≥45 分钟	≥45 分钟	3	3	
			《神木年鉴》(2023)印刷数量	≥2000 本	≥2000 本	4	4	
			《神木市风俗志》印刷数量	≥1000 本	≥1000 本	3	3	
		质量指标	资料收集完整率	≥95%	≥95%	5	5	
			印刷验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
成本指标		预算控制数	≤100	≤100	10	10		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	助力史志知识普及率	提升	提升	30	30	

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	图书资料整理者满意度	≥95%	≥95%	10	10
		非服务对象或非受益者满意度					
总分						100	100

党史工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党史工作						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	46	46	46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	46	46	46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《中国共产党神木历史》第二卷修改、出版、印刷;《中国共产党神木历史》第三卷资料收集、编写;开展史志“七进”活动。			《中国共产党神木历史》第二卷修改、出版、印刷;《中国共产党神木历史》第三卷资料收集、编写;开展史志“七进”活动。				
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(50%)	数量指标	《中国共产党神木历史》第二卷编纂	=1本	=1本	2.5	2.5	
			《中国共产党神木历史》第二卷印刷	≥2000本	≥2000本	2.5	2.5	
			《中国共产党神木历史》第三卷编纂	=1本	=1本	2.5	2.5	
			史志“七进”活动举办次数	≥7次	≥7次	2.5	2.5	
		质量指标	资料收集完整率	≥95%	≥95%	5	5	
			印刷验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
成本指标		预算控制数	≤46万	≤46万	10	10		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	助力史志知识普及率	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益						
总分						100	100	

红色资源保护利用领导小组办公室工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		红色资源保护利用领导小组办公室工作经费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.88	10	99.76%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	49.88	—	99.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
收集记录神木范围内 1924 年至 1948 年神府红军革命根据地有关的资料, 照片进行编纂, 印刷; 红色讲解员大赛 1 次、红色影像资料征集展士等活动。		收集记录神木范围内 1924 年至 1948 年神府红军革命根据地有关的资料, 照片进行编纂, 印刷; 红色讲解员大赛 1 次、红色影像资料征集展士等活动。						
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(50%)	数量指标	红色讲解员培训	≥1 次	≥1 次	8	8	
			红色资源保护利用调研	≥5 次	≥5 次	6	6	
			红色资源保护利用宣传	≥1 年	≥1 年	6	6	
	时效指标	质量指标	项目完成质量达标率	≥98%	≥98%	10	10	
			项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
成本指标		预算控制数	≤50 万	≤50 万	10	10		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	红色资源保护利用率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保存时长	永久	永久	15	15	

	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益						
总分						100	100	

神木市综合档案馆后续项目建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		神木市综合档案馆后续项目建设						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	151	151	150.97	10	99.98%	10	
	其中:当年财政拨款	151	151	150.97	—	99.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成神木市综合档案馆的后续装修工程和办公场所搬迁			完成神木市综合档案馆的后续装修工程和办公场所搬迁				
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(50%)	数量指标	标识标牌	≥36个	≥36个	2	2	
			办公家具	≥105件	≥105件	2	2	
			办公室隔断工程	≥600m ²	≥600m ²	2	2	
			饮水设备	≥20套	≥20套	2	2	
			单通道摆闸	≥2台	≥2台	2	2	
			人证核验一体机	=1台	=1台	2	2	
			测温机器人	=1台	=1台	2	2	
			室内及楼道增绿	≥180盆	≥180盆	2	2	
		党建活动室装修	≥155m ²	≥155m ²	4	4		
		质量指标	验收通过率	≥99%	≥99%	5	5	
	设备故障率		≤0.5%	≤0.5%	5	5		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10		
成本指标	预算控制数	≤151	≤151	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						

	社会效益指标	办公场所安全事故发生	=0 次	=0 次	15	15		
		办公场所环境	提升	提升	15	15		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 非服务对象或非受益	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

新馆后续建设项目经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新馆后续建设项目经费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	119.53	119.53	118.85	10	99.43%	10	
	其中：当年财政拨款	119.53	119.53	118.85	—	99.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	神木市综合档案馆后续项目建设主要包括六大内容：1. 地下公共停车场东出口道路硬化；2 楼体亮化；3. 地下停车场车库自动卷闸门及电梯控制系统；4. 办公区办公室隔断及洗澡间设置；5. 地下资料库；6 精神文明及档案宣传文化墙；7. 档案馆开馆揭牌仪式。			神木市综合档案馆后续项目建设主要包括六大内容：1. 地下公共停车场东出口道路硬化；2 楼体亮化；3. 地下停车场车库自动卷闸门及电梯控制系统；4. 办公区办公室隔断及洗澡间设置；5. 地下资料库；6 精神文明及档案宣传文化墙；7. 档案馆开馆揭牌仪式。				
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（50%）	数量指标	道路硬化		≥80 米	4	4	
			亮化线条灯		≥25000 米	2	2	
			工程洗墙灯		≥900 米	2	2	
			淋浴		≥2 套	2	2	
			文化墙		≥144 m ²	2	2	
			地下资料库		≥1 间	4	4	
			自动卷闸门		≥2 套	4	4	
		质量指标	建设项目验收合格率		≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	10	10	
成本指标	预算控制数		≤	10	10			
绩效	效益指	经济效						

	社会效益指标	办公场所安全事故发生		=0 次	15	15	
		办公场所环境		提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者或非服务对象或非受益	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

2022 年档案保管利用费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年档案保管利用费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	6.8	6.8	6.78	10	99.68%	10	
	其中:当年财政拨款	6.8	6.8	6.78	—	99.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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 (50%)	数量指标	单位档案入馆入库整理量		≥90 家	20	20	
		质量指标	档案数字化成果抽检合格率		≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤6.8	10	10	
效益指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	数字化检索服务效率		提升	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度	服务对象	档案查阅者满意度		≥95%	10	10	

		非服务 对象或 非受益						
总分						100	100	

2022 年史志工作“七进”活动项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年史志工作“七进”活动						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	9.3	9.3	9.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.3	9.3	9.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	租用户外天桥 LED 高清显示屏 6 块, 东兴街国强门口天桥、西门口天桥、人民路天桥各两块, 每天早晨 7:00 至晚上 22:30 滚动播放相关内容, 每块屏不超 10 个内容, 每个内容 10 秒一循环。			租用户外天桥 LED 高清显示屏 6 块, 东兴街国强门口天桥、西门口天桥、人民路天桥各两块, 每天早晨 7:00 至晚上 22:30 滚动播放相关内容, 每块屏不超 10 个内容, 每个内容 10 秒一循环。				
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 (50%)	数量指标	LED 高清显示屏数量		=6 块	20	20	
		质量指标	LED 高清显示屏播放时长		≥14 小时/天	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤9.3	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	党史知识知晓增长率		稳步提	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度	服务对象	宣传对象满意度		≥95%	10	10		

		非服务 对象或 非受益						
总分						100	100	

互联网租赁费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		互联网租赁费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	28.6	28.6	28.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28.6	28.6	28.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在合同规定的时间内足额缴纳专线费,租赁互联网 IP 电路专线 1 条,保障办公区域网络畅通,保障数字档案信息网络正常工作。			在合同规定的时间内足额缴纳专线费,租赁互联网 IP 电路专线 1 条,保障办公区域网络畅通,保障数字档案信息网络正常工作。				
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(50%)	数量指标	1000M 带宽的互联网专线		=1 条	10	10	
			宽带		≥174 台	10	10	
		质量指标	网络运行正常率		≥98%	5	5	
			系统故障率		≤1%	5	5	
		时效指标	完成时间		2024 年 6 月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤28.6	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	业务保障能力		提高	30	30		
	生态效益指标							
可持续影响指标								

	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满 非服务 对象或 非受益	工作人员满意度		≥95%	10	10		
总分						100	100		

物业费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	83	83	83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	83	83	83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	现有办公场地得到及时有效的安保服务和后勤保障,保障本单位工作正常开展。			现有办公场地得到及时有效的安保服务和后勤保障,保障本单位工作正常开展。				
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(50%)	数量指标	物业管理面积		=18497.86 m ²	5	5	
			绿化面积		=2853 m ²	5	5	
			保洁面积		=26251.86 m ²	5	5	
			保安保洁人员数量		≥33 人	5	5	
		质量指标	绿化覆盖完好率		≥98%	2.5	2.5	
			生活垃圾日清率		≥95%	2.5	2.5	
			设施设备完好率		≥90%	5	5	
		时效指标	完成时间		2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤83 万元	10	10	
绩效指标		效益指标(30%)	经济效益指标	物业管理面积		=18497.86		
	社会效益指标		工作人员办公环境		提升	30	30	
生态效益指标								

	可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	工作人员满意度	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者					
总分				100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本说明的决算数据反映神木市档案馆 1 个单位的数据汇总情况，其中无代管情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128352294。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 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：元

单位：神木市档案馆（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,986,939.90	一、一般公共服务支出	32	14,557,082.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	229,630.20
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	200,226.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	14,986,939.90	本年支出合计	58	14,986,939.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	14,986,939.90	总计	62	14,986,939.90

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：元

单位：神木市档案馆（本级）

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		14,986,939.90	14,986,939.90	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	14,557,082.77	14,557,082.77	0	0	0	0	0
20126	档案事务	14,557,082.77	14,557,082.77	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	3,087,332.84	3,087,332.84	0	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	11,469,749.93	11,469,749.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	229,630.20	229,630.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	229,630.20	229,630.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,630.20	229,630.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	200,226.93	200,226.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	200,226.93	200,226.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	200,226.93	200,226.93	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市档案馆（本级）

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		14,986,939.90	3,517,189.97	11,469,749.93	0	0	0
201	一般公共服务支出	14,557,082.77	3,087,332.84	11,469,749.93	0	0	0
20126	档案事务	14,557,082.77	3,087,332.84	11,469,749.93	0	0	0
2012601	行政运行	3,087,332.84	3,087,332.84	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	11,469,749.93	0	11,469,749.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	229,630.20	229,630.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	229,630.20	229,630.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,630.20	229,630.20	0	0	0	0
221	住房保障支出	200,226.93	200,226.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	200,226.93	200,226.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	200,226.93	200,226.93	0	0	0	0

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：元

单位：神木市档案馆（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	14,986,939.90	一、一般公共服务支出	33	14,557,082.77	14,557,082.77	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	229,630.20	229,630.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	200,226.93	200,226.93	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14,986,939.90	本年支出合计	59	14,986,939.90	14,986,939.90	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	14,986,939.90	总计	64	14,986,939.90	14,986,939.90	0	0

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：元

单位：神木市档案馆（本级）

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		14,986,939.90	3,517,189.97	11,469,749.93
201	一般公共服务支出	14,557,082.77	3,087,332.84	11,469,749.93
20126	档案事务	14,557,082.77	3,087,332.84	11,469,749.93
2012601	行政运行	3,087,332.84	3,087,332.84	0
2012699	其他档案事务支出	11,469,749.93	0	11,469,749.93
208	社会保障和就业支出	229,630.20	229,630.20	0
20805	行政事业单位养老支出	229,630.20	229,630.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,630.20	229,630.20	0
221	住房保障支出	200,226.93	200,226.93	0
22102	住房改革支出	200,226.93	200,226.93	0

2210201	住房公积金	200,226.93	200,226.93	0
---------	-------	------------	------------	---

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市档案馆（本级）

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	2,879,464.62	302	商品和服务支出	289,573.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	823,100.14	30201	办公费	108,747.97	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	768,513.67	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	501,990.63	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	9,477.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,630.20	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	114,815.20	30207	邮电费	19,407.93	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	219,678.48	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	12,032.37	30211	差旅费	19,092.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	200,226.93	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	348,152.35	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	147,175.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	116,893.16	30217	公务接待费	2,357.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	84,084.19	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	34,695.60	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	15,355.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	32,937.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	56,980.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,227,616.97	公用经费合计				289,573.00	

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：元

单位：神木市档案馆（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市档案馆（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

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：元

单位：神木市档案馆（本级）

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	2,357.00	0	0	0	0	2,357.00	0	0
决算数	2,357.00	0	0	0	0	2,357.00	0	0

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。

</TG>

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。

