

2020 年度
郑州市档案馆部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州市档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市档案馆概况

一、部门职责

郑州市档案馆为公益一类事业单位，规格正处级，是市委直属事业单位。其主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市有关档案管理的法律法规规章和方针政策，集中统一管理市级重要档案资料，维护档案完整与安全。

2、负责接收、征集、整理、保管市级民国档案、革命历史等档案和市直机关、团体、企事业单位以及其他组织的现行档案和有关资料。

3、负责郑州市重要活动、重大事件、重大自然灾害等档案的收集整理工作；

4、负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与郑州有关的史料。

5、负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、降解密、开放及抢救、保护等工作。

6、负责档案的提供利用工作。

7、负责政府信息公开接收、查阅利用工作。

8、负责档案编研出版、陈列展览以及档案宣传和档案文化建设工作。

9、负责档案科研项目立项、研究成果申报以及成果鉴定和推广应用等工作。

10、负责电子档案的管理、档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

11、负责档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理，承担重要档案备份工作。

12、完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

郑州市档案馆内设机构 10 个，包括：办公室、组织人事处、接收征集处、档案管理处、档案安全保管处、编研科研处、查阅接待处、档案信息化处、影像档案采编处、档案文化宣传处等。

从决算单位构成看，郑州市档案馆部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市档案馆本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市档案馆

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,852.95	一、一般公共服务支出	32	1,445.19
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		八、社会保障和就业支出	39	253.48
	9		九、卫生健康支出	40	42.89
	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	111.39
	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	1,852.95	本年支出合计	58	1,852.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,852.95	总计	62	1,852.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：郑州市档案馆

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,852.95	1,852.95					
201	一般公共服务支出	1,445.19	1,445.19					
20126	档案事务	1,445.19	1,445.19					
2012601	行政运行	1,186.29	1,186.29					
2012602	一般行政管理事务	42.93	42.93					
2012604	档案馆	215.97	215.97					
208	社会保障和就业支出	253.48	253.48					
20805	行政事业单位养老支出	253.48	253.48					
2080501	行政单位离退休	172.75	172.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73					
210	卫生健康支出	42.89	42.89					
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89					
2101101	行政单位医疗	42.89	42.89					
221	住房保障支出	111.39	111.39					

22102	住房改革支出	111.39	111.39					
2210201	住房公积金	111.39	111.39					

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

部门：郑州市档案馆

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,852.95	1,594.04	258.90			
201	一般公共服务支出	1,445.19	1,186.29	258.90			
20126	档案事务	1,445.19	1,186.29	258.90			
2012601	行政运行	1,186.29	1,186.29				
2012602	一般行政管理事务	42.93		42.93			
2012604	档案馆	215.97		215.97			
208	社会保障和就业支出	253.48	253.48				
20805	行政事业单位养老支出	253.48	253.48				
2080501	行政单位离退休	172.75	172.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73				
210	卫生健康支出	42.89	42.89				
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89				
2101101	行政单位医疗	42.89	42.89				
221	住房保障支出	111.39	111.39				
22102	住房改革支出	111.39	111.39				

2210201	住房公积金	111.39	111.39				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

部门：郑州市档案馆

2020 年度

金额单位：万元

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	1,852.95	一、一般公共服务支出	33	1,445.19	1,445.19		
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	253.48	253.48		
	9		九、卫生健康支出	41	42.89	42.89		
	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	111.39	111.39		
	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	1,852.95	本年支出合计	59	1,852.95	1,852.95		
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	1,852.95	总计	64	1,852.95	1,852.95		

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

部门：郑州市档案馆

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,852.95	1,594.04	258.90
201	一般公共服务支出	1,445.19	1,186.29	258.90
20126	档案事务	1,445.19	1,186.29	258.90
2012601	行政运行	1,186.29	1,186.29	
2012602	一般行政管理事务	42.93		42.93
2012604	档案馆	215.97		215.97
208	社会保障和就业支出	253.48	253.48	
20805	行政事业单位养老支出	253.48	253.48	
2080501	行政单位离退休	172.75	172.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	
210	卫生健康支出	42.89	42.89	
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	
2101101	行政单位医疗	42.89	42.89	
221	住房保障支出	111.39	111.39	
22102	住房改革支出	111.39	111.39	
2210201	住房公积金	111.39	111.39	

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

部门：郑州市档案馆

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,241.27	302	商品和服务支出	174.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.54	30201	办公费	34.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.42	30202	印刷费	16.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.07	30203	咨询费		310	资本性支出	8.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	16.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.84	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.08	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.16			
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	3.76			
人员经费合计		1,410.26	公用经费合计				183.78	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市档案馆

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50		5.00		5.00	1.50	3.25		2.86		2.86	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市档案馆

2020 年度

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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1852.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.22 万元，下降 2.23%。主要原因是追加消防器材维修经费 31.29 万元，信创工程终端购置经费 42.93 万元；退休 3 人、调出 2 人、离休人员去世 1 人、无职业年金补缴、工资调增等致人员经费支出综合减少 96.81 万元，运转经费综合减少 15.34 万元，因公出国费用减少 1.29 万元，政府购买服务费用减少 2.64 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1852.95 万元，其中：财政拨款收入 1852.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1852.95 万元，其中：基本支出 1594.05 万元，占 86.03%；项目支出 258.90 万元，占 13.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1852.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.22 万元，下降 2.23%。主要原因是追加消防器材维修经费 31.29 万元，信创工程终端购置经费 42.93 万元；退休 3 人、调出 2 人、离休人员去世 1 人、无职业年金补缴、工资调增等致人员经费支出综合减少 96.81 万元，运转经费综合减少 15.34 万元，因公出国费用减少 1.29 万元，政府购买服务费用减少 2.64 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1852.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.22 万元，下降 2.23%。主要原因是追加消防器材维修经费 31.29 万元，信创工程终端购置经费 42.93 万元；退休 3 人、调出 2 人、离休人员去世 1 人、无职业年金补缴、工资调增等致人员经费支出综合减少 96.81 万元，运转经费综合减少 15.34 万元，因公出国费用减少 1.29 万元，政府购买服务费用减少 2.64 万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1852.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1445.19 万元，占 77.99%；社会保障和就业（类）支出 253.48 万元，占 13.68%；卫生健康（类）支出 42.89 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 111.39 万元，占 6.01%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1288.60 万元，支出决算为 1852.95 万元，完成年初预算的 143.80%。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加消防器材维修经费 31.29 万元，信创工程终端购置经费 42.93 万元，退休 3 人、调出 2 人、离休人员去世 1 人、年中追加抚恤金、工资调增、奖金支出等致人员经费支出综合增加 517.28 万元，2020 年压减办公经费约 22.44 万元，其他交通费用减少支出约 3.28 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 806.95 万元，支出决算为 1186.29 万元，完成年初预

算的 147.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调增。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加信创工程终端购置经费 42.93 万元。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 185.05 万元，支出决算为 215.97 万元，完成年初预算的 116.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加消防器材维修经费 31.29 万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.10 万元，支出决算为 172.75 万元，完成年初预算的 292.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员离退休费等支出政策性调增，且年中增加抚恤金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 109.11 万元，支出决算为 80.73 万元，完成年初预算的 73.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 人调出、3 人退休等调整导致支出减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.37 万元，支出决算为 42.89 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 人调出、3 人退休等调整导致支出减少。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.02 万元，支出决算为 111.39 万元，完成年初预算的 135.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整等政策性调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1594.04 万元。其中：

人员经费 1410.26 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、抚恤金；

公用经费 183.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 50.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间非必要不外出，公务接待费及公车运行经费都相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，完成预算的 57.20%，占 88.00%；

公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 26.00%，占 12.00%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 57.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间非必要不外出，公车运行经费相应减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.86 万元。主要用于公务车辆保险、年审、维修保养清洗支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 26.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间非必要不外出，公务接待费相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于接待来访团组人员公务用餐。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 36 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

郑州市档案馆 2020 年度绩效管理工作的开展情况包含 3 部分，分别为部门整体绩效管理、郑州市数字档案馆运行维护项目绩效管理、政府购买服务项目绩效管理，并分别出具自评报告。

(二) 部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州市档案馆部门整体绩效自评得分为 97.3 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市档案馆对 2020 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 97.25 分，其中：自评结果 2 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市档案馆尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 210.58 万元，支出决算为 183.78 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年压减办公经费约 22.44 万元，其他交通费用减少支出约 3.28 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8.84 万元，其中：政府采购货物支出 8.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

郑州市档案馆 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门年度总目标及主要任务。

1、部门年度总体目标

贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。

2、部门年度主要任务

(1) 综合事务管理。维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施，做好档案工作会议和专业性会议的组织工作。推进全市档案事业，做好监督指导，建设档案干部队伍，组织相关培训、表彰。

(2) 档案接收、征集、整理工作。接收、征集、整理市级现行档案和有关资料；郑州市民运会等重要活动、重大事件、重大自然灾害等档案的收集整理工作；征集散存在社会上和境外的档案资料及与郑州有关的史料。

(3) 档案的保护编研开发、利用及宣传工作。馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、降解密、开放及抢救、保护、提供利用工作；档案编研出版、陈列展览以及档案宣传和档案文化建设工作。举办展览，召开经验交流会，翻译珍品档案。对国家重点档案进行深入的开发。

(4) 档案安全保障工作。档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理，承担重要档案备份工作。

(5) 数字档案馆运行维护。电子档案的管理、档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

(6) 政府购买服务。通过政府购买服务支付郑州派遣人才有限公司聘用人员劳务费，聘请爱国主义教育基地接待社会各界查档服务和陈展参观所需讲解员等人员。

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

依据单位机构编制方案和年度工作计划，设定整体绩效目标以及绩效指标，参照项目绩效目标自评价设定具体目标和指标说明。

二、绩效自评工作开展情况

评价基础数据来源于单位预决算数据、资料来源依据为单位机构编制方案、预算执行系统数据、单位签订合同、制度汇编、查阅大厅收到感谢信、参观展览和查阅档案登记簿、档案科研项目获奖通知等，经过现场查看相关佐证资料，完成此次自评报告。

三、综合评价结论

综合考虑履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性等各方面因素，通过数据分析，最终评分结果：郑州市档案馆部门整体绩效自评价结果为：总得分 97.3 分，属于“优”。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

资金到位情况分析：资金调整预算数为 1852.95 万元，全额到位。

资金执行情况分析：资金实际执行数为 1852.95 万元，全额支出。

资金管理情况分析：资金管理合理合规。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

工作目标完成情况：目标依据充分性、工作目标合理性均达成预期指标；目标管理有效性部分达成预期指标并具有一定效果，原因为部分制度在机构改革后可进行更新。

整体工作完成情况：总体工作完成率为 95%，原因为 6 家机构改革撤销单位档案不符合移交条件，未移交，预计 2021 年完成；牵头单位工作完成率为 0，原因为无牵头工作。

重点工作履行情况：数字档案馆运行维护计划完成率、政府购买服务计划完成率均为 100%。

部门目标实现情况：落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署实现率、坚持和加强党对档案工作的集中统一领导实现率均为 100%。

2. 管理效率情况分析

预算管理情况：预算编制完整性达成预期指标；专项资金细化率为 100%；预算执行率为 100%；预算调整率为 43.79%，小于上年数；结转结余变动率为 0. 等于上年数；部门决算编报质量、项目库管理完整性、国库集中支付合规性均达成预期指标。

收支管理情况：收入管理规范性、支出管理规范性均达成预期指标。

财务管理情况：财务管理制度的完备性、银行账户管理规范性均达成预期指标；政府采购执行率为 100%；内控制度有效性达成预期指标。

资产管理情况：资产管理规范性达成预期指标；部门固定资产利用率为 100%。

基础管理：信息化建设成效达成预期指标。管理制度建设成效部分达成预期指标并具有一定效果，原因为部分制度在机构改革后可进行更新。

3. 运行成本控制情况分析

成本控制成效：在职人员经费变动率为 1.65%；离退休人员经费变动率为-19.84%；人均公用经费变动率-1.79%；“三公经费”变动率-39.49%；均小于上年数。厉行节约支出变动率 15%；总体成本节约率 0，均大于等于上年数。

4. 服务满意度指标完成情况分析

服务对象满意：群众满意度为 100%；对口部门满意度为 100%。利益相关方满意；企业满意度为 90%；社会组织满意度为 90%。监督部门满意；外部监督部门满意度为 90%。

5. 可持续性影响情况分析

体制机制改革情况：档案文化宣传和推介成效达成预期指标。

创新能力：档案科研项目立项、研究成果申报以及成果鉴定和推广应用等于上年数。

人才支撑：培训计划执行率为 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

绩效目标未完成原因有以下几项：制度方面，部分制度在机构改革后可进行更新。年度任务中有 6 家机构改革撤销单位档案不符合移交条件，未移交，预计 2021 年完成。郑州市档案馆不

是承接市委市政府年度工作任务的牵头单位。

下一步改进措施：更新完善制度，协助 6 家涉改单位完善档案，以便达到验收入库移交标准。

执行中存在的问题、原因和改进措施：问题为目标设立没有很明确，原因是对部门整体绩效评价的认识不够深入，没有相关的知识体系。在之后的目标申报中能设立更明确、细化的指标，有更多的量化指标，便于也利于做好评价。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在部门预算公开中已公开部门整体绩效申报表。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

建议在绩效评价系统内进行评价，数据和报告可以自动生成，更改调整后能够效率更高的提交报告。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

附件1

部门整体绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式: 张亚辉 18638504528

部门(单位)名称		郑州市档案馆					自评得分	97.3
							自评结果	优
预算情况			年初数(万元)	调整预算数(万元)	预算执行数(万元)	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1288.6	1852.95	1852.95	10	144%	10
	资金来源	财政性资金	1288.6	1852.95	1852.95		144%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	1103.55	1594.05	1594.05		144%	
		项目支出	185.05	258.9	258.9		140%	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署,			完成			
	目标2:	在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导			完成			
	任务名称	主要内容	预算资金(万元)	其中:财政资金(万元)	任务完成情况	预算执行数(万元)	其中:财政资金(万元)	预算执行率
	综合事务管理	维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施,做好档案工作会议和专业性会议的组织工作。推进全市档案事业,做好监督指导,建设档案干部队伍,组织相关培训、表彰。	1518.65	1518.65	完成	1518.65	1518.65	159.25%

年度 主要 任务	档案接收、征集、整理工作	接收、征集、整理市级现行档案和有关资料；郑州市民运会等重要活动、重大事件、重大自然灾害等档案的收集整理工作；征集散存在社会上和境外的档案资料及与郑州有关的史料。	62	62	完成	62	62	100%
	档案的保护编研开发、利用及宣传工作	馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、降解密、开放及抢救、保护、提供利用工作；档案编研出版、陈列展览以及档案宣传和档案文化建设工作。举办展览，召开经验交流会，翻译珍品档案。对国家重点档案进行深入的开发。	51.61	51.61	完成	51.61	51.61	100%
	档案安全保障工作	档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理，承担重要档案备份工作。	36	36	完成	36	36	100%
	数字档案馆运行维护	电子档案的管理、档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。	150	150	完成	150	150	100%
	政府购买服务	通过政府购买服务支付郑州派遣人才有限公司聘用人员劳务费，聘请爱国主义教育基地接待社会各界查档服务和陈展参观所需讲解员等人员。	34.69	34.69	完成	34.69	34.69	99%
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	工作目标管理 情况	目标依据充分性	充分		达成预期指标	3	3	
		工作目标合理性	合理		达成预期指标	3	3	
		目标管理有效性	有效		部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	部分制度在机构改革后可进行更新
		总体工作完成率	=100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。	90%	5	4.5	6家机构改革撤销单位档案不符合移交条件，未移交预计2021年完

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	整体工作完成	牵头单位工作完成率	=100%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。	0	1	0	无牵头工作
	重点工作履行	数字档案馆运行维护计划完成率	=100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	
		政府购买服务计划完成率	=100%		100%	5	5	
	部门目标实现	落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署实现率	=100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	
		坚持和加强党对档案工作的集中统一领导实现率	=100%		100%	5	5	
			预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	达成预期指标	2	2
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)×100%。	100%	1	1	
		预算执行率	=100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	预算管理	预算调整率	≤上年度	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	43.79% (2019年度数据为48.36%)	1	1	
		结转结余变动率	≤上年度	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0 (2019年度数据为0)	1	1	
		部门决算编报质量	较高	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求	达成预期指标	2	2	
		项目库管理完整性	完整	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	达成预期指标	1	1	
		国库集中支付合规性	合规	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	达成预期指标	2	2	
	收支管理	收入管理规范	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	达成预期指标	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
管理效率		支出管理规范性的	规范	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	达成预期指标	1	1	
		财务管理制度的完备性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	达成预期指标	2	2	
		银行账户管理规范性的	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	达成预期指标	1	1	
	财务管理	政府采购执行率	=100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		内控制度有效性	有效	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；	达成预期指标	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	达成预期指标	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		部门固定资产利用率	=100%	计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%	100%	1	1	
	基础管理	信息化建设成效	有效	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	达成预期指标	1	1	
		管理制度建设成效	有效		部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.8	部分制度在机构改革后可进行更新。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤上年数	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）	1.65%（2019年度数据为22.45%）	2.5	2.5	
		离退休人员经费变动率	≤上年数		‘-19.84%（2019年度数据为16.15%）	2.5	2.5	
		人均公用经费变动率	≤上年数		’-1.79%（2019年度数据为-13.94%）	2.5	2.5	
		“三公经费”变动率	≤上年数		’-39.49%（2019年度数据为-31.95%）	2.5	2.5	
		厉行节约支出变动率	≥上年数		15%（2019年度数据为3%）	2.5	2.5	
		总体成本节约率	≥上年数		0（2019年度数据为0）	2.5	2.5	
	服务对象满意	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	100%	1	1	
		对口部门满意度	≥90%		100%	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
服务满意	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	90%	1	1	
		社会组织满意度	≥90%		90%	1	1	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	90%	1	1	
可持续性	体制机制改革情况	档案文化宣传和推介成效	有效	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	达成预期指标	2	2	
	创新能力	档案科研项目立项、研究成果申报以及成果鉴定和推广应用	≥上年数	分项具体列示本部门创新事项情况。	2019年度数据为	3	3	
	人才支撑	培训计划执行率	=100%	培训计划执行率=参加培训人员数量÷单位实有人数	100%	5	5	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、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，各项指标得分相加得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市数字档案馆运行维护项目

项目单位：郑州市档案馆

主管部门：

2021年01月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

2012年郑州市数字档案馆极大的缩短了人民群众和政府各部门查阅利用档案信息的时间。数字档案馆的运行，不仅给社会提供了便利、进一步增强郑州市政府政务运行的透明性和效率，更为下一阶段升级成为智慧档案馆、为郑州市智慧城市建设打下基石。也收到了社会各界和机关企事业单位很多锦旗、表扬信，市委、政府主要领导对此也予以肯定。自投入使用以来，得到了社会各界广泛的赞誉。

2017年，郑州档案局新增专项为郑州市数字档案馆运行维护。项目主要有核心存储维保、档案管理系统软件维保和数字档案馆硬件维修，合计金额50万元。（市财政在2015年以追加形式拨款郑州市数字档案馆运行维护费129万元，2016年追加拨款125万元）。为了丰富档案数字化资源、加速数字化馆藏档案，2018年专项费用增加到100万元，2019年增加到150万元。计划2020年本项目资金仍为150万元（项目测算明细详见附件）。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	1499972	1499972		1499972			0			
项目实际投入	(2)	1499972	1499972		1499972			0			
资金到位	(3)	1499972	1499972		1499972			0			
实际支出	(4)	1499972	1499972		1499972			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1499972	1499972	0	0
信息网络及软件购置更新	1499972	1499972		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证数字档案馆正常运转，网络完全达到国家标准，并且系统响应时间在 1 分钟之内，事故发生率小于 1%，数据档案正常使用率为 98%以上，缩短人民群众和政府各部门查阅利用档案信息的时间，给社会提供便利，进一步增强郑州市政府政务公开运行的透明性和效率。

2. 项目年度绩效目标

郑州市数字档案馆运行维护项目目标为：（1）软件系统升级维护子项目预期目的 2 个，一是让社会各界在档案馆服务窗口享受到更加快捷的服务，二是让市档案馆内部管理人员实现更加便捷、准确的管理，让工作更加便捷；（2）核心数据存储维护子项目预期目的 2 个：一是让数据更加安全可靠，二是保证和延长数字档案馆最贵中的设备——核心存储的寿命；（3）服务器等硬件维护子项目是保证服务器、交换机、防火墙以及窗口查阅等机器设备的正常运行；（4）馆藏档案数字化整理子项目是扩大计算机便捷查阅的数字档案资源、实现国家要求的永久档案应全部数字化的主要途径和手段。

（四）项目实施计划

1、核心存储设备（HP 3PR）及存储的数据每年维保 20 万元

-
- 2、档案管理软件和数据库的升级维护 19 万元
 - 3、服务器、路由器、交换机等硬件设备的维修维护 11 万元
 - 4、馆藏档案数字化 100 万元

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市数字档案馆运行维护项目项目绩效自我评价结果为：总得分 98.16 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；供应商资质符合程度；项目验收规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；系统运维规范性；硬件运维数；产品软件运维数；运行维护准确率；系统问题及时反馈率；硬件故障发生数；软件故障发生数；年度累计故障恢复时间；工作人员满意度；满意；长效管理制度健全性；运维报告完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；监理规范性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

未制定专项资金管理制度，适用本单位财务制度；因合作单位为多年合作方，故成本低于市场价，未依据市场价成本进行核算；2020年未聘用专业监理公司，将有限资金运用到更多的业务上，监理工作由我单位工作人员负责。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议由专业监理公司进行项目监理，以便及时发现问题及时调整。

（二）对完善制度保障的建议

制度的制定以及更新能够与时俱进更加及时。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

申请保留该项目，档案数字化和数字化档案馆是档案查询的便利条件，极大地提高了办事效率，是智慧办公

的重要一项。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业绩值	评分 结果	评分标准	数据来源及支持材 料(附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明
投入 和管理目 标		20								
		5. 01								
	预算 执行率	1. 67	100 %	100%	1.67	业绩值为 100%得满分,每降 低1%扣权重分的 1%,扣完为止				
	预算 编制合理 性	1. 67	合 理	子项目预算内 容与项目实际工作 内容匹配;总预算	1.67	具备要素1得 30%权重分,具备 要素2得30%权重				

				细分为具体子项目 预算;预算额度测 算依据充分,数量 与产出指标匹配, 单价有标准来源		分,具备要素3得 40%权重分。				
	预算 资金到位 情况	67	1. %	100	100%	1.67	业绩值为 100%得满分,每降 低1%扣权重分的 1%,扣完为止。			
		01	5.							
	财务 管理制度 健全性	67	1. 全	健	往来资金结算 管理相关规定完 整;支出管理相关 规定完整;收入管 理相关规定完整; 现金及银行存款管 理相关规定完整; 资产管理相关规定 完整;采购管理相 关规定完整;预算	1.57	具备要素9得 50%,其余要素每 符合一项增加 6.25%			

				管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整					
	财务 监控有效性	1.67	1.有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.1	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。			
	资金 使用规范性	1.67	1.合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金	1.67	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。			

				的拨付有完整的审批程序和手续					
		9.98							
	供应商资质符合程度	67	1.完备	供应商供应团队资质符合相关要求;供应商供应设备、产品符合相关技术参数标准;供应商资质符合相关要求	1.67	具备要素 1 得 40%权重分, 具备 2-3 其中一个要素得 30%权重分。			
	监理规范性	67	1.规范	工程监理记录完整, 包括安全、质量、进度等内容	0.5	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分, 具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。			
	项目验收规范性	67	1.规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.67	具备一个得分要素得 50%权重分。			
	项目	1.	健	已制定或具有	1.67	业绩值为 3 得			

	管理制度健全性	67	全	相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。				
	政府采购规范性	67	1. 规 合	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购	1.67	具备要素1-要素6各得5%权重分,具备要素7得20%权重分,具备要素8得15%权重分,具备要素9得15%权重分,具备要素10得20%权重分。				

				事项依法进行了备案或者审批					
	系统 运维规范性	1.63	1.63	定期或不定期记录系统运行的情况;配置专业运维人员;依据系统运行问题进行必要的维护与完善	1.63	具备一个得分要素得 33.33% 权重分。			
		0							
产出 目标		40							
		20							
	硬件 运维数	10	5	5	10.0	超目标业绩值(5.0)时,得满分;不超目标业绩值(5.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	产品 软件运维	10	2		10.0	超目标业绩值(2.0)时,得满分;			

	数					不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		10								
	运行维护准确率	10	100%	100%	10.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		10								
	系统问题及时反馈率	10	100%	100%	10.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				

		0								
效果		30								
目标		0								
		24								
	硬件故障发生数	6	2	2	6.0	业绩值达到目标值 (2.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 0.0%;				
	软件故障发生数	6	5	5	6.0	业绩值达到目标值 (5.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围				

						时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 0.0%；			
	年度 累计故障 恢复时间	6	低 于 48 小 时	36	6.0	业绩值达到目标值 (48.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 0.0%；			
	工作 人员满意 度	6	80%	90%	6.0	超目标业绩值 (0.8) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.8) 时，以目标业			

						绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
		0								
		6								
	满意	6	满意	满意	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
影响力目标		10								
		10								
	长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
	运维报告完备性	5	完备	完备	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
		0								
		0								
		0								
		0								

		0							
总计		10			98.16				
评价 等级		0			优秀				



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：政府购买服务

项目单位：郑州市档案馆

主管部门：

2021年01月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据党的十八届三中全会有关精神和《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）部署，为加快推进政府购买服务改革，进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	346854.50	346854.50		346854.50			0			
项目实际投入	(2)	346854.50	346854.50		346854.50			0			
资金到位	(3)	346854.50	346854.50		346854.50			0			
实际支出	(4)	346854.50	346854.50		346854.50			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	346854.50	346854.50	0	0
劳务派遣人员劳务费	346854.50	346854.50		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成爱国主义教育基地《郑州记忆——郑州历史发展档案陈列展》、《郑州当代名人档案陈列展》、《不忘

初心 牢记使命档案文献展》等固定展览及多个专题展览的陈展参观讲解及查阅档案服务。

2. 项目年度绩效目标

完成爱国主义教育基地《郑州记忆——郑州历史发展档案陈列展》、《郑州当代名人档案陈列展》、《不忘初心 牢记使命档案文献展》等固定展览及多个专题展览的陈展参观讲解及查阅档案服务。

（四）项目实施计划

政府购买服务项目经费： $8/\text{人} * (2900 \text{ 元}/\text{基本工资} + 751.1 \text{ 元}/\text{单位社保}) * 12 \text{ 个月} = 350505.6 \text{ 元}$ ；预计全年支出 35.1 万元，支出进度 100%；

1. 截至 3 月底支出 8.8 万元，支出进度 25%。
2. 截至 6 月底支出 17.5 万元，支出进度 50%。
3. 截至 9 月底支出 26.3 万元，支出进度 75%。
4. 截至 12 月底支出 35.1 万元，支出进度 100%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政府购买服务项

目绩效自我评价结果为:总得分 96.34 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 资金使用规范性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 政府购买服务规范性; 政府购买服务人数; 聘用人员服务质量合格率; 聘用人员服务质量合格率; 服务对象投诉事件; 受益满意度; 长效发展机制完善性; 信息管理完备性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 项目管理制度健全性; 服务对象满意度;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

未指定本专项资金管理制度、具体质量的标准和管理办法,适用本单位财务管理制度和本单位人员管理制度; 服务对象满意度为 90%, 达到预期标准, 因疫情原因, 部分群众无法现场查档, 对服务满意度为较为满意。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

希望能够完善人员工资合理调整的管理制度，激励招收人员提高服务水平和服务质量。

(二) 对完善制度保障的建议

希望能够完善人员工资合理调整的管理制度，激励招收人员提高服务水平和服务质量。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

申请保留该项目，资金规模依据工资标准进行调整，2021年预算仍为350505.6元。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表										
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业绩值	评分 结果	评分标准	数据来源及支持材 料（附件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明
投入		20								

和管理目标										
		6								
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。				
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				
		6								

<p>财务 管理制度 健全性</p>	<p>2</p>	<p>健全</p>	<p>往来资金结 算管理相关规定 完整;支出管理相 关规定完整;收入 管理相关规定完 整;现金及银行存 款管理相关规定 完整;财务监督管 理相关规定完整; 资产管理相关规 定完整;采购管理 相关规定完整;预 算管理相关规定 完整</p>	<p>1.0</p>	<p>具备要素 1 得 50%，其余要素每 符合一项增加 6.25%</p>				
<p>资金 使用规范 性</p>	<p>2</p>	<p>合规</p>	<p>不存在截留、 挤占、挪用、虚列 支出等情况;符合 国家财经法规和 财务管理制度以 及有关专项资金 管理办法的规定;</p>	<p>2.0</p>	<p>具备 1 个要素 得 20%权重分。如 果缺要素 4 或缺要 素 5 本指标不得 分。</p>				

				符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效 性	2	有 效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		8								

合同 管理完备性	2	完 备	<p>合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行</p>	2.0	<p>具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%</p>				
-------------	---	--------	--	-----	--------------------------------------	--	--	--	--

政府 购买服务 规范性	2	规 范	<p>政府采购契 约形式明确;政府 采购标的范围明 确;政府采购的主 体范围明确;政府 采购资金来源和 规模明确;符合政 府采购时限要求; 项目按照政府采 购规定程序进行 申报;按照政府采 购法律法规规定 发布政府采购项 目信息;政府采购 项目信息按规定 及时发布;按照采 购相关法律法规 流程执行;政府采 购事项依法进行 了备案或者审批</p>	2.0	<p>具备要素 1- 要素 6 各得 5%权 重分, 具备要素 7 得 20%权重分, 具 备要素 8 得 15%权 重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具 备要素 10 得 20% 权重分。</p>				
-------------------	---	--------	---	-----	---	--	--	--	--

	项目 质量可控 性	2	可 控	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	1.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目 管理制度 健全性	2	健 全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	1.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
		0								
产出 目标		40								
		13. 33								

	政府 购买服务 人数	33	13.	8	8	13.33	超实际目标 业绩值)时，得满 分；不超目标业绩 值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每 降低 1%扣除权重 分的 10.0%			
		33	13.							
	聘用 人员服务 质量合格 率	33	13.	100	100%	13.33	超目标业绩 值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业 绩值为满分，每降 低 1%扣除权重分 的 1.0%			
		34	13.							
	聘用 人员服务 质量合格	34	13.	100	100%	13.34	超目标业绩 值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值			

	率					(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
		0								
效果目标		30								
		0								
		20								
	服务对象投诉事件	10	0	0	10.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的 100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣完为止。				
	受益满意度	10	80%	90%	10.0	业绩值达到目标值 (0.8) 的 100%-180.0% 范围内得满分, 当业绩值高于目标值范				

						围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；				
		0								
		10								
	服务对象满意度	10	100%	90%	9.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
影响力目标		10								
		10								
	长效机制完善性	5	完善	归纳总结实施的经验、不足，积累经验累，并以	5.0					

				此为参考对相关的配套管理制度进行了修订和完善						
	信息 管理完备 性	5	完 备	数据准信，不存在信息缺失、前后不一致等情况。	5.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
	总计	10			96.34					
	评价 等级	0			优秀					

