

第一部分 部门概况

一、人员构成

2020 年末哈尔滨市档案馆实有人数 114 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 63 人（工勤 5 人）、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 50 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员减少 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 283.84 万元，主要原因是疫情原因压减经费支出。

支出总额比上年决算数减少 964.28 万元，下降了 35.5%。主要原因是压减项目支出。**年末结转和结余增加** 49.7 万元，增加了 3913%，主要原因是由于疫情复工较晚，直至年底相关决算评审未全部完成，不能付款，申请结转下年。

金额单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	-283.84	-13.6	疫情原因压缩经费
1. 财政拨款收入	-274.73	-13.23	疫情原因压缩经费
2. 上级补助收入	-8	-100	本年度无上级补助经费
3. 事业收入	0	0	
4. 经营收入	0	0	
5. 附属单位上缴收入	0	0	
6. 其他收入	-1.11	-84.09	疫情原因压缩经费

金额单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	-964.28	-35.5	疫情原因压缩经费
1. 基本支出	-117.75	-6.62	疫情原因压缩经费
2. 项目支出	-846.53	-90.59	疫情原因压缩经费
3. 上缴上级支出	0	0	
4. 经营支出	0	0	
5. 对附属单位补助支出	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 1800.71 万元，年初财政拨款结转和结余 1.27 万元；本年支出 1749.78 万元，年末财政拨款结转和结余 50.97 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 283.84 万元，下降 13.6%；财政拨款支出减少 964.28 万元，下降了 35.5%万元，年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 49.7 万元，下降 3913%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 204.24 万元，增长 12.8%；财政拨款支出增加 153.1 万元，增长 9.58%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.27 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 50.97 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款

收入减少 283.84 万元，下降 13.6%，主要原因是疫情原因压缩经费；一般公共预算财政拨款支出减少 361.92 万元，下降 17.1%，主要原因是疫情原因压缩经费、项目支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 204.24 万元，增长 12.8%，变化的主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 153.31 万元，增长 9.58%，变化的主要原因是人员经费增加。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额与 2019 年度决算相比减少 0.13 万元，下降 8.4%，变化的主要原因是疫情期间公务接待批次、人次减少；与 2020 年度预算相比减少 1.18 万元，下降 84%，变化的主要原因是疫情期间公务接待批次、人次减少。

（一）因公出国（境）费与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是全年未安排出国（境）支出。与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是全年未安排出国（境）支出。

因公出国（境）团组数与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是已车改；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

2.公务用车运行维护费与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车。

公务用车购置数与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费与 2019 年度决算相比减少 0.24 万元，下降 51%，变化的主要原因是疫情期间公务接待批次、人次减少；与 2020 全年预算相比减少 1.18 万元，下降 84%，变化的主要原因是疫情期间公务接待批次、人次减少。

全年国内公务接待的批次比上年增加 1 次；接待人数比上年增加 1 人。

六、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费比 2020 年度预算数减少 70.23 万元，下降 8%，主要原因是疫情期间居家办公单位水电、取暖费、差旅费等行政支出减少。

七、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、预算绩效情况说明

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件4:

哈尔滨市市本级
部门整体绩效自评表
(2020 年度)

填报部门(盖章):

填报日期: 2020年

部门名称		哈尔滨市档案馆								
		年初预算数				全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额:	1800.92				1800.92				
	财政拨款:	1800.71				1800.71				
	其他:	0.21				0.21				
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会,省委十二届八次全会和市委十四届九次全会,以及全国档案局长馆长会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以推动档案馆工作转型发展、高质量发展为主题,以深化“三个体系”建设、完善“五位一体”公共服务功能为重点,以贯彻实施《档案法》和档案事业发展“十四五”规划为抓手,围绕中心、服务大局,真抓实干、守正出新,进一步补齐短板强基础,改革增效创品牌,提质强能建队伍,创先争优树形象,确保“十四五”开好局、起好步,为推动哈尔滨全面振兴									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	10	≥80%	≥80%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			牵头部门工作完成率	5	≥80%	≥80%		5		
		重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	馆藏国家重点档案保护工作	5	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			档案数字化工作,超额完成	5	100%	100%		5		
			民生档案接收工作,超额	5	100%	100%		5		
			档案解密划控工作,超额完	5	100%	100%		5		
			档案接收管理工作,超额完	5	100%	100%		5		
			档案资料征集工作,完成	5	100%	100%		5		
			接档案信息查阅利用工作,	5	100%	100%		5		
			档案服务中心工作,超额按	5	100%	100%		5		
			档案资源开发工作,完成《	5	100%	100%		5		
		管理效率 (30分)	预算管理	上半年执行率	5	≥40%	≥40%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
				年度预算执行率	5	100%	100%		5	
	财务管理		财务管理制度的完备性	5	完整	完整	5			
			政府采购执行率	5	100%	100%	5			
	资产管理		管理制度健全性	5	健全	健全	5			
			资产管理规范性	2	规范	规范	2			
	成本控制		“三公经费”变动率	2	同比下降	同比下降	2			
	满意度 指标 (10分)	服务对象及利益相关方 满意度指标	查档群众满意度指标	3	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	3		
			服务单位满意度指标	3	100%	100%		3		
			档案工作者满意度指标	4	100%	100%		4		
	总分	100							100	
	财政局资金主管处 (公章) 年 月 日									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 年度指标值(A)为年初申报绩效目标是填报的指标值;全年实际值(B)为开展部门整体自评时实际达到的数值。
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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2020 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称			档案专项业务费							
主管部门及编码			哈尔滨市档案馆609001			项目实施单位		哈尔滨市档案馆		
			年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		50			19.56				
	财政拨款:		50			19.56				
	其他:									
项目 绩效 目标	哈尔滨市档案馆通过使用档案专项业务费,保障馆内档案保护与修复、接收与利用、征集与开发等工作的正常进行,实现档案馆建设主体目标。					哈尔滨市档案馆通过使用档案专项业务费,保障馆内档案保护与修复、接收与利用、征集与开发等工作的正常进行,实现档案馆建设主体目标。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指 标 (60 分)	数量指标	档案接收数量	5	≥1000卷	≥1000卷	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	由于疫情原因未完全支付	
			档案查询	5	≥600人次	≥600人次		5	由于疫情原因未完全支付	
			资金支出合规率	5	1	1		3	由于疫情原因未完全支付	
		质量指标	档案数字化合格率	5	≥90%	未完成	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	由于疫情原因未完全支付	
			网络系统正常运行率	5	≥95%	≥95%		4	由于疫情原因未完全支付	
			预算编制到项目率	5	100%	100%		5	由于疫情原因未完全支付	
			时效指标	项目完成及时率	5	100%		100%	4	由于疫情原因未完全支付
				上半年预算资金支出率	5	50%		5%	3	由于疫情原因未完全支付
		全年预算资金累计支出率		5	100%	39%		3	由于疫情原因未完全支付	
		成本指标	档案专项业务费成本控制效果	15	≤50万元	19.56万元		5	由于疫情原因未完全支付	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		社会效益指标	保证档案资源的稳定性、连续性	7.5	优秀	优秀		7.5	由于疫情原因未完全支付	
			满足社会对档案信息的需求	7.5	优秀	优秀		7.5	由于疫情原因未完全支付	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	了解各单位发展历史及变化	7.5	优秀	优秀		7	由于疫情原因未完全支付	
			为后续工作开展提供参考依据	7.5	优秀	优秀		7	由于疫情原因未完全支付	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	查档群众对查档服务的满意度	5	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	5	由于疫情原因未完全支付	
			查档单位对查档服务的满意度	5	≥85%	≥85%		5	由于疫情原因未完全支付	
总分	100	——							91	——

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

项目名称		物业管理经费							
主管部门及编码		哈尔滨市档案馆609001				项目实施单位		哈尔滨市档案馆	
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	55				55			
	财政拨款:	55				55			
	其他:								
项目 绩效 目标	通过物业管理项目实施，加强对馆办公楼宇的维护、养护、管理，确保馆机关办公区安全无隐患和良好的卫生和工作环境，树立了我馆良好的窗口形象。					通过物业管理项目实施，加强对馆办公楼宇的维护、养护、管理，确保馆机关办公区安全无隐患和良好的卫生和工作环境，树立了我馆良好的窗口形象。			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	物业公司服务面积（平方	4	12000	12000	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	
			供暖面积（方米）	4	12000	12000		4	
			保安服务人数（人）	3	17	17		3	
			提供全面清洁次数（次）	4	2	2		4	
			零星修缮次数（次）	5	2100	2100		5	
		质量指标	保安服务质量合同执行率（	6	100%	100%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
			修缮质量达标率（%）	6	100%	100%		6	
			物业管理服务达标率（%）	6	100%	100%		6	
			供暖温度达到哈尔滨市规	5	100%	100%		5	
		时效指标	保安服务时间（每日几小时	3	24	24		3	
			供暖开始时间与哈尔滨市规	3	优良中低差	优		3	
			物业管理服务时间（每日	3	24	24		3	
			成本指标	保安服务成本与哈尔滨市平	4	高中低		中	4
				物业管理成本中标价与哈尔	4	高中低		中	4
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		社会效益 指标	设施保障程度	6	好坏	好	6		
			物业运行情况	6	好坏	好	6		
		生态效益 指标	妥善、及时清理垃圾	6	100%	100%	6		
			对周围环境产生污染程度	6	优良中低差	优	6		
		可持续影响 指标	项目发挥作用的可持续性（	6	3	3	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度（%）	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
		社会公众满意度（%）	5	100%	100%		5		
总分	100	——						100	——

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。