

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附录.....	39

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市档案馆为哈尔滨市委直属正局级参照公务员法管理的事业单位。主要职责是：依法集中统一管理全市档案、资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全；接收、征集、整理、保管市级机关单位及其他方面重要档案资料 and 政府部门公开信息文件，对馆藏档案开展清查、鉴定和保护；开展档案资料利用服务，提供开放档案资料的查阅利用，依法公布档案；开发档案资源，编辑出版档案史料，推进档案信息化建设；开展档案科学技术研究，推进档案文化建设；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市档案馆无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：综合处(机关党委)、保管利用处、接收征集处、档案资源开发处、数据信息处、党政办公区档案管理处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 112 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 59 人（工勤 5 人）、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 52 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：哈尔滨市档案馆			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	2,100.32	一、一般公共服务支出	32	1,545.16
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	0.92
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	269.33
	9		九、卫生健康支出	40	110
	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	224.43
	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	2,100.53	本年支出合计	58	2,149.83
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	1.54
年初结转和结余	29	50.85	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	
总计	31	2,151.37	总计	62	2,151.37

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。

二、收入决算表

公开02
表

部门：哈尔
滨市档案馆

金额单
位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,100.53	2,100.32	0	0	0	0	0.21
201	一般公共服务支出	1,495.85	1,495.64	0	0	0	0	0.21
20126	档案事务	1,495.85	1,495.64	0	0	0	0	0.21
2012601	行政运行	872.99	872.78	0	0	0	0	0.21
2012602	一般行政管理事务	9.79	9.79	0	0	0	0	0
2012603	机关服务	14.93	14.93	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	598.14	598.14	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92	0.92	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.92	0.92	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	0.92	0.92	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	269.33	269.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	83.83	83.83	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	0	0	0	0	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.37	5.37	0	0	0	0	0
20808	抚恤	75.8	75.8	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	75.8	75.8	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	110	110	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	110	110	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55	55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	55	55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	224.43	224.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	224.43	224.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	93.52	93.52	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	130.91	130.91	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开01表				公开03表			
部门：哈尔滨档案馆		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,149.83	1,989.72	160.12	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,545.16	1,385.95	159.2	0	0	0
20126	档案事务	1,545.16	1,385.95	159.2	0	0	0
2012601	行政运行	872.82	872.82	0	0	0	0
2012602	一般行政管理事务	9.79	0	9.79	0	0	0
2012603	机关服务	14.93	0	14.93	0	0	0
2012604	档案馆	647.62	513.13	134.49	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92	0	0.92	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.92	0	0.92	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	0.92	0	0.92	0	0	0
208	社会保障和就业支出	269.33	269.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	83.83	83.83	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	0	0	0	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.37	5.37	0	0	0	0
20808	抚恤	75.8	75.8	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	75.8	75.8	0	0	0	0
210	卫生健康支出	110	110	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	110	110	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55	55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	55	55	0	0	0	0
221	住房保障支出	224.43	224.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	224.43	224.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	93.52	93.52	0	0	0	0
2210202	提租补贴	130.91	130.91	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,100.32	一、一般公共服务支出	33	1,545.11	1,545.11	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	0.92	0.92	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.33	269.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	110	110	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	224.43	224.43	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	2,100.32	本年支出合计	59	2,149.79	2,149.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	49.48	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	49.48		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	2,149.79	总计	64	2,149.79	2,149.79	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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：哈尔滨市档案馆		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		2,149.79	1,989.67	160.12
201	一般公共服务支出	1,545.11	1,385.91	159.2
20126	档案事务	1,545.11	1,385.91	159.2
2012601	行政运行	872.78	872.78	0
2012602	一般行政管理事务	9.79	0	9.79
2012603	机关服务	14.93	0	14.93
2012604	档案馆	647.62	513.13	134.49
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92	0	0.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.92	0	0.92
2079902	宣传文化发展专项支出	0.92	0	0.92
208	社会保障和就业支出	269.33	269.33	0
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53	0
2080501	行政单位离退休	83.83	83.83	0
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.37	5.37	0
20808	抚恤	75.8	75.8	0
2080801	死亡抚恤	75.8	75.8	0
210	卫生健康支出	110	110	0
21011	行政事业单位医疗	110	110	0
2101101	行政单位医疗	55	55	0
2101103	公务员医疗补助	55	55	0
221	住房保障支出	224.43	224.43	0
22102	住房改革支出	224.43	224.43	0
2210201	住房公积金	93.52	93.52	0
2210202	提租补贴	130.91	130.91	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：哈尔滨市档案馆								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	1,320.12	302	商品和服务支出	361.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	303.07	30201	办公费	9.4	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	247.11	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	422.38	30203	咨询费	0	310	资本性支出	26.52
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	4.69	31002	办公设备购置	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.42	30206	电费	23.1	31003	专用设备购置	2.31
30109	职业年金缴费	25.27	30207	邮电费	12.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55	30208	取暖费	76.4	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	55	30209	物业管理费	55	31007	信息网络及软件购置更新	17.05
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	93.52	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	33.49	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	43.18	30214	租赁费	5.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	281.6	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	14.07	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	143.97	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	75.8	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	24.95	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.24	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	46.16	30229	福利费	5.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	86.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.38			
人员经费合计		1,601.72	公用经费合计					387.95

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。

七、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：哈尔滨市档案馆												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	
0.17	0	0	0	0	0.17	0.17	0	0	0	0	0.17	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。												

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门：哈尔滨市档案馆									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		
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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款的收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算收支总额 2151.37 万元，其中：本年收入 2100.53 万元，年初结转和结余 50.85 万元；本年支出 2149.83 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 299.61 万元，增长 16.64%，主要原因是由于项目经费和人员经费增加；支出总额增加 400.05 万元，增长 22.86%，主要原因是由于项目支出增加和人员支出增加；年末结转和结余减少 50.97 万元，下降 100%，主要原因是项目按期完成无结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市档案馆 2021 年度收入合计 2100.53 万元，其中：财政拨款收入 2100.32 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.0001%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增 减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2100.53	299.61	16.64%	项目经费和人员经费增加
1.财政拨款收入	2100.32	299.61	16.64%	项目经费和人员经费增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0.21	0.21	0	

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市档案馆 2021 年度支出合计 2149.79 万元,其中:基本支出 1989.67 万元,占 92.55%;项目支出 160.12 万元,占 7.45%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2149.79	400.05	22.86%	项目支出增加和人员支出增加
1.基本支出	1989.67	327.77	19.72%	人员支出增加
2.项目支出	160.12	72.29	82.31%	项目支出增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市档案馆 2021 年度财政拨款收入 2100.32 万元，年初财政拨款结转和结余 50.85 万元；本年支出 2149.83 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 299.61 万元，增长 16.64%；财政拨款支出增加 400.05 万元，增长 22.86%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 50.97 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 519.09 万元，增长 32.83%；财政拨款支出增加 568.6 万元，增长 35.96%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2100.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 49.48 万元；本年支出 2149.79 万元，其中，基本支出 1989.67 万元，项目支出 160.12 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 299.61 万元，增长 16.64%，主要原因是项目经费增加和人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 400.05 万元，增长 22.86%，主要原因是项目支出增加和人员

支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 519.09 万元，增长 32.83%，变化的主要原因是配合预算管理需要调整相关科目；一般公共预算财政拨款支出增加 568.56 万元，增长 35.96%，变化的主要原因是配合预算管理需要调整相关科目。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1581.23 万元，支出决算为 2149.79 万元，完成年初预算的 135.96%。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 956.44 万元，支出决算为 872.78 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因：按合同执行，无变化。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）年初预算为 17 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因是：按合同

约定执行。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为 87.66 万元，支出决算为 647.62 万元，完成年初预算的 738.79%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、奖金增加。

5、一般公共服务支出（类）教育支出（款）培训支出（项）年初预算数为 7.87 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年受疫情影响，未产生支出费用。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年末宣传部拨付的爱国主义教育经费。

7、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）年初预算数为 11.71 万元，支出决算数为 83.83 万元，完成年初预算的 715.88%。决算数大于预算数的主要原因是：一是离退休待遇调整，退休费支出金额有所增加；二是配合预算管理需要调整相关科目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 72.12 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 12.49%。决算数小于预算数的主要原因是：配合预算管理需要调整相关科目。

9、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）年初预算数为 75.27 万元，支出决算数为 75.42 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增退休人员。

10、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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 19.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：按要求补交 2020 年退休人员职业年金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：按要求补交职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 75.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：有去世人员，追加预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 65.64 万元，支出决算数为 55 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，在职转退休。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）年初预算数为 55.79 万元，支出决算数为 55 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 97.24 万元，支出决算数为 93.52 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，在职转退休。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 124.69 万元，支出决算数为 130.91 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员职务职级晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

哈尔滨市档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1989.67 万元，其中：

人员经费 1601.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 387.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，哈尔滨市档案馆一般公共预算拨款“三公”经费支出总额为 0.17 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.06 万元，下降 26%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2021 年度预算相比减少 1.14 万元，下降 87%。变化的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出金额。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 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 2021 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 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，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 0 万元，与 2020 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 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

变化的主要原因是已车改。2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 辆；主要原因是已车改。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 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 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车。

公务用车购置数 0 辆，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 0.17 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.06 万元，下降 26%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2021 全年预算相比减少 1.14 万元，下降 87%，变化的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待工作。

全年国内公务接待的批次为 5 次，比上年增加接待批次 1 次；接待人数 32 人，比上年减少接待人数 7 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

哈尔滨市档案馆政府性基金预算财政拨款收支为 0

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

哈尔滨市档案馆国有资本经营预算财政拨款收支为 0

十、关于机关运行经费情况说明

哈尔滨市档案馆2021年度机关运行经费支出387.95万

元，比2020年决算数增加85.68万元，增长28.35%，主要原因是资产运行维护支出增加，疫情防控常态化购置防疫物资等支出。比2021年度预算数增加223.13万元，增长135.38%，主要原因是维修费用及物业管理费增加。

十一、关于政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市档案馆2021年度政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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货物支出金额的*00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例				
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市档案馆共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备3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

根据预算绩效管理工作要求，我馆对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金428.99万元，占一般公共预算项目支出总额的20.42%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对27个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出428.99万元，政府性基金预算支出0万

元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市档案馆预算整体支出自评涉及资金2151.37万元，执行数为2149.83万元，完成预算的99.9%，得分100分。

绩效目标完成情况：认真贯彻落实习近平总书记对档案工作提出的“四个好”、“两个服务”目标任务，进一步强化对革命历史档案等红色档案资源开发编研工作，弘扬伟大建党精神。深入贯彻习近平总书记“让历史说话，用史实发言”重要指示精神，挖掘馆藏红色档案资源，与市档案局联合举办“档案写春秋 红色耀滨江”庆祝建党百年档案文献展，在道里、南岗等主城区巡回展出，观展人数达30万，助力全市党史学习教育深入开展。拍摄档案文献纪录片《档案见证》，编印档案文献画册《奋斗征程》，充分发挥档案资政育人的独特作用。进一步加大档案接收征集力度，充分发挥档案存史功能。围绕贯彻落实国家档案局《重大活动和突发事件档案管理办法》，对接市扶贫办、市防疫指挥部，加强业务培训和指导服务，高质量完成脱贫攻坚和疫情防控两类档案归集工作，实体档案全部接收进馆，确保习近平总书记亲自部署、亲自指挥两场战役的档案应收尽收、应归尽归。

进一步提高档案服务能力，围绕全市中心工作提供优质档案服务。加强档案解密划控，不断拓宽档案开放范围。全年接待查询档案资料以及政府公开信息7088人次，办理查询服务

事项9418件，收到表扬留言80余条。进一步增强档案安全意识，确保档案安全保密万无一失。持续加强档案安全风险隐患排查治理，完成消防设施检修、燃气锅炉设备维护、档案库房屋面防水工程，开展无烟机关建设，确保档案馆库安全。组织开展计算机网络与信息安全应急演练。全年未发生失密、泄密事件和档案安全事故。发现的主要问题及原因：一是年度工作计划与项目预算匹配度有待提高；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范，提高资金使用的合理性；二是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析，切实加快预算执行进度；三是提高预算编制的合理性，避免出现资金不足、项目无法开展的情况，细化当年项目年度工作规划，明确时间节点，规范合同管理。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨市档案馆对27个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计428.99万元，执行数合计358.89万元，完成预算的83.66%，平均得分96.22分。具体情况为：

1.“6楼库房、7楼及锅炉房屋面防水维修项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.69万元，执行数为12.4026万元，完成预算的74.31%。项目绩效目标完成情况：

通过该项目按财政预算评审实施，以财政决算评审执行。进一步有效消除档案安全风险，确保馆藏档案资源得到安全妥善保管。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

2.“庆祝建党100周年画册”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家档案局关于纪念中国共产党建立100周年的总体要求，结合哈尔滨市历史，挖掘馆藏档案资源，制作庆祝建党100周年画册，增强庆祝建党100周年宣传力度。有效发挥档案存史资政育人的作用，得到社会各界好评。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

3.“纪念建党100周年档案展览”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.8万元，执行数为15.7843万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按照国家档案局

关于纪念中国共产党建立100周年举办档案文献展览总体要求，结合哈尔滨市历史，挖掘馆藏档案资源。在7月1日前夕举办庆祝中国共产党建立100周年档案文献展。（含档案文献纪录片）。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

4.“物业管理经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是对物业公司的监管力度有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化对物业公司的监管力度。

5.“档案专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为34.216万元，完成预算的68.432%。项目绩效目标完成情况：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，大力推进“四个体系”建设，强化档案服务工作，档案基础业务建设呈现可持续发展良好态势，实现档案馆建设主体目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

6.“监控大屏改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.475万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：解决2010年建设的馆楼宇监控系统监视器使用时间过长导致的故障不能维修问题及部分设备故障。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

7.“网络设备与安监系统运维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为29.7182万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：保证网络基础运

行环境及网络、信息系统安全、正常运行，保障数据安全。

发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

8.“网络安全设备及数据管控”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为14.9万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：完善网络安全管理手段，提升哈尔滨市档案馆网站系统抵御不法分子进行攻击与破坏能力；对四个主城区档案利用终端访问内部应用实现强隔离控制，实现固定终端访问固定应用系统，严格控制非授权获取信息。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

9.“党政办公区智慧档案管理服务平台”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：系统运行基本稳

定，系统各项功能满足用户需求，基本实现了最初确定的实施目标，有效的促进党政办公区全媒体档案管理的规范，并将对办公区档案管理服务水平进一步提高产生积极而深远的影响。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

10.“拨付燃气设施管线改造工程经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.94万元，执行数为11.0725万元，完成预算的74.11%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，及时消除档案馆燃气设施管线重大隐患，确保了馆藏档案资源得到安全妥善保管。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

11.“补充日常运行经费不足”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为41.4201万元，完成预算的82.84%。项目绩效目标完成情况：通过对补充日常运行经

费不足项目经费的使用，保障日常办公水、电的正常供应，及时对办公楼需要小型维修的项目进行维修维护，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

12.“后勤成本经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为11.93万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：为有效解决馆机关干部职工就餐难问题，减轻干部职工经济压力，保持身体健康等因素，对机关干部集中精力开展工作提高工作效率，保证就餐质量和卫生情况。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是监管力度有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范，进一步增强预算支出透明度，杜绝铺张浪费；二是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

13.“燃气锅炉维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.93万元，执行数为0.5175万元，完成预算的55.65%。项目绩效目标完成情况：通过对馆机关燃气锅炉内

部清理、保养，对锅炉机组、阀门、阀组、烟管等部位检修更换，保证了馆机关及档案库房冬季供暖的需求。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

14.“消防电气改造工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为18.1万元，执行数为15.781万元，完成预算的87.19%。项目绩效目标完成情况：为馆A、B、C栋火灾自动报警系统更换电路线，更换消防配套设施设备、消防控制台及消防广播及设备调试，以达到保障档案馆库安全的目的。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

15.“档案库房消防代维经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.785万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：通过对火灾自动报警系

统、应急照明系统、消火栓给水系统、防火门系统、消防泵房、消防水池、消防水箱及消防增压稳压设备进行全面、具体的检修维护，达到保障馆库安全的总体目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

16.“网络租赁费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，达成了市档案馆婚姻档案数据库与我市四个主城区档案信息共享，为全市广大利用者提供了更加便捷、优质的档案服务。为档案馆机关在国家地区法律、法规所许可的范围内互联网的接入业务，办公用网络提供了有效保障。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

17.“租用通勤车经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。

全年预算数为24万元，执行数为20.9166万元，完成预算的87.15%。项目绩效目标完成情况：通过职工通勤车项目实施，确保馆职工上下班正常工作秩序，进一步优化提高了档案工作服务质量。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

18.“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.36万元，执行数为6.3459万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：确保档案业务工作正常进行。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

19.“党员活动经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.2361万元，完成预算的95.08%。项目绩效目标完成情况：通过对市直机关党员活动经费的使用，进一步提升党员政治理论水平。发现的主要问

题及原因：预算执行进度有待进一步规划。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

20.“档案职称评审经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.175万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：做好全市档案系列中级职称评审工作，确保评审质量。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

21.“爱国主义教育工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为0.9157万元，完成预算的91.57%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了爱国主义教育基地基础设施添置工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算细化科学性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制科学性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

22.“遗属补助费”项目（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.5552万元，执行数为1.5552万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障遗属生活。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

23.“残疾人就业保障金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.5364万元，执行数为14.5364万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：响应国家税收政策，积极缴纳残疾人保障金，解决残疾人实际困难,改善残疾人的生产生活水平,帮助残疾人融入社会生活。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

24.“独生子女费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.16万元，执行数为0.0975万元，完成预算的60.94%。项目绩效目标完成情况：保障职工按政策规定享受

独生子女费用。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

25.“聘请法律顾问”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：聘请常年法律顾问，保障日常工作开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

26.“办公楼A栋库房区外墙保温板修复工程经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.125万元，执行数为5.105万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：该工程是经哈仲裁委员会裁决〔2017〕哈仲裁字1059号执行的哈尔滨市档案馆库区外墙修缮项目。通过修缮外墙及防雷工程的实施，解决档案馆库区外墙出现的裂缝、褶皱、漏水、排水不畅等问题，保障了档案库区的安全。发现的主要问题

及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

27.“更换电梯”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为29万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我馆申请更换电梯预算金额为29万元，是参照2019年度国产电梯的采购平均价格申请预算。2020、2021年由于原材料上涨百分之三十，商品价格波动幅度较大，我馆原申请的29万元预算已不能满足2021年电梯的采购价格。该预算不能执行，该项目资金2021年底已由财政收回。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是进一步强化预算编制合理性；三是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1、量化评价表

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表										
单位名称: 哈尔滨市档案馆										
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称					权重	
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	32.83	1.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	60.15	0.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	-24.82	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			10	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			5	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%
5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备支出比重	5	0.00		5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	44.46	0.5	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
					应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2、部门预算整体支出绩效自评表

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级
部门整体绩效自评表
(2021 年度)

填报部门(盖章):

填报日期: 2022年7月19日

部门名称			哈尔滨市档案馆									
资金结构 (万元)	年度资金总额:		年初预算数			全年执行数						
	财政拨款:		2151.37			2149.83						
	其他:		2151.16			2149.83						
			0.21			0						
年度绩效目标			认真贯彻执行习近平总书记对档案工作重要批示精神，紧密围绕市委和上级档案行政管理部门的工作部署，聚焦主责主业，大力推进“三个体系”建设，强化档案服务工作，档案基础业务建设呈现可持续发展良好态势。对照习近平总书记提出的四个“好”、两个“服务”目标任务，进一步强化对革命历史档案等红色档案资源开发编研工作，弘扬伟大建党精神；进一步加大档案接收征集力度，充分发挥档案存史功能；进一步提高档案服务能力，围绕全市中心工作提供优质档案服务；进一步增强档案安全意识，确保档案安全保密万无一失。					年度绩效目标完成情况综述：认真贯彻执行习近平总书记对档案提出的四个“好”、两个“服务”目标任务，进一步强化对革命历史档案等红色档案资源开发编研工作，弘扬伟大建党精神。深入贯彻习近平总书记“让历史说话，用史实发言”重要指示精神，挖掘馆藏红色档案资源，与市档案局联合举办“档案与春秋 红色耀滨江”庆祝建党百年档案文献展，在道里、南岗等主城区巡回展出，观展人数达30万，助力全市党史学习教育深入开展。拍摄档案文献纪录片《档案见证》，编印档案文献画册《奋斗征程》，充分发挥档案资政育人的独特作用。进一步加大档案接收征集力度，充分发挥档案存史功能。围绕贯彻落实国家档案局《重大活动和突发事件档案管理办法》，对接市扶贫办、市防疫指挥部，加强业务培训和指导服务，高质量完成脱贫攻坚和疫情防控两类档案归集工作，实体档案全部接收进馆，确保习近平总书记亲自部署、亲自指挥两场战役的档案应收尽收、应归尽归。进一步提高档案服务能力，围绕全市中心工作提供优质档案服务。加强档案解密划控，不断拓宽档案开放范围。全年接待查询档案资料以及政府信息公开7088人次，办理查询服务事项9418件，收到表扬留言80余条。进一步增强档案安全意识，确保档案安全保密万无一失。推进档案安全体系建设，档案安全防线日益牢固。持续加强档案安全风险隐患排查治理，完成消防设施检修、燃气锅炉设备维护、档案库房屋面防水工程，开展无烟机关建设，确保档案馆库安全。组织开展计算机网络与信息安全应急演练。全年未发生失密、泄密事件和档案安全事故。				
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			
	整体工作	总体工作完成率	5	>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。	5					
		牵头单位工作完成率	5	>80%	100%		5					
		履职效能 (60分)	馆藏国家重点档案开发保护工作，完成翻译、质检数量（万字）	5	≥2000万字	2011万字		5				
			档案信息化建设，国家重点档案文件目录体系建设工作，完成采集目录（万条）	5	≥2万条	2.7万条		5				
			档案接收工作，完成接收15家单位纸质档案和数据数量（件）	5	≥15000件	18124件		5				
			民生档案接收工作，接收出生医学证明纸质档案数量（件）	5	≥15000件	27330件		5				
			重大活动和重大事项档案管理工作，完成脱贫攻坚和疫情防控两类档案归集工作，实体档案全部接收进馆，做到应收尽收、应归尽归。	5	100%	100%		5				
			档案解密划控工作，超额完成19769件馆藏档案解密划控	5	100%	100%		5				
			档案资料征集工作，征集《老字号的故事》专题片和《功绩录》《楚乡英贤 何成湘》等红色档案资料以及疫情防控档案资料。	5	100%	100%		5				
			接待查档利用工作，全年接待查询档案资料以及政府信息公开7088人次，办理查询服务事项9418件	5	100%	100%		5				
			档案安全体系建设，持续加强档案安全风险隐患排查治理，完成消防设施检修、燃气锅炉设备维护、档案库房屋面防水工程，开展无烟机关建设，确保档案馆库安全	5	100%	100%		5				
			档案资源开发工作，挖掘馆藏红色档案资源，制作庆祝建党百年档案文献展，拍摄档案文献纪录片《档案见证》，编印档案文献画册《奋斗征程》，充分发挥档案资政育人的独特作用。	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	>90%	>90%		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	3	健全	健全		3				
			资产管理规范性	2	规范	规范		2				
		成本控制	“三公经费”变动率	3	同比下降	同比下降		3				
			总成本	2	不超过预算额	不超过预算额		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	4	95%	100%	同效益指标得分计算方式。	4				
			服务单位满意度指标	4	95%	100%		4				
			档案工作者满意度指标	2	95%	100%		2				
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。

3、项目（项目）支出绩效自评表

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位（盖章）：		主管部门（盖章）：							
项目名称		6楼库房、7楼及锅炉房屋面防水维修项目							
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：	16.69				12.4026			
	财政拨款：	16.69				12.4026			
	其他：								
项目 绩效 目标	通过该项目实施，进一步有效消除档案安全风险，确保馆藏档案资源得到安全妥善保管。					通过该项目实施，进一步有效消除档案安全风险，确保馆藏档案资源得到安全妥善保管。			
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	维修、改造数量（处）	15	3	3	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。	15	
		质量指标	工程质量	15	合格	合格	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。	15	
		时效指标	维修改造施工期	15	2021	2021		15	
		成本指标	总成本控制在预算内（万元）	15	≤16.69	12.4026		15	
	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	消除安全隐患（处）	15	3	3		15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维修改造后使用年限（年）	15	5	5		15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度（%）	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
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≥*），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）。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

项目名称			庆祝建党100周年画册							
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：	13		13						
	财政拨款：	13		13						
	其他：									
项目绩效目标	2021年按照国家档案局关于纪念中国共产党建立100周年的总体要求，结合哈尔滨市历史，挖掘馆藏档案，制作庆祝建党100周年画册，增强庆祝建党100周年宣传力度			2021年按照国家档案局关于纪念中国共产党建立100周年的总体要求，结合哈尔滨市历史，挖掘馆藏档案，制作庆祝建党100周年画册，增强庆祝建党100周年宣传力度。有效发挥档案存史资政育人的作用，得到社会各界好评。						
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	印制数量(册)	5	≥500	800	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		
			画册规格(页)	5	300-350	310		5		
		质量指标	印制要求	20	硬壳、胶粘、锁线、胶板彩印	精装、布面、硬壳、胶粘、锁线、胶板彩印	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。	20		
			印制品合格率	15	≥90%	100%		15		
		时效指标	出版时间	5	2021年	2021年10月30日		5		
		成本指标	画册规格单位成本	5	210* 290, 420页, 彩色排版设计65 元/版	350.5*290.5, 310 页		5		
			总成本控制在预算内(万元)	5	≤13	13		5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	庆祝中国共产党建党100周年暨庆祝哈尔滨解放75周年	10	效果显著	得到社会各界好评		10		
			以档案为载体展现中国共产党的辉煌历程	5	效果显著	得到社会各界好评		5		
			提升馆藏档案利用率，增强档案征集及档案资源开发能力	10	效果显著	提高档案馆干部干事创新的积极性		10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	画册的正常使用年限	5	长期	永久		5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
	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≥*），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）。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

项目名称			纪念建党100周年档案展览							
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		
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		15.8			全年执行数				
	财政拨款：		15.8			15.7843				
	其他。					15.7843				
项目 绩效 目标	2021年按照国家档案局关于纪念中国共产党建立100周年举办档案文献展览总体要求，结合哈尔滨市历史，挖掘馆藏档案。在7月1日前夕举办庆祝中国共产党建立100周年档案文献展。（含档案文献纪录片）					2021年按照国家档案局关于纪念中国共产党建立100周年举办档案文献展览总体要求，结合哈尔滨市历史，挖掘馆藏档案。在7月1日前夕举办庆祝中国共产党建立100周年档案文献展。（含档案文献纪录片）				
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	展板数量（张）	10	50-60	110	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		
			观展人数（万人）	15	≥1.5	30		15		
		质量指标	活动参与率	5	≥90%	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		
			展览内容按计划执行率	5	≥90%	100%		5		
		时效指标	展会活动准时率	5	100%	100%		5		
			展览举办时间	10	6-7月	2021年6月9日		10		
		成本指标	总成本控制在预算内（万元）	10	≤15.8	15.7843（其中包括8.5万元的23分钟档案文献纪录片）		10		
	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	以鲜活生动的历史档案文献，开展爱国主义教育和 社会教育	10	效果显著	效果显著		10		
			强化档案馆为党和政府及 社会各界提供服务	5	效果显著	效果显著		5		
			突出档案独特功能，彰显 我国历史文化脉络	5	效果显著	效果显著		5		
		生态效益 指标	对环境破坏程度	5	无影响	无影响		5		
		可持续影响 指标	展会持续时间（月）	5	≥2	2		5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	观展单位及群众满意度	10	≥98%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
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≥*)，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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 部门预算项目绩效自评表 (2021 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(平方米)	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	
			服务人数(人)	3	17	17		3	
			每日提供全面清洁次数	4	按合同要求完成	100%		4	
			零星修缮次数(次)	5	随坏随修	98%		5	
		质量指标	服务人员服务质量(%)	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	
			锅炉、变电所、中控室重点 岗位人员在岗情况	5	100%	100%		5	
			保安服务时间(每日几小时)	3	24	24		3	
		时效指标	供暖开始时间与哈尔滨市 规定时间相比	3	优良中低差	优		3	
			物业管理服务时间(每日 几小时)	3	24	24		3	
			服务人员成本与哈尔滨市 平均水平相比	4	高中低	低		4	
		成本指标	物业管理成本中标价与哈 尔滨市一般标准相比	4	高中低	低		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	按垃圾分类要求妥善、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 (年)	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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 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			34.216					
	财政拨款:	50			34.216					
	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,大力推进“三个体系”建设,强化档案服务工作,档案基础业务建设呈现可持续发展良好态势,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(件)	5	≥20000	53519	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		
			档案查询人次(人)	5	≥800	7088		5		
			服务市直机关单位(家)	5	≥50	57		5		
		质量指标	达到国标率	5	≥98%	≥98%	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		
			提升档案保管利用水平	5	≥98%	100%		5		
			保障馆藏档案安全	5	100%	100%		5		
		时效指标	利用大厅接待时间	15	工作日对外开放	工作日对外开放		15		
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	15	≤50万元	34.216		13	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	有利于档案安全保管	7.5	效果显著	效果显著		7.5		
			有利于档案安全利用	7.5	效果显著	效果显著		7.5		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	通过档案工作,了解各单位发展历史及变化,提供经验材料	7.5	优秀	优秀		7.5		
			为后续工作开展提供参考依据	7.5	优秀	优秀		7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	查档群众对查档利用服务的满意度(%)	5	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
			查档单位对查档利用服务的满意度(%)	5	≥95%	100%		5		
总分	100	----							98	----

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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称			监控大屏改造							
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:		7.5			7.475				
	财政拨款数:		7.5			7.475				
	其他:									
项目绩效目标	解决2010年建设的馆楼宇监控系统监视器使用时间过长导致的故障不能维修问题及部分设备故障。					解决2010年建设的馆楼宇监控系统监视器使用时间过长导致的故障不能维修问题及部分设备故障。				
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	LCD拼接屏(台)	4	6	6	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		
			LCD屏支架(个)	4	9	9		4		
			解码器(台)	4	1	1		4		
			机柜(个)	4	1	1		4		
			其它辅助材料(套)	4	1	1		4		
		质量指标	政府采购率(%)	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		
			系统验收合格率(%)	5	100%	100%		5		
			影像显示效果	10	显示清晰、切换无延迟	达成预期指标		10		
		系统部署完成	10	2021年8月30日前	2021年7月30日前	10				
		时效指标								
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	10	7.5	7.475		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	完善楼宇监控系统,及时发现处理安全隐患	15	效果显著	达成预期指标		15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	档案安全、楼宇安全	15	长期	达成预期指标		15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	10	100%	100%		同效益指标得分计算方式。	10	
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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称			网络设备及安控系统运维费							
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：		30			29.7182				
	财政拨款：		30			29.7182				
	其他：									
项目 绩效 目标	保证网络基础运行环境及网络、信息系统安全、正常运行，保障数据安全。					保证网络基础运行环境及网络、信息系统安全、正常运行，保障数据安全。				
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	服务器维护（台）	5	17	17	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。 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		
			核心交换机维护（台）	5	2	2		5		
			接入交换机维护（台）	5	11	11		5		
		质量指标	政府采购率（%）	5	100%	100%		5		
			系统验收合格率（%）	3	100%	100%		3		
			系统故障率（%）	3	5%	0		3		
			网络维护覆盖率（%）	4	80%	80%		4		
		时效指标	系统运行维护响应时间（分钟）	7	120	120		7		
			系统故障修复时间（小时）	8	4	4		8		
		成本指标	骨干网络运行及主要设备保修（万元）	5	24.9	24.1582		5		
			软件更新及维护（万元）	5	3.6	3		5		
	机房日常维护（万元）		5	1.5	2.56	5				
	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	保障日常办公、提高行政效率程度	15	效果显著	达成预期指标		15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	系统正常使用年限（年）	15	1	达成预期指标		15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度（%）	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级											
项目绩效自评表											
(2021 年度)											
填报单位（盖章）：						主管部门（盖章）：					
项目名称		网络安全设备及数据管控									
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：	15			14.9						
	财政拨款：	15			14.9						
	其他：										
项目 绩效 目标	完善网络安全管理手段，提升哈尔滨市档案馆网站系统抵御不法分子进行攻击与破坏能力；对四个主城区档案利用终端访问内部应用实现强隔离控制，实现固定终端访问固定应用系统，严格控制非授权获取信息。				完善网络安全管理手段，提升哈尔滨市档案馆网站系统抵御不法分子进行攻击与破坏能力；对四个主城区档案利用终端访问内部应用实现强隔离控制，实现固定终端访问固定应用系统，严格控制非授权获取信息。						
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	WEB应用安全网关	10	1	1	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			
			安全隔离交换系统	10	1	1		10			
		质量指标	政府采购率（%）	10	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。	10			
			系统验收合格率（%）	10	100%	100%		10			
		时效指标	系统部署完成	10	2021年8月30日前	2021年6月30日前		10			
		成本指标	总成本控制在预算内（万元）	10	15	14.9		10			
		效益 指标 (30分)	经济效益指标								
			社会效益指标	防止网站非法篡改、数据外泄带来的社会不良影响	15	效果显著		达成预期指标	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。	15	
	生态效益指标										
	可持续影响指标		提升数据安全管理能力（年）	15	5	达成预期指标		15			
	满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指标	职工满意度（%）	10	100%		100%	同效益指标得分计算方式。	10	
	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≥*），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）。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位（盖章）：		主管部门（盖章）：								
项目名称		党政办公区智慧档案管理平台								
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：	17				17				
	财政拨款：	17				17				
	其他：									
项目 绩效 目标	接收市委系列单位的档案，需要在“党政办公区智慧档案管理平台”增加客户端和单机版涉密管理软件					系统运行基本稳定，系统各项功能满足用户需求，基本实现了最初确定的实施目标，有效的促进党政办公区全媒体档案管理的规范，并将对办公区档案管理服务水平进一步提高产生积极而深远的影响				
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	全宗数（个）	7.5	19	19	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。 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。	7.5		
			单机版涉密档案管理软件（个）	7.5	19	19		7.5		
		质量指标	政府采购率	5	100%	100%		5		
			系统验收合格率	5	100%	100%		5		
			使用效果	5	运行平稳	达到预期指标		5		
		时效指标	系统部署完成	15	2021年12月	2021年10月25日		15		
		成本指标	总成本控制在预算内（万元）	15	17	17		15		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	节约办公成本	10	效果显著	达到预期效果	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。	10		
		社会效益指标	档案管理达到规范化、标准化、信息化	10	科学、便利	达到预期指标		10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高了档案服务水平和档案服务经济发展的影响力	10	方便、快捷	达到预期指标		10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	办公区各单位满意度（%）	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
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≥*），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）。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称			拨付燃气设施管线改造工程经费							
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:		14.94			11.0725				
	财政拨款:		14.94			11.0725				
	其他:									
项目 绩效 目标	通过该项目实施,及时消除档案馆燃气设施管线重大隐患,确保馆藏档案资源得到安全妥善保管。					通过该项目实施,及时消除档案馆燃气设施管线重大隐患,确保了馆藏档案资源得到安全妥善保管。				
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	维修改造数量(处)	15	3	3	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。	15		
		质量指标	工程质量	15	合格	合格	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。	15		
		时效指标	维修改造施工工期	15	2021	2021		15		
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	15	≤14.94	11.0725		15		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标		消除安全隐患(处)	15	3	3		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。	15	
	生态效益 指标									
	可持续影响 指标		维修改造后使用年限(年)	15	5	5	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度(%)	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
	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≥*),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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		补充日常运行经费不足							
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		41.4201					
	财政拨款:	50		41.4201					
	其他:								
项目绩效目标	通过对补充日常运行经费不足项目经费的使用,保障日常办公水、电的正常供应,及时对办公楼需要小型维修的项目进行维修维护,消除安全隐患。				通过对补充日常运行经费不足项目经费的使用,保障日常办公水、电的正常供应,及时对办公楼需要小型维修的项目进行维修维护,消除安全隐患。				
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	水电费(万元)	10	≤30	21.6265	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	
			维修维护(万元)	10	≤20	19.7936		10	
		质量指标	按期交付	10	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。	10	
			正常运行率(%)	10	100%	100%		10	
		时效指标	维修维护时效	10	2021年	2021年		10	
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	10	50	41.4201		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全馆干部职工正常开展工作	30	效果显著	效果显著		30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	10	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
	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≥*),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)。

填报单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

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）。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

项目名称		燃气锅炉维修							
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：	0.93				0.5175			
	财政拨款：	0.93				0.5175			
	其他。								
项目绩效目标	通过对馆机关燃气锅炉内部清理、保养，对锅炉机组、阀门、阀组、烟管等部位检修更换，保证了馆机关及档案库房冬季供暖的需求。					通过对馆机关燃气锅炉内部清理、保养，对锅炉机组、阀门、阀组、烟管等部位检修更换，保证了馆机关及档案库房冬季供暖的需求。			
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	维修锅炉数量	7	2台	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。	7	
			锅炉化学清洗数量	7	24桶	100%		7	
			锅炉试压及管件检测	7	2台	100%		7	
			锅炉积碳清洗	7	2台	100%		7	
		质量指标	锅炉内保温墙体修复率	7	完全修复	100%		7	
			烟管烟道清洗率	7	90%	90%		7	
			锅炉机头阀组检修率	7	100%	100%		7	
		时效指标	7日内完成所有检修项目	5	按要求完成	100%		5	
		成本指标	维修预算成本控制在预算评审内（万元）	6	0.93	0.5175		6	
	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	保障供暖期供暖需求	9	在供暖季前完成	100%		9	
			排除锅炉存在的安全隐患率	9	100%	100%		9	
		生态效益指标	燃气锅炉排放无污染	7	效果显著	效果显著		7	
		可持续影响指标	维修项目发挥作用的可持续性	5	供暖季	100%		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	馆机关干部职工满意率（%）	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
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）。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		消防电气改造工程								
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:	18.1				15.781				
	财政拨款:	18.1				15.781				
	其他:									
项目绩效目标	为馆A、B、C栋火灾自动报警系统更换电路线,更换消防配套设施设备、消防控制室及消防广播及设备调试,以达到保障档案馆库安全的目的。					为馆A、B、C栋火灾自动报警系统更换电路线,更换消防配套设施设备、消防控制室及消防广播及设备调试,以达到保障档案馆库安全的目的。				
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	改造数量(个)	7.5	≥300	≥300	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。	7.5		
			改造施工期(天)	7.5	45	45		7.5		
		质量指标	工程质量	5	合格	合格	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		
			工程质量保修期(年)	5	1	1		5		
			改造验收合格率(%)	5	100%	100%		5		
			改造及时率(%)	7.5	100%	100%		7.5		
		时效指标	工程量完成率(%)	7.5	100%	100%		7.5		
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	15	18.1	15.781		15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	消除安全隐患(处)	10	≥30	≥30		10		
			安全事故降低率	10	100%	100%		10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	维修改造后使用年限	10	长期	长期		10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	10	100%	100%		同效益指标得分计算方式。	10	
	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≥*),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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		档案库房消防代维经费							
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:	9.8		9.785					
	财政拨款:	9.8		9.785					
	其他:								
项目绩效目标	通过对火灾自动报警系统、应急照明系统、消火栓给水系统、防火门系统、消防泵房、消防水池、消防水箱及消防增压稳压设备进行全面、具体的检修维护,达到保障馆库安全的总体目标。			通过对火灾自动报警系统、应急照明系统、消火栓给水系统、防火门系统、消防泵房、消防水池、消防水箱及消防增压稳压设备进行全面、具体的检修维护,达到保障馆库安全的总体目标。					
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	维护数量	5	办公楼ABC栋	办公楼ABC栋	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	
			维护设备(套)	5	9	9		5	
			维护面积(平方米)	5	12960	12960		5	
		质量指标	维护验收合格率	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	
			应修尽修率	5	100%	100%		5	
			工程量完成率	5	100%	100%		5	
		时效指标	日常维修响应时间(小时)	5	2小时/天	2小时/天		5	
			维护施工期	5	1年	1年		5	
			维修及时率	5	100%	100%		5	
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	15	9.8	9.785		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基础设施完好率	7.5	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。	7.5	
		社会效益指标	消除安全隐患(处)	7.5	9	9		7.5	
			安全事故降低率	7.5	100%	100%		7.5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维修改造后使用年限	7.5	长期	长期		7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

项目名称		网络租赁费									
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：	14		14							
	财政拨款：	14		14							
	其他：										
项目 绩效 目标	通过该项目实施, 达成了市档案馆婚姻档案数据库与我市四个主城区档案馆信息共享, 为全市广大利用者提供了更加便捷、优质的档案服务。为档案馆机关在国家和地区的法律、法规所许可的范围内互联网的接入业务, 为办公网络提供了有效保障。			通过该项目实施, 达成了市档案馆婚姻档案数据库与我市四个主城区档案馆信息共享, 为全市广大利用者提供了更加便捷、优质的档案服务。为档案馆机关在国家和地区法律、法规所许可的范围内互联网的接入业务, 办公网络提供了有效保障。							
项目 绩效 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	租入200M光纤专线数量(条)	7	4	100%	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。	7			
			租入100M光纤数量(条)	7	1	100%		7			
			提供静态IP地址数量	7	8	100%		7			
		质量指标	线路故障申报服务	8	就近申告首问负责	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。	8			
			通信设备及线路软硬件服务	8	按设备及线路产权 归属划分	100%		8			
			开通速度	8	100%	100%		8			
		时效指标									
		成本指标	200M专线租用成本(万元)	5	5.76	100%		5			
			100M光纤租用成本(万元)	5	8.24	100%		5			
			总成本控制在预算内(万元)	5	14	14		5			
		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		保障日常办公、提高行政 效率程度	10	效果显著	效果显著	10				
			为查档利用者提供便捷高效	10	效果显著	效果显著	10				
	生态效益 指标										
	可持续影响 指标		系统正常使用年限(年)	10	3	3	10				
	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			
			查档利用者满意程度(%)	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）。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称			租用通勤车经费							
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:		24			20.9166				
	财政拨款:		24			20.9166				
	其他:									
项目 绩效 目标	通过职工通勤车项目实施,确保馆职工上下班正常工作秩序,进一步优化提高了档案工作服务质量					通过职工通勤车项目实施,确保馆职工上下班正常工作秩序,进一步优化提高了档案工作服务质量				
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	租用通勤车辆数量(台)	6	3	100%	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		
			租用通勤线路数量(条)	6	3	100%		6		
			通勤车年度正常工作时间(天)	6	大于等于有效工作日时间	100%		6		
		质量指标	租用车辆车况程度	7	≥八成新	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。	7		
			司机服务程度	7	热情礼貌服务	100%		7		
			车辆行驶安全程度	7	全年无事故	100%		7		
		时效指标	通勤车到站时间准时程度	7	到站准点率≥95%	100%		7		
			通勤车到馆时间准时程度	7	到馆准点率≥95	100%		7		
		成本指标	租金是否控制在预算内(万元)	7	8万元/台	≤预算		7	由于疫情原因,未完全支付	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	为馆干部职工解决通勤难问题	6	全年到馆准时率≥98%	100%		6		
			提高工作效率,避免迟到早	6	显著提高	显著提高		6		
			为查档利用者提供更高效	6	显著提高	显著提高		6		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	通勤车年度正常工作时间(天)	6	250	100%		6		
			租赁期限(年)	6	3	已完成30%		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≥*),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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

项目名称		办公设备购置								
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：	6.36		6.3459						
	财政拨款：	6.36		6.3459						
	其他：									
项目 绩效 目标	确保档案业务工作正常进行			确保档案业务工作正常进行						
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	便携电脑	8	3	3	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。	8		
			打印机	7	2	2		7		
			复印机	7	1	1		7		
		质量指标	便携电脑型号	6	HP probocok640 G8	HP probocok640 G8		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	
			打印机型号	6	激光打印机 HP454DW支持有线网络及双面打印	激光打印机 HP454DW支持有线网络及双面打印			6	
			复印机	6	佳能IR2635复印机内置装订	佳能IR2635复印机内置装订			6	
		时效指标	采购完成时间	5	2021年5月	2021年5月			5	
		成本指标	总成本控制在预算内（万元）	15	≤6.36	6.3459	15			
	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								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	为今后保障职工办公需要	30	效果显著	效果显著		30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度（%）	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
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≥*），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）。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称			党员活动经费							
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:		1.3			1.2361				
	财政拨款:		1.3			1.2361				
	其他:									
项目 绩效 目标	通过对市直机关党员活动经费的使用,进一步提升党员政治理论水平					通过对市直机关党员活动经费的使用,进一步提升党员政治理论水平				
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	购买党员学习资料(本)	15	260	260	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。	15		
			购买党徽(个)	15	59	59		15		
			制作展板(块)	15	1	1		15		
		质量指标					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。			
		时效指标								
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	15	1.3	1.2361			15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提高党员政治理论水平, 增强了荣誉感、使命感	15	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。	15		
		生态效益 指标								
	可持续影响 指标	增强党员服务档案工作高 质量发展的能力。	15	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	党员对开展党员教育工作 满意率(%)	10	100%	100%		10		
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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		档案职称评审经费								
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:	1.2		1.175						
	财政拨款:	1.2		1.175						
	其他:									
项目绩效目标	做好全市档案系列中级职称评审工作,确保评审质量				做好全市档案系列中级职称评审工作,确保评审质量					
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	参加评审人员(人)	15	≥80	98	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。	15		
		质量指标	评审通过人员(人)	9	≥60	74		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。	9	
			淘汰率不低于	6	≥20%	24.49%	6			
		时效指标	完成评审工作时效	15	按时完成	100%	15			
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	15	≤1.2	1.175	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。	15		
		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	提升全市档案管理人员素质	15	效果显著		100%	15	
			生态效益指标							
	可持续影响指标		为全市档案高级人才夯实基础	15	效果显著	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。	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参评人员满意度(%)	10	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
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≥*),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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目基本信息					爱国主义教育工作经费					
项目名称		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:	1					0.9157			
	财政拨款:	1					0.9157			
	其他:									
项目绩效目标		保质保量完成爱国主义教育基地基础设施添置工作				保质保量完成了爱国主义教育基地基础设施添置工作				
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	添置爱国主义教育基地基础设施(万元)	15	1	0.9157	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。	15		
		质量指标	保证爱国主义教育基地添置物品质量	15	保证质量	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。	15		
		时效指标	完成爱国主义基地建设工 作实效	15	按时完成	100%		15		
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	15	≤1	0.9157		15		
	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	提高爱国主义教育基地参 观者满意度	15	效果显著	100%		15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高爱国主义教育基地服 务水平	15	效果显著	100%		15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参观者满意度(%)	10	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
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≥*),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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		哈尔滨市档案馆609001				项目实施单位			
主管部门及编码		哈尔滨市档案馆				哈尔滨市档案馆			
项目资金(万元)		年初预算数				全年执行数			
年度资金总额:		1.5552				1.5552			
财政拨款:		1.5552				1.5552			
其他:									
项目绩效目标		保障遗属生活				保障遗属生活			
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	发放月份	15	12个月	12个月	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。	15	
		质量指标	准确、无误	15	优秀	优秀		15	
		时效指标	项目完成及时率	15	优秀	优秀	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。	15	
		成本指标	按文件规定遗属补助标准发放	15	优秀	优秀	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。	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的生活	15	优秀	优秀	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。	15	
		生态效益指标					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。		
	可持续发展指标	项目可持续性	项目进行可持续性	15	优秀	优秀		15	
		服务对象满意度指标	遗属满意度(%)	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		残疾人就业保障金								
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:	14.5364		14.5364						
	财政拨款:	14.5364		14.5364						
	其他:									
项目绩效目标	响应国家税收政策,积极缴纳残疾人保障金,解决残疾人实际困难,改善残疾人的生产生活水平,帮助残疾人融入社会生活			响应国家税收政策,积极缴纳残疾人保障金,解决残疾人实际困难,改善残疾人的生产生活水平,帮助残疾人融入社会生活						
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	缴纳年份	5	2019-2020	2019-2020	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		
			2019年在职职工人数(人)	5	73	73		5		
			2020年在职职工人数(人)	5	65	65		5		
			缴税金额准确、无误	15	优秀	优秀		15		
		质量指标					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。			
		时效指标	完成缴税工作时效	15	按时缴税	按时缴税		15		
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	15	14.5364	14.5364		15		
	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	改善残疾人的生产生活水平,帮助残疾人融入社会生活	15	效果显著	效果显著			15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	项目进行可持续性	15	优秀	优秀			15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	税收人员满意度(%)	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		5	
			社会满意度(%)	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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称			独生子女费							
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：		0.16			0.0975				
	财政拨款：		0.16			0.0975				
	其他。									
项目绩效目标	保障职工按政策规定享受独生子女费用					保障职工按政策规定享受独生子女费用				
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	独生子女人数(人)	10	9	9	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		
			月份	5	12个月	12个月		5		
		质量指标	发放金额准确、无误	15	优秀	优秀	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。	15		
		时效指标	项目完成及时率	15	优秀	优秀		15		
		成本指标	按文件规定标准发放	15	规范	规范		15		
	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	保障职工独生子女费用	15	优秀	优秀		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。	15	
					优秀	优秀				
		生态效益指标								
	可持续影响指标	项目工作开展可持续性	15	优秀	优秀		15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
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)。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级
项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位（盖章）：		主管部门（盖章）：								
项目名称		哈尔滨市档案馆609001				聘请法律顾问				
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：	5				3				
	财政拨款：	5				3				
	其他：									
项目绩效目标	为进一步加强档案馆法治建设，规避法律风险，不断增强依法行政、科学决策的能力和水平，聘请常年法律顾问，保障日常工作开展。					聘请常年法律顾问，保障日常工作开展。				
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	查阅材料、调取证据	5	100%	完成	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		
			走访房产现场、约谈当事人	5	100%	完成		5		
			起诉公文、整理证据	5	100%	完成		5		
			立案、送达、调节等	5	100%	完成		5		
		质量指标	按照规定使用资金	15	按照计划启动并按管理办法落实经费	按照计划启动并按管理办法落实经费	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。	15		
		时效指标	聘请年度（年）	10	2021	2021		10		
		成本指标	总成本控制在预算内（万元）	15	≤5	3		15		
	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	通过法律途径解决馆门前门市房历史遗留问题	10	解决问题	已完成		10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续时间（年）	15	1年	1年		15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
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≥*），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以下为不合格（无效）。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

项目名称			办公楼A栋库房区外墙保温板修复工程经费						
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：		5.125			5.105			
	财政拨款：		5.125			5.105			
	其他：								
项目绩效目标	该工程是经哈仲裁委员会裁决[2017]哈仲裁字1059号执行的哈尔滨市档案馆库区外墙修缮项目。通过修缮外墙及防雷工程的实施，解决档案馆库区外墙出现的裂缝、褶皱、洇水、排水不畅等问题，保障了档案库区的安全。					该工程是经哈仲裁委员会裁决[2017]哈仲裁字1059号执行的哈尔滨市档案馆库区外墙修缮项目。通过修缮外墙及防雷工程的实施，解决档案馆库区外墙出现的裂缝、褶皱、洇水、排水不畅等问题，保障了档案库区的安全。			
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	馆库A区全部外墙	5	100%	100%	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	
			修缮工序三道及保温板材要求	4	100%	100%		4	
			施工及监理单位每日在现场人员不少于10人	4	≥10人	100%		4	
		质量指标	铲除墙体现有材料至基层	4	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。	4	
			施工期间室外温度达到5度以上	4	≥5℃	100%		4	
			外墙保温锚栓长度符合现有墙体铲除深度30MM	4	符合	100%		4	
			解决墙体裂缝等四项安全问题	4	符合	100%		4	
			隐蔽工序需要三方审验	4	符合	100%		4	
			保温板为A级优质材料	4	100%	100%		4	
			工程完成时间50天之内	4	完成	100%		4	
		时效指标	每天施工时间不少于8小时	4	符合	100%	4		
			工程结束后按合同要求5小时内组织验收	5	符合	100%	5		
		成本指标	工程款项按照【2017】哈仲裁字第1059号执行	5	完成	100%	5		
			防雷设施款项符合采购合同约定金额	5	符合	100%	5		
	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	保障了档案馆库外墙安全	10	满意	100%		10	
		生态效益指标	采用A级保温材料，保存热源不外泄	10	符合	100%		10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续度	10	5-7年	100%		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	5	满意	100%	同效益指标得分计算方式。	5	
			社会满意度（%）	5	满意	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≥*），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）。

哈尔滨市档案馆 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级 项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称			更换电梯							
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:		29万元			0				
	财政拨款:									
	其他:									
项目 绩效 目标	通过电梯更换项目的实施，达到消除旧电梯设备存在的安全隐患。更加方便提供运送档案及档案人员安全					我馆申请更换电梯预算金额为29万元，是参照2019年度国产电梯的采购平均价格申请预算。2020、2021年由于原材料上涨百分之三十，商品价格波动幅度较大，我馆原申请的29万元预算已不能满足2021年电梯的采购价格。该预算不能执行，该项目资金2021年底已由财政收回。				
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	更换电梯（部）	15	1	0	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。			
		质量指标	验收合格率(%)	15	100%					
		时效指标	系统运行维护响应时间（分钟）	8	24小时/天		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。			
			系统故障修复时间(小时)	7	2小时					
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	15	≤29万元					
	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	保证日常办公、提高行政效率程度	15	效果显著					
		生态效益指标								
		可持续影响指标	系统正常使用年限（年）	15	20年					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度	10	100%		同效益指标得分计算方式。			
	总分	100	----					0	----	

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)。