

旬阳市档案史志馆  
(原旬阳县档案史志馆)  
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，拟定全市档案事业发展规划、年度计划和规章制度，并负责组织实施。

2、主管全市档案事业，指导、监督全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；监督检查档案工作法律、法规在全市的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

3、负责全市档案宣传工作；负责组织全市档案学术研究；制定全市档案人员教育培训规划，并负责全市专、兼职档案干部的专业岗位培训和技术知识的继续教育工作；负责档案专业技术职务评聘工作。

4、集中统一管理全市机关、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的收集、整理、编纂、提供利用和档案开放工作。

5、收集属本馆接收范围内的档案资料，征集社会及个人保存的重要史料。

6、负责本馆资料的复制、修复工作；负责著录工作；建立

文件中心、档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作现代化管理。

7、利用档案向社会进行历史与市情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

8、负责组织开展全市中共党史资料的征集、整理、保存、利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑旬阳党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

9、负责中共旬阳市党史研究工作，完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

10、负责搜集、整理、研究市域内的自然、社会、人文资料；负责地方志的编纂、出版、发行工作。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

按照旬编发〔2019〕2号文件，中共旬阳市委机构编制委员会关于印发《旬阳市档案史志馆“九定”方案》的通知，旬阳市档案史志馆为中共旬阳市委直属正科级财政全额预算事业单位，编制16名，其中，科级领导职数1正2副（馆长1名、副馆长2名），股级职数4名。内设综合股（编制3名）、档案股（编制4名）、党史股（编制3名）、方志股（编制3名）等4个股室。

## 二、部门决算单位构成

旬阳市档案史志馆为一级预算单位，预算代码为 147001，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市档案史志馆部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中行政 15 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。

名称	编制人数	实有人数	离退休人员
人数	16	行政 15	8
		事业 2	

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位 2020 年度政府性基金预算 财政拨款收入及支出均为 0 万元
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2020 年度无国有资本经营 预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市档案史志馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	242.07	1. 一般公共服务支出	240.54
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1.53
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>242.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.07</b>
使用非财政拨款结余	0.0	结余分配	0.0
年初结转和结余	0.0	年末结转和结余	0.0
<b>收入总计</b>	<b>242.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>242.07</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市档案史志馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	242.07	1. 一般公共服务支出	240.54	240.54	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市档案史志馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	242.07	本年支出合计	242.07	242.07	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	242.07	支出总计	242.07	242.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：旬阳市档案史志馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		217.19	168.89	48.29	
301	工资福利支出	168.89	168.89	0.00	
30101	基本工资	104.20	104.20	0.00	
30102	津贴补贴	39.14	39.14	0.00	
30103	奖金	17.23	17.23	0.00	
30107	绩效工资	6.80	6.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.53	1.53	0.00	
302	商品和服务支出	48.29	0.00	48.29	
30201	办公费	25.45	0.00	25.45	
30202	印刷费	9.98	0.00	9.98	
30207	邮电费	0.21	0.00	0.21	
30211	差旅费	8.89	0.00	8.89	
30214	租赁费	0.95	0.00	0.95	
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19	
30228	工会经费	2.62	0.00	2.62	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：旬阳市档案史志馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算数	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-0.18	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率 (%)	-0.48	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总体情况

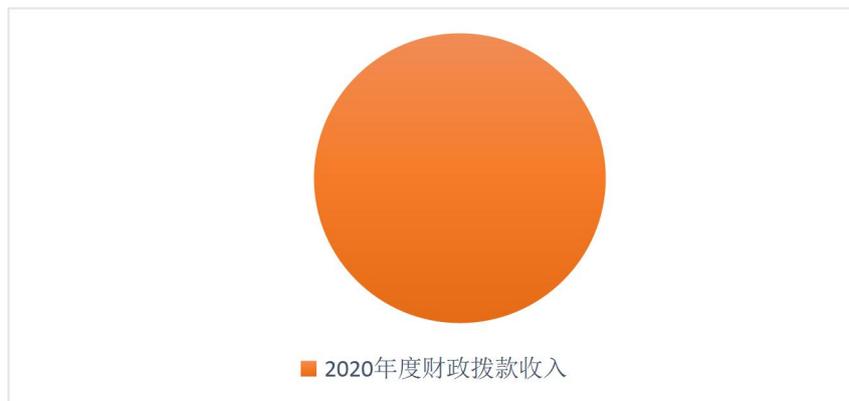
2020 年本部门收入 242.07 万元，均为财政拨款收入，较 2019 年收入减少 9.57 万元，主要原因为有人员调出及项目减少，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳、项目支出等费用相应减少。

#### (二) 支出总体情况

2020 年本部门支出 242.07 万元，其中：基本支出 217.19 万元，项目支出 24.88 万元。较上年减少 9.57 万元，主要原因为有人员调出及项目减少，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳、项目支出等费用相应减少。

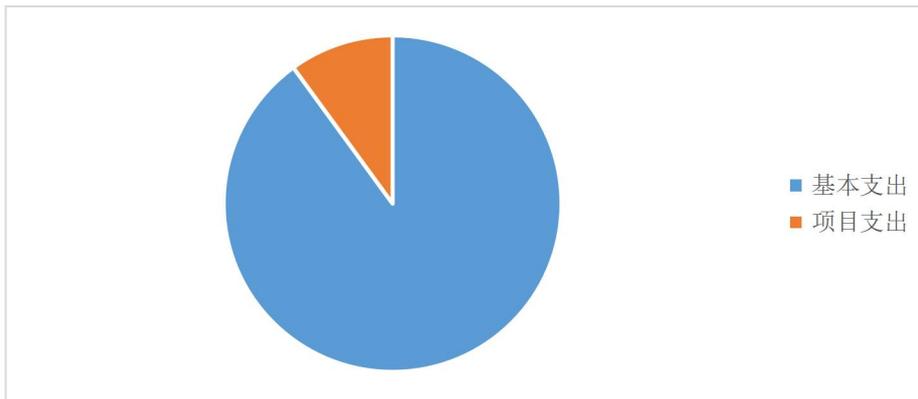
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 242.07 万元，其中：财政拨款收入 242.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

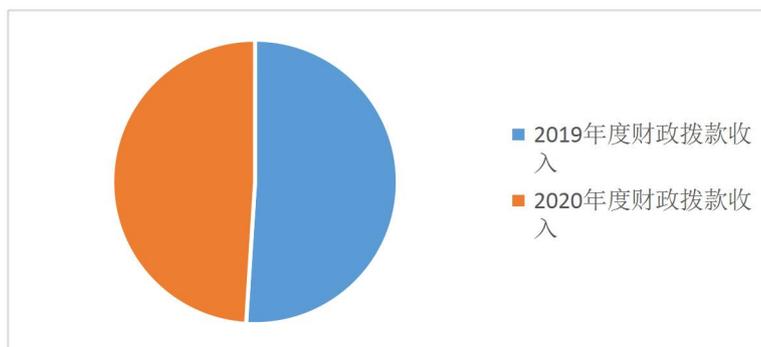
2020年支出合计242.07万元，其中：基本支出217.19万元，占90%；项目支出24.88万元，占10%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

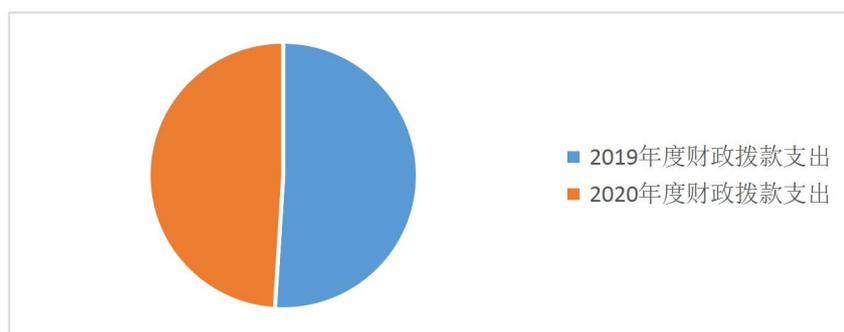
#### (一) 收入总体情况

2020年本部门收入242.07万元，均为财政拨款收入，较2019年收入减少9.57万元，主要原因为有人员调出及项目减少，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳、项目支出等费用相应减少。



## （二）支出总体情况

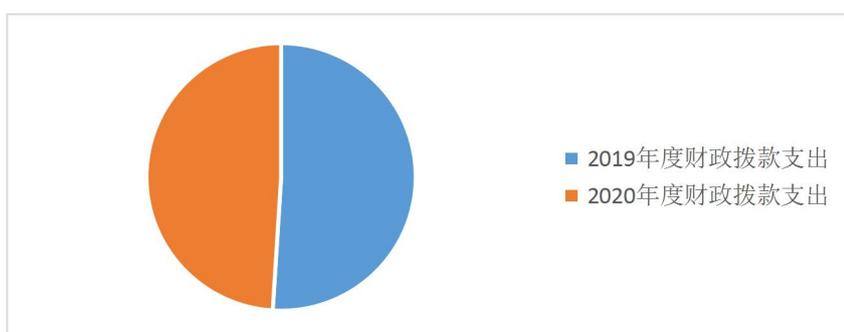
2020年本部门支出242.07万元，其中：基本支出217.19万元，项目支出24.88万元。较上年减少9.57万元，主要原因为有人员调出及项目减少，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳、项目支出等费用相应减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出242.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.57万元，减少4%，主要原因是有人人员调出及项目减少，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳、项目支出等费用相应减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 200.9 万元，支出决算为 242.07 万元，完成预算的 121%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）。年初预算 178.10 万元，年末决算为 215.66 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数原因是 6 名干部驻村，差旅费用和伙食补助等驻村工作队保障经费增加，单位专项业务支出增多；

2、一般公共服务支出（201）档案事务（26）其他档案事物支出（699）。年初预算为 22.8 万元，年末决算为 24.88 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数，主要原因为保证完成年度档案、党史、方志工作任务及年鉴的出版发行，追加了工作经费；

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为 18.68 万元，年末决算为 1.53 万元，完成年初预算的 8%，决算小于预算数，主要原因是养老保险科目变更，实际缴纳支出数合并到档案馆（04）款项之中，已足额足月为单位职工缴纳养老保险，保障职工正常个人利益。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出217.19万元，包括：人员经费支出168.89万元和公用经费支出48.29万元。

**人员经费**168.89万元，主要包括基本工资（30101）104.2万元、津贴补贴（30102）39.14万元、奖金（30103）17.22万元、绩效工资（30107）6.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）1.53万元。

**公用经费**48.29万元，主要包括办公费（30201）25.45万元、印刷费（30202）9.98万元、邮电费（30207）0.21万元、差旅费（30211）8.89万元、租赁费（30214）0.95万元、公务接待费（30217）0.19万元、工会经费（30228）2.62万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，决算数小于预算数，完成预算的38%。决算数较预算数减少0.31万元，较上年决算数0.37万元减少0.18万元，主要原因是因防控疫情和精简公务接待工作要求，为确保职工人身安全，做好疫情防控工作，减少了公务接待、培训、会议等各项工作经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算持平，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）业务，年初未预算。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是公车改革之后，本部门没有购置车指标计划和需求。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是公车改革之后，本部门没有购置车指标计划和需求。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 2 批次，16 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 0.31 万元，较上年决算数 0.37 万元减少 0.18 万元，主要原因是因防控疫情和精简公务接待工作的要求，在确保职工人身安全前提下，做好疫情防控工作，严控经费开支，减少了公务接待次数。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门业务系统广泛，均由业务人员到各单位开展业务培训工作，进行精确指导督促，未专门开展培训工作。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门今年未组织大型会议筹备工作。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为178.10万元，支出决算为217.19万元，完成预算的122%。决算数较预算数增加39.09万元，主要原因是6名干部驻村，差旅费用和伙食补助等驻村工作队保障经费增加，单位专项业务支出增多。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共7.6万元，其中政府采购货物类支出7.6万元（主要用于印刷年鉴、党史等系列丛书；）、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额

的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 24.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 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%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映《旬阳年鉴编印》、党史工作等 2 个一级项目、档案工作等一个二级项目绩效自评结果。

1. 《旬阳年鉴编印》项目绩效自评综述：项目全年预算数5.7万元，执行数7.2万元，完成预算的126%。项目绩效目标完成情况：已按照时限要求高质量完成《旬阳年鉴》编印出版工作，及时向社会发行，全面详细的记载了旬阳经济社会发展的全貌，服务对象满意度高。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续立足职能，发挥好档案史志职传播育人作用。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		《旬阳年鉴编印》				
市级主管部门		无		实施单位	旬阳市档案史志馆	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5.7	7.2	126%	
		其中: 市级 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	书籍按时出版发行			已按照时限要求发行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	确保各单位至少一册	100	100	
		质量指标	高质量完成	100	100	
		时效指标	按时完成	100	100	
		成本指标	全额财政拨款	100	100	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进经济社会发展	100	100	
		社会效益 指标	社会效益作用明显	100	100	
生态效益 指标		生态环保	100	100		

		可持续影响指标	无可持续影响指标	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 党史工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.9 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级党史业务指导部门开展了党史工作，充分挖掘了现存的史料，并对其进行了修缮和保护。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续立足职能，发挥好档案史志传播育人作用。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	党史工作			
市级主管部门	无		实施单位	旬阳市档案史志馆
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:	1.9	1.9	100%
	其中: 市级 财政资金			
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	认真按时完成党史资料收集保护工作		已按照工作要求认真开展此项工作	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	对发现的史料进行收集修缮	100	100	
		质量指标	高质量完成	100	100	
		时效指标	按时完成	100	100	
		成本指标	全额财政拨款	100	100	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	100	100	
		社会效益指标	社会效益作用明显	100	100	
		生态效益指标	生态环保	100	100	
		可持续影响指标	无可持续影响指标	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	100	100	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 档案工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.2 万元，执行数 15.78 万元，完成预算的 103%。项目绩效目标完成情况：立足本部门职能实际出发，对馆藏资料进行了整理维护，对新发现的需要收藏的重要档案资料也编录到档案库中，进行专人专柜保存，同时做好到重要党史遗址的发掘修缮保护工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续立足职能，发挥好档案史志职传播育人作用。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		档案工作				
市级主管部门		无		实施单位	旬阳市档案史志馆	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	15.2	15.78	103%	
		其中: 市级 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好档案保护整理工作			已按照要求认真开展工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	做好档案收集整理保护工作	100	100	
		质量指标	高质量完成	100	100	
		时效指标	按时完成	100	100	
		成本指标	全额财政拨款	100	100	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济社会发展	100	100	
		社会效益 指标	社会效益作用明显	100	100	
		生态效益 指标	生态环保	100	100	
		可持续影响 指标	无可持续影响指标	100	100	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	满意度高	100	100	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98.5分。部门整体支出全年预算数200.9元，执行数242.07万元，完成预算的120%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成《旬阳年鉴2020》（第七卷）、《乾隆洵阳县志》、《光绪洵阳县志》旧志校注、《中国共产党陕西旬阳历史》、《三秦改革地标·安康卷》（1978-2018）旬阳部分资料、整理翻印《解放日报》2239期6000多页等项目的实施，同时，扎实开展好档案保护管理工作，累计对馆藏的106个重点全宗档案，编写了全宗指南和档案馆指南19万余字，编写了近三年利用效果实例78篇，立足职能职责，充分发挥好档案史志存史传史的作用。在项目实施过程未发现问题，无整改措施。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市档案史志馆

自评得分：98.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全县档案行政管理和行政执法职能，负责全县中共党史资料征集宣传研究工作，负责旬阳县志、年鉴编纂工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年本部门支出 242.07 万元，其中：基本支出 217.19 万元，为人员工资、单位基本养老保险缴费和日常公用经费，占总支出的 90%；项目支出 24.88 万元，为完成志鉴编修、党史编研及档案管理所发生的费用，占总支出的 10%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p>		200.9	242.07	10		

			<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>					41.17	3.5	支出数大于预算数，主要原因是：增加了档案保护工作等项目支出经费、单位抽调6名干部驻村的差旅费和伙食补助等费用增加。	下一步，本部门在编制预算，将科学系统制定，争取实现预算与决算持平，精打细算过日子。
		支出进度率（5分）	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>			200.9	242.07	5		
		预算编制准确率（5分）	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>			0	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0.5	0.19	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按 时 按 量 完 成年 鉴、 党 史 等 系 列 丛 书 编 印 出 版	均已 按照时 限要求 进行了 编印出 版	40		
		项目效益 (20分)	20				20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。