

# 周至县档案馆 2020 年部门决算

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法律、法规和方针政策。
2. 收集县级党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
3. 征集与本县有关的重要档案资料。
4. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
5. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
6. 负责爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
7. 负责档案科研和学术交流与研究工作。
8. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
9. 负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

周至县档案馆内设 4 个职能科室：（1）办公室，负责督办馆务会议、馆长办公会议决定事项；负责馆长远规划、年度计划等综合性文件的起草工作；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、接待等工作；负责机关机构编制、人事管理工作；负责机关目标责任考评工作；负责机关财务、政府采购和国有资产管理工作；负责机关日常事务和后勤管理工作；负责机关安全工作和平安建社。（2）保管利用科，负责进馆档案资料及馆藏档案资料的消毒、修裱等抢救保护工作；负责馆藏档案资料的保管、排列、清点、统计工作；负责为社会各界提供馆藏档案资料以及公共信息资源的查阅利用服务工作，定期开展档案服务利用综合统计分析工作；负责档案库房管理，落实档案保管保护制度与规范，确保档案资料的完整和安全；负责全县档案资料目录中心的建立和管理工作。

（3）档案接收和信息资源科，负责接收县级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料；负责征集与本县有关的重要档案资料，收集具有一定影响的本县籍或在本县工作过的人物档案；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、公布、开放、销毁工作；负责落实上级部门有关档案信息化建设的标准规范、安全管理的要求；负责县级党政

机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的电子档案接收与管理工作；负责馆藏档案资料的数字化工作；负责数字档案馆建设、更新、运行、维护工作；负责馆内网络、信息化设施设备的建设、更新、运行、维护工作；负责馆藏数字档案资源及管理系统的容灾备份与安全管理；负责馆藏数字档案载体的安全管理工作。（4）编研展览科。负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；负责馆藏档案史料的展览、陈列及管理工作；编辑《档案利用实例汇编》、利用馆藏档案编研具有本地特色的史料；负责爱国主义教育基地建设和社会教育工作；负责档案科研和学术交流工作；参与编史修志工作。

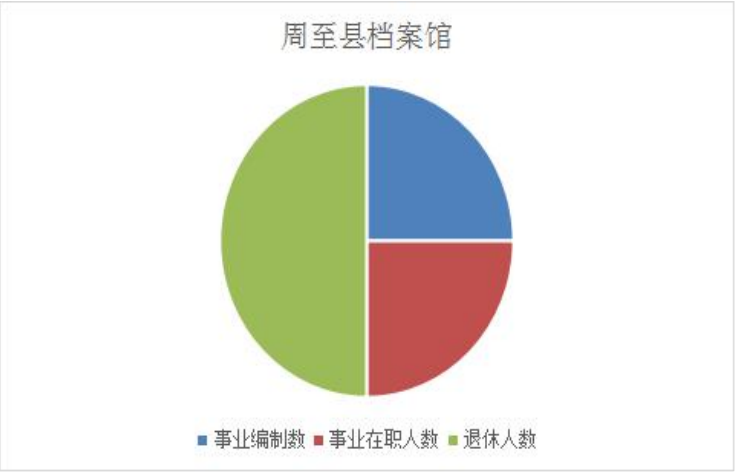
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 周至县档案馆（本级） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 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                       |      |         |
| 表 2 | 收入决算表                          |      |         |
| 表 3 | 支出决算表                          |      |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   |      |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   |      |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) |      |         |
| 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  | 是    | 不涉及     |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 不涉及     |



# 收入支出决算总表

编制部门：周至县档案馆 公开 01 表  
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   | 131.75 | 1. 一般公共服务支出     | 131.75 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    |        |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      |        |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
| 本年收入合计          | 131.75 | 本年支出合计          | 131.75 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 131.75 | 支出总计            | 131.75 |

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

编制部门：周至县档案馆

公开 04 表  
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  | 131.75 | 1. 一般公共服务支出     | 131.75 | 131.75     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 5. 教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       |        |            |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 19. 住房保障支出      |        |            |             |              |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：周至县档案馆

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 131.75 | 本年支出合计          | 131.75 | 131.75         |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 131.75 |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |        |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| 收入总计            | 131.75 | 支出总计            | 131.75 | 131.75         |                 |                  |

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：周至县档案馆

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       |                | 126.75 | 115.71 | 11.04 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 113.70 | 113.70 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 55.48  | 55.48  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 33.35  | 33.35  |       |    |
| 30103    | 奖金             | 4.16   | 4.16   |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.84  | 12.84  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.92   | 3.92   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 3.95   | 3.95   |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 11.04  |        | 11.04 |    |
| 30201    | 办公费            | 1.11   |        | 1.11  |    |
| 30205    | 水费             | 0.21   |        | 0.21  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.07   |        | 0.07  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.14   |        | 0.14  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.15   |        | 0.15  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 0.60   |        | 0.60  |    |
| 30228    | 工会经费           | 0.71   |        | 0.71  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.05   |        | 8.05  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.01   | 2.01   |       |    |
| 30305    | 生活补助           | 2.01   | 2.01   |       |    |

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

编制部门：周至县档案馆 公开 07 表  
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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 1   | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8   |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

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。





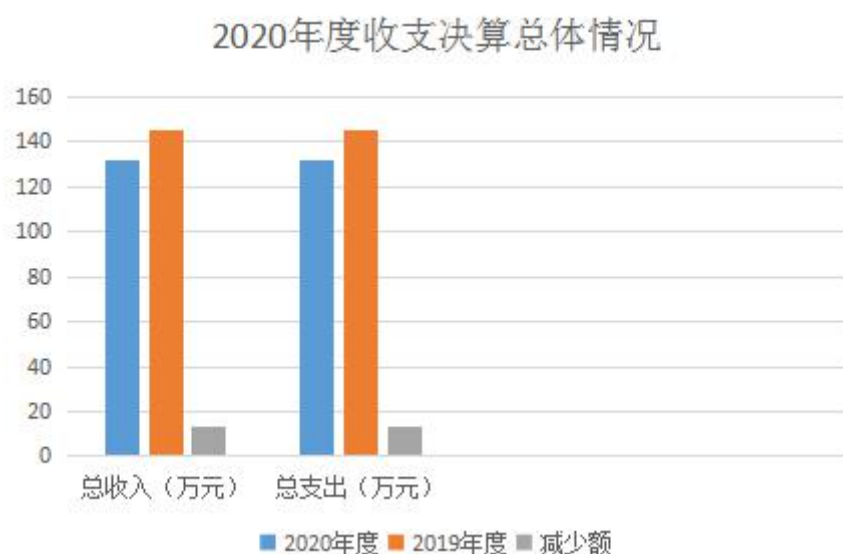


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 131.75 万元，其中，本年收入 131.75 万元，较上年减少 13.20 万元，减少 10.02%，主要原因是单位人员减少导致人员经费减少。

2020 年度全年支出总计 131.75 万元，其中：本年支出 131.75 万元，较上年减少 13.20 万元，减少 10.02%，主要原因是单位人员减少导致人员经费减少。



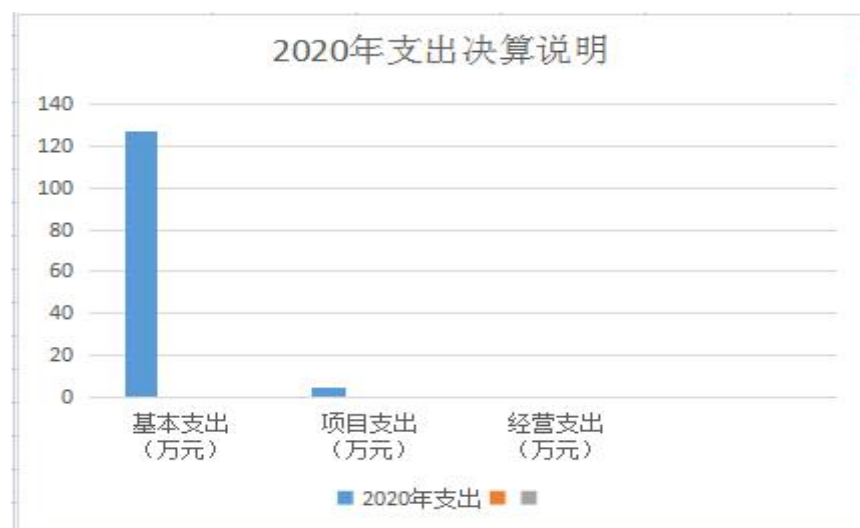
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 131.75 万元，其中：财政拨款收入 131.75 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



## 三、支出决算情况说明

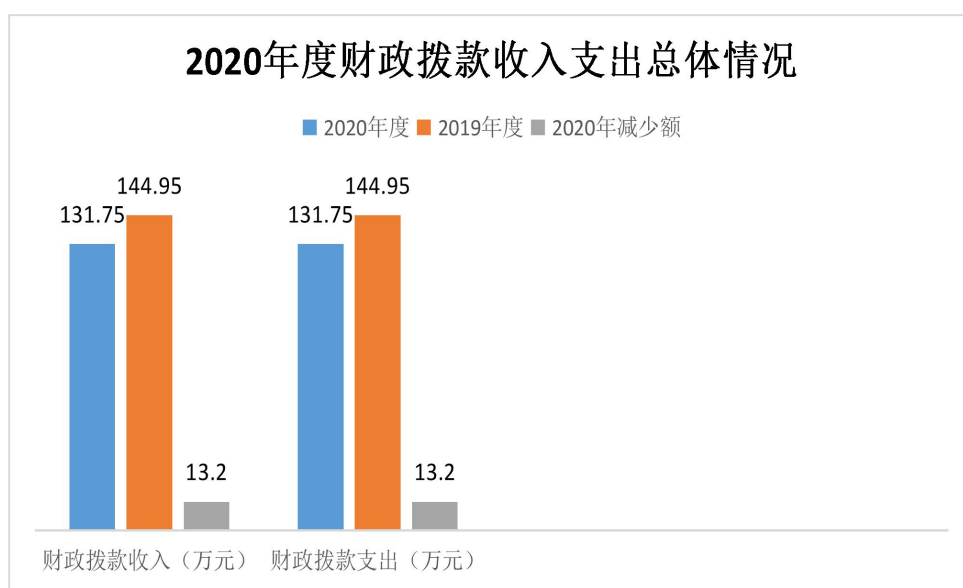
2020 年支出合计 131.75 万元，其中：基本支出 126.75 万元，占 96.20%；项目支出 5.00 万元，占 3.80%；无经营支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 131.75 万元，较上年减少 13.20 万元，减少 10.02%，主要原因是人员退休，导致人员工资社保缴费减少。

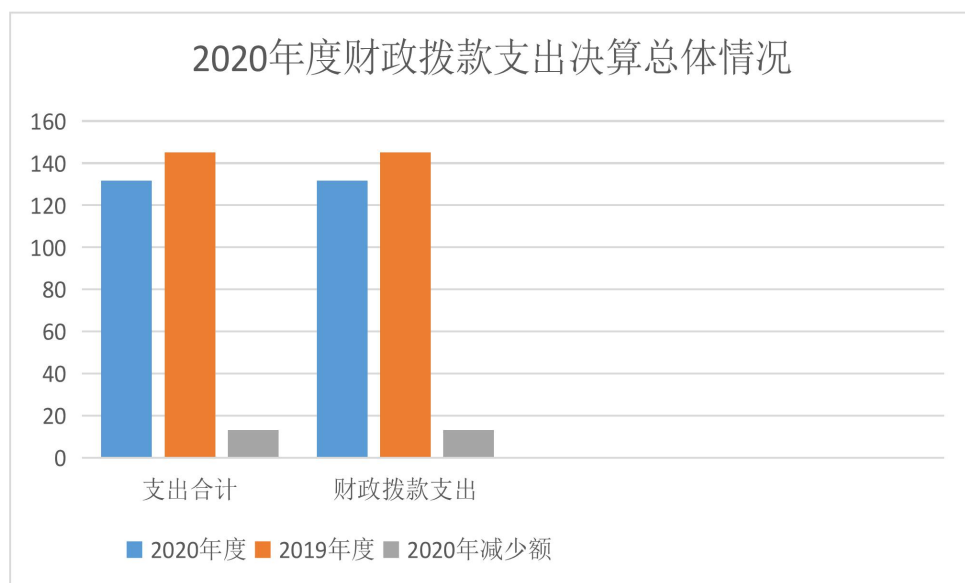
2020 年度财政拨款支出 131.75 万元，较上年减少 13.20 万元，减少 10.02%，主要原因是人员退休，导致人员工资社保缴费减少。



## 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 131.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.20 万元，减少 10.02%，主要原因是人员退休，导致人员工资社保缴费减少。



### （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 132.71 万元，支出决算为 131.75 万元，完成预算的 99.28%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

预算为 127.71 万元，支出决算为 126.75 万元，完成预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致人员工资社保缴费减少。

**2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。**  
预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 126.75 万元，包括：人员经费支出 115.71 万元和公用经费支出 11.04 万元。

**人员经费** 115.71 万元，主要包括基本工资 55.48 万元，津贴补贴 33.35 万元，奖金 4.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.84 万元，职工基本医疗保险缴费 3.92 万元，住房公积金 3.95 万元，生活补助 2.01 万元。

**公用经费** 11.04 万元，主要包括办公费 1.11 万元，水费 0.21 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 0.14 万元，维修（护）费 0.15 万元，委托业务费 0.60 万元，工会经费 0.71 万元，其他交通费用 8.05 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 年未安排“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算，无完成预算所占百分比。

## **（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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。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。

### **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。

### **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。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是2020年无培训费支出。

## **（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。

## **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 127.71 万元，支出决算为 126.75 万元，完成预算的 99.25%。决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是人员退休导致人员工资和社会保险缴费减少。

#### **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 0.14 万元，其中政府采购货物类支出 0.14 万元、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 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。

#### **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，其中县级以上领导用车 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

#### **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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5.00 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。

本部门在县级部门决算中反映档案管理等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 档案管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）全年接收进馆档案 1000 卷/盒，并全部重新整理、编号，上架。（2）对馆藏 5 万多卷进行防火、防尘、防虫、防霉变等“十防”保护，确保档案实体安全。（3）全年接待查档人员 3000 余人次。发现的问题及原因：我单位整体由于项目经费限制，档案数字化工作开展缓慢，档案信息化工作相对滞后，严重影响单位各项工作的进展。下一步改进措施：积极申请经费，加大档案的数字化工作，更好的适用当今信息化的时代步伐。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

|                |  |   |                         |   |   |                |  |
|----------------|--|---|-------------------------|---|---|----------------|--|
| 项目名称           |  | 档案管理费   |                         |   |   |                |  |
| 主管部门           |  | 周至县档案馆  |                         | 实施单位  | 周至县档案馆                                  |                |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |   | 全年预算数<br>(A)            | 全年执行数 (B)                                     | 执行率 (B / A)                             |                |  |
|                |  | 年度资金总额:                                       | 5                       | 5   | 100%                                    |                |  |
|                |  | 其中: 财政资金                                      | 5                       | 5   | 100%                                    |                |  |
|                |  | 其他资金  | 0                       | 0   | 100%                                    |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |   |                         | 全年实际完成情况                                      |   |                |  |
|                | 全年一是对馆藏5万多卷进行保护, 达到“十防”; 二是接收档案1000卷/盒; 三是接待查阅利用3000人次 |   |                         | 馆藏5万多卷达到“十防”标准, 接收档案1000卷/盒, 全年接待查阅利用人次3000人次 |   |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                    | 年度指标<br>值                                     | 全年完成<br>值                               | 未完成原因和改进<br>措施 |  |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标  | 1. 档案保护2. 档案接收3. 档案查阅利用 | 1. 馆藏5万元进行保护2. 接收1000卷/盒3. 查阅接待利用3000人次       | 1. 馆藏5万元进行保护2. 接收1000卷/盒3. 查阅接待利用3000人次 |                |  |
|                |  | 质量指标  | 1. 档案保护2. 档案接收          | 1. 馆藏档案达到“十防”标准2. 接收档案全部整理上架                  |   |                |  |
|                |  | 时效指标  | 时效性                     | 全年  |   |                |  |
|                |  | 成本指标  | 档案管理费                   | 5万元   |   |                |  |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标  |                         |   |   |                |  |
|                |  | 社会效益指标  | 档案得到保护, 更好服务社会          | 服务社会  |   |                |  |
|                |  | 生态效益指标  |                         |   |   |                |  |
|                |  | 可持续影响指标                                       |                         |   |   |                |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                     | 群众满意                    | 99%   |   |                |  |
|                | 说明   | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 |                         |   |   |                |  |

注: 1. 其他资金包括与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。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 97 分。部门整体支出全年预算数 132.71 万元，执行数 131.75 万元，完成预算的 99.28%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：机关运行良好，各项工作开展顺利，人员工资经及社保缴费按月如实发放，档案接收、保管、利用各项工作较上年有较大进步。发现的问题及原因：档案的信息化工作相对滞后。下一步改进措施：积极申请经费，大力开展档案数字化工作，弥补信息化工作短板，使我馆的档案信息化工作上新的台阶。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：周至县档案馆

自评得分：97

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。2.收集县级党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存,实行集中统一管理,保守党和国家机密,维护档案资料的完整与安全。3.征集与本县有关的重要档案资料。4.负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。5.负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作,参与编史修志工作。6.负责爱国主义教育基地建设,对社会进行宣传教育,为社会各界提供服务。7.负责档案科研和学术研究与交流工作。8.负责馆藏档案信息化建设,开发利用档案信息资源。9.负责档案馆库建设,确保档案实体安全。10.完成县委、县政府交办的其他任务。 |  |                         |       |        |    |                       |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--|--|-------------------------|-------|--------|----|-----------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |               |    | 2020年一般公共预算财政拨款收入131.75万元,本年度实际支出131.75万元。其中,财政行政运行127.71万元,档案馆5.00万元。   |  |                         |       |        |    |                       |           |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |           |               |    | 1.基本履职,紧扣追赶超越主线,扎实落实综合档案馆业务评价标准各项工作。<br>2.档案接收工作。全年接收档案1000余卷/盒。<br>3.档案保护。对馆藏5万余卷进行“十防”保护,确保档案实体安全。<br>4.档案查阅利用接待。全年接待查阅利用者3000余人次。   |  |                         |       |        |    |                       |           |
| 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 |
| 档案管理                    | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)    | 10 | 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的,得10分。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。      | $131.75/132.71-99.27\%$ | 100%  | 99.27% | 9  | 主要是因为人员减少导致工资和社保缴费减少。 | 指标值设置合理   |
|                         |           | 预算调整率(6分)     | 6  | 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。<br>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)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。  | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。   | $0/132.71=0\%$          | ≤5%   | 0%     | 6  | 完成                    | 指标值设置合理   |
|                         |           | 支出进度率(5分)     | 5  | 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。<br>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%。<br>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%。  | 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<40%,得0分。<br>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<60%,得0分。   | $131.75/132.71-99.27\%$ | 100%  | 99.27% | 5  | 主要是因为人员减少导致工资和社保缴费减少。 | 指标值设置合理   |
|                         |           | 预算编制准确率(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。  | 预算编制准确率≤20%,得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。  | $0/0=0\%-100\%=-100\%$  | ≤20%  | -100%  | 5  | 完成                    | 指标值设置合理   |
| 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。   | $0/0=0\%$               | ≤100% | 0%     | 5  | 完成                    | 指标值设置合理   |
|                         |           | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。  | 均按规定执行                  | 5     | 5      | 5  | 完成                    | 指标值设置合理   |
| 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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>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项不符扣2分。   | 均按规定执行                  | 5     | 5      | 5  | 完成                    | 指标值设置合理   |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)     | 40 | 1.档案接收。<br>2.馆藏5万卷档案保护。<br>3.档案查阅接待。   | 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;<br>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≥*)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≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 按实际数量统计                 | 40    | 40     | 40 | 完成                    | 指标值设置合理   |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 | 1.更好服务社会   |  | 按实际数量统计                 | 20    | 18     | 18 | 完成                    | 指标值设置合理   |

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。

**5. 档案保护：**对库存档案进行“十防”（防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温、防光、防霉、防磁）措施。