

平利县档案史志馆 2020 年部门决算公开

保密审查情况:



部门主要负责人审签情况:

曹世林

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. 贯彻执行档案、地方志和党史有关法律、法规和国家有关方针政策。

2. 负责指导县、镇机关，企事业单位，非公有制经济单位的档案归档整理工作。

3. 收集和接收本县范围内各级党政企事业单位、社会组织和公民个人在公务、商事和其他生产生活中产生的对国家和社会有保存价值的档案。

4. 对所保存的档案严格按照国家有关规定和标准进行整理和保管，确保档案安全，永续利用。

5. 搜集、保存党史和地方志文献资料、口述史，组织整理旧志。

6. 负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地方党史、党史文献和读物；编写本县大事记。

7. 采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

8. 组织、指导本县的档案、地方志、党史理论与科学技术研究，负责档案、地方志、党史宣传教育和工作人员培训。

9. 负责本县党史纪念活动，党史咨询、党史遗址保护和场馆建设，指导本县党史业务工作。

10. 承办县委交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 3 个股室（包括综合股、保管股、编研股）。

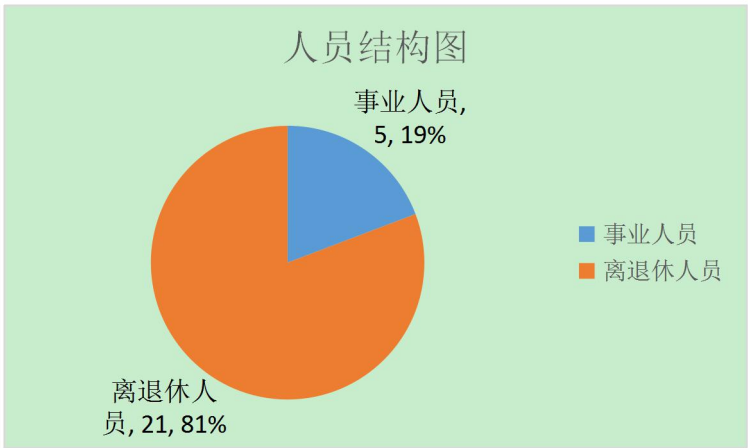
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	平利县档案史志馆部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 5 人，均为事业编制。单位管理的离退休人员 21 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	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	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	258.94	1. 一般公共服务支出	629.08
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	6.78	8. 社会保障和就业支出	0.00
		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
本年收入合计	265.72	本年支出合计	629.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	524.34	年末结转和结余	160.98
收入总计	790.06	支出总计	790.06

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。

收入决算表

公开 02 表
编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		265.72	258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
201	一般公共服务 支出	265.72	258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
20126	档案事务	265.72	258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
2012604	档案馆	47.72	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
2012699	其他档案事务 支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：

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	258.94	1. 一般公共服务支出	629.08	629.08	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	0.00	0.00	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：

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	258.94	本年支出合计	629.08	629.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	524.34	年末财政拨款结转和结余	154.20	154.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	524.34					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	783.27	支出总计	783.27	783.27	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：

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		53.27	42.01	11.26	
301	工资福利支出	0.00	40.06	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.33	0.00	
30107	绩效工资	0.00	11.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.33	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.29	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.95	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	11.26	
30201	办公费	0.00	0.00	4.07	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.32	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30206	电费	0.00	0.00	0.59	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.48	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.18	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.87	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.48	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.21	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.97	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.95	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.53	0.00	

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：

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	7	8
预算数	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.63	0.00	0.63	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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
合计				

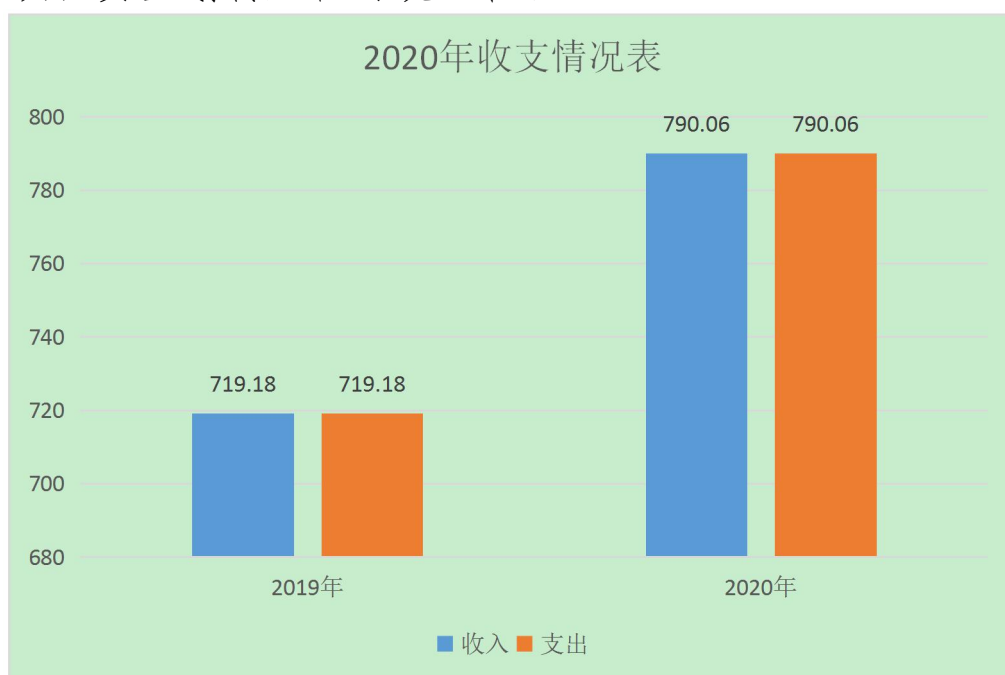
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

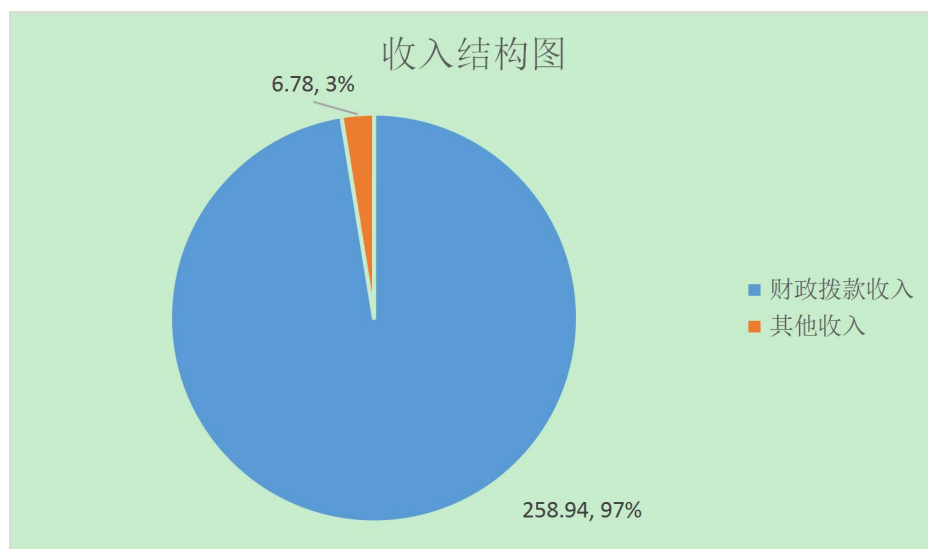
2020 年度本部门决算收入总计 790.06 万元，较上年收入总计增加 70.88 万，增长 8.97%，增长的主要原因是县志、综合年鉴公开出版发行，出版印刷经费增加。

2020 年度本部门决算支出总计 790.06 万元，其中一般公共服务支出 629.08 万元，占总支出的 79.6%，较上年一般公共服务支出增加 437.79 万元，增加主要原因是综合档案馆建设项目资金支出及县志、综合年鉴公开出版发行，出版印刷经费增加；年末结转结余 160.98 万元，占总支出的 20.4%；较上年减少 363.36 万元，下降的主要原因是综合档案馆建设项目已开工建设，项目资金划转人社局统一管理。



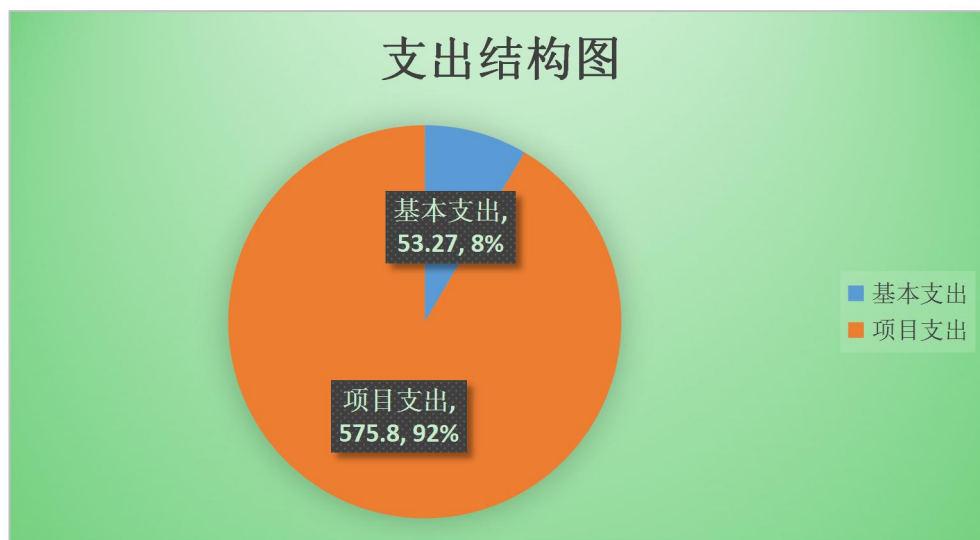
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 265.72 万元，其中：财政拨款收入 258.94 万元，占 97%；其他收入 6.78 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

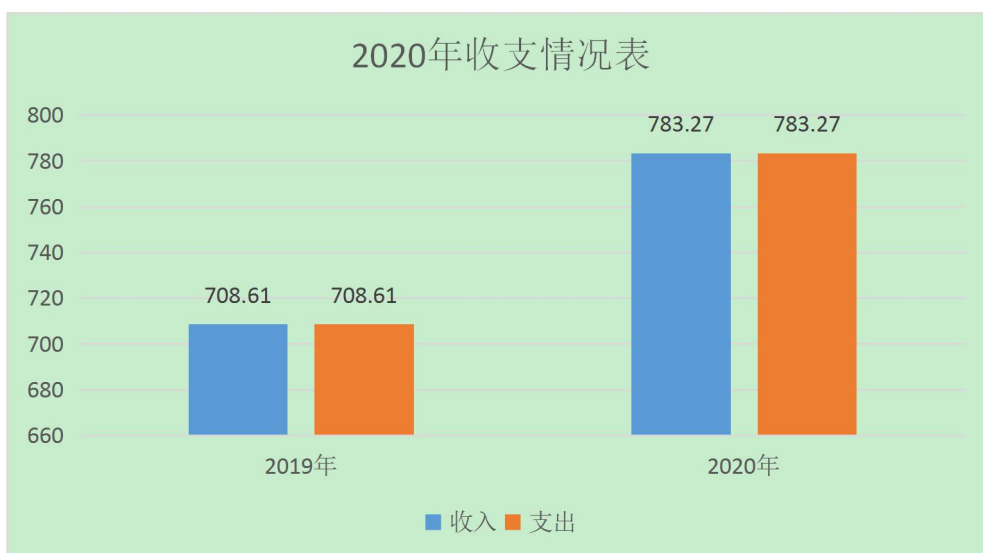
2020 年支出合计 629.08 万元，其中：基本支出 53.27 万元，占 8%；项目支出 575.8 万元，占 92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 258.94 万元,较上年财政拨款收入总计各下降 449.67 万元,下降 63%,下降的主要原因是减少了综合档案馆建设项目资金。

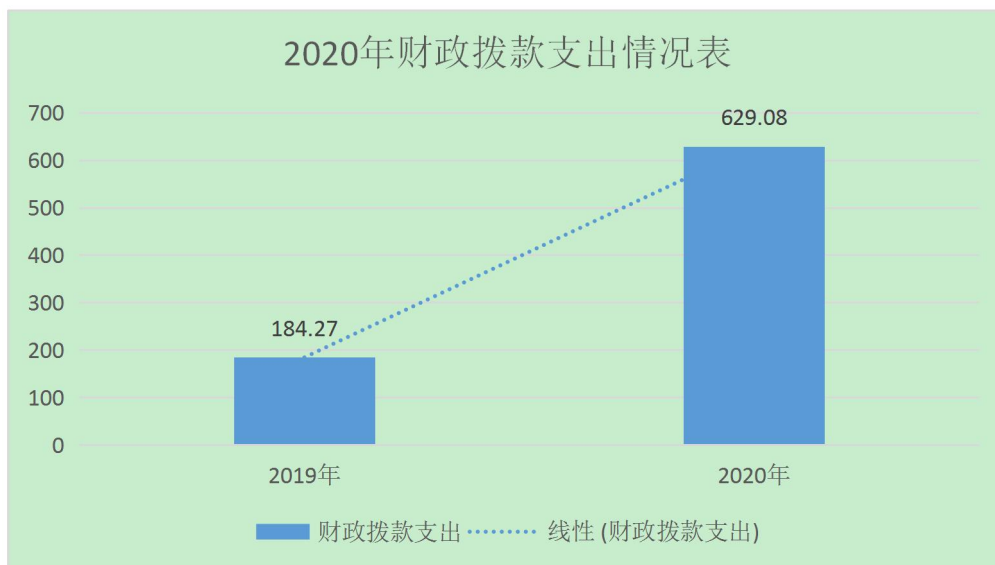
2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 783.27 万元,较上年财政拨款支出总计各增加 74.66 万元,增长 9.5%,增长的主要原因是县志、综合年鉴公开出版发行,出版印刷经费增加,上年综合档案馆建设本年支出。



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 629.08 万元,占本年支出合计的 80.3%。与上年相比,财政拨款支出增加 444.81 万元,增长 241.4%,主要原因是综合档案馆建设项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 39.04 万元，支出决算为 629.08 万元，完成年初预算的 1611%。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）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 205%。决算数大于预算数的主要原因是县志、综合年鉴公开出版发行，出版印刷经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 33.04 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有在职人员工资预算，年内新调入 5 人人员工资支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 575.8 万元，决算数大于预算数 575.8 万元，主要原因是综合档案馆建设项目开工使用以前年度结转项目资金，县志、综合年鉴公开出版发行，出版印刷经费增加。

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 53.27 万元，包括：人员经费支出 42.01 万元和公用经费支出 11.26 万元。

人员经费 42.01 万元，主要包括工资福利支出 40.06 万元，占人员经费的 95.4%；其中基本工资支出 15.63 万元，津贴补贴支出 0.33 万元，绩效工资支出 11.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.33 万元，职业年金缴费 2.17 万元，职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费 2.51 万元，住房公积金 3.95 万元。对个人和家庭补助 1.95 万元，其中遗属生活补助 0.42 万元，奖金 1.53 万元。

公用经费 11.26 万元，主要包括办公费 4.07 万元，印刷费及各项手续费 0.33 万元，电费和电话费 1.07 万元，物业管理费及维修费 0.28 万元，差旅费 1.87 万元，公务接待费 0.48 万元，办公设备购置费 1.21 万元，其他交通费用 1.97 万元。

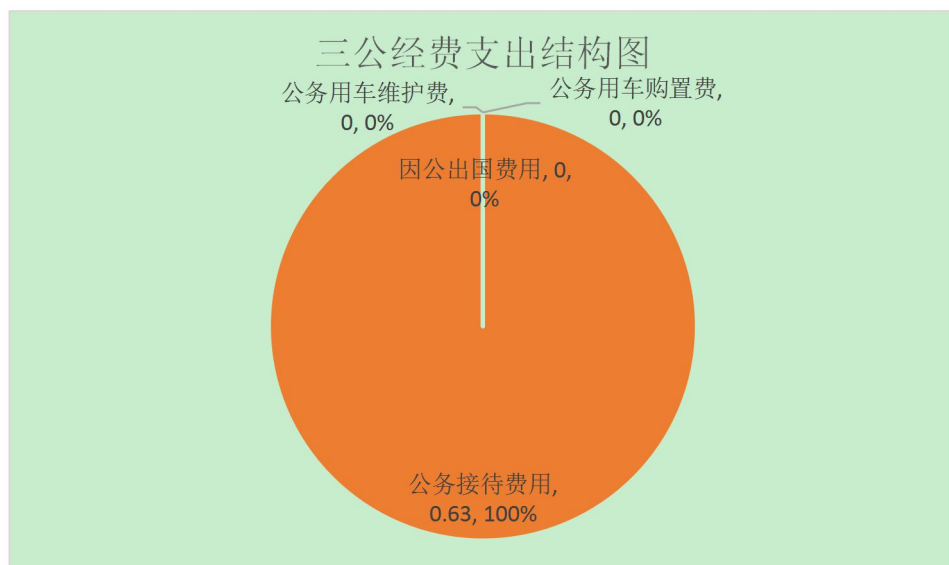
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.65 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，压缩公务招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出均为公务接待支出，无因公出国（境）团组支出、无公务用车购置支出、无公务用车运行支出。



2020 年“三公”经费支出共计 0.63 万元，其中因公出国（境）团组支出 0 万元、公务用车购置支出 0 万元、公务用车运行支出 0 万元、公务接待支出 0.63 万元，占“三公”经费支出的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

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，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

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，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，35 人次，预算为 0.65 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，压缩公务招待费。

（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，主要原因是 2020 年无培训费预算和支出。

（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，主要原因是 2020 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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 6 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 188%。决算数较预算数增加 5.26 万元，主要原因是县志、综合年鉴公开出版发行，出版印刷经费增加。

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 36.62 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 36.62 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。

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，共涉及资金 575.8 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。

本部门在省级部门决算中反映县志、党史编纂和县级综合档案馆建设项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 平利县志、党史项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年平利县二轮县志完成出版审核及印刷公开招标任务，已于 2020 年底正式印刷出版；《中国共产党平利简史》（一、二卷）完成市级审核并于年底前按审核意见组织专人进行修改；两项任务均按期、按质完成年初设定目标任务。发现的问题及原因：《平利年鉴（2019 卷、2020 卷）》均已完成整理编纂和书号申请及出版送审任务，但因资金问题未能按期公开出版发行。下一步改进措施：申报 2021 年预算时争取将年鉴编纂经费纳入财政预算，在 2021 年完成两年年鉴的出版发行任务。

2. 综合档案馆建设项目自评综述：平利县综合档案馆建设项目属中央预算项目，2018 年下达预算资金 512 万元，因建设用地等

问题一直未开工建设，2019 年 11 月经县委县政府研究决定，将县综合档案馆建设项目同县公共实训基地建设项目合并建设，我馆负责建设图纸设计修改，支付建筑工程施工图综合审查费 4.08 万元，综合档案馆设计费 32.5 万元。县委专题会议决定将综合档案馆建设项目资金整合到县人社局负责的公共实训基地建设项目统一管理，2020 年 9 月将 475.42 万元的综合档案馆建设项目资金划转县人社局。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		平利县志、党史编纂经费					
县级主管部门		平利县档案史志馆		实施单位	平利县档案史志馆		
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：	20	70		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	《平利县志（1991-2012）》年底前完成出版审核并公开出版发行；《中国共产党平利县历史》一、二卷年底前根据市党研室提出的修改意见完成修改。			《平利县志》完成出版审核及印刷公开招标任务，已于2020年底正式印刷出版。《中国共产党平利简史》（一、二卷）已完成市级审核并于年底前已按审核意见组织专人进行修改			
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	《中国共产党平利县历史》一、二卷年底前根据市党研室提出的修改意见完成修改	≥95%	100%		
			《平利县志（1991-2012）》年底前完成出版审核并公开出版发行	≥95%	100%		
		质量指标	《平利县志（1991-2012）》年底前完成出版审核并公开出版发行	100%	100%		
			《中国共产党平利县历史》一、二卷年底前根据市党研室提出的修改意见完成修改	100%	100%		
		时效指标	按时间节点完成党史及县志的年度目标任务	100%	100%		
		成本指标	严格控制费用规模	20	42		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好的记录和保存平利县的历史发展变迁	100%	100%		
		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	社会各界人士更完整、正确的了解平利县的历史发展和变迁	100%	100%	
							
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		综合档案馆建设项目					
县级主管部门		平利县档案史志馆		实施单位	平利县档案史志馆		
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：	0	512		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年底前综合档案馆主体完工			2020年底前综合档案馆主体完工			
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	2020年底前综合档案馆主体完工	≥95%	100%		
		质量指标	2020年底前综合档案馆主体完工	100%	100%		
		时效指标	2020年底前综合档案馆主体完工	100%	100%		
	成本指标	严格控制费用规模	0	512			
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为平利县打造一个高效便捷亲民具有时代特色的县级综合档案馆，更	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	更好地服务于社会经济、政治、科学、文化等各个方面。	100%	100%		
							
		满意度指标	服务对象满意度指	综合档案馆的建成将更好的服务民众，保存和积累国家档案财富。	100%	100%	
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 39.04 万元，执行数 629.08 万元，完成预算的 1611%。项目绩效目标完成情况：2020 年平利县二轮县志完成出版审核及印刷公开招标任务，已于 2020 年底正式印刷出版；《中国共产党平利简史》（一、二卷）完成市级审核并于年底前按审核意见组织专人进行修改；综合档案馆建设项目已开工建设，并于 2020 年年底主体建设已完工。两项任务均按期、按质完成年初设定目标任务。发现的问题及原因：《平利年鉴（2019 卷、2020 卷）》均已完成整理编纂和书号申请及出版送审任务，但因资金到位时间较晚未能按期公开出版发行。下一步改进措施：申报 2021 年预算时争取将年鉴编纂经费纳入财政预算，在 2021 年完成两年年鉴的出版发行任务。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：平利县档案史志馆

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行档案、地方志和党史有关法律、法规和国家有关方针政策。负责指导县、镇机关，企事业单位，非公有制经济单位的档案归档整理工作。收集和接收本县范围内各级党政企事业单位、社会组织和公民个人在公务、商事和本年度一般公共预算财政拨款基本支出53.27万元，包括：人员经费支出42.01万元和公用经费支出11.26万元。是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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1.《平利县志（1991-2012）》《平利年鉴（2020卷）》年底前完成出版审核并公开出版发行；2.《中国共产党平利县历史》一、二卷年底前根据市委研究室提出的修改意见完成修改；3.完成脱贫攻坚档案示范镇、示范村创建工作。							
(三) 简要概述当年省委省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	未完成原因分析和改进措施	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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预、决算批复	39.04	629.08	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 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。 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。	预、决算批复	39.04	219.9		年初预算无人工资预算，年内新调入5人，人员工资预算追加，平利二轮县志印	
		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。 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%。 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。 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。	集中支付系统	半年进度：45%；前三季度75%	5			
		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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			5	我馆无其他收入		
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。	决算报表	100%		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.资产有借使用、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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合		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项不符扣2分。		全部符合		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； 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	40			
		项目效益（20分）	20				不断提升	20			

备注：

- “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。
- “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。