

宝鸡市金台区档案馆 2020 年部门决算说明

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

部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

2、拟定全区档案工作发展规划以及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查区级机关、群众团体、区属企事业单位和各镇街的档案工作，为驻区单位及部队提供档案业务咨询服务。

3、制定全区档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作，开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

4、组织区内区外域性档案协作活动；指导区档案学会的工作。

5、负责集中统一管理区级机关、镇、街的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

6、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。

7、建立全区档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

8、利用档案资料在全区金星历史与区情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

9、推广应用档案科技成果，推进全档案工作的科学化管理和现代化建设。

10、制定金台区党史工作发展规划和方案，指导全区党史宣传研究工作。

11、做好全区党史工作的联络、协调和指导，会同区委有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

12、开展全区党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；开展中共金台历史研究工作，完成《中国共产党金台历史》的编辑出版。

13、审查涉及金台党史的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。

14、制定金台区地方志编纂规划和方案，指导全区地方志工作。

15、组织编辑出版《金台区志》、《金台年鉴》及金台区地情资料丛书；进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；规划和指导区级和驻区部门志、行业志和镇街志的编纂工作，审定验收部门志及安排编修的志书。

16、组织地方志宣传、业务培训、理论 research 交流；收集、积

累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；动员指导读志用志、资治教育、了解区情工作。

17、完成区委交办的其他事项。

内设机构：

区档案馆内设 3 个组室。

1. 办公室：

办公室负责承担单位日常事务；负责文秘，机要，档案，安全保卫、信访和内部制度建设；负责单位固定资产的管理和行政财务工作；负责劳动工资、职称人事、计划生育，综合治理，党建、老干部工作。

2. 档案业务组：

负责宣传贯彻档案法规并监督检查实施情况；负责组织档案执法检查、档案目标管理，查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件；指导、监督、检查区级机关、群众团体、区属企事业单位和各镇、街的档案工作以及对城市建设、重点工程项目档案规范化管理工作实施业务指导；负责全区档案工作人员的岗位培训和教育提高工作，搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

负责接收区级机关、镇街和部分企、事业单位的档案；对所保存的档案资料进行科学整理和保管，负责本馆档案史料的编

纂、公布、出版、发行等；开发档案信息资源，为社会各界提供服务。建立全区档案资料目录中心和信息网络；利用档案资料向社会进行历史与区情教育、革命传统教育和科学文化知识教育；推广应用档案科技成果。

3. 史志业务组：

负责编制全区党史工作规划；指导全区党史工作；征集整理编研党史资料；编纂金合党史丛书和中共金合党史资料，开展党史理论研究、党史宣传和队伍建设和工作。

负责编制地方志工作规划；开展调查研究，征集、积累地情资料；编纂出版金台年鉴和金台区志；指导全区地方志工作；组织编纂、审定验收乡土志、部门志等地方志书及地情丛书；搞好区情编研和旧志整理；开展地方志理论研究、宣传和队伍培训工作。

二、部门决算单位构成

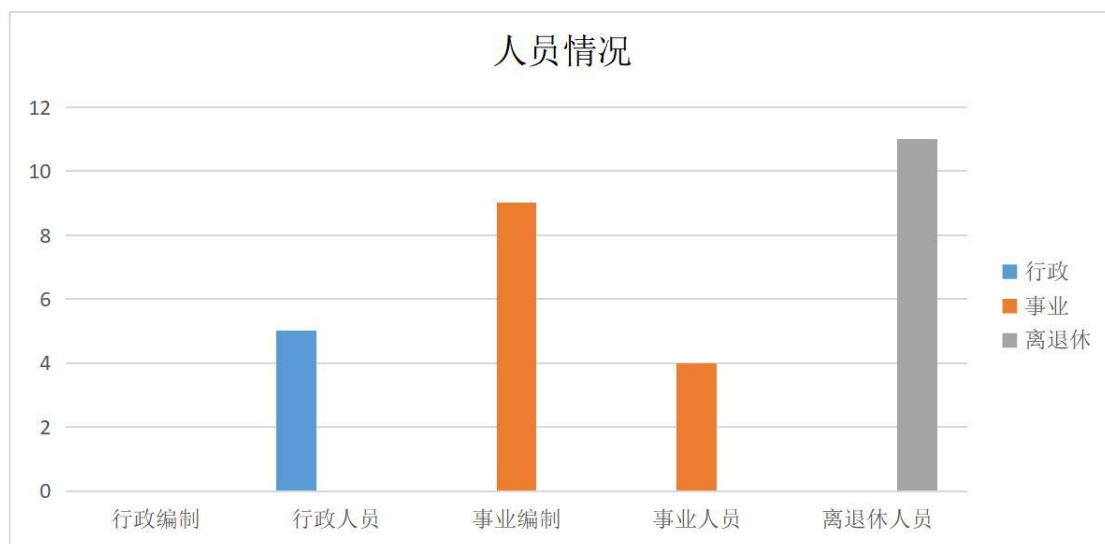
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区档案馆本级（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 11 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	是	2020 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本单位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：宝鸡市金台区档案馆（本级） 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	300.99	1. 一般公共服务支出	295.85
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	5.13
		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	300.99	本年支出合计	300.99
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	300.99	支出总计	300.99

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：宝鸡市金台区档案馆（本级）

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		300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事 务	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政 运行	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案 馆	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他 档案事 务支出	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	5.13	5.13	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区档案馆（本级）

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	300.99	1. 一般公共服务支出	295.85	295.85		
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	5.13	5.13		
		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：宝鸡市金台区档案馆（本级）

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
本年收入合计	300.99	本年支出合计	300.99	300.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	300.99	支出总计	300.99	300.99		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市金台区档案馆（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		300.99	143.20	108.82	34.37	157.79	
201	一般公共服务支出	295.86	138.07	103.70	34.37	157.79	
20126	档案事务	295.86	138.07	103.70	34.37	157.79	
2012601	行政运行	116.76	116.76	103.59	13.17	0.00	
2012604	档案馆	36.09	21.31	0.11	21.20	14.78	
2012699	其他档案事务支出	143.01	0.00	0.00	0.00	143.01	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市金台区档案馆（本级）

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		143.20	108.82	34.37	
301	工资福利支出	108.84	108.82	0.00	
30101	基本工资	31.97	31.97	0.00	
30102	津贴补贴	36.73	36.73	0.00	
30103	奖金	12.72	12.72	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.82	9.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.11	5.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	12.36	12.36	0.00	
302	商品和服务支出	34.37	0.00	34.37	
30201	办公费	5.32	0.00	5.32	
30202	印刷费	7.48	0.00	7.48	
30205	水费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	2.48	0.00	2.48	
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90	
30218	专用材料费	4.72	0.00	4.72	
30226	劳务费	8.76	0.00	8.76	
30227	委托业务费	1.98	0.00	1.98	
30228	工会经费	2.47	0.00	2.47	

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：宝鸡市金台区档案馆（本级）

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								
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。

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：宝鸡市金台区档案馆（本级）

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

1. 收入总计 300.99 万元。较上年增加 23.37 万元，增加 8.42%。

一般公共预算财政拨款收入 300.99 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

2. 支出总计 300.99 万元，较上年增加 23.37 万元，增加 8.42%。

(1) 基本支出 143.20 万元，主要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。其中：工资福利支出 108.84 万元，商品和服务支出 34.37 万元。

(2) 项目支出 157.79 万元，主要是 2020 年，我馆付《金台年鉴 2020》印刷费 14.78 万元；因办公需要购买办公设备档案装具 30.21 万元；档案馆续建项目 112.80 万元。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入为区级财政当年拨付的公共预算资金，财政拨款收入 300.99 万元。本部门本年度收入无政府性基金收入、无事业收入、无经营收入、无其他收入、无上年结转和结余。



3. 本年支出构成情况。

本年度共计支出 300.99 万元。

(1) 基本支出 143.20 万元，主要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。其中：工资福利支出 108.84 万元，商品和服务支出 34.37 万元。

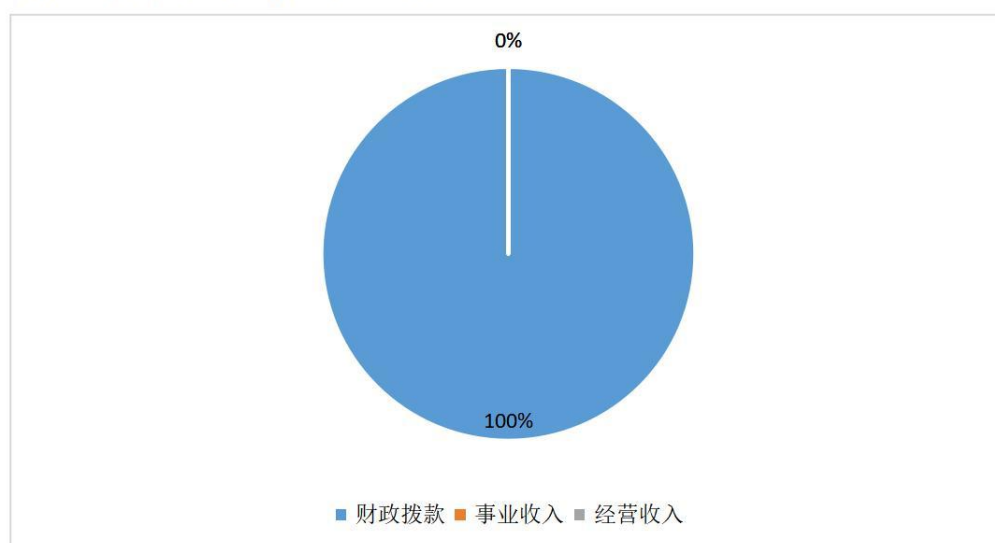
(2) 项目支出 157.79 万元，主要是 2020 年，我馆付《金台年鉴 2020》印刷费 14.78 万元；因办公需要购买办公设备档案装具 30.21 万元；档案馆续建项目 112.80 万元。

本部门本年度支出无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。



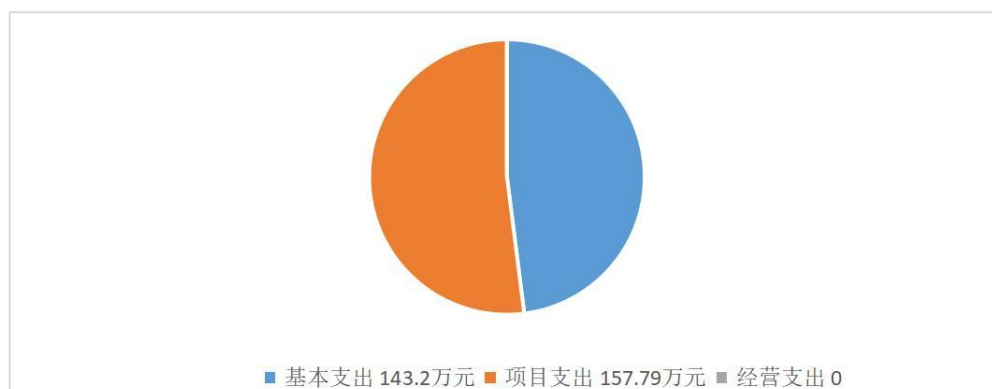
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 300.99 万元，其中：财政拨款收入 300.99 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 300.99 万元，其中：基本支出 143.20 万元，占 48%；项目支出 157.79 万元，占 52%；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

2020 年财政拨款收入总体情况较上年增长，增长 23.37 万元，增长 8.42%。增长的主要原因是：

主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项收入。

（1）基本收入公用经费商品服务收入较上年增加；

（2）项目收入较上年增加主要是印刷《金台年鉴 2020》、因办公需要购买办公设备档案装具、档案馆续建项目。



2020 年财政拨款支出总体情况较上年增长，增长 23.37 万元，增长 8.42%。增长的主要原因是：

主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项收入。

（1）基本做出公用经费商品服务支出较上年增加；

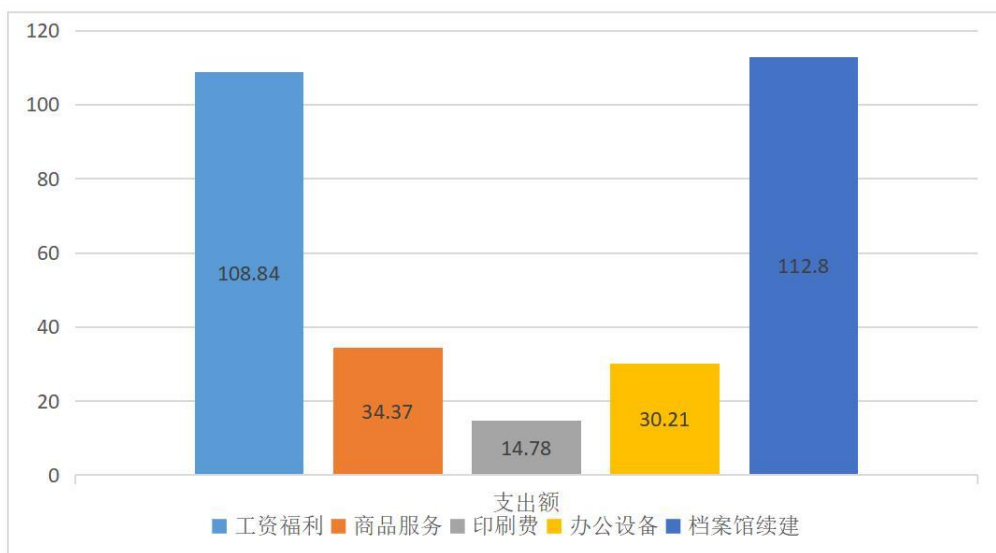
（2）项目支出较上年增加主要是印刷《金台年鉴 2020》、因办公需要购买办公设备档案装具、档案馆续建项目。



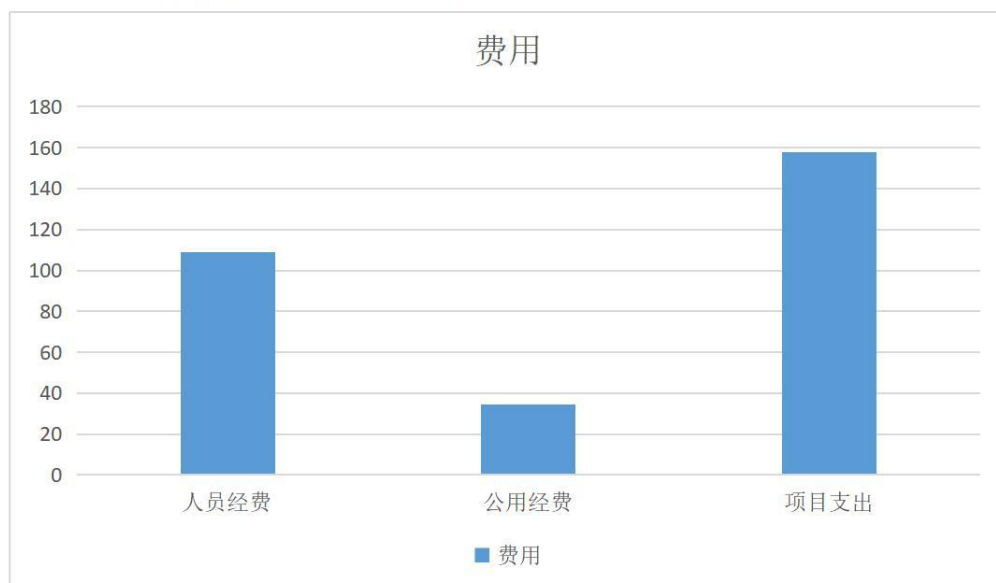
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

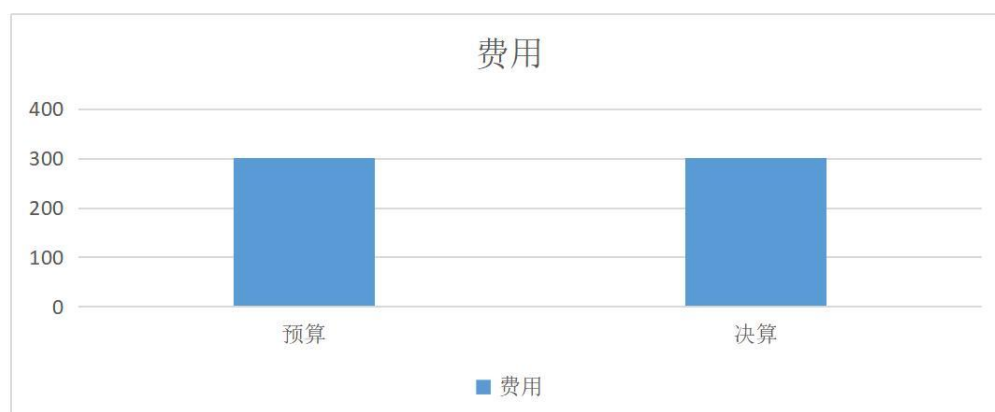
2020 年财政拨款支出 300.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.37 万元，增长（减少）8.42%，主要原因是（1）基本支出 143.20 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 108.84 万元，商品和服务支出 34.37 万元。（2）项目支出 157.79 万元，主要是 2020 年，我馆付《金台年鉴 2020》印刷费 14.78 万元；因办公需要购买办公设备档案装具 30.21 万元；档案馆续建项目 112.80 万元。



2020 年财政拨款支出预算为 300.99 万元，支出决算为 300.99 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出 143.20 万元（人员经费 108.82 万元，公用经费 34.47 万元），项目支出 157.79 万元。



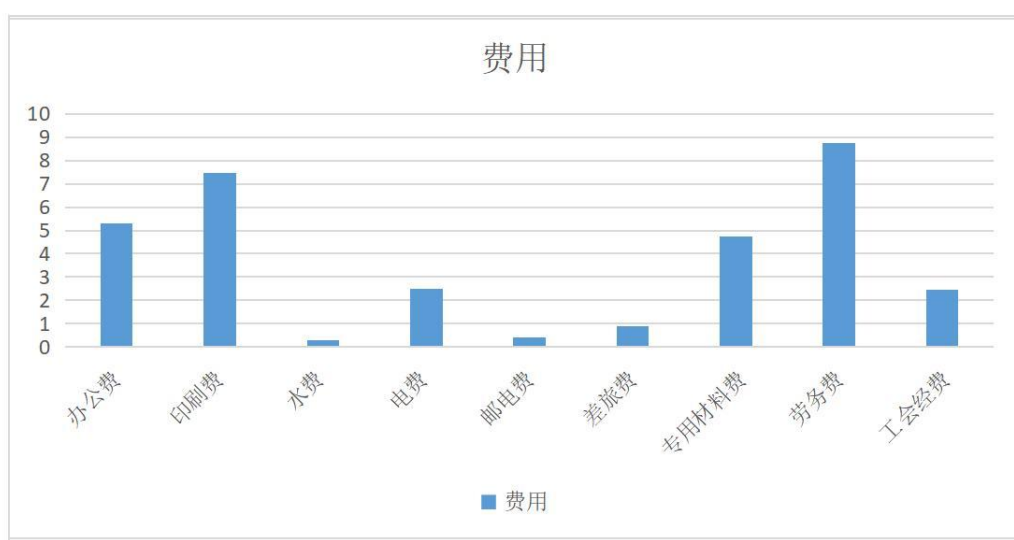
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 300.99 万元，支出决算为 300.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 143.20 万元，包括：人员经费支出 108.82 万元和公用经费支出 34.37 万元。

人员经费 108.82 万元，主要包括人员经费工资福利支出 108.82 万元（基本工资 31.97 万元、津贴补贴 36.73 万元、奖金 12.72 万元、机关事业单位养老保险缴费 9.82 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.11 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 12.36 万元）。



公用经费 34.37 万元，主要包括商品和服务支出 34.37 万元（办公费 5.32 万元、印刷费 7.48 万元、水费 0.08 万元、电费 2.48 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.90 万元、专用材料费 4.72 万元、劳务费 8.76 万元、工会经费 2.47 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 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年本部门无公务接待费、会议费、培训费支出。

（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 万元，占 0%。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%，2020 年本部门无因公出国（境）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，完成预算的 0%，我单位未购置公务用车。

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%，我单位无公务用车，固 2020 年无公务用车及运行维护费。

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，完成预算的 0%，2020 年本部门无公务费接待支出。

（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%，2020 年本部门无培训费支出。

（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，完成预算的 0%，2020 年本部门无会议费支出。

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

2020 年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 34.37 万元，支出决算为 34.37 万元，完成预算的 100%。

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 32.58 万元，其中政府采购货物类支出 32.58 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，占政府采购支出总额的 0%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，《金台年鉴》（2019 卷）印刷和综合档案馆续建项目共涉及资金 157.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.42%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映《金台年鉴》（2019 卷）印刷和综合档案馆续建项目绩效自评结果。

《金台年鉴》（2019 卷）印刷和综合档案馆续建项目绩效自评综述：项目全年预算数 157.79 万元，执行数 157.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《金台年鉴》（2019 卷）印刷和综合档案馆续建项目通过全年努力，按照年初目标，完成了任务，绩效评价结果良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			《金台年鉴》（2019卷）印刷和综合档案馆续建				
区级主管部门					实施单位		
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：	157.79	157.79	100%	
			其中：区级财政资金	110	62.80	57.09	
			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年金台区档案馆一般公共预算财政拨款项目经费支出 157.79万元				按年初计划完成设定目标		
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	支付性		100%	100%	
		质量指标	准确性		100%	100%	
		时效指标	及时性		100%	100%	
		成本指标	项目成本		万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	做好档案工作为党管档，为国守史，服务群众；做好史志工作，保存资料，存留历史，宣传金台。		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	为党管档，为国守史，为民服务；传承历史		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意指标		98%	98%	
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. 其他资金包括与省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。省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 100 分。部门整体支出全年预算数 300.99 万元,执行数 300.99 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:完成了《金台年鉴》(2019 卷)印刷,档案馆综合楼徐建项目完成主体楼封顶,在项目实施的过程中进行了全过程的绩效评价管理,完成了年初目标任务绩效评价结果较好。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区档案管理、地方志、党史资料征集							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门共支出300.99万元, 其中: 基本支出(人员经费、公用经费)143.20万元, 项目支出157.79万元。							
(三) 简要概述当年区委区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	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。	基本支出(人员经费、公用经费)+项目支出根据实际获取	300.99	300.99	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增加、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。	基本支出(人员经费、公用经费)+项目支出根据实际获取	300.99	300.99	5		
		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。	基本支出(人员经费、公用经费)+项目支出根据实际获取	300.99	300.99	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。	基本支出(人员经费、公用经费)+项目支出根据实际获取	300.99	300.99	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。	根据实际获取	0	0.5			
		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。	根据实际获取	0	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的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。	根据实际获取	资金使用遵循财经法规	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≥)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。	根据实际获取	300.99万元	40			
		项目效益 (20分)	20			做好档案工作作为党管档, 为国守史, 服务群众; 做好党史工作, 保存资料, 存留历史, 宣传金台。		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。