

太白县档案局 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。

贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理，制定各项规章制度，监督、指导、协调全县档案业务工作，制订档案工作标准化并组织实施、培训、接收、征集、整理、保管档案、档案鉴定、销毁的指导、监督工作，档案史料的编辑研究工作，指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，档案信息网络建设，向社会提供档案服务。研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。组织、制定《太白县志》不同时期续编方案，编纂出版续修的《太白县志》，按年度编纂《宝鸡年鉴·太白》资料文稿，组织编纂《太白县综合年鉴》。

（二）内设机构。

中共太白县委档案馆为县委直属公益一类正科级全额拨款事业单位，加挂太白县地方志编纂委员会办公室牌子，中共太白县委党史研究室理顺为县委直属事业单位，与县委档案馆合署办公。设置4个内设股室：办公室、档案督导股、党史编研股、方志编纂股。

二、部门决算单位构成

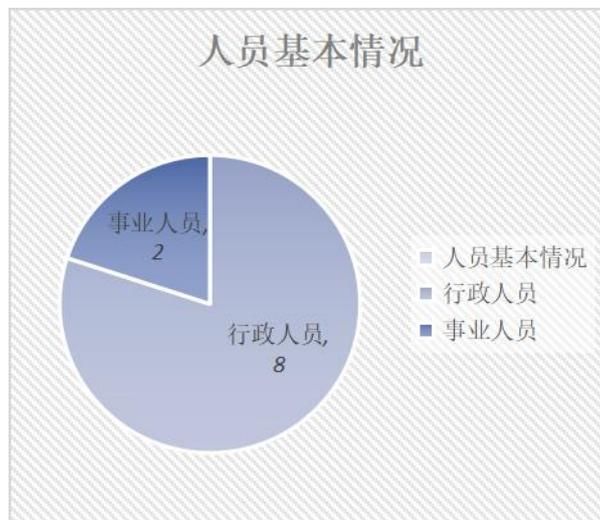
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级

机关：

序号	单位名称
1	太白县档案局本级

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 2 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 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	本部门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：太白县档案局

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	219.52	1. 一般公共服务支出	214.97
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	2.59
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.15
		9. 卫生健康支出	6.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.70
		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	9.01
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	219.52	本年支出合计	251.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.83	年末结转和结余	52.49
收入总计	304.36	支出总计	304.36

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：太白县档案局

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		219.52	219.52						
201	一般公共服务支出	219.52	219.52						
20126	档案事务	174.81	174.81						
2012601	行政运行	174.81	174.81						
2012604	档案馆	123.76	123.76						
2012699	其他档案事务支出	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	41.05	41.05						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44						
210	卫生健康支出	5.72	5.72						
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45						
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15						
213	农林水支出	0.30	0.30						

21305	扶贫	2.11	2.11						
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11						
221	住房保障支出	2.11	2.11						
22102	住房改革支出	9.01	9.01						
2210201	住房公积金	9.01	9.01						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县档案局

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						
合计		251.86	155.96	95.90			
201	一般公共服务支出	251.86	155.96	95.90			
20126	档案事务	214.97	121.65	93.32			
2012601	行政运行	214.97	121.65	93.32			
2012604	档案馆	121.65	121.65	0.00			
2012699	其他档案事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	83.32		83.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59			
208	社会保障和就业支出	2.59		2.59			
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	5.72	5.72				

21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15				
213	农林水支出	0.30	0.30				
21305	扶贫	1.70	1.70				
2130599	其他扶贫支出	1.70	1.70				
221	住房保障支出	1.70	1.70				
22102	住房改革支出	9.01	9.01				
2210201	住房公积金	9.01	9.01				

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

编制部门：太白县档案局

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	219.52	1. 一般公共服务支出	214.97	214.97		
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	2.59	2.59		
		8. 社会保障和就业支出	17.15	17.15		
		9. 卫生健康支出	6.44	6.44		
		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	9.01	9.01		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	219.52	支出总计	251.86	251.86		
年初财政拨款结转和结余	84.83	年末财政拨款结转和结余	52.49	52.49		
一、一般公共预算财政拨款	84.83					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	304.36	总计	304.36	304.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：太白县档案局 公开 05 表
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		251.86	155.96	152.27	3.69	95.90	

201	一般公共服务支出	214.97	121.65	117.96	3.69	93.32	
20126	档案事务	214.97	121.65	117.96	3.69	93.32	
2012601	行政运行	121.65	121.65	117.96	3.69	0.00	
2012604	档案馆	10.00				10.00	
2012699	其他档案事务支出	83.32				83.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.59				2.59	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59				2.59	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59				2.59	
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	17.16			
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	17.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	11.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	5.72			
210	卫生健康支出	6.45	6.45	6.45			
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45			
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	6.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30			
213	农林水支出	1.70	1.70	1.70			
21305	扶贫	1.70	1.70	1.70			
2130599	其他扶贫支出	1.70	1.70	1.70			
221	住房保障支出	9.01	9.01	9.01			
22102	住房改革支出	9.01	9.01	9.01			
2210201	住房公积金	9.01	9.01	9.01			

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：太白县档案局

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		155.96	152.27	3.69	
301	工资福利支出	150.57	150.57	0.00	
30101	基本工资	42.24	42.24	0.00	
30102	津贴补贴	39.91	39.91	0.00	
30103	奖金	33.02	33.02	0.00	
30107	绩效工资	1.73	1.73	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.44	11.44	0.00	
30109	职业年金缴费	5.72	5.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.15	6.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	9.01	9.01	0.00	
30114	医疗费	1.06	1.06	0.00	
302	商品和服务支出	3.69	0.00	3.69	
30201	办公费	3.44	0.00	3.44	
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	0.00	
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00	
301	工资福利支出	155.96	152.27	3.69	

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：太白县档案局

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	0.25		0.25					
决算数	0.25		0.25					

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

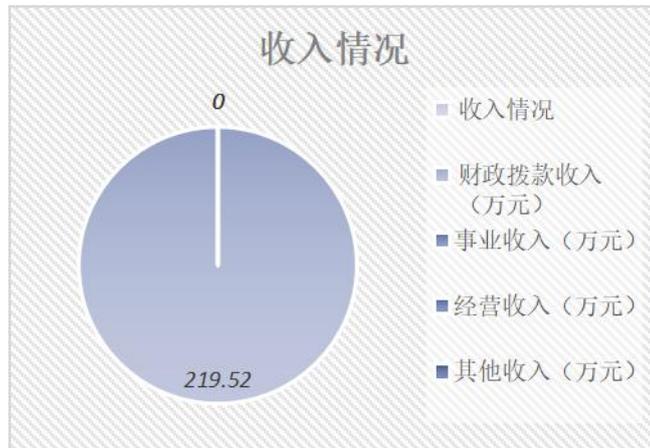
2020年收入总计304.36万元，其中本年收入219.52万元，上年结转结余84.83万元，与2019年收入总计266.17万元相比，增加38.19万元，增加14.35%，主要原因是2020年度人员工资上调和档案史志等专项经费增加引起的。

2020年支出总计304.36万元，其中本年支出251.86万元，年末结转结余52.49万元，与2019年支出总计266.17万元相比，增加38.19万元，增加14.35%，主要原因是2020年度人员工资上调和档案史志等专项经费增加引起的。



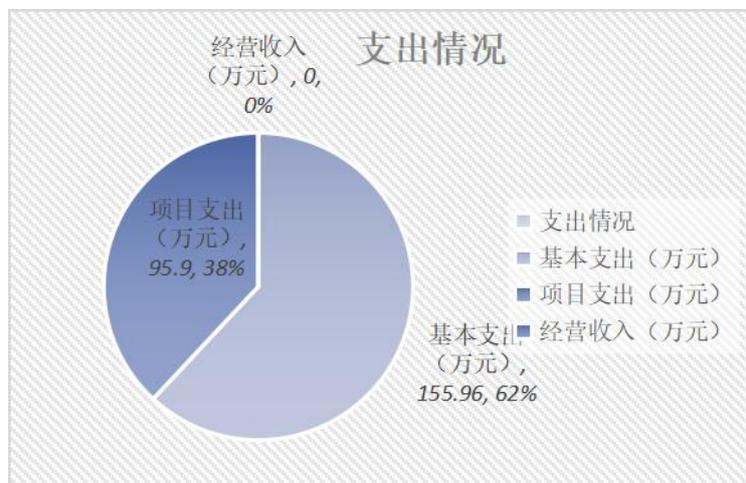
二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计219.52万元，其中：财政拨款收入219.52万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

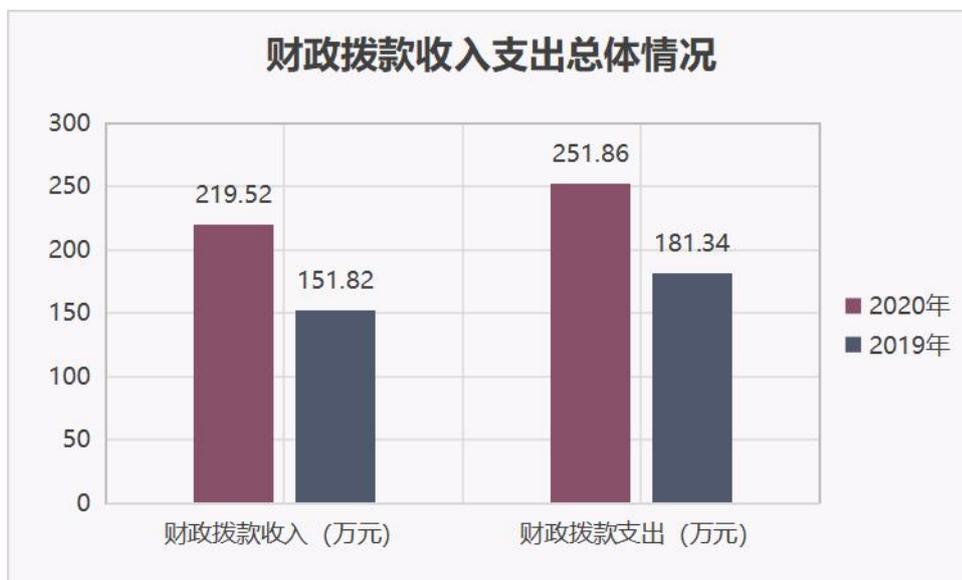
2020年本年支出合计251.86万元，其中：基本支出155.96万元，占总支出61.92%；项目支出95.90万元，占总支出38.08%；经营收入0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年财政拨款收入总计219.52万元，与2019年收入151.92万元相比，增加67.6万元，增加44.49%；主要原因是2020年度人员工资上调和档案史志等专项经费增加引起的。

2020年本年财政拨款支出总计251.86万元，与2019年支出181.34万元相比，增加70.52万元，增加38.89%，主要原因是2020年度人员工资上调和档案史志等专项经费增加引起的。



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251.86万元，占本年支出合计82.75%。与上年相比，财政拨款支出增加70.52万元，增长38.89%，主要原因是2020年度人员工资上调和档案史志等专项经费增加引起的。



(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304.86万元，支出决算251.86万元，完成预算的82.61%。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123.76万元，支出决算为121.65万元，完成预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度正式人员退休和新调入人员工资低引起的。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是向省上申请专项资金委托业务费(档案馆数字化加工经费)10万元。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。

预算为125.88万元，支出决算为83.32万元，完成预算的66.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初项目支出结转和结余。

4. 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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

预算为 10 万元,支出决算为 2.59 万元,完成预算的 25.9%。决算数小于预算数的主要原因是向省上申请专项资金委托业务费(档案馆数字化加工经费)支出结余。

5. 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)。

预算为 11.44 万元,支出决算为 11.44 万元,完成预算的 100%。

6. 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)。

预算为 5.72 万元,支出决算为 5.72 万元,完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 6.15 万元,支出决算为 6.15 万元,完成预算的 100%。

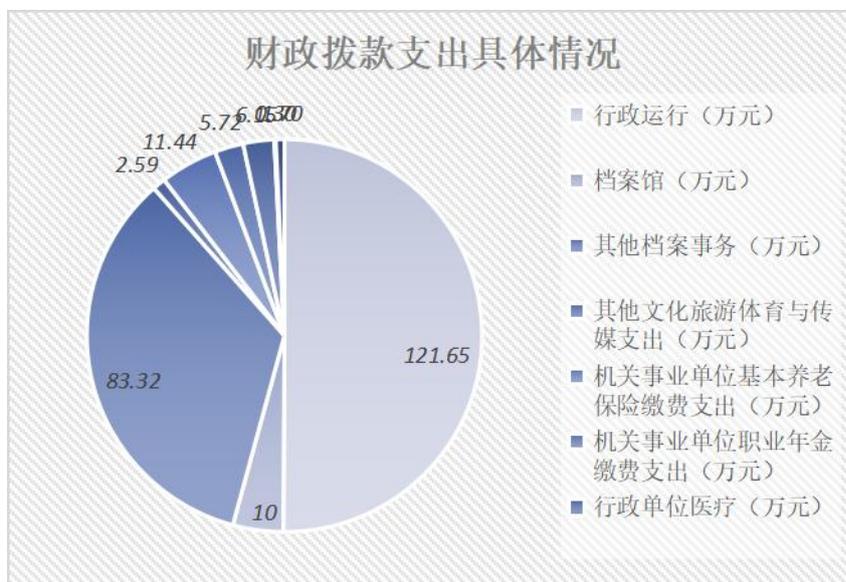
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算为 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,完成预算的 100%。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 2.11 万元,支出决算为 1.70 万元,完成预算 80.57%。决算数小于预算数的主要原因是单位一名驻村人员临时抽回单位从事新冠疫情志编撰,扶贫支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 9.01 万元,支出决算为 9.01 万元,完成预算的 100%。



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 155.96 万元,包括:人员经费支出 152.27 万元和公用经费支出 3.69 万元。

人员经费152.27万元,工资福利支出(301)150.57万元,对个人和家庭的补助(303)1.70万元。其中:基本工资42.24万元、津贴补贴39.91万元、奖金33.02万元、绩效工资1.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.44万元、职业年金缴费5.72万元、职工基本医疗保险缴费6.15万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金9.01万元、医疗费1.06万元。对个人和家庭的补助(303)1.70万元。其中:生活补助1.70万元。

公用经费3.69万元,商品和服务支出(302)3.69万元,其中:办公费3.44万元,公务接待费0.25万元。



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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格公务接待范围及批次，压缩公务接待支出。

(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0.25万元，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%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

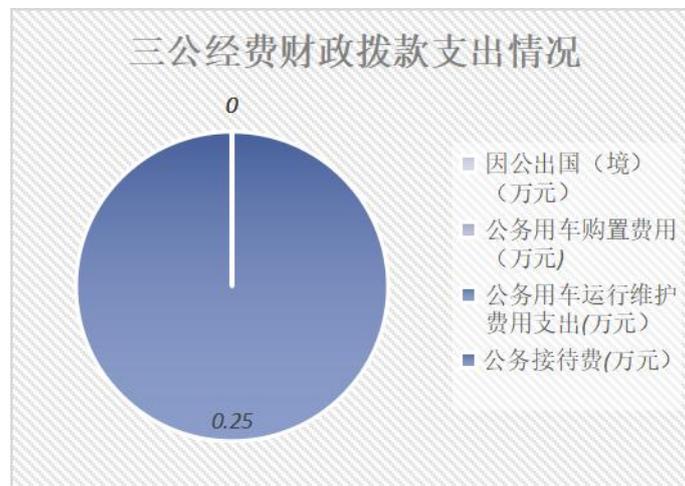
2020年购置车辆0台0, 预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 决算数较预算数增加0万元, 主要原因是本部门为车改单位。

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%, 决算数较预算数增加0万元, 主要原因是本部门为车改单位, 无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次, 19人次, 预算为0.25万元, 支出决算为0.25万元, 完成预算的100%, 决算数较预算数增加0万元, 主要原因是严格公务接待范围及批次, 压缩公务接待支出。



(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%, 决算数较预算数增加0万元, 主要原因是无培训费支出。

（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%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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3.69万元，支出决算为3.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是人员编制没有变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

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（其中公务用车保有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（其中公务用车购置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，共自评专项业务经费 1 个，涉及资金 10 万元，占一般公共预算财政拨款的 100%。

(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公共预算项目 1 个项目绩效自评结果。

1、档案馆（太白县委档案馆馆藏档案数字化加工）项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展馆藏档案数字化加工，提升了档案公共服务效能，为我局档案工作健康发展提供了稳定良好的环境。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		馆藏档案数字化加工				
市级主管部门					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:		10	10	100.00%
		其中: 中省财政资金		10	10	100.00%
		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		
	改善档案管理馆库条件, 完善基础设施, 开展档案数字化加工, 实现档案管理信息化、科学化、规范化, 提升档案公共服务效能。			共加工137万卷、著录16万幅件档案数字化加工验收接收后, 将数据导入系统, 实现了局域网档案网上查阅利用。		
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	馆藏档案数字化加工和目录著录数量	137万卷	100%	
		质量指标	档案数字化加工质量	16万幅	100%	
		时效指标	按加工进度和质量支付费用	及时支付资金	2020年度	
		成本指标	馆藏档案数字化加工) 费用	10	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	实现馆藏档案数字化加工任务, 全面提升档案管理信息化、科学化, 提升了档案公共服务效能。	效果显著	效果显著	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	实现网络系统运转稳定、软件平台功能完善, 确保档案信息管理安全。	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	实现了馆藏档案信息计算机检索查阅目录和原文浏览, 提高了查档效率, 提升了档案公共服务效能, 为数字档案馆建设夯实了基础。	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与县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。县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 95 分。部门整体支出全年预算数 304.86 万元，执行数 251.86 万元，完成预算的 82.61%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 完成本部门 2020 年度机关工作人员基本工资、津补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、医疗补助费等支出；2. 完成《太白年鉴（2020）》编纂年内出版印刷，主要用于编撰人员经费支出、到镇（部门）征集初稿的交费、稿纸打印费、印刷费、出版费等各种支出；3. 完成《中共宝鸡党委工作纪事（2019 年卷）》太白专题资料征编费、打印费等，筹划太白党史三卷本会议、培训、征集资料等各种费用；4. 档案馆改扩建项目及室外附属工程费用；档案库房设施设备、信息软件购买等费用；档案用品购买费用、档案指导、学习培训等费用；档案数字化加工检查临时人员工资等。

发现的问题及原因：一是档案、党史、地方志工作力量薄弱，专业技术人才缺乏，我们明年计划通过招聘予以解决。二是加强业务培训，进一步提高档案史志工作人员业务水平和专题编研工作能力。三是档案、党史、地方志（年鉴）工作经费不足，影响了工作稳步有序推进。

下一步改进措施：一是全面完成档案馆建设项目扫尾工作，完成消防验收和工程验收，为省局功能验收做好准备；二是积极做好政务网档案平台建设。将政务网档案管理系统布设经费纳入财政预算，在工程实施期间做好协调配合，保证工程按期完成；

三是完成脱贫攻坚档案接收工作。加强对涉农部门和镇、村档案人员业务培训指导，督促全县各单位、镇村完成脱贫攻坚档案资料整理归档工作，及时完成精准扶贫档案接收工作；四是筹划召开太白县党史三卷本编撰工作启动会议，启动初稿资料征集、编纂工作；五是做好《太白年鉴（2021）》的编纂、校对及出版印刷各项工作，确保年内出版发行。六是继续做好驻村帮扶等县委、县政府各项中心工作。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 完成本部门2020年度机关工作人员基本工资、津补贴、养老保险费、职业年金缴费、住房公积金缴支出、医疗补助费等支出; 2. 完成《太白年鉴(2020)》编纂出版印刷; 3. 完成《中共宝鸡市委工作纪事(2019年卷)》太白专题资料征编、打印费; 4. 档案馆藏改扩建工程费用; 档案库房设施设备、信息软件购买等费用; 档案数字化加工培训等费用; 档案数字化加工检查临时人员工资等。								
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				1. 加快档案馆项目建设, 为省二期档案数字化加工建设做好准备; 2. 完成年内专业档案、重大建设项目档案和重大活动档案接受任务; 3. 完成第三期档案数字化加工建设任务; 4. 积极筹备档案业务建设评价工作资料; 5. 完成《太白年鉴(2020)》太白专题资料征编; 7. 积极筹备《太白年鉴(2020)》太白专题资料征编; 7. 积极筹备《太白年鉴(2020)》太白专题资料征编。								
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	219.52	219.52	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	219.52	219.52	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	214.97	219.52	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	219.52	219.52	0			
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。	“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%	0.25	0.25	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。	资产管理规范情况	资产管理规范	资产管理规范	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、违规支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	资金使用合规情况	预算资金使用规范	预算资金使用规范	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。		年度工作总结	2020年我局档案目标认证、档案信息化建设、档案移交、《太白年鉴》编纂印刷	2020年我局档案目标认证、档案信息化建设、档案移交、《太白年鉴》编纂印刷	40			
		项目效益(20分)	20			年度工作总结	2020年我局档案目标认证、档案信息化建设、档案移交、《太白年鉴》编纂印刷	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。