

镇巴县档案馆 2019 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、主要职责是贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律法规在全县的实施；依法查处档案违法案件。

2、拟定全县档案工作的规范性文件。拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施。

3、主管全县档案事业，指导监督县级机关部门、群众团体、县属企事业单位和街道办、镇、村档案工作；受理中、省、市驻镇单位及民营私人企业档案工作咨询。

4、负责全县档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化加工工作，建立、维护全县档案资料信息网络。

5、开展档案收、征集工作，集中统一管理县级机关部门、单位和镇机关的重要档案资料，负责档案资料的提供查阅利用工作。

6、负责全县档案宣传工作，制定全县档案教育培训规划，并负责组织实施；组织县内档案协作活动，开展档案理论研究工作。

7、负责县档案馆档案史料的研究、编纂、公布、出版和发行，参与编修史志工作。

8、负责全县档案统计工作。

9、对全县档案室修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作；开展技术指导，业务咨询。

10、利用档案资料向社会进行历史与县情教育、革命传统教育、爱国主义教育 and 科学文化知识教育。

11、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设办公室、业务指导股、档案管理股、编研股、信息股 5 个科室。

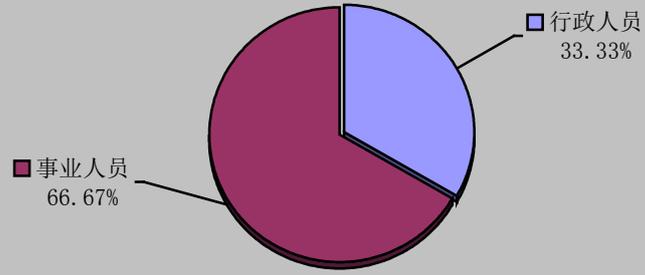
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围为一级预算单位共有 1 个，为镇巴县档案馆本级：

序号	单位名称
1	镇巴县档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

根据部门三定方案镇巴县档案局与镇巴县档案馆一套机构、两块牌子，实行合署办公，为县委直属事业单位（参公）于 2019 年 5 月已划转更名镇巴县档案馆，归县委办管理，为县委直属事业单位。截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，实有人员 12 人。其中：内设办公室、业务指导股、档案管理股、编研股、信息股 5 个科室，馆长 1 职、副馆长 2 职。主任科员 1 人，科室长 5 人。



行政人员 事业人员

第二部分 2019 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	无政府性基金预算财政 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县档案馆

2019年

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	232.18	1、一般公共服务支出	220.28
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	15.12
		9、卫生健康支出	13.46
		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	10.31
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	232.18	本年支出合计	259.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27.00	年末结转和结余	
收入总计	259.18	支出总计	259.18

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

编制部门：镇巴县档案馆

2019年

公开02表
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		232.18	232.18						
201	一般公共服务支出	193.28	193.28						
20126	档案事务	193.28	193.28						
2012601	行政运行	128.78	128.78						
2012604	档案馆	58.50	58.50						
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12						
20805	行政事业单位离退休	14.95	14.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	13.46	13.46						
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46						
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00						
221	住房保障支出	10.31	10.31						
22102	住房改革支出	10.31	10.31						
2210201	住房公积金	10.31	10.31						

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

编制部门：镇巴县档案馆

2019年

公开03表
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		259.18	192.75	66.43			
201	一般公共服务支出	220.28	153.85	66.43			
20126	档案事务	220.28	153.85	66.43			
2012601	行政运行	128.78	128.78				
2012604	档案馆	85.50	19.25	66.25			
2012699	其他档案事务支出	6.00	5.82	0.18			
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12				
20805	行政事业单位离退休	14.95	14.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	13.46	13.46				
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46				
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	10.31	10.31				
22102	住房改革支出	10.31	10.31				
2210201	住房公积金	10.31	10.31				

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：镇巴县档案馆

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	232.18	1、一般公共服务支出	220.28	220.28	
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	15.12	15.12	
		9、卫生健康支出	13.46	13.46	
		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	10.31	10.31	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	232.18	本年支出合计	259.18	259.18	
年初财政拨款结转和结余	27.00	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	27.00				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	259.18	总计	259.18	259.18	

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：镇巴县档案馆

2019年

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		259.18	192.75	148.39	44.36	66.43	
201	一般公共服务支出	220.28	153.85	109.50	44.36	66.43	
20126	档案事务	220.28	153.85	109.50	44.36	66.43	
2012601	行政运行	128.78	128.78	109.50	19.29		
2012604	档案馆	85.50	19.25		19.25	66.25	
2012699	其他档案事务支出	6.00	5.82		5.82	0.18	
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.12			
20805	行政事业单位离退休	14.95	14.95	14.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	13.46	13.46	13.46			
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	13.46			
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	5.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	8.00			
221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31			
22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31			
2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31			

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：镇巴县档案馆

2019年

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		192.75	148.39	44.36	
301	工资福利支出		127.64		
30101	基本工资		50.21		
30102	津贴补贴		38.25		
30103	奖金		4.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.95		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.46		
30112	其他社会保障缴费		0.17		
30113	住房公积金		10.31		
30199	其他工资福利支出		4.03		
302	商品和服务支出			44.36	
30201	办公费			6.61	
30202	印刷费			1.37	
30205	水费			0.01	
30206	电费			0.71	
30207	邮电费			0.88	
30211	差旅费			8.82	
30213	维修(护)费			0.90	
30217	公务接待费			0.46	
30218	专用材料费			1.37	
30226	劳务费			1.97	
30227	委托业务费			8.21	

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：镇巴县档案馆

2019年

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				
30228	工会经费			2.12	
30229	福利费			0.36	
30239	其他交通费用			6.95	
30299	其他商品和服务支出			3.64	
303	对个人和家庭的补助		20.75		
30305	生活补助		0.36		
30307	医疗费补助		8.00		
30309	奖励金		12.38		

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：镇巴县档案馆

2019年

金额单位：万元

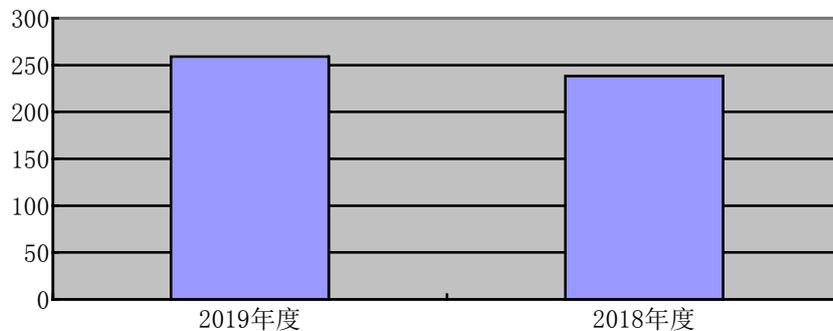
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.40		1.40					
决算数	0.46		0.46					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

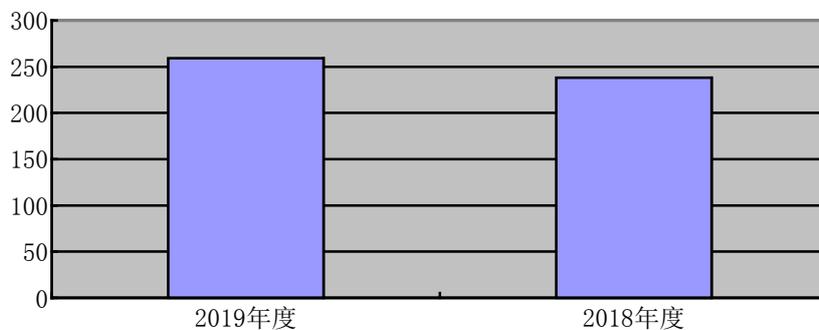
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 259.18 万元，较上年增加 20.96 万元，增长 8.80%，主要原因是：档案案卷保护专项资金较上年增加，人员正常晋升工资总额及社保缴费、住房公积金相应较上年增加。

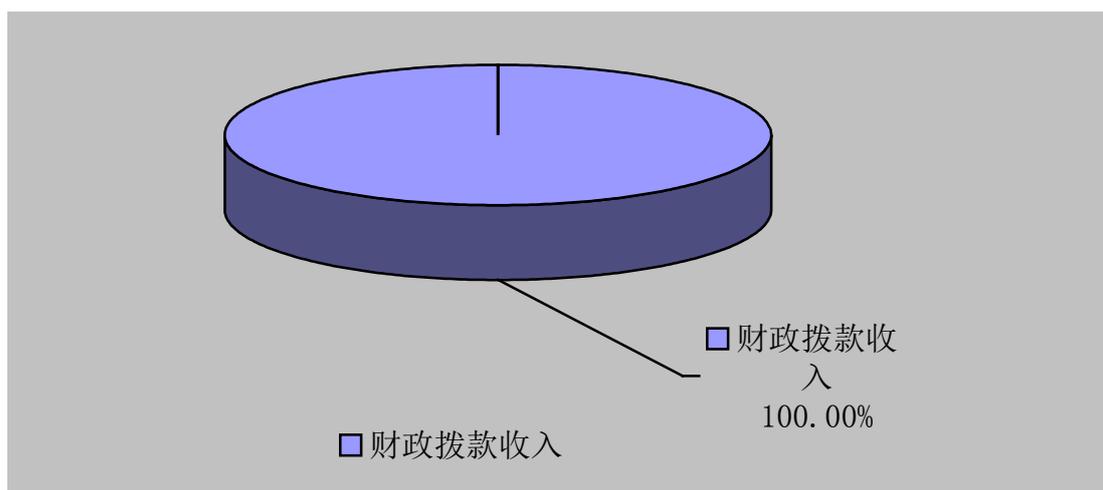


2019 年本部门支出 259.18 万元，较上年增加 20.96 万元，增长 8.80%，主要原因是：档案案卷保护专项资金较上年增加，人员正常晋升工资总额及社保缴费、住房公积金相应较上年增加。



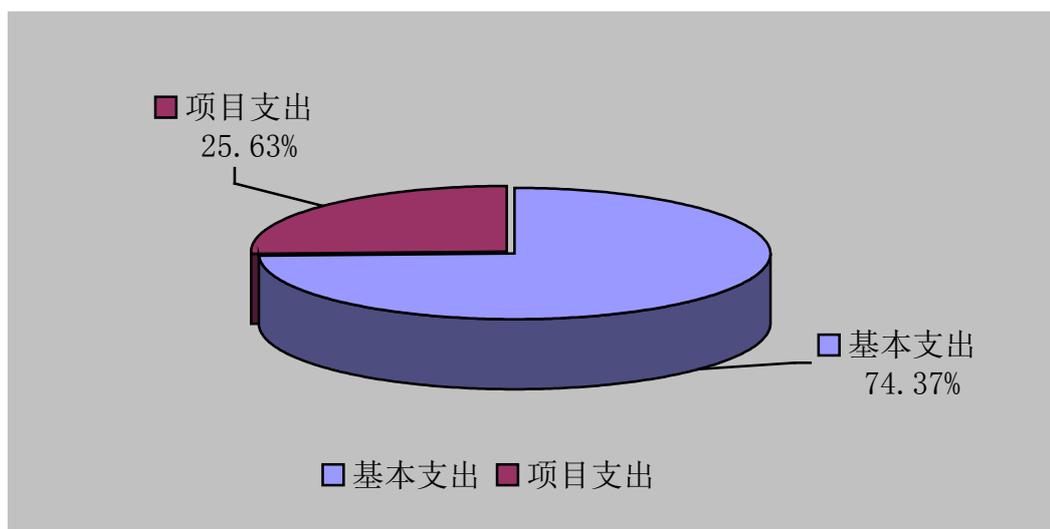
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 232.18 万元，其中：财政拨款收入 232.18 万元，占 100%。



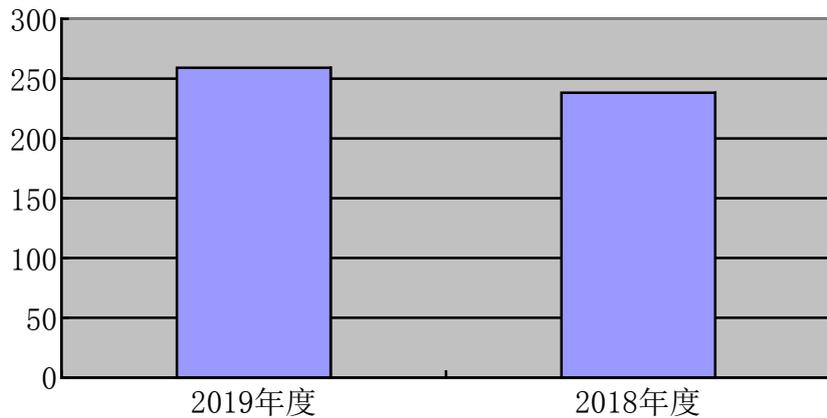
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 259.18 万元，其中：基本支出 192.75 万元，占 74.37%；项目支出 66.43 万元，占 25.63%。

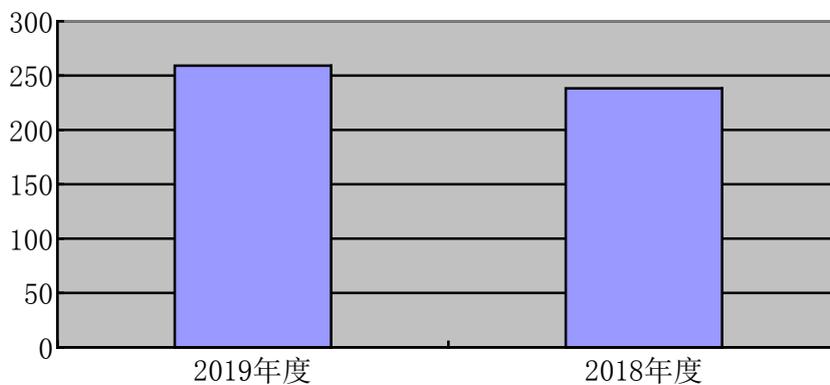


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入259.18万元,较上年增加20.96万元,增长8.80%,主要原因是:档案案卷保护专项资金较上年增加,人员正常晋升工资总额及社保缴费、住房公积金相应较上年增加。



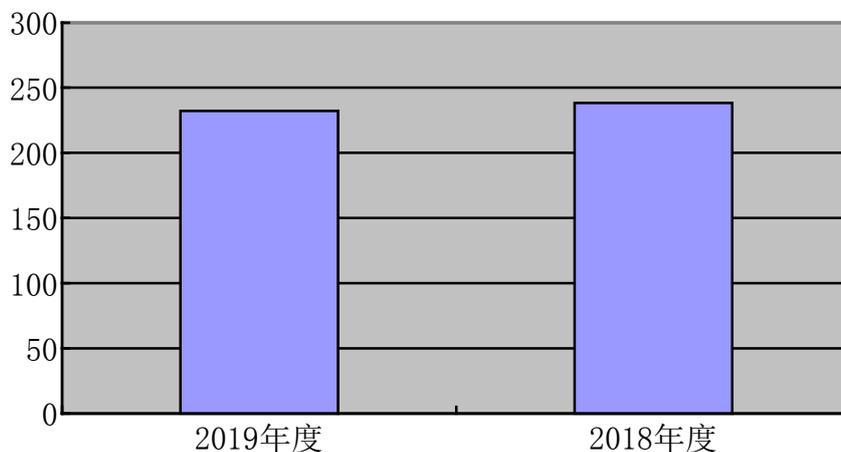
2019年本部门财政拨款支出259.18万元,较上年增加20.96万元,增长8.80%,主要原因是:档案案卷保护专项资金较上年增加,人员正常晋升工资总额及社保缴费、住房公积金相应较上年增加。



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。

2019年财政拨款支出232.18万元，占本年支出合计的89.58%。与上年相比，财政拨款支出增加6.04万元，增长3.76%，主要原因是：档案案卷保护专项资金较上年增加，人员正常晋升工资总额及社保缴费、住房公积金相应较上年增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为206.78万元，调整预算为232.18万元，支出决算为259.18万元，完成全年预算的111.63%。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117.6万元，调整预算为128.78万元，支出决算为128.78万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 47.00 万元，调整预算为 58.50 万元，支出决算为 85.50 万元，完成全年预算的 146.15%。决算数大于预算数原因是使用了上年结转资金。

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，调整预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.51 万元，调整预算为 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.56 万元，调整预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

年初预算为 7.51 万元，调整预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 10.61 万元，调整预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 192.75 万元，包括：人员经费支出 148.39 万元和公用经费支出 44.36 万元。

人员经费支出 148.39 万元，主要包括基本工资 50.21 万元、津贴补贴 38.25 万元、奖金 4.27 万元、机关事业单位基本养老保险费 14.95 万元，职工基本医疗保险缴费 5.46 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 10.31 万元、其他工资福利支出 4.03 万元。

公用经费支出 44.36 万元，主要包括办公费 6.61 万元，印刷费 1.37 万元、水费 0.01 万元、电费 0.71 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 8.82 万元、维修费 0.90 万元、公务接待费 0.46 万元、专用材料费 1.37 万元、劳务费 1.97 万元、委托业务费 8.21 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 0.36 万元、其他交通费 6.95 万元、其他商品服务支出 3.64 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

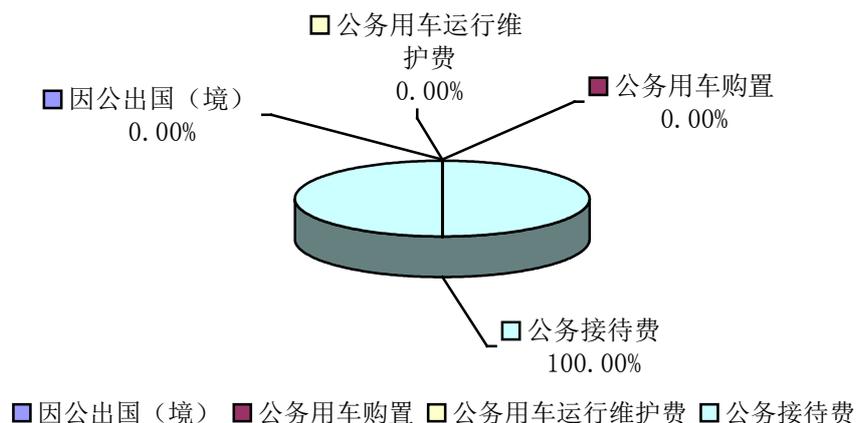
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为0.46万元，完成预算的32.86%。支出决算数较上年决算数减少0.94万元，下降67.14%，主要原因是：本单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从严控制公务接待行为。决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是：根据中央八项规定严格压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元 占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位未预算安排公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，36人次，预算为1.40万元，支出决算为0.46万元，完成预算的32.86%，决算数较预算数减少0.94万元。主要原因是：本单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从严控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位在2019年度未预算培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位在2019年度未预算会议费。

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。

十、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2019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22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度我单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

档案案卷保护费和查档利用成本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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22万元，执行数22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，在预算内采购了计算机等通用设备以及缩微工作设备、岗亭及办公设施，并安装到位，有非常好的使用满意度，

保障工作正常开展，更好地管理利用馆藏，也保证了安保工作。

发现的问题及原因：绩效目标编报不全面。下一步改进措施：细化量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
主管部门		镇巴县档案馆		实施单位	镇巴县档案馆		
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：		22	22	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		22	22	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：查档利用成本费6万元，预计接待查档3000人次，复印档案8000份。 目标2：档案案卷保护维护费16万元，预计录入文件及目录12000条，档案消毒杀菌、库房维修维护及安全管理。			全年接待查档5500人次，复印档案11000份。完成录入文件及目录12000条，档案消毒杀菌、库房维修维护及安全管理。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年接待查档4600人次		3000人次	100%	无
			完成录入文件及目录12000条		12000条	100%	无
			出版镇巴大事记12期		12期	100%	无
		质量指标	每天为人民群众提供档案查阅，出具证明和复印有关证明资料		3000人次	100%	无
			符合文件及目录标准		12000条	100%	无
			完整记录镇巴大事要事		12期	100%	无
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底	100%	无
			资金支付进度		9月底前不低于预算的	100%	无
		成本指标	全年接待查档5500人次		6万元	100%	无
			完成录入文件及目录12000条，档案消毒杀菌、库房维修维护及安全管理。		12万元	100%	无
	出版镇巴大事记12期		4万元	100%	无		
	效益指标	经济效益指标	保护馆藏档案的完整性		显著	100%	无
			加快数字化档案馆建设		明显	100%	无
		社会效益指标	通过保护档案和档案宣传活动，提高社会和群众对档案的认识		显著	100%	无
			不断提升社区档案工作水平，更科学规范。		明显	100%	无
		生态效益指标	通过更换档案用品和药片，防止档案霉变、生虫、破损等，保护馆藏档案的完整性		显著	100%	无
			通过档案数字化，减少纸质档案的利用率，更好的保护纸质档案		显著	100%	无
		可持续影响指标	通过各种保护措施，延长馆藏档案的质量和保存年限		明显	100%	无
			延长纸质档案的寿命和保存年限		显著	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	便于群众查阅利用档案		明显	100%	无	
		丰富馆藏，提高档案的使用范围		明显	100%	无	
		方便社区群众利用档案，最大限度发掘档案蕴藏的价值		明显	100%	无	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 镇巴县档案馆

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、主要职责是贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律法规在全县的实施；依法查处档案违法案件。2、拟定全县档案工作的规范性文件。拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施。3、主管全县档案事业，指导监督县级机关部门、群众团体、县属企事业单位和街道办、镇、村档案工作；受理中、省、市驻镇单位及民营企业档案工作咨询。4、负责全县档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化加工工作，建立、维护全县档案资料信息网络。5、开展档案收、征集工作，集中统一管理县级机关部门、单位和镇机关的重要档案资料，负责档案资料的提供查阅利用工作。6、负责全县档案宣传工作，制定全县档案教育培训规划，并负责组织实施；组织县内档案协作活动，开展档案理论研究工作。7、负责县档案馆档案史料的研究、编纂、公布、出版和发行，参与编修史志工作。8、负责全县档案统计工作。9、对全县档案室修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作；开展技术指导，业务咨询。10、利用档案资料向社会进行历史与县情教育、革命传统教育、爱国主义教育和科学文化知识教育。11、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019年预算支出安排259.18万元，实际支出259.18万元，其中财政拨款支出232.18万元，其他支出27万元，为上年度结余资金。本年度结余为0万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none">1是我县档案馆全年共接待档案利用者4600人，调阅档案33000余卷次，复印各种资料5000余份。全年共编《镇巴大事记》12期的编写，为各级领导决策及全县人民提供了有效服务。取得了较好的社会效益。2是加强档案资源建设，丰富优化馆藏结构。①是加强对立档单位到期档案的接收进馆工作，先后共接收了县委办、县政府办、县委组织部、县乡企公司等到期档案600余卷件。②是强化了馆藏珍贵档案的保护措施，添置了档案安全防护设施设备，切实加强档案整理、数字加工及利用过程中的安全管理。③是积极推进档案数字化建设，经县委、县政府的大力支持，3是做好前期准备工作，加快新馆建设步伐。在县委、县政府领导高度重视下、在市局领导们的关心支持下，在机关全体干部的共同努力下，目前我县综合档案馆新馆建设前期各项工作进展顺利，项目计划总投资1931万元，新建5535平米。①是政府多次召开常务会议，专题研究新馆建设相关事宜，对新馆建设选址（县政府院内公安局后院至政府二号办公楼之间，拆旧楼建新馆）、土地征用（政府无偿划拨）、前期费用都进行了明确和安排，前期费用已安排150万元；②是项目规划、可研、立项、报建、地勘、图纸设计、委托代理公司进行招投标等工作均已完成。4.完成县委、县政府安排的其他工作。

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<70%的,得0分。</p>	<p>计算公式</p> <p>27+232.18获取方式决算报表</p> <p>2019年度获取完成值259.18万元,预算批复259.18万元。</p>	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<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>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	<p>计算公式</p> <p>27+232.18获取方式2018.2019对账单。</p>	≤5%	10%	3		

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)	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。	获取方式： 国库支付系统	半年进度 50%，第三季度完成 80%	半年进度 50%，第三季度完成 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。		部门预算未编制其他预算收入		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。	年初预算 1.40万元	全年完成 100%	实际完成 32.86%	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项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范	按预算新增资产，处置按程序审批，及时上缴财政资产收益。	5		

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
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。		资金管理规范	资金使用合规,手续完备,程序规范。不存在截留等情况。	15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	接待服务大厅接待天数不少于250天(5分) 全年保障人员经费(5分) 按支出进度完成日常公用经费(5分) 履职专项业务经费22万元(5分) 保障离休人员医疗按时足额保障(2分) 档案馆维修维护(2分) 完成档案安全管理,抢救,日常维护等工作(10分) 完成县委、县政府安排的脱贫攻坚工作及其他工作。(6分)	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%(5分) 100%(5分) 100%(5分) 100%(4分) 100%(2分) 100%(2分) 100%(10分) 100%(6分)	按年初目标值完成	40	40	按期完成	
		项目效益 (20分)	20	对于整个社会:记载历史、传承文明、资鉴后人(3分) 对于利用者:了解历史、把握现在、预见未来(3分) 大力加强档案的收集管理利用,不断增强档案服务能力(3.5分) 建立健全确保档案安全保密的档案安全体系(3.5分) 不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶(3.5分) 利用者满意度≥95%(3.5分)		100%(3分) 100%(3分) 100%(3.5分) 100%(3.5分) 100%(3.5分)	按年初目标值完成	20	20	改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的效益指标	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 13.00 万元，支出决算为 44.36 万元，完成预算的 341.23%。决算数较预算数增加 31.36 万元，主要原因：一是加大脱贫攻坚力度，增加驻村人员引起差旅费增长；二是档案馆信息化建设；三是档案抢救消毒导致支出增大。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。