

镇巴县档案局 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
- 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

本部门下设 5 个内设机构，即办公室、监督指导股、保管利用股、信息技术股、宣传编研股。

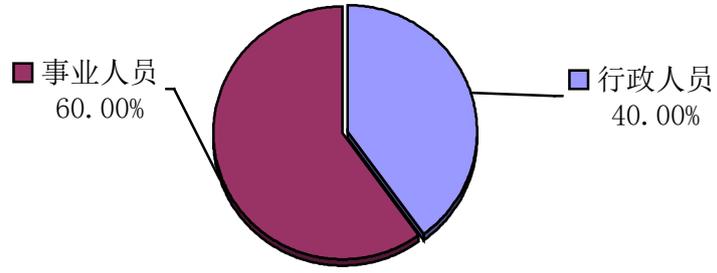
二、部门决算单位构成

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

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，为县委直属事业机构。截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人。实有人员 10 人，其中行政 4 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



■ 行政人员 ■ 事业人员

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

编制部门：镇巴县档案馆（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,314.05	一、一般公共服务支出	1,074.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.10
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.44
		九、卫生健康支出	14.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	162.00
		二十四、债务还本支出	

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县档案馆（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1314.05	本年支出合计	1,276.05
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	38.00
收入总计	1,314.05	支出总计	1,314.05

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（汇总）

2020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		1,314.05	1,314.05						
201	一般公共服务支出	1,112.56	1,112.56						
20126	档案事务	1,112.56	1,112.56						
2012601	行政运行	120.24	120.24						
2012604	档案馆	123.32	123.32						
2012699	其他档案事务支出	869.00	869.00						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45						
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	14.78	14.78						
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78						
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93						
221	住房保障支出	10.17	10.17						
22102	住房改革支出	10.17	10.17						
2210201	住房公积金	10.17	10.17						
229	其他支出	162.00	162.00						
22999	其他支出	162.00	162.00						
2299901	其他支出	162.00	162.00						

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。

支出决算表

编制部门：镇巴县档案馆（汇总）

2020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		1,276.05	159.74	1,116.32			
201	一般公共服务支出	1,074.56	120.24	954.32			
20126	档案事务	1,074.56	120.24	954.32			
2012601	行政运行	120.24	120.24				
2012604	档案馆	123.32		123.32			
2012699	其他档案事务支出	831.00		831.00			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45				
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	14.78	14.78				
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93				
221	住房保障支出	10.17	10.17				
22102	住房改革支出	10.17	10.17				
2210201	住房公积金	10.17	10.17				
229	其他支出	162.00		162.00			
22999	其他支出	162.00		162.00			
2299901	其他支出	162.00		162.00			

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（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,314.05	一、一般公共服务支出	1,074.56	1,074.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.10	0.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.44	14.44		
		九、卫生健康支出	14.78	14.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.17	10.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	162.00	162.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,314.05	支出总计	1,276.05	1,276.05		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县档案馆（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	38.00	38.00		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,314.05	总计	1,314.05	1,314.05		

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：镇巴县档案馆（汇总）

2020年

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		1,276.05	159.74	143.50	16.24	1,116.32	
201	一般公共服务支出	1,074.56	120.24	104.11	16.14	954.32	
20126	档案事务	1,074.56	120.24	104.11	16.14	954.32	
2012601	行政运行	120.24	120.24	104.11	16.14		
2012604	档案馆	123.32				123.32	
2012699	其他档案事务支出	831.00				831.00	
205	教育支出	0.10	0.10		0.10		
20508	进修及培训	0.10	0.10		0.10		
2050803	培训支出	0.10	0.10		0.10		
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45			
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	13.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	13.85			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60			
210	卫生健康支出	14.78	14.78	14.78			
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78			
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93	8.93			
221	住房保障支出	10.17	10.17	10.17			
22102	住房改革支出	10.17	10.17	10.17			
2210201	住房公积金	10.17	10.17	10.17			
229	其他支出	162.00				162.00	
22999	其他支出	162.00				162.00	
2299901	其他支出	162.00				162.00	

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）

编制部门：镇巴县档案馆（汇总）

2020年

公开06表
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		159.74	143.50	16.24	
301	工资福利支出		134.10		
30101	基本工资		54.93		
30102	津贴补贴		33.35		
30103	奖金		11.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.85		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.85		
30112	其他社会保障缴费		0.60		
30113	住房公积金		10.17		
30199	其他工资福利支出		3.56		
302	商品和服务支出			16.24	
30201	办公费			0.77	
30205	水费			0.08	
30206	电费			0.55	
30207	邮电费			0.37	
30211	差旅费			2.66	
30213	维修(护)费			0.28	
30216	培训费			0.16	
30217	公务接待费			0.47	
30226	劳务费			0.54	
30228	工会经费			1.47	
30239	其他交通费用			5.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：镇巴县档案馆（汇总）

2020年

公开06表
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				
30299	其他商品和服务支出			3.45	
303	对个人和家庭的补助		9.40		
30305	生活补助		0.36		
30307	医疗费补助		8.93		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.11		

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：镇巴县档案馆（汇总）

2020年

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（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	1.20		1.20					0.10
决算数	0.99		0.99					0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：镇巴县档案馆（汇总）

2020年

公开08表
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

编制单位：镇巴县档案馆（汇总）

2020年

公开09表
金额单位：万元

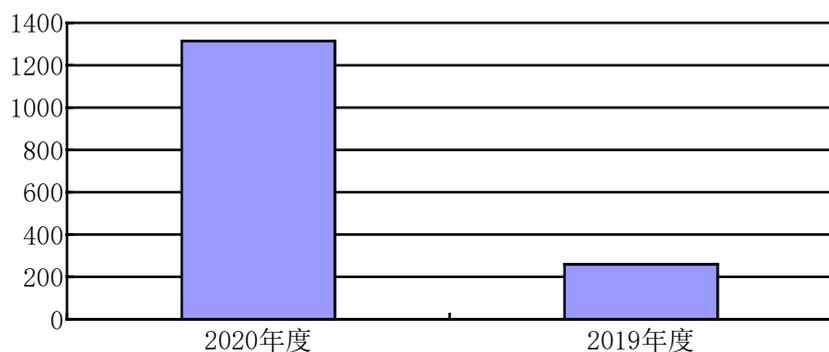
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

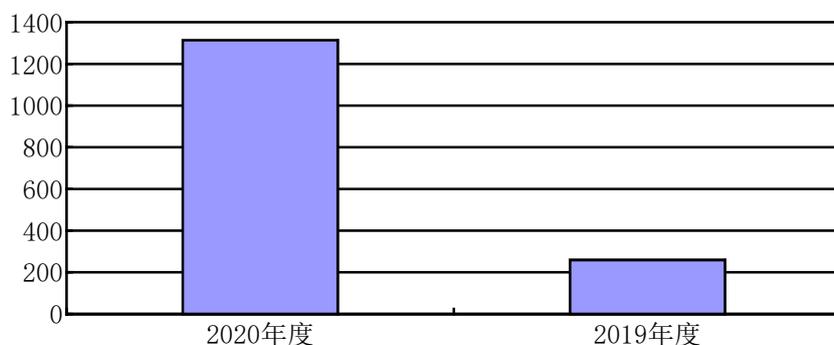
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 1314.05 万元，较上年增加 1054.87 万元，增长 407.00%，主要原因是：财政下达的档案馆建设项目专项经费收入增加，中央财政增加投入 860 万元，省财政拨付 242 万元。

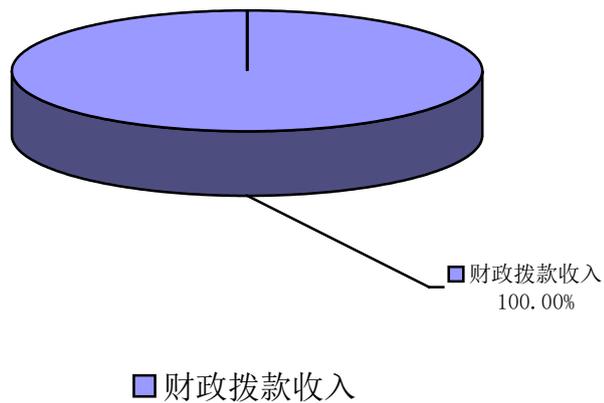


2020 年本部门支出 1314.05 万元，较上年增加 1054.87 万元，增长 407.00%，主要原因是：2020 年档案馆建设专项经费支出增加。



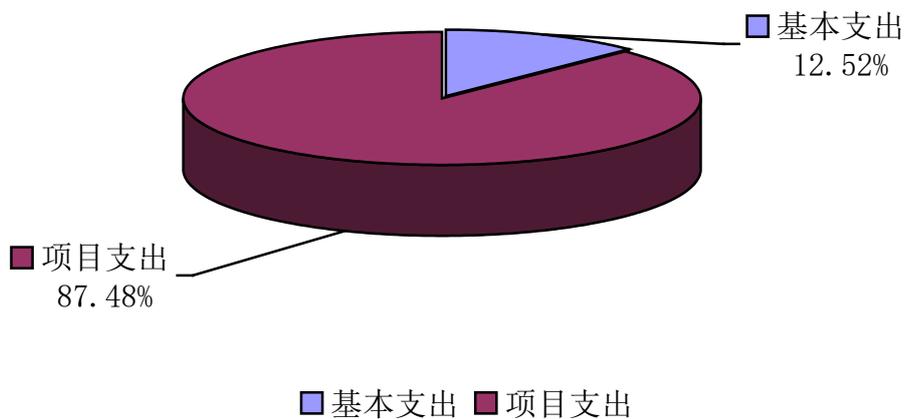
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1314.05万元,其中:财政拨款收入1314.05万元,占100.00%。



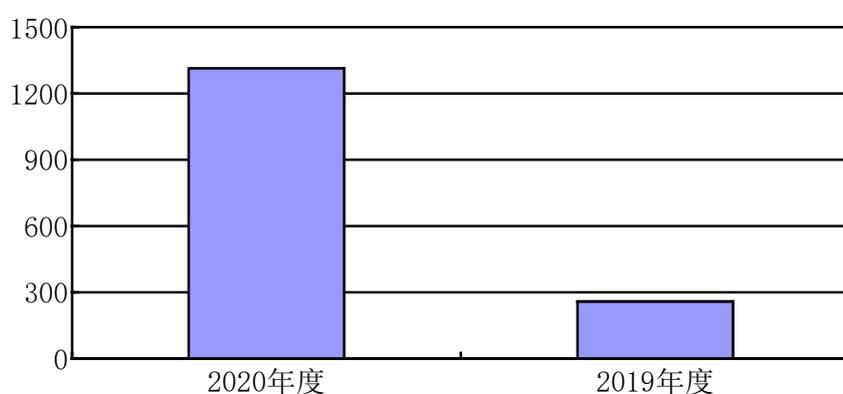
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1276.05万元,其中:基本支出159.74万元,占12.52%;项目支出1116.32万元,占87.48%。

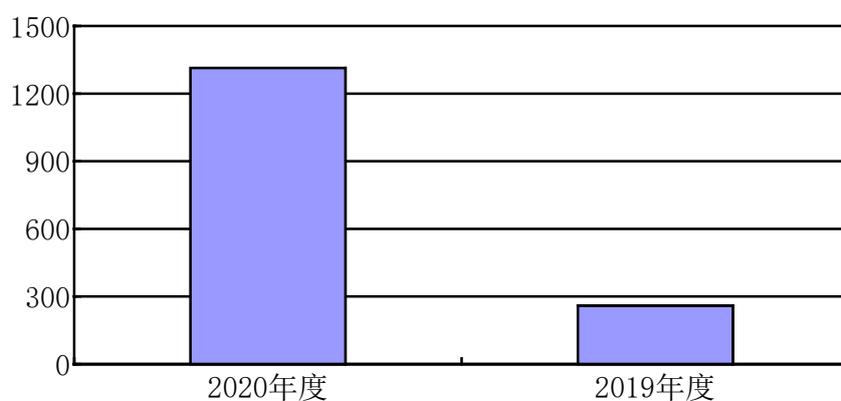


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入1314.05万元，较上年增加1054.87万元，增长407.00%，主要原因是：财政下达的档案馆建设项目专项经费收入增加，中央财政增加投入860万元，省财政增加242万元。



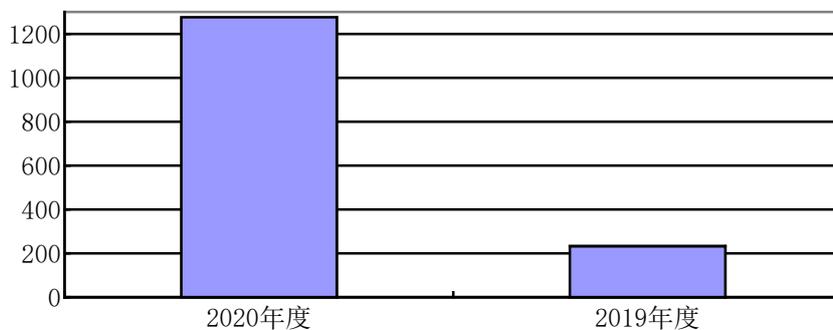
2020年本部门财政拨款支出1314.05万元，较上年增加1054.87万元，增长407.00%，主要原因是：档案馆建设项目主体工程竣工，按合同履行支付费用引起专项经费支出增加。



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。

2020年财政拨款支出1276.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1043.87万元，增长449.60%，主要原因是：档案馆建设项目主体工程竣工，按合同履行支付费用引起专项经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1314.05万元，支出决算为1276.05万元，完成预算的97.11%。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120.24万元，支出决算为120.24万元，完成预算的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）。
预算为123.32万元，支出决算为123.32万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

预算为 869 万元，支出决算为 831 万元，完成预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因是：因新档案馆建设未竣工决算，结转下年资金 38 万元。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）其行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）其行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。

预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 162 万元，支出决算为 162 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 159.74 万元，包括：人员经费支出 143.50 万元和公用经费支出 16.24 万元。

人员经费支出 143.50 万元，主要包括基本工资 54.93 万元、津贴补贴 33.35 万元、奖金 11.79 万元、机关事业单位基本养老保险费 13.85 万元、职工基本医疗保险缴费 5.85 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、住房公积金 10.17 万元、其他工资福利支出 3.56 万元；生活补助 0.36 万元，医疗费补助 8.93 万元，其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费支出 16.24 万元，主要包括办公费 0.77 万元、水费 0.08 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 2.66 万元、维修费 0.28 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 1.47 万元、其他交通费 5.45 万元、其他商品服务支出 3.45 万元。

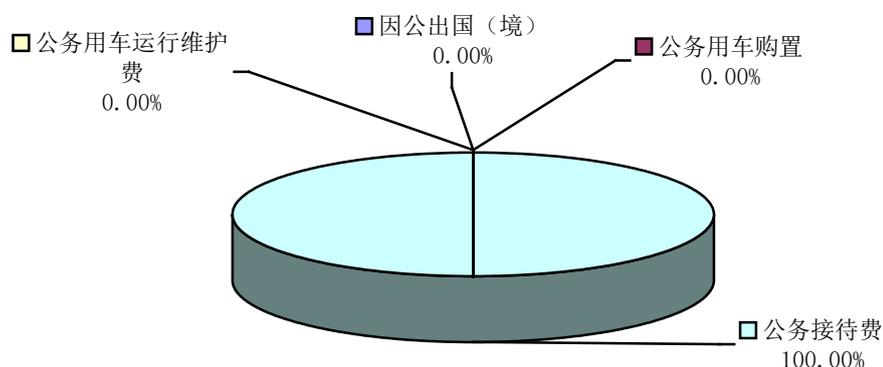
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.20 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 82.50%。支出决算数较上年决算数增加 0.53 万元，增长 115.22%，主要原因是：上级调研和兄弟单位来交流公务接待次数增加。支出决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是：部门严格执行中央八项规定，从严控制公务接待数量和标准。

（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 0.99 万元，占 100%。具体情况如下：



■因公出国（境） ■公务用车购置 ■公务用车运行维护费 ■公务接待费

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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无出国（境）团组。

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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车购置。

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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，42人次，预算为1.20万元，支出

决算为 0.99 万元，完成预算的 82.50%，决算数较预算数减少 0.21 万元。主要原因是：部门严格执行公务接待规定，从严控制公务接待数量和标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数较预算数增加 0.06 万元。主要原因是：下半年，增设脱贫攻坚档案指导和业务评价工作，参加市档案馆培训。

（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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未开展会议。

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 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1116.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 查档利用成本费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100.00%。优化档案保护成果，切实提供社会利用，加强窗口建设，全年共接待查档利用 3300 人次，为计算工龄、办理退休、解决纠纷等提供原始依据，复印 4600 份，档案利用社会满意度达 100%。发现的问题及原因：档案目录编制不规范导致查档效率不高。下一步改进措施：对档案目录进行电子注册，加强信息化建设。

2. 档案保护及维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对档案馆库房灭火器、监控设备、电线等进行了建修、更换，确保了设施设备运转正常，更换了库房防霉、防虫药品，对库房进行了定期清理和打扫。发现的问题及原因：现有库房面积小，馆藏资料多，导致密级架倾斜。下一步改进措施：将二楼库房投入使用，更换密集架。

3. 镇巴县档案馆建设项目绩效自评综述：项目预算 869 万元，执行数 831 万元，完成预算的 95.63%。主要产出和效果：通过项目实施，极大提升了公共服务水平和能力，功能日趋完善，较好地体现了开放性、文化性、多功能性的特点，改善档案馆档案保管及利用条件，满足了今后 30 年我县档案工作发展需要，使档案更好服务于民，服务对象的满意度有所提高。发现的问题及原因：工程总投资 2183.72 万元，截至目前到位资金 1472 万元，下差 711.72 万元，资金缺口大，资金筹措难度大。下一步改进措施：积极向上级部门争取资金支持，完成室内装修和购买设施设备，早日投入使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		镇巴县档案馆查档服务利用				
县级主管部门		镇巴县委办	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：	6	6	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	6	6	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		
	完成查档服务3000人次以上，社会群众满意度95%以上。			全年接待3300人次，调阅档案35000卷；社会满意度达100%。		
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	全年接待查档3000人次以上，调阅	3000人次以	100%	无
		质量指标	每天为人民群众提供档案查阅，出	3000人次以	100%	无
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5	100%	无
	成本指标	完成查档服务3000人次	6万元	100%	无	
					
	效益指标	经济效益指标	为群众减少复印支出	1万元	100%	无
		社会效益指标	为人民群众解决婚姻、纠纷、人事	显著	100%	无
		生态效益指标	通过统一复印，减少了纸质消耗	显著	100%	无
		可持续影响指标	保证档案价值的连续性	明显	100%	无
满意度指	服务对象满意度指	社会群众对档案服务提供者工作态	95%以上	100%	无	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		档案保护与维护				
县级主管部门		县委办		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：	16	16		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	16	16		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		
	1. 满足档案馆库房环境安全需要，确保档案安全。2. 定时对档案设备设施的维护确保档案设备设施安全及正常运行。			1. 满足档案馆库房环境安全需要，确保档案安全。2. 定时对档案设备设施的维护确保档案设备设施安全及正常运行。		
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	丰富档案，馆藏档案超过13万卷	5000件	100%	无
		质量指标	管理绝对安全	100%	100%	无
		时效指标	全年安全无事故发生	零事故发生	100%	无
		成本指标	档案保护设施设备维护费成本	16万元	100%	无
					
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展提供档案资源	明显	100%	无
		社会效益指标	为落实党的政策、民事纠纷提供依	明显	100%	无
		生态效益指标	为生态发展提供档案资料	明显	100%	无
		可持续影响指标	积累档案资源，逐步为政府决策、	明显	100%	无
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对保护和维护成效满意度	95%	100%	无
					
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		镇巴综合档案馆建设				
县级主管部门		县委办	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：	869	831	96.63%	
		其中：省级财政资金	869	831	96.63%	
		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		
	年底完成主体建设			年底已经主体已经完工		
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	省级投入资金869万元	869万元	831万元	工程还没竣工，
						无
		质量指标	档案馆主体建设完工	完工	已完工	无
						无
		时效指标	12月底按工程进度完成支付	2020年底	已完成	无
		成本指标	工程概算1937万元	869万元	831万元	工程还没竣工，
				无	
	效益指标	经济效益指标	综合档案馆建设列入县级重点	1000万元	已完成	无
		社会效益指标	改善档案保管条件，更好的服	库房设施	已完成	无
		生态效益指标	将国有土地盘活再利用	拆除老旧	已完成	无
		可持续影响指标	满足今后30年我县档案工作发	按照设计	已完成	无
					
	满意度指标	服务对象满意度指	更好地为人民群众服务，提高	明显	100%	无
.....						
说明	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 1314.05 万元，执行数 1276.05 万元，完成预算的 95.92%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、档案资源建设得到加强。接收民政局婚姻档案 2720 件，政府办 1983 - 2019 年 1923 卷、13283 件文书档案，不断丰富馆藏资料。2. 加强档案征集、整理。积极收集和报送了镇巴县《新民主主义革命时期陕西各地党组织创建与发展》有关图片资料；全年征集各类书刊 15 册，照片档案 300 张，实物档案 21 件，对历年征集的实物档案和照片档案进行了分类、编目归档，对 1300 多张照片进行了数字化处理。3. 检查、监督、指导脱贫攻坚各业务部门和镇办，规范化做好精准扶贫档案工作。4. 抓好新馆建设，在年底完成了主体工程。5. 加强脱贫攻坚成效巩固，通过因户施策、制定精准帮扶措施，积极开展“三排查三清零”及问题整改、回头看等工作，不断巩固脱贫攻坚成效，实现了“两不愁三保障”目标，全村顺利实现脱贫摘帽。发现的问题及原因：1. 档案馆信息化不高导致查档利用效率不高。2. 综合档案馆建设总投资 2183.72 万元，中、省、县投入 1472 万元，下差 711.42 万元，资金缺口大，资金筹措难度大。下一步改进措施：1. 加强信息化建设，对现有馆藏档案进行数字化，对后续进馆档案严格执行“双套子”制度。2. 积极向上级部门争取资金支持，完成室内装修和购买设施设备，早日投入使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：镇巴县档案馆

自评得分：95

(一)简要概述部门职能与职责。	1. 宣传档案法律、法规；2. 指导全县档案工作的开展；3. 接受与保存档案进馆；4. 档案查阅利用，撰写大事记；5. 档案保护与管理，维护党和国家历史真实资料。
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年预算支出 1314.05 万元，实际支出 1276.05 万元，其中财政支出 1276.05 万元，其他支出 0 万元，按支出性质分，基本支出 159.74 万元，项目支出 1116.32 万元，年末财政拨款结转和结余 38 万元。
(三)简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	1. 加快综合档案馆工程项目，在 2020 年末完成主体工程；2. 对 23 个对档单位进行了档案指导和检查工作；3. 接收全县 1057 名国有企业退休人员人事档案，对全县精准扶贫档案进行培训和指导；4. 接待社会各界查档利用 3300 人次，调阅档案 35000 卷，复印有效证明 4600 份；5. 完成业务建设评价工作；6. 精准扶贫联系的贫困村年底全部达标，实现脱贫摘帽。

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。	计算公式： (1276.05+38)/1314.05×100%=100% 获取方式：决算报表	100%	100%	10	无	无
		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。	计算公式： (1314.05-232.18)/232.18×100%=0% 获取方式：2019、2020 年对账单，预算批复文件	≤5%	465.96%	0	新馆建设中、省财政增加专项经费	

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。	2020年决算报表	半年进度50%，前三季度进度率80%	75%	5	无	无
		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。	2020年决算报表	0	0	5	无	无
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。	计算公式： 0.99/1.2×100%=82.5%	5	58.5%	5	无	无
		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。	资产管理系统	资产管理规范	按预算新增资产，处置按程序审批，资产收益及时上缴财政	5	无	无

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		资金使用合规、手续完备、程序规范,不存在截留、挤占等支出情况	5	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		按年初目标值完成	40	40	无	无
		项目效益(20分)	20					按年初目标值完成	20	20	无

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。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一级公共预算拨款安排的日常公用经费支出。