

原旬阳县档案史志局 2018 年部门决算说明

按照决算批复和政府公开工作相关要求，现将我局 2018 年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度，并负责组织实施。

2、主管全县档案事业，指导、监督全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；监督检查档案工作法律、法规在全县的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

3、负责全县档案宣传工作；负责组织全县档案学术研究；制定全县档案人员教育培训规划，并负责全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和技术知识的继续教育；负责档案专业技术职务评聘工作。

4、集中统一管理全县机关、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的收集、整理、编纂、提供利用和档案开放工作。

5、收集属本馆接收范围内的档案资料，征集社会及个人保

存的重要史料。

6、负责本馆资料的复制、修复工作；负责著录工作；建立文件中心、档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作现代化管理。

7、利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

8、负责组织开展全县中共党史资料的征集、整理、保存、利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑旬阳党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

9、负责中共旬阳县党史研究工作，完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

10、负责搜集、整理、研究县域内的自然、社会、人文资料；负责地方志的编纂、出版、发行工作。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

按照旬办发〔2002〕59号文件，中共旬阳县委办公室关于印发《旬阳县档案史志办职能设置、内设机构和人员编制规定》的通知，旬阳县档案史志局属于参照公务员管理的事业单位，编制21名，其中，主任1名，副主任2名，股级职数4正，工勤人员（司机）1名。内设行政股、法制业务股、开发利用股、史志编修股等4个股。

二、2018年度部门工作完成情况

一、聚力实干，业务工作出实绩

1、**志鉴编修：**按照《全国地方志事业发展规划纲要》，树立精品意识，全市首家完成《旬阳年鉴2018》（第五卷）公开出版。全书收集文字资料100余万字，图片600余幅；成稿49万字，收录图片98幅；发挥地方志服务社会功能，为城市建设、防洪饮水、旅游规划、地理标志申报等提供资料3000余字；开展志书交流，省内外交流县志87套，交流年鉴140本，发放年鉴380本；组织专家完成乾隆版《旬阳县志》的校注，待审核后出版。志鉴编修工作被省方志办表彰为“综合年鉴类”“旧志开发利用类”先进单位，在“坚定文化自信 讲好安康故事 促进新民风建设”调讲会中获得优秀组织奖。

2、**党史编研：**深度开发党史资料，完成1.7万字的《旬阳县文化产业发展》（2007年—2016年）专题；完成《旬阳县革命遗址画册》初稿，收集县内50处革命遗址资料，形成文字资料3万余字；征编《安康改革开放实录》照片50余张，文字资料5万余字；编发2018年《旬阳县大事记》12期，上报市党史研究室2018年《安康市委大事记》旬阳部分资料4期；“红军纪念馆”被市委党史研究室命名为“党史教育基地”，被省纪委命名为“陕西省廉政教育基地”；以红军纪念馆和棕溪镇王院村两个市级党性教育基地为支撑，成立了旬阳县红军精神教育培训基地，形成了以党性教育为主导、各类实训基地为补充的党员

干部教育培训格局。

3、档案管理：组织召开各战区脱贫办、15个专项指挥部、24个已脱贫村、县脱贫办等档案管理人员参加的精准扶贫档案规范化建设现场会，现场观摩了甘溪镇脱贫办档案室；指导3个精准扶贫档案示范镇和4个示范村档案5200件501户；加强档案法律法规宣传和行政执法检查，完成30个单位的档案年检；指导县直及镇文书档案100余次；加强重点项目档案管理，规范验收赵湾水电站工程档案255卷、图纸1017张；指导陕西高速公路旬阳管理所创建省档案工作目标管理AAA档案室；全年收集法律法规文件100余份，光碟13张，珍贵图书资料360余册；接收物价局档案183件；开放蜀河、仙河、关口3个全宗档案1243卷；接待查档群众1300余人次，调卷10000余卷（件）；全年输入档案目录3000余条，馆藏档案目录已全部实现电子化。

二、服务大局，中心工作出实效

1、创建工作：一是强化巡查、协调力度。确定专人每周一、三、五对片区常规巡查，督促商户、住户搞好“四自一包”，投资6000元，召开协调会2次，落实卫生死角问题。二是开展义务植树活动。3月12日，组织全体干部在城关镇李家台村义务植树，完成了植树绿化任务。三是开展双创档案业务培训。对全县120余名档案管理人员进行了双创档案管理培训。

2、联村扶贫：紧紧围绕全县脱贫攻坚硬仗，东山村第一书记

记和东沟村驻村工作队长脱产包抓，机关干部全员包帮，精准施策帮扶，取得满意成绩。一是东山村发展拐枣 1000 亩，黄姜 600 亩，牡丹 400 亩，芝麻糖加工 16 户，养鸡 3000 羽，生猪、羊等 300 余只，为贫困户增收打下坚实基础；村基础设施建设全面完成，2 条村级道路的管护工作不断加强；坚持“志智双扶”，全面推广“扶志六法”，表彰奖励自强自立、脱贫标兵等 16 人，受到上级表彰奖励 4 人，让乡村更美丽，乡风更文明。二是东沟村加大基础设施建设，新建通村水泥路 7.5 公里，维修拓宽通组路 5.8 公里，铺设管网 6.8 公里，新修建水窖 5 口，全面完成农网改造，户户通电，完成电信基站塔基建设，网络宽带正在入户接入中；狠抓产业发展，采取党支部+合作社+贫困户的模式，成立东祥生态农业农民专业合作社，带领种植烟草 1000 亩，油用牡丹 80 亩、拐枣 430 亩，连翘等药材 100 亩，户均增收 600 余元。三是为记录如火如荼的脱贫攻坚战事，编发《旬阳县脱贫攻坚纪事》6 期。

三、创先争优，机关党建显成果

1、**治庸治懒转作风：**认真贯彻从严治党的党建工作要求，以干部讲堂、“先锋行动党旗红”主题实践活动、“亮晒作”、“两学一做”专题教育为抓手，狠抓干部思想作风教育，根治庸懒散慢思想，做到警钟长鸣，让自律成为习惯。以制度规范为约束，修订工作制度，细化考核责任，严惩不作为乱作为，干部作

风得到根本改变。

2、领导班子建设及机关党建：以深入推进“两学一做”专题教育为抓手，通过强化学习，广泛征求意见，召开“两学一做”强党性、党员对标找差距专题民主生活会和组织生活会，各党员深挖细照，揭短亮丑，剖析检查，制定可行可改、操作性强的整改措施和整改清单。深入开展创建学习型党组织建设活动，实行支部书记讲党课和党员轮流讲党课制度，使党建活动有效开展，进一步规范化、制度化，形成了团结、民主、务实、高效、清廉的领导集体和干部队伍。

3、党风廉政：一是严格执行《关于党内政治生活的若干准则》，深化警示教育，组织观看了《作风建设永远在路上》《检察之窗》等警示教育片、公开忏悔录和剖析重点案例等办法，警醒党员干部慎独慎微、慎职慎权，增强自我约束力和控制力。二是认真贯彻县委“三项机制”，开展研讨，对标差距，激发干部干事创业热情。三是贯彻落实党风廉政建设主体责任。从担负领导责任、作风建设责任、源头治理责任、惩治腐败责任、监督检查责任、示范带头责任、定期报告责任等7个方面列出党风廉政建设主体责任清单，细化到人到事，分解落实到月到季度，做到责任明晰，落实有力。四是认真落实“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的要求，建立健全了党员干部教育和监督管理长效机制，全年没有发生任何不廉洁行为。

4、信访综治维稳：一是抓好信访维稳工作。明确班子成员信访工作责任，实行群众点名接访制度，对涉及到我馆查阅婚姻、林权、工龄等问题的档案利用者，做到热情服务，积极协调，全年无一例上访事件。二是综治工作责任落实有力。健全值班工作制度，实行24小时值班和领导带班，投资近两万元对现有监控设备提等升级，购置消防器材，对库馆电线、防火器材做到周周有检查、有记载，深化“平安旬阳”创建工作，全年无安全事故发生。三是突出普法活动。在“6.5”、“9.5”、“12.4”法制宣传日，编辑法治信息2万余条，制作展板，在广场开展宣传咨询，发放宣传资料2000余份。

5、精神文明建设：充分结合我局业务工作，制定了《“读史铭志助推新民风建设”主题实践活动工作方案》，在全县继续深化“读史铭志助推新民风建设”主题实践活动，发放史志书籍1000余册，为新民风建设营造了浓厚的氛围；把党史宣传教育融入重要节庆活动。庆“七一”举办“不忘初心牢记使命”讲旬阳故事活动，深度挖掘旬阳县史志中的先进人物事迹、编写故事材料，来自全县各行各业的29位参赛选手用质朴平实的语言，真挚的情感，激情演绎了一个个催人奋进的旬阳故事；与旬阳中学合作，把《红色旬阳》编辑成旬阳中学思想政治课件；在白柳镇明德学校开展“讲英雄故事读旬阳史志”活动；在旬阳卷烟厂开展“送史志、创业绩、讲奉献”活动，激发广大人民群众为旬阳

经济发展做贡献。

4、信访综治维稳工作。一是抓好信访维稳工作。明确班子成员信访工作责任，实行群众点名接访制度，对涉及到我馆查阅婚姻、林权、工龄等问题的档案利用者，做到热情服务，积极协调，全年无一例上访事件。二是综治工作责任落实有力。健全值班工作制度，实行24小时值班和领导带班，投资近两万元对现有监控设备提等升级，购置消防器材，对库馆电线、防火器材做到周周有检查、有记载，深化“平安旬阳”创建工作，全年无安全事故发生。三是突出普法活动。在“6.5”、“9.5”、“12.4”法制宣传日，编辑法治信息2万余条，制作展板，在广场开展宣传咨询，发放宣传资料2000余份。

5、精神文明建设工作。一是积极推进“读史铭志助推新民风建设”主题实践活动。印发《“读史铭志助推新民风建设”主题实践活动工作方案》和《新民风建设“十不准”》，与全体干部签订了“践行移风易俗反对大操大办承诺书”。二是树典型倡新风。组织开展了月先进典型评选活动，12位同志入榜。班子成员带头参加“旬阳县义工联”和党员志愿者服务活动，为敬老院老人、阳光学校孩子和贫困学生送去关爱温暖。四是机关宣传力度加强。在安康日报、旬阳政府网、今日旬阳、党建网、党风廉政网和省市业网站累计发外宣稿件100余篇。

三、部门决算单位构成

旬阳县档案史志局为一级预算单位，预算代码为 147001 从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级决算，无二级单位决算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，行政编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 18 人，事业 3 人。单位管理的退休人员 7 人。

五、部门决算收支情况说明

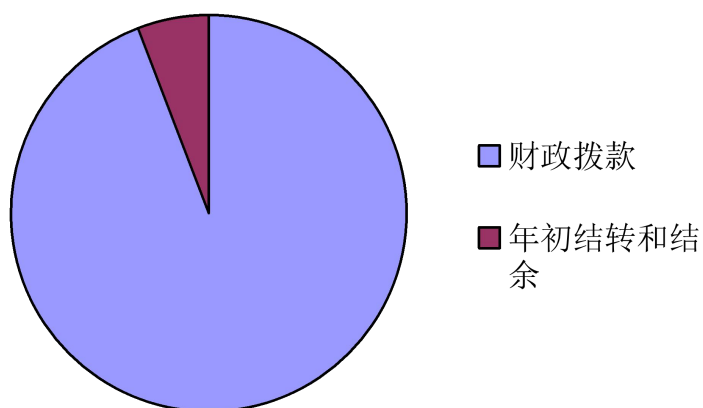
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本部门收入合计 267.94 万元，均为财政拨款收入。较上年增加 70.87 万元，增加原因：1、人员工资增加；2、原县级负担的公积金、养老保险等预算到部门。年初结转和结余 5 万元。支出合计 263.69 万元，其中：基本支出 228.92 万元，项目支出 34.77 万元。支出较上年增加 59.24 万元。增加原因：1、人员工资增加；2、原县级负担的公积金、养老保险等预算到部门；3、业务项目支出增加。

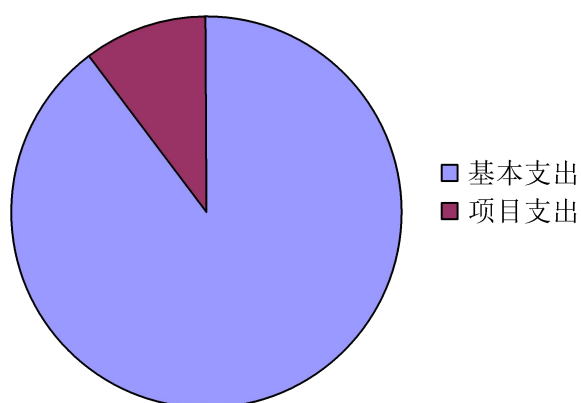
2、本年度收入构成情况。

2018 年，本部门收入总计 267.94 万元，其中财政拨款收入 267.94 万元，年初结转和结余 5 万元。



3、本年度总体支出构成情况。

2018年,本部门支出合计263.69万元,其中基本支出228.92万元,为人员工资、单位基本养老保险缴费和日常公用经费,占总支出的86.81%;项目支出34.77万元,为完成志鉴编修、党史编研及档案管理所发生的费用,占总支出的13.19%。年末结转和结余9.25万元。



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增

减变化的主要原因。

本部门 2018 年财政拨款总体收入 267.94 万元，较上年增加 70.87 万元，增加原因：1、人员工资增加；2、原县级负担的公积金、养老保险等预算到部门。支出合计 263.69 万元，其中基本支出 228.92 万元，项目支出 34.77 万元。较上年增加 59.24 万元。增加原因：1、人员工资增加；2、原县级负担的公积金、养老保险等预算到部门；3、业务项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年，本部门一般公共预算财政拨款支出合计 267.94 万元，均为一般公共服务支出，其中 2012601 行政运行科目 205.50 万元，为保证机关正常运行；2012602 一般行政管理事务科目 20 万元，为保证完成年度档案、党史、方志工作任务；2012604 档案馆科目 5 万元，为保证档案馆内馆藏正常使用；2012699 其他档案事务支出科目 9.77 万元，为保证年鉴正常出版发行。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出合计 228.92 万元，其中：人员经费 189.98 万元，公用经费支出 38.94 万元。人员经费中工资福利支出 189.98 万元（基本工资 77.37 万元，津贴补贴 55.32 万元，奖金 20.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.42 万元，其他社会保障缴费 1.17 万元，住房公积金 11.85 万元）；公用经费中商品和服务支出 38.94 万元（办公

费 11.95 万元，邮电费 0.49 万元，差旅费 7.11 万元，会议费 0.35 万元，培训费 0.93 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 3.41 万元，其他交通费 14.30 万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0.51 万元，超年初预算 0.01 万元，基本持平。较上年增加 0.29 万元，增加原因为：档案馆建设项目评审人员接待。

（1）因公出国（境）支出情况。

①支出情况：2018 年没有发生因公出国（境）支出费用。

②与预算数对比：年初预算数为 0，没有增减变化，原因是无因公出国（境）工作需求。

③与上年对比：我单位长期以来无因公出国（境）工作需求。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

①支出情况：2018 年没有发生公务用车购置费用。

②与预算数对比：年初预算数为 0，没有增减变化，原因

是公车改革后没有购置车指标计划和需求。

③与上年对比：上年没有车辆购置费，今年也没有车辆购置费用，原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。

（3）公务接待费支出情况。

①支出情况：2018年公务接待4批次47人次，公务接待费支出0.51万元。

②与预算数对比：年初预算数为0.5万元，比预算数增加0.01万元，增加比率0.02%。

③与上年对比：上年公务接待费支出0.22万元，今年比上年增加0.29万元，增加比率131%，增加原因是因档案馆建设项目对评审人员接待。

2、培训费支出决算情况。

①支出情况：2018年培训费支出0.93万元。

②与预算数对比：年初预算数为6万元，比预算数减少5.07万元，减少比率84.5%。

③与上年对比：上年培训费支出0.35万元，今年比去年增加0.58万元，增加比率166%，增加原因是用于党史、方志及档案业务人员外出培训费用，增加了新招录公务员培训。

3、会议费支出决算情况。

①支出情况：2018年会议费支出0.35万元。

②与预算数对比：年初预算数为 0.5 万元，比预算数减少 0.15 万元，减少比率 30%。

③与上年对比：上年会议费支出 0 万元，今年比上年增加 0.35 万元，增加比率 35%，增加原因是组织各镇召开脱贫攻坚标准化档案管理培训会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

（一）绩效管理工工作有序开展

为规范财政支出预算管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发〔2013〕139号）等规定，组成评价工作组，对本部门 2018 年度部门整体支出实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告。

（二）一般公共预算收支情况

2018 年本部门收入合计 267.94 万元。年初结转和结余 5 万元。支出合计 263.69 万元，其中基本支出 228.92 万元，项目支出 34.77 万元。年末结转和结余 9.25 万元。

（三）效益显著提升

1、**经济效益方面。**一是精准施策帮扶。紧紧围绕全县脱贫

攻坚硬仗，选派得力干部任东山村第一书记、组成东沟村驻村工作队，脱产包抓，机关干部全员包帮，精准施策帮扶，取得满意成绩。东山村发展拐枣 1000 亩，黄姜 600 亩，牡丹 400 亩，芝麻糖加工 16 户，养鸡 3000 羽，生猪、羊等 300 余只，为贫困户增收打下坚实基础；村基础设施建设全面完成，2 条村级道路的管护工作不断加强；坚持“志智双扶”，全面推广“扶志六法”，表彰奖励自强自立、脱贫标兵等 16 人，受到上级表彰奖励 4 人，让乡村更美丽，乡风更文明。二是东沟村加大基础设施建设，新建通村水泥路 7.5 公里，维修拓宽通组路 5.8 公里，铺设管网 6.8 公里，新修建水窖 5 口，全面完成农网改造，户户通电，完成电信基站塔基建设，网络宽带正在入户接入中；狠抓产业发展，采取党支部+合作社+贫困户的模式，成立东祥生态农业农民专业合作社，带领种植烟草 1000 亩，油用牡丹 80 亩、拐枣 430 亩，连翘等药材 100 亩，户均增收 600 余元。

2、社会效益方面。一是业务工作。按照《全国地方志事业发展规划纲要》，树立精品意识，全市首家完成《旬阳年鉴 2018》（第五卷）公开出版。全书收集文字资料 100 余万字，图片 600 余幅；成稿 49 万字，收录图片 98 幅；发挥地方志服务社会功能，为城市建设、防洪饮水、旅游规划、地理标志申报等提供资料 3000 余字；开展志书交流，省内外交流县志 87 套，交流年鉴 140 本，发放年鉴 380 本；组织专家完成乾隆版《旬阳县志》的校注，待

审核后出版。志鉴编修工作被省方志办表彰为“综合年鉴类”“旧志开发利用类”先进单位，在“坚定文化自信 讲好安康故事 促进新民风建设”调讲会中获得优秀组织奖。深度开发党史资料，完成 1.7 万字的《旬阳县文化产业发展》（2007 年—2016 年）专题；完成《旬阳县革命遗址画册》初稿，收集县内 50 处余处革命遗址资料，形成文字资料 3 万余字；征编《安康改革开放实录》照片 50 余张，文字资料 5 万余字；编发 2018 年《旬阳县大事记》12 期，上报市党史研究室 2018 年《安康市委大事记》旬阳部分资料 4 期；“红军纪念馆”被市委党史研究室命名为“党史教育基地”，被省纪委命名为“陕西省廉政教育基地”；以红军纪念馆和棕溪镇王院村两个市级党性教育基地为支撑，成立了旬阳县红军精神教育培训基地，形成了以党性教育为主导、各类实训基地为补充的党员干部教育培训格局。组织召开各战区脱贫办、15 个专项指挥部、24 个已脱贫村、县脱贫办等档案管理人员参加的精准扶贫档案规范化建设现场会，现场观摩了甘溪镇脱贫办档案室；指导 3 个精准扶贫档案示范镇和 4 个示范村档案 5200 件 501 户；加强档案法律法规宣传和行政执法检查，完成 30 个单位的档案年检；指导县直及镇文书档案 100 余次；加强重点项目档案管理，规范验收赵湾水电站工程档案 255 卷、图纸 1017 张；指导陕西高速公路旬阳管理所创建省档案工作目标管理 AAA 档案室；全年收集法律法规文件 100 余份，光碟 13 张，珍贵图

书资料 360 余册；接收物价局档案 183 件；开放蜀河、仙河、关口 3 个全宗档案 1243 卷；接待查档群众 1300 余人次，调卷 10000 余卷（件）；全年输入档案目录 3000 余条，馆藏档案目录已全部实现电子化。二是城市创建工作。强化巡查、协调力度。确定专人每周一、三、五对片区常规巡查，督促商户、住户搞好“四自一包”，投资 6000 元，召开协调会 2 次，落实卫生死角问题；组织全体干部在城关镇李家台村义务植树，完成了植树绿化任务；对全县 120 余名档案管理人员进行了双创档案管理培训。三是信访综治维稳工作。对涉及到我馆查阅婚姻、林权、工龄等问题的档案利用者，做到热情服务，积极协调，全年无一例上访事件；投资近两万元对现有监控设备提等升级，购置消防器材，对库馆电线、防火器材做到周周有检查、有记载，深化“平安旬阳”创建工作，全年无安全事故发生；在“6.5”、“9.5”、“12.4”法制宣传日，编辑法治信息 2 万余条，制作展板，在广场开展宣传咨询，发放宣传资料 2000 余份。三是精神文明建设工作。在全县继续深化“读史铭志助推新民风建设”主题实践活动，发放史志书籍 1000 余册，为新民风建设营造了浓厚的氛围；把党史宣传教育融入重要节庆活动。庆“七一”举办“不忘初心牢记使命”讲旬阳故事活动，深度挖掘旬阳县史志中的先进人物事迹、编写故事材料，来自全县各行各业的 29 位参赛选手用质朴平实的语言，真挚的情感，激情演绎了一个个催人奋进的旬阳故事；

与旬阳中学合作，把《红色旬阳》编辑成旬阳中学思想政治课件；在白柳镇明德学校开展“讲英雄故事读旬阳史志”活动；在旬阳卷烟厂开展“送史志、创业绩、讲奉献”活动，激发广大人民群众为旬阳经济发展做贡献。

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		《旬阳年鉴 2018》（第五卷）、乾隆版《旬阳县志》的校注、《旬阳县文化产业发展》（2007年—2016年）专题				
主管部门		旬阳县档案史志局		实施单位		旬阳县档案史志局
项目资金（万元）				全年预算数(A)		执行率(B/A)
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		县财政资金		34.77		34.77
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>全书收集文字资料 100 余万字，图片 600 余幅；成稿 49 万字，收录图片 98 幅；发挥地方志服务社会功能，为城市建设、防洪饮水、旅游规划、地理标志申报等提供资料 3000 余字；开展志书交流，省内外交流县志 87 套，交流年鉴 140 本，发放年鉴 380 本。完成 1.7 万字的《旬阳县文化产业发展》（2007 年—2016 年）专题；完成《旬阳县革命遗址画册》初稿，收集县内 50 处革命遗址资料，形成文字资料 3 万余字；征编《安康改革开放实录》照片 50 余张，文字资料 5 万余字；编发 2018 年《旬阳县大事记》12 期，上报市党史研究室 2018 年《安康市委大事记》旬阳部分资料 4 期。</p>			<p>全书收集文字资料 100 余万字，图片 600 余幅；成稿 49 万字，收录图片 98 幅；发挥地方志服务社会功能，为城市建设、防洪饮水、旅游规划、地理标志申报等提供资料 3000 余字；开展志书交流，省内外交流县志 87 套，交流年鉴 140 本，发放年鉴 380 本。完成 1.7 万字的《旬阳县文化产业发展》（2007 年—2016 年）专题；完成《旬阳县革命遗址画册》初稿，收集县内 50 处革命遗址资料，形成文字资料 3 万余字；征编《安康改革开放实录》照片 50 余张，文字资料 5 万余字；编发 2018 年《旬阳县大事记》12 期，上报市党史研究室 2018 年《安康市委大事记》旬阳部分资料 4 期。</p>		
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	未完成原因和改措施
		产出指标	数量指标	<p>全书收集文字资料 100 余万字，图片 600 余幅，发放年鉴 380 本</p> <p>征编《安康改革开放实录》照片 50 余张，文字资料 5 万余字</p>	<p>全书收集文字资料 100 余万字，图片 600 余幅，发放年鉴 380 本</p> <p>征编《安康改革开放实录》照片 50 余张，文字资料 5 万余字</p>	<p>全书收集文字资料 100 余万字，图片 600 余幅，发放年鉴 380 本</p> <p>征编《安康改革开放实录》照片 50 余张，文字资料 5 万余字</p>

	质量指标	按时完成编撰工作, 树立党史年鉴精品		高质量完成编撰工作		
		时效指标	2018 全年			
	成本指标	财政拨款 34.77 万元	按照财政相关要求严格经费支出	已完成各项任务		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对党史编撰能够学习党的历史知识, 继承党的优良传统		已完成各项任务	
		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	98.5%				
					
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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位： 旬阳县档案史志局

自评得分： 98.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全县档案行政管理和行政执法职能，负责全县中共党史资料征集宣传研究工作，负责旬阳县志、年鉴编纂工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门支出合计 263.69 万元，其中基本支出 228.92 万元，为人员工资、为单位基本养老保险缴费和日常公用经费，占总支出的 86.81%；项目支出 34.77 万元，占总支出的 13.19%，为完成志鉴编修、党史编研及档案管理所发生的费用。年末结转和结余 9.25 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					一是按照《全国地方志事业发展规划纲要》，树立精品意识，完成《旬阳年鉴 2018》（第五卷）公开出版；二是深度开发党史资料，完成 1.7 万字的《旬阳县文化产业发展》（2007 年—2016 年）专题；完成《旬阳县革命遗址画册》初稿；三是组织召开各战区脱贫办、15 个专项指挥部、24 个已脱贫村、县脱贫办等档案管理人员参加的精准扶贫档案规范化建设现场会，现场观摩了甘溪镇脱贫办档案室；指导 3 个精准扶贫档案示范镇和 4 个示范村档案 5200 件 501 户；加强档案法律法规宣传和行政执法检查；四是强化联村扶贫工作，加大对东山村、东沟村帮扶力度，开展精准施策帮扶。						
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>		175.52	263.69	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>			88.17	4	支出数大于预算数，主要原因是：2018 有 2 名新招录公务员，党史方志业务编撰项目费用增加。	

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。		175.52	263.69	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		
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。		0.5	0.51	4.5		
		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。				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。				5		
效果	履职	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 \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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>1. “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。</p> <p>2. “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</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费为38.94万元，比上年减少2.43万元。减少原因：厉行节俭，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出金额共30.27万元，其中政府采购货物类支出9.07万元、政府采购服务类支出21.2万元。其中：授予中小企业的合同金额为30.27万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018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100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

旬阳县档案史志局

2019年10月22日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原旬阳县档案史志局

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

编制单位：旬阳县档案史志局（汇总）

2018 年

金额单位：

		是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

批复 01 表

单位：万元

编制单位：旬阳县档案史志局（汇总）

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	267.94	1、一般公共服务支出	240.27
其中：一般公共预算财政拨款	267.94	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	23.42
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	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、国土海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	267.94	本年支出合计	263.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	9.25
收入总计	272.94	支出总计	272.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

批复 02 表

编制单位：旬阳县档案史志局（汇总）

2018 年

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							
合计		267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.27	244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	244.27	244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	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。

部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：旬阳
县档案史志局
(汇总)

2018 年

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		263.69	228.92	34.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.27	205.50	34.77	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	240.27	205.50	34.77	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

单位：万元

编制单位：旬阳县档案史志局（汇总）

2018 年

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	267.94	1、一般公共服务支出	240.27	240.27	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制单位：旬阳县档案史志局（汇总）

2018 年

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		263.69	228.92	189.98	38.94	34.77	
201	一般公共服务支出	240.27	205.50	166.56	38.94	34.77	
20126	档案事务	240.27	205.50	166.56	38.94	34.77	
2012601	行政运行	205.50	205.50	166.56	38.94	0.00	
2012602	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2012604	档案馆	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2012699	其他档案事务支出	9.77	0.00	0.00	0.00	9.77	
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：旬阳县档案史志局（汇总）

2018 年

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		228.92	189.98	38.94	
301	工资福利支出	189.98	189.98	0.00	
30101	基本工资	77.37	77.37	0.00	
30102	津贴补贴	55.32	55.32	0.00	
30103	奖金	20.85	20.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
30113	住房公积金	11.85	11.85	0.00	
302	商品和服务支出	38.94	0.00	38.94	
30201	办公费	11.95	0.00	11.95	
30207	邮电费	0.49	0.00	0.49	
30211	差旅费	7.11	0.00	7.11	
30215	会议费	0.35	0.00	0.35	
30216	培训费	0.93	0.00	0.93	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	3.41	0.00	3.41	
30239	其他交通费用	14.30	0.00	14.30	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表

单位：万元

编制单位：旬阳县档案史志局（汇总）

2018 年

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	6.00
本年数	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.35	0.93
上年数	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
增减额	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58
增减率（%）	131.82	0.00	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	165.71

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

单位：万元

编制单位：旬阳县档案史志局（汇总）

2018 年

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。