

旬阳县档案史志馆
2019 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 2019 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

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、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工作；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。

（二）内设机构。

按照旬编发〔2019〕2号文件，中共旬阳县委机构编制委员会关于印发《旬阳县档案史志馆“九定”方案》的通知，旬阳县档案史志馆为中共旬阳县委直属正科级财政全额预算事业单位，编制16名，其中，科级领导职数1正2副（馆长1名、副馆长2名），股级职数4名。内设综合股（编制3名）、档案股（编制4名）、党史股（编制3名）、方志股（编制3名）等4个股室。

二、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，纳入 2019 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 | 旬阳县档案史志馆部门本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 8 人。

| 名称 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人员 |
|----|------|-------|-------|
| 人数 | 16 | 行政 15 | 8 |
| | | 事业 3 | |

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 | 本单位 2019 年度政府性基金 预算财政拨款收入及支出均 为 0 万元 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳县档案史志馆

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 | 242.64 | 1、一般公共服务支出 | 231.09 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 20.55 |
| | | 9、卫生健康支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 242.64 | 本年支出合计 | 251.64 |
| 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 | 9.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 251.64 | 支出总计 | 251.64 |

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：旬阳县档案史志馆

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 | | 242.64 | 242.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 222.09 | 222.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 222.09 | 222.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 195.09 | 195.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管 理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | 其他档案事 务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单 位离退休 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 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 | 20.55 | 20.55 | 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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：旬阳县档案史志馆

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | 251.64 | 222.41 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 231.09 | 201.86 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 231.09 | 201.86 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 201.86 | 201.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.55 | 20.55 | 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 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开04表

编制部门：旬阳县档案史志馆

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 |
| 1、一般公共预算 财政拨款 | 242.64 | 1、一般公共服务支出 | 231.09 | 231.09 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 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 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳县档案史志馆

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 |
| 本年收入合计 | 242.64 | 本年支出合计 | 251.64 | 251.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 9.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 9.00 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 251.64 | 支出总计 | 251.64 | 251.64 | 0.00 |

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：旬阳县档案史志馆

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 | | 251.64 | 222.41 | 196.70 | 25.71 | 29.23 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 231.09 | 201.86 | 176.15 | 25.71 | 29.23 | |
| 20126 | 档案事务 | 231.09 | 201.86 | 176.15 | 25.71 | 29.23 | |
| 2012601 | 行政运行 | 201.86 | 201.86 | 176.15 | 25.71 | 29.23 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2012604 | 档案馆 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 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：旬阳县档案史志馆

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 | | 222.41 | 196.70 | 25.71 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 196.70 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 196.70 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 80.84 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 62.73 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 20.55 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 14.24 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：旬阳县档案史志馆

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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| 决算数 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 08 表

编制部门：旬阳县档案史志馆

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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

(一) 收入总体情况

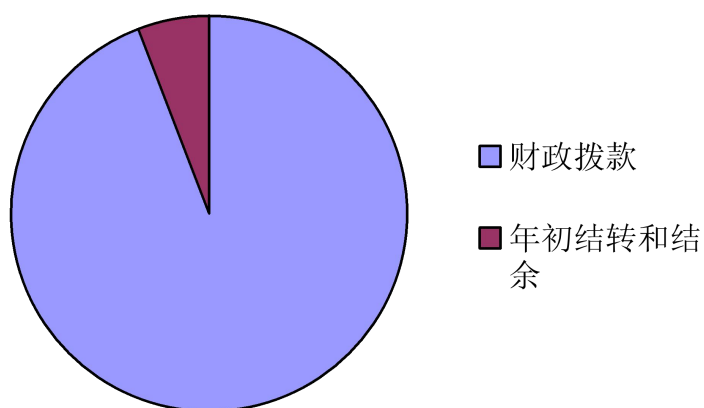
2019 年本部门收入 242.64 万元，均为财政拨款收入，较上年减少 25.3 万元，主要原因为有人员调出及退休，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳等费用相应减少。本部门年初结转和结余 9 万元。

(二) 支出总体情况

2019 年本部门支出合计 251.64 万元，其中：基本支出 222.41 万元，项目支出 29.23 万元。较上年减少 12.05 万元，主要原因为有人员调出及退休，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳等费用相应减少。

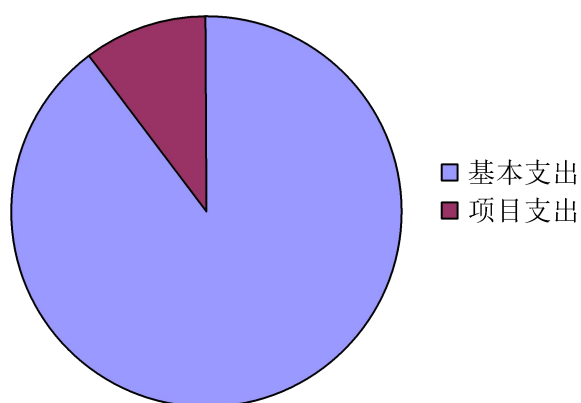
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 251.64 万元，其中：财政拨款收入 242.64 万元，占 96%；年初结转和结余 9 万元，占 4%；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%。



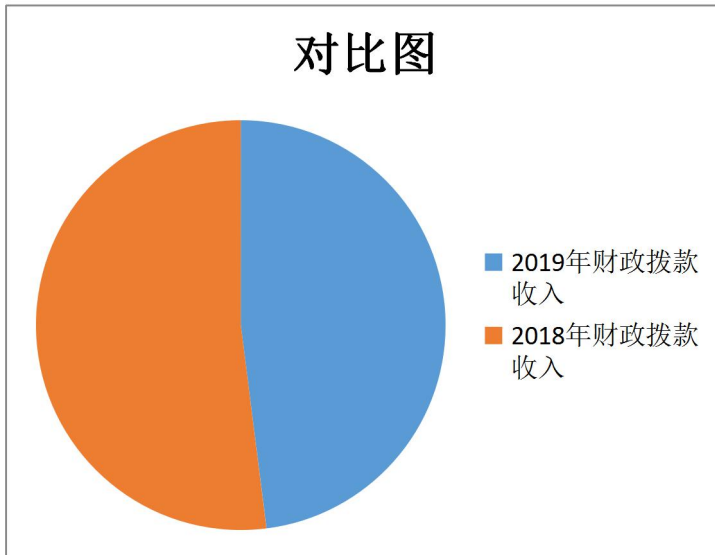
三、支出决算情况说明

2019年支出合计251.64万元，其中：基本支出222.41万元，为人员工资、单位基本养老保险缴费和日常公用经费，占88%；项目支出29.23万元，为完成志鉴编修、党史编研及档案管理所发生的费用，占12%；经营支出0万元，占0%。

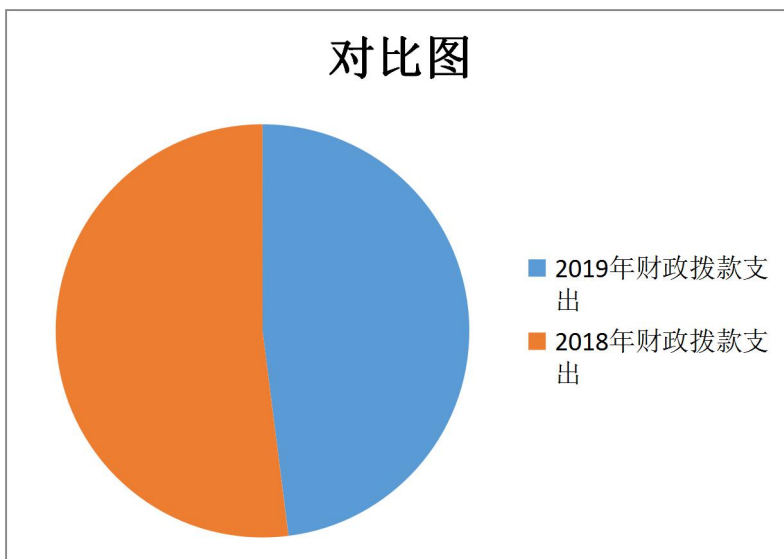


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入242.64万元，较上年减少25.3万元，主要原因为有人员调出及退休，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳等费用相应减少。



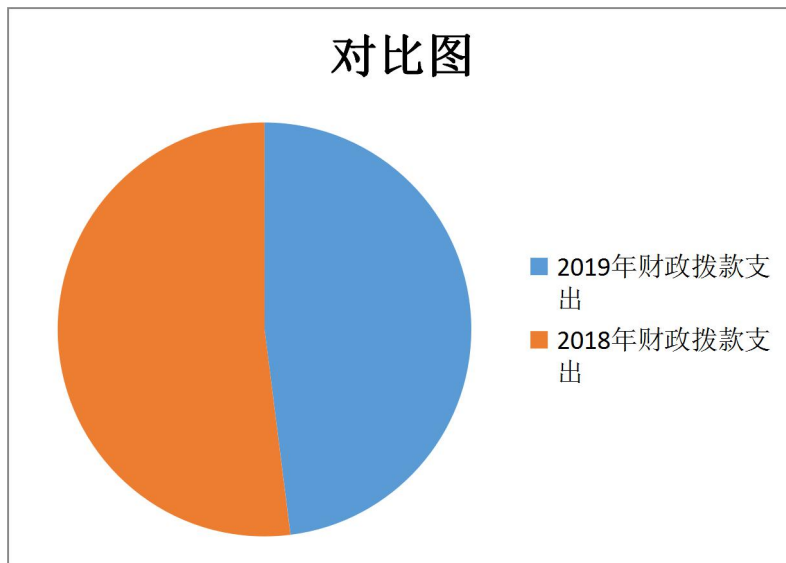
2019年财政拨款支出合计251.64万元，较上年减少12.05万元，主要原因为有人员调出及退休，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳等费用相应减少。



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年财政拨款支出合计251.64万元，占本年支出合计的100%。较上年减少12.05万元，主要原因为有人员调出及退休，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳等费用相应减少。



（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235.14万元，支出决算为251.64万元，完成年初预算的107%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为235.14万元，支出决算为251.64万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是增加了档案保护工作经费、单位抽调6名干部驻村的差旅费和伙食补助等费用

增加。其中 2012601 行政运行科目 201.86 万元，为保证机关正常运行；2012602 一般行政管理事务科目 5 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 10 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 14.23 万元，为保证年鉴正常出版发行；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 20.55 万元，为单位职工缴纳养老保险，保障职工正常个人利益。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出合计 242.64 万元，年初结转和结余 9 万元。其中：人员经费支出 196.70 万元，公用经费支出 25.71 万元，项目支出 29.23 万元。

人员经费中工资福利支出 196.70 万元，主要包括：基本工资 80.84 万元，津贴补贴 62.73 万元，奖金 0.32 万元，绩效工资 19.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.55 万元，住房公积金 12.75 万元；

公用经费中商品和服务支出 25.71 万元，主要包括：办公费 4.18 万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 0.23 万元，印刷费 4.62 万元，公务接待费 0.37 万元，工会经费 1.81 万元，其他交通费 14.24 万元；

项目支出 29.23 万元，主要包括：档案工作保护经费 10.00

万元，一般行政管理事务 5.00 万元，党史、年鉴书籍印刷费用 14.23 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 2 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 18.5%。决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是为了全面聚焦脱贫攻坚工作，单位公务接待较上年有所减少、举办的培训及会议压缩。

（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，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 0.37 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）需求。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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%，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后没有购置车指标计划 and 需求。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后没有购置车指标计划 and 需求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，19人次，预算为2万元，支出决算为0.37万元，完成预算的18.5%，决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是各级单位全面聚焦脱贫攻坚工作，为打赢脱贫攻坚战，各级检查督导工作压缩，紧紧围绕脱贫攻坚这一核心工作。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是部门缩减了培训工作，2019年未举办培训会议及开展外出培训工作。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是2019年本部门未组织举办大型会议。

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

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3个，二级项目0个，共涉及资金29.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数29.23万元，执行数29.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对《旬阳年鉴2019》（第六卷）、《旬阳陈氏》等4家老家谱25册、《中国共产党旬阳县历史》一卷本等项目的实施，档案馆共收集文字资料120

余万字，图片 1000 余幅；成稿 51 万字，收录图片 50 幅，旬阳县地方志、爱国教育丛书进机关进校园工作被陕西省地方志办公室作为先进典型在省地方志成立 70 周年“志存高远，知往鉴今”的专题片上展播，方志、党史和档案工作均走在全市前列。在项目实施过程中未发现问题，无整改措施。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|--|---|---|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 《旬阳年鉴 2019》（第六卷）、《旬阳陈氏》、《中国共产党旬阳县历史》 | | | | |
| 县级主管部门 | | 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) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额： | | | | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 县财政资金 | | 29.23 | 29.23 | 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 | | |
| | <p>全书收集文字资料 120 余万字，图片 1000 余幅；成稿 51 万字，收录图片 50 幅；整理和翻印《旬阳陈氏》等 4 家老家谱 25 册；整理《中国共产党旬阳县历史》一卷本图片 400 余幅，加快编撰进度，完成二稿审核和意见反馈，安康学院课题组再做进一步修改，争取在 12 月底前提交市党史办审核；普查旬阳县红色地标 10 处，与县老促会协作，对革命遗址进行保护，编发 2019 年《旬阳县大事记》。</p> | | | <p>全书收集文字资料 120 余万字，图片 1000 余幅；成稿 51 万字，收录图片 50 幅；整理和翻印《旬阳陈氏》等 4 家老家谱 25 册；旬阳县地方志、爱国教育丛书进机关进校园工作被陕西省地方志办公室作为先进典型在省地方志成立 70 周年“志存高远，知往鉴今”的专题片上展播。搜集整理《中国共产党旬阳县历史》一卷本图片 400 余幅，提交市党史办审核；普查旬阳县红色地标 10 处，与县老促会协作，对革命遗址进行保护，现已挂牌 6 处，修复烈士墓 2 处；编发 2019 年《旬阳县大事记》10 期，上报市党史研究室 2019 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 | 全书收集文字资料 120 余万字，图片 1000 余幅；成稿 51 万字，收录图片 50 幅；整理和翻印《旬阳陈氏》等 4 家老家谱 25 册；整理《中国共产党旬阳县历史》一卷本图片 400 余幅，普查旬阳县红色地标 10 处，编发 2019 年《旬阳县大事记》。 | 全书收集文字资料 120 余万字，图片 1000 余幅；成稿 51 万字，收录图片 50 幅；整理和翻印《旬阳陈 | 全书收集文字资料 120 余万字，图片 1000 余幅；成稿 51 万字，收录图片 50 幅； | 无 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|--|-----------|---|
| | | | 氏》等4家老家谱25册；整理《中国共产党旬阳县历史》一卷本图片400余幅，普查旬阳县红色地标10处，与县老促会协作，对革命遗址进行保护，现已挂牌6处，修复烈士墓2处；编发2019年《旬阳县大事记》10期，上报市党史研究室2019年《安康市委大事记》旬阳部分资料4期。 | 整理和翻印《旬阳陈氏》等4家老家谱25册；整理《中国共产党旬阳县历史》一卷本图片400余幅，普查旬阳县红色地标10处，与县老促会协作，对革命遗址进行保护，现已挂牌6处，修复烈士墓2处；编发2019年《旬阳县大事记》10期，上报市党史研究室2019年《安康市委大事记》旬阳部分资料4期。 | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 按时完成编撰工作，树立党史年鉴精品意识 | 按时完成编撰工作，树立党史年鉴精品意识 | 高质量完成编撰工作 | 无 |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2019 全年 | 2019 全年 | 2019 全年 | 无 |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 29.23 万元 | 按照财政相关要求严格经费支出 | 已完成各项任务 | 无 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|--|--|---------|---|
| | | | | | | |
| 效益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 对年鉴、家谱、党史编撰能够学习党的历史知识，继承党的优良传统，宣传旬阳县的风土人情，做大做强旬阳县的地标。 | | | 已完成各项任务 | 无 |
| | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度值 | 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

(2019 年度)

填报单位： 旬阳县档案史志局

自评得分： 99.8

| (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 251.64 万元，其中基本支出 222.41 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 88.38%；项目支出 29.23 万元，占总支出的 11.62%，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 0 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 2019》（第六卷）公开出版，整理和翻印《旬阳陈氏》等 4 家老家谱 25 册；二是深度开发党史资料，搜集整理《中国共产党旬阳县历史》一卷本图片 400 余幅，完成普查旬阳县红色地标 10 处工作，编发 2019 年《旬阳县大事记》10 期，上报市党史研究室 2019 年《安康市委大事记》旬阳部分资料 4 期；三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> | | 235.14 | 251.64 | 10 | | |
| | 预算执行 (25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> | | | 16.5 | 4.8 | 支出数大于预算数，主要原因是：增加了档案保护工作经费、单位抽调 6 名干部驻村的差旅费和伙食补助等费用增加。 | |

| 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。 | | 235.14 | 251.64 | 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。 | | 0 | 0 | 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。 | | 2 | 0.37 | 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。 | | | | 40 | | |
| | 尽责 (60分) | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | 20 | | |
| 备注: 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。 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 | | | | | | | | | | | |

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43.56万元，支出决算为25.71万元，完成预算的59%。决算数较预算数减少17.85万元，主要原因是有人人员调出和退休及本年度采购办公耗材有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共12.62347万元，其中政府采购货物类支出11.62万元，主要用于印刷年鉴、党史等系列丛书；政府采购服务类支出1.00347万元，主要用于单位开展广告宣传及定制宣传牌等。授予中小企业合同金额12.62347万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.62347万元，占政府采购支出总额的100%。

（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。