

原白河县档案史志局 2018 年部门决算说明

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方针、政策和法规，制定全县档案管理、保护和利用的规章制度，监督相关档案工作法律、法规在全县实施情况，会同有关部门查处单位或个人违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

2、负责拟定本县档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3、集中统一管理全县机关、团体、企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。

4、负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案史料工作，征集社会及个人保存的重要史料，丰富馆藏。

5、负责标准化著录，建立全县档案资料目录中心，积极开发档案信息资源，推进档案工作科学化管理，为我县两个文明建设服务。

6、负责本县档案馆库的规范化建设，编写《白河县大事记》。

7、负责档案资料及地方志的编纂、公布、出版、发行工作。

8、负责搞好历史研究，开展中国党史人物宣传，对在文艺、新闻、出版、影视中涉及的党史事件及党史人物进行审查把关。

9、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。

10、承办县委、县政府及上级组织交办的其他任务。

本部门设行政股、监督指导股、保管利用股、党史征编股、方志征编股 5 个内设机构。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟更名为白河县档案史志馆，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）档案工作

一是扎实开展档案业务指导。根据红皮书考核任务，组织档案业务指导人员通过上门督促指导人大办等 40 余家单位开展并完成了年度归档工作，县职业教育中心档案管理通过省级目标认证；指导并完成了中厂镇、冷水镇和顺利社区、平安村、三院村精准扶贫档案的规范建档及市级示范创建工作；启动宋家双喜村和西营花房村精准扶贫档案规范创建工作；全面完成了对全县农村土地确权档案的规范整理和移交接收进馆工作；开展了白河县电站等重点项目建设和兴达公司等民营企业档案规范建档的指导工作；全县涉及土地确权、林权改革、移民搬迁、婚姻、医疗、卫生、教育、土地登记等民生档案规范建档率达 90% 以上。

二是做好档案馆（室）的安全保管和开发利用工作。按照档案馆库的安全和保管利用的要求，高度重视档案安全管理工作，印发了《关于加强汛期档案管理的通知》，开展了档案安全检查，建立完善了档案安全应急管理预案制度，严

格抓好档案移交、利用过程中的敏感信息和涉密档案的审查监管工作；完善了内部管理制度，馆库安装了监控设备，初步建起了人防、技防、物防“三位一体”档案安全保障体系；建立健全了档案归档制度，积极丰富了馆藏内容，加大了民生档案收集整理力度，面向社会征集到黄统、钱鼎等一批地方特色珍贵档案，征集照片档案 1000 余张，征集遗留民间、团体、个人手中的珍贵实物档案 11 套、荣誉档案证书 26 件，县档案馆馆藏档案总量现已达到 2.1 万卷；利用馆藏资源，为群众提供档案查阅利用服务，为服务民生发挥了积极作用。上半年，我县档案安全保管顺利通过了全省档案安全检查。

三是认真做好档案业务培训和信息化建设。组织业务人员赴省市参加了建档业务培训，对馆藏的民国档案和部分解放后档案案卷级、文件级目录开展了计算机目录录入工作，完成案卷级目录录入 3521 条，卷内文件级目录 1969 条。

四是加快县档案馆建设进度。县档案馆新馆已纳入县政务中心一起规划，于 4 月 2 日动工建设，12 月初主体竣工，馆舍建设面积 2494 平方米，目前正在外部装修，有望 2019 年上半年投入使用。

（二）党史工作

围绕市委对县委 4 项党史工作考核任务指标、市党史研究室对局 7 项党史工作考核任务指标，狠抓党史工作。县委成立了党史工作领导小组，落实了成员单位工作职责；各相关镇和部门成立相应的革命遗址保护专业队伍，明确了党

史信息员。同时，将党史工作纳入 2018 年度白河县年度目标责任考核党建内容。

一是加快地方党史基本著作征编进度。按市委党研室地方党史正本一二卷合编要求，编制上报了《中国共产党白河县历史》一二卷(1921-1978)编写提纲，2018 年 10 月，市委党研室批复后，全面启动征编工作。截至 2018 年 12 月，完成《中国共产党白河县历史》(1921-1978)初稿合计 33.77 万字，其中 1921-1949.10 并人物部分送审稿 8.33 万字，1949.10-1966.04 部分初稿 8.26 万字，1966.05-1978.12 部分初稿 17.18 万字。同时，征集党史二卷图照 99 副，按要求报送省市党史研究室图照 37 副。

二是完成党史专题资料征编工作。根据市委要求，组织力量精心撰写完成了《白河县改革开放 40 年经济社会发展综述》《白河县改革开放 40 年教育事业发展纪实》《“三苦”精神兴白河》3 个党史专题资料的征集修改工作，并按时间节点经县委领导审签后，以县委办正式文件上报市委党史研究室。按时征集报送《白河县“改革开放 40 周年”历史图照和文献资料》40 张，推荐报送纪念改革开放 40 周年征文《大兴调查研究之风》《以白河县坚定文化自信、探索生态文明建设实践为例》理论文章 2 篇。完成陕西省党研室编写《西北工合》收集白河资料任务，征编完成了《白河县档案史志局 2009-2018 年征集口述党史史料集》。

三是革命遗址保护利用工作。按政府领导批示，完成中厂镇石梯战斗遗址红色旅游文化资源实地勘查、红色旅游路

线规划等工作，协调中厂镇将石梯子战斗遗址作为 2019 年保护项目，纳入石梯大坪社区建设项目。2018 年 8 月，白河县革命烈士陵园获安康市党史教育基地命名，并举办了授牌挂牌仪式。2018 年 9-12 月，联系县委宣传部，开展了白河县党史教育基地评选命名工作，命名中共安康地委、专署、军分区司令部驻地旧址（仓上镇裴家社区），梁家寨革命烈士陵园为首批“白河县党史教育基地”。将 9 处革命遗址保护和修缮项目报县发改局，作为 2019 年项目列入县项目总盘子。

四是切实抓好党史宣传教育工作。重新修订《白河县革命遗址汇编》初稿，组织了初审，拟作为内部党史资料出版；提供党史档案资料，协助白河“三苦”教育基地和白河县非公党建教育基地，开办“红旗漫卷”红色栏目和《中共党史》《白河地方党史》板块。同时，县委举办了白河“三苦”教育基地揭牌仪式；结合清明节和国家公祭日、各单位主题党日活动，组织干部群众和青少年学生积极参加扫墓和公祭活动，开展爱国主义教育宣讲，我局干部在县直机关第二十期入党积极分子培训班进行党史授课。

（三）地方志工作

一是加快推进二轮续修《白河县志（1996~2015）》、编纂《白河年鉴》（2017 年卷、2018 年卷）工作。2018 年 1 月和 4 月 25 日我县召开了二轮《白河县志》编修工作会议，县政府主要领导和县委县政府分管领导对修志工作进行了安排部署，同时对工作滞后的 19 个承编单位做了通报，

今年 9 月以来，我局组织干部深入各镇各部门督促和业务指导，有效地推动了修编工作，目前，《白河县志》正处于总纂阶段。10 月 12 日，印发了《关于认真做好〈白河年鉴〉2017 年卷、2018 年卷编纂工作的通知》，标志着白河县自有行政建制以来的第一部综合性年鉴编纂工作正式启动。

二是积极参加第二届安康故事调讲会。根据市地方志办公室《关于组织开展“坚定文化自信 讲好安康故事 促进新民风建设”活动的通知》要求，我局组织干部精心撰写稿件，参与调讲活动，9 月 28 日，我局报送的稿件《白河水色上的一颗明珠》《鲢鱼套的传说》经过调讲人员的精彩讲述，分别获得全市一、二等奖，我局获得“优秀组织奖”，这也是我局第二次获此殊荣。

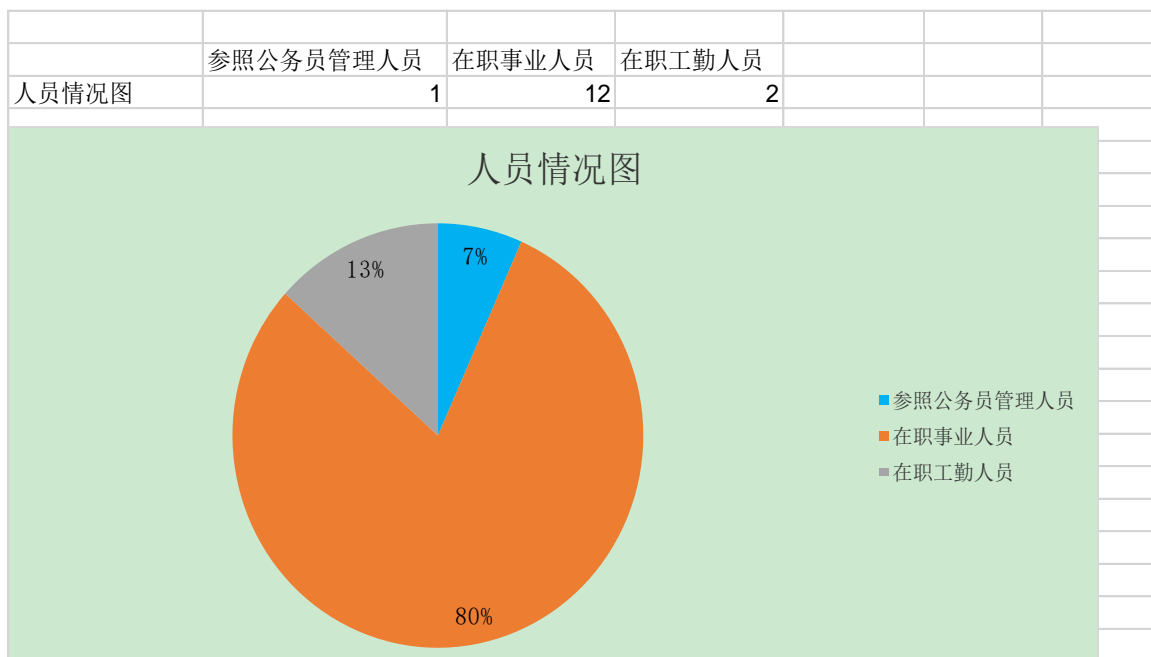
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级，无所属下级单位：

序号	单位名称
1	原白河县档案史志局部门本级（事业）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中参照公务员管理 1 人，事业 12 人，在职工勤人员 2 人。单位管理的离休人员 0 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

(1) 2018 年本年度收入合计 1836593.12 元，较上年增加 645425.12 元，主要是因为 2018 年提高职工工资标准、调入工作人员导致人员经费增加和公用经费增加，专项经费增加。

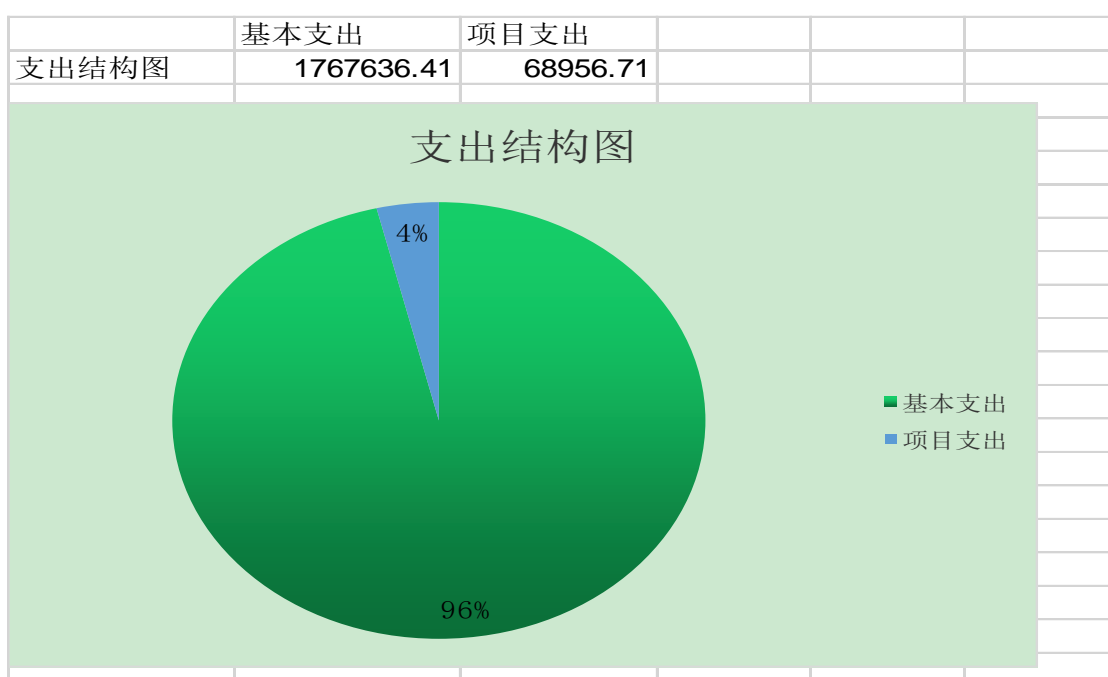
(2) 2018 年本年度支出合计 1836593.12 元，较上年增加 645425.12 元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入合计 1836593.12 元，财政拨款收入 1836593.12 元，包含人员经费、公用经费和项目经费；无其他收入。

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计 1836593.12 元。其中基本支出 1767636.41 元，占总支出的 96.25%，是为了保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 68956.71 元，占总支出的 3.75%，是为了完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算安排的支出，主要用于档案保护、二轮县志续编、党史征编等相关业务支出。



(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

2018 年财政拨款收入合计 1836593.12 元，较上年增加 645425.12 元。主要是因为 2018 年提高职工工资标准、调入工作人员导致人员经费增加和公用经费增加，专项经费增加。

2018 年财政拨款支出合计 1836593.12 元，较上年增加 645425.12 元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年公共预算财政拨款支出合计 1836593.12 元，按支出功能分类分，一般公共服务支出 1333039.82 元（主要用于人员工资和部门正常运行所需的水、电、差旅费、维修费等支出）、社会保障和就业支出 435003.30 元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休费和离休人员死亡抚恤金）、医疗卫生和计划生育支出 68550.00 元（主要是职工基本医疗保险缴费）。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年公共预算财政拨款支出 1836593.12 元，其中人员经费 1692337.80 元，占总支出 92.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 144255.32 元，占总支出 7.85%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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”没有支出费用，上年也无此项支出，主要原因是没有人员参加因公出国（境）团组；没有公务用车；公务接待支出的票据移交手续未及时办理。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本年度没有此项支出，较上年相比无变化，年初也未预算。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

因没有公务用车所以本年度没有此项支出，较上年相比无变化，年初也未预算。

(3) 公务接待费支出情况。

因公务接待支出的票据移交手续未及时办理，所以无支出，较上年相比无变化。

2. 培训费支出情况。

未安排人员参加培训，没有培训费支出，较上年相比无变化。

3. 会议费支出情况。

未组织会议，没有会议费支出，较上年相比无变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 68956.71 元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		其他类项目				
主管部门		原白河县档案史志局	实施单位	原白河县档案史志局		
项目资金（元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	400000	68956.71	17.24%	
		其中：财政资金	400000	68956.71	17.24%	
		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：保障二轮县志续编工作正常运行； 目标 2：保障档案馆、档案实体保护工作正常运行； 目标 3：保障党史征编工作正常运行。			目标 1：因人员少资料搜集难度大未完成； 目标 2：已完成； 目标 3：因人员少资料搜集难度大未完成。		
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	指标 1：完成二轮县志续编初稿。	1 部	17%	人员少,资料搜集难度大,加快征编进度
			指标 2：完成档案馆、档案实体保护工作。	100%	100%	
			指标 3：完成党史征编初稿。	2 卷	17%	人员少,资料搜集难度大,加快征编进度
		质量指标	指标 1：二轮县志续编初稿达到初审要求。	100%	17%	人员少,资料搜集难度大,加快征编进度
			指标 2：档案馆、档案实体得到保护。	100%	100%	
			指标 3：党史征编初稿达到初审要求。	100%	17%	人员少,资料搜集难度大,加快征编进度
		时效指标	指标 1：2018 年 12 月底前完成二轮县志续编初稿。	2018 年 12 月底	17%	人员少,资料搜集难度大,加快征编进度
			指标 2：2018 年 12 月底前完成党史征编初稿。	2018 年 12 月底	17%	人员少,资料搜集难度大,加快征编进度
		成本指标	总金额控制在预算内	40 万元	6.89 万元	人员少,资料搜集难度大,加快征编进度
效益指标	社会效益指标	指标 1：发挥县志的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力。	志书出版	17%	二轮县志初稿未完成,加快征编进度	
		指标 2：档案馆、档案实体保护完整利于记录历史信息，以及单位和个人查阅历史档案。	为社会、行业发展提供相关政策依据	100%		
		指标 3：党史征编为进行党的传统教育提供基本资料	党史书出版	17%	党史征编初稿未完成,加快征	

		来源,可以以史鉴今,为当地的工作提供历史借鉴,提高决策科学性,避免重蹈覆辙,造福人民。			编进度
	可持续影响指标	指标 1: 作为历史资料性文献,为当地的政治、经济、文化、社会发展提供资政或参考,将产生长期的可持续影响。	志书出版	17%	二轮县志初稿未完成,加快征编进度
		指标 2: 档案馆、档案实体保护为当地的历史资料保护提供保障,将产生长期的可持续影响。	为社会、行业发展提供相关政策依据	100%	
		指标 3: 党史征编为当地政治提供资政或参考,将产生长期的可持续影响。	党史书出版	17%	党史征编初稿未完成,加快征编进度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 二轮县志续编初稿完成满意度。	≥95%	17%	人员少,资料搜集难度大,加快征编进度
		指标 2: 档案查阅利用单位、个人满意度。	≥95%	100%	
		指标 3: 党史征编完成满意度。	≥95%	17%	人员少,资料搜集难度大,加快征编进度
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:原白河县档案史志局

自评得分: 65

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行党和国家关于档案工作方针、政策和法规,制定全县档案管理、保护和利用的规章制度,监督相关档案工作法律、法规在全县实施情况,会同有关部门查处单位或个人违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件;2、负责拟定本县档案事业发展规划和年度计划,并组织实施;3、集中统一管理全县机关、团体、企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;4、负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案史料工作,征集社会及个人保存的重要史料,丰富馆藏;5、负责标准化著录,建立全县档案资料目录中心,积极开发档案信息资源,推进档案工作科学化管理,为我县两个文明建设服务;6、负责本县档案馆库的规范化建议,编写《白河县大事记》;7、负责档案资料及地方志的编纂、公布、出版、发行工作;8、负责搞好历史研究,开展中国党史人物宣传,对在文艺、新闻、出版、影视中涉及的党史事件及党史人物进行审查把关;9、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;10、承办县委、县政府及上级组织交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018年公共预算财政拨款支出1836593.12元,其中人员经费1692337.80元,占总支出92.15%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费144255.32元,占总支出7.85%,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1、认真学习贯彻党的十九大精神,准确把握档案工作发展方向;2、夯实工作基础,扎实开展档案业务建设,不断强化档案服务能力和水平,保障档案馆、档案实体的保护工作;3、加快推进二轮县志和综合年鉴的编纂出版进度;4、加快推进《县区党史基本著作(一、二卷)》征编出版工作。</p>

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>	$\frac{1836593.12}{1866792.74} \times 100\% = 98.38\%$		98.38	9	<p>原因: 1、因为 2018 年提高职工工资标准、调入工作人员导致人员经费增加; 2、项目支出中二轮县志和党史征编初稿征编人员少, 资料搜集难度大, 支出少</p> <p>改进措施: 加快征编进度</p>	
		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>	$\frac{(1866792.74 - 1836593.12)}{1866792.74} \times 100\% = 1.62\%$		1.62	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
		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。	集中支付系统		半年进度：52% 前三季度进度：70%	4	项目支出中二轮县志和党史征编初稿征编人员少，资料搜集难度大，支出少 改进措施：加快征编进度	
		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。	本部门无其他收入			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。			全部符合	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
		“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。	决算报表			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。			全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 完成二轮县志续编初稿； 2. 完成档案馆、档案实体保护工作； 3. 完成党史征编初稿。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目绩效自评及单位年度工作总结等			18	二轮县志和党史征编初稿征编人员少，资料搜集难度大，支出少 改进措施：加快征编进度	
		项目效益(20分)	20	1. 发挥县志的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力。 2. 档案馆、档案实体保护完整利于记录历史信息，以及单位和个人查阅历史档案。 3. 党史征编为进行党的传统教育提供基本资料来源，可以以史鉴今，为当地的工作提供历史借鉴，提高决策科学性，避免重蹈覆辙，造福人民。		项目绩效自评及单位年度工作总结等			9	二轮县志和党史征编初稿征编人员少，资料搜集难度大，支出少 改进措施：加快征编进度	

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。

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支出 144255.32 元，用于维持部门日常运转所必需的公用支出，与上年相比增加 132297.32 元，增加原因是商品和服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年没有申报政府采购项目，所以没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

本部门 2018 年度没有进行设备购置。

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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原白河县档案史志局

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

序号	内容	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	本部门无政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：原白河县档案史志局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,836,593.12	1、一般公共服务支出	1,333,039.82
其中：一般公共预算财政拨款	1,836,593.12	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	435,003.30
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	68,550.00
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,836,593.12	本年支出合计	1,836,593.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,836,593.12	支出总计	1,836,593.12

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

02表

编制部门：原白河县档案史志局

单位：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		1,836,593.12	1,836,593.12					
201	一般公共服务支出	1,333,039.82	1,333,039.82					
20126	档案事务	1,333,039.82	1,333,039.82					
2012699	其他档案事务支出	1,333,039.82	1,333,039.82					
208	社会保障和就业支出	435,003.30	435,003.30					
20805	行政事业单位离退休	242,911.30	242,911.30					
2080502	事业单位离退休	26,280.00	26,280.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,631.30	216,631.30					
20808	抚恤	192,092.00	192,092.00					
2080801	死亡抚恤	192,092.00	192,092.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	68,550.00	68,550.00					
21011	行政事业单位医疗	68,550.00	68,550.00					
2101102	事业单位医疗	68,550.00	68,550.00					

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

03表

编制部门：原白河县档案史志局

单位：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		1,836,593.12	1,767,636.41	68,956.71			
201	一般公共服务支出	1,333,039.82	1,264,083.11	68,956.71			
20126	档案事务	1,333,039.82	1,264,083.11	68,956.71			
2012699	其他档案事务支出	1,333,039.82	1,264,083.11	68,956.71			
208	社会保障和就业支出	435,003.30	435,003.30				
20805	行政事业单位离退休	242,911.30	242,911.30				
2080502	事业单位离退休	26,280.00	26,280.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,631.30	216,631.30				
20808	抚恤	192,092.00	192,092.00				
2080801	死亡抚恤	192,092.00	192,092.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	68,550.00	68,550.00				
21011	行政事业单位医疗	68,550.00	68,550.00				
2101102	事业单位医疗	68,550.00	68,550.00				

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

04表

编制部门：原白河县档案史志局

单位：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	1,836,593.12	1、一般公共服务支出	1333039.82	1333039.82	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	435003.3	435003.3	
		9、医疗卫生与计划生育支出	68550	68550	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,836,593.12	本年支出合计	1836593.12	1836593.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,836,593.12	支出总计	1836593.12	1836593.12	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原白河县档案史志局

单位：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	1,836,593.12	1,767,636.41	1,692,337.80	75,298.61	68,956.71	
201	一般公共服务支出	1,333,039.82	1,264,083.11	1,188,784.50	75,298.61	68,956.71	
20126	档案事务	1,333,039.82	1,264,083.11	1,188,784.50	75,298.61	68,956.71	
2012699	其他档案事务支出	1,333,039.82	1,264,083.11	1,188,784.50	75,298.61	68,956.71	
208	社会保障和就业支出	435,003.30	435,003.30	435,003.30			
20805	行政事业单位离退休	242,911.30	242,911.30	242,911.30			
2080502	事业单位离退休	26,280.00	26,280.00	26,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,631.30	216,631.30	216,631.30			
20808	抚恤	192,092.00	192,092.00	192,092.00			
2080801	死亡抚恤	192,092.00	192,092.00	192,092.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	68,550.00	68,550.00	68,550.00			
21011	行政事业单位医疗	68,550.00	68,550.00	68,550.00			
2101102	事业单位医疗	68,550.00	68,550.00	68,550.00			

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）

06表

编制部门：原白河县档案史志局

单位：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		1,767,636.41	1,692,337.80	75,298.61	
301	工资福利支出	1,473,115.80	1,473,115.80		
30101	基本工资	529,028.00	529,028.00		
30102	津贴补贴	133,879.00	133,879.00		
30103	奖金	4,424.00	4,424.00		
30107	绩效工资	392,954.00	392,954.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216,631.30	216,631.30		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68,550.00	68,550.00		
30112	其他社会保障缴费	16,639.50	16,639.50		
30113	住房公积金	111,010.00	111,010.00		
302	商品和服务支出	75,298.61		75,298.61	
30201	办公费	17,819.00		17,819.00	
30202	印刷费	225.00		225.00	
30206	电费	1,936.84		1,936.84	
30207	邮电费	296.77		296.77	
30211	差旅费	17,863.00		17,863.00	
30213	维修（护）费	13,200.00		13,200.00	
30226	劳务费	7,550.00		7,550.00	
30228	工会经费	8,108.00		8,108.00	

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）

06表

编制部门：原白河县档案史志局

单位：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				
30239	其他交通费用	7,800.00		7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	500.00		500.00	
303	对个人和家庭的补助	219,222.00	219,222.00		
30301	离休费	26,280.00	26,280.00		
30304	抚恤金	192,092.00	192,092.00		
30309	奖励金	850.00	850.00		

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

07表

编制部门：原白河县档案史志局

单位：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	20000.00		20000.00				20000.00	20000.00
本年支出数	0.00		0.00				0.00	0.00
上年支出数	0.00		0.00				0.00	0.00
增减额	0.00		0.00				0.00	0.00
增减率（%）	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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：原白河县档案史志局

单位：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