

白河县档案史志馆 2019 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 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、党史工作、地方志工作的方针政策。

2. 参与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业务知识继续教育的工作；参与全县档案系列初级专业技术职务评审把关工作；承担档案业务技术咨询工作；承担档案宣传工作，普及档案法规、档案科学知识，组织全县档案学术研究。

3. 集中统一管理全县机关、团体、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鉴定、开放、编纂、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作，积极开发档案信息资源，为我县经济、政治、文化、社会、生态文明等建设服务。

4. 承担收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；组织开展国家重点珍贵档案资料抢救、保护工作；承担县现行文件阅览中心建设管理工作；参与全县档案信息化建设规划、指导、管理和协

调工作；利用馆藏档案资料，建设爱国主义教育基地，向全社会进行人文、县情和革命传统教育。

5. 承担组织开展全县中共党史资料的征集、整理、保存和利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑出版《中共白河县历史资料丛书》、《中共白河县历史人物丛书》；广泛征集口述史资料；承担党史宣传，开展党史学习教育，普及党史知识，组织编写适合不同对象阅读的党史教材和读物。

6. 承担涉及党史内容的出版作品、报刊文章、影视作品、场馆建设、纪念活动和社团演出以及为革命历史纪念建筑物刻文等审查审核；协助开展党史重大事件、重要人物纪念活动；加强党史遗址保护，搞好纪念场馆建设，运用党史资源为现实服务；承担上级党史研究室下达的党史征集、编研专题和其他业务工作。

7. 代县政府初审县志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《白河县志》；编辑出版发行《白河年鉴》；指导县直部门和镇村编纂部门志、行业志、镇村志和年鉴，承担为《陕西年鉴》、《安康年鉴》（白河县部分）的供稿任务。

8. 承担地方志理论研究和修志人员的培训工作；收集、整理、保存地方志文献和资料，组织编纂出版地情资料丛书；整理旧志，组织开发利用地方志资源。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门设综合股、保管利用股、党史征编股、方志征编股 4 个内设机构。

二、部门决算单位构成

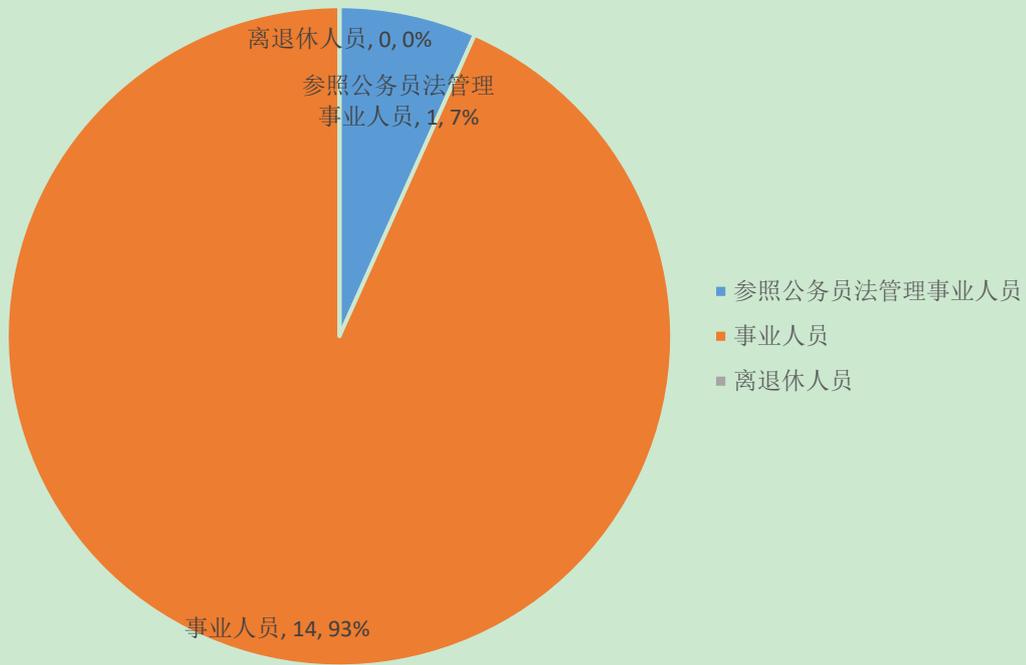
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县档案史志馆部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中参照公务员法管理事业人员 1 人、事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：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	2,346,311.96	1、一般公共服务支出	2,034,210.68
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	197,072.50
		9、卫生健康支出	115,028.78
		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	
		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	2,346,311.96	本年支出合计	2,346,311.96
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	2,346,311.96	支出总计	2,346,311.96

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：

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,346,311.96	2,346,311.96						
201	一般公共服 务支出	2,034,210.68	2,034,210.68						
20126	档案事务	2,034,210.68	2,034,210.68						
2012604	档案馆	1,464,747.88	1,464,747.88						
2012699	其他档案事 务支出	569,462.80	569,462.80						
208	社会保障和 就业支出	197,072.50	197,072.50						
20805	行政事业单 位离退休	197,072.50	197,072.50						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	184,794.84	184,794.84						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12,277.66	12,277.66						
210	卫生健康支 出	115,028.78	115,028.78						
21011	行政事业单 位医疗	115,028.78	115,028.78						
2101102	事业单位医 疗	115,028.78	115,028.78						

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：

金额单位：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		2,346,311.96	1,907,149.16	439,162.80			
201	一般公共服务支出	2,034,210.68	1,595,047.88	439,162.80			
20126	档案事务	2,034,210.68	1,595,047.88	439,162.80			
2012604	档案馆	1,464,747.88	1,464,747.88				
2012699	其他档案事务支出	569,462.80	130,300.00	439,162.80			
208	社会保障和就业支出	197,072.50	197,072.50				
20805	行政事业单位离退休	197,072.50	197,072.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,794.84	184,794.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,277.66	12,277.66				
210	卫生健康支出	115,028.78	115,028.78				
21011	行政事业单位医疗	115,028.78	115,028.78				
2101102	事业单位医疗	115,028.78	115,028.78				

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：

金额单位：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	2,346,311.96	1、一般公共服务支出	2,034,210.68	2,034,210.68	
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	197,072.50	197,072.50	
		9、卫生健康支出	115,028.78	115,028.78	
		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			
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：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
本年收入合计	2,346,311.96	本年支出合计	2,346,311.96	2,346,311.96	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	2,346,311.96				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	2,346,311.96	支出总计	2,346,311.96	2,346,311.96	

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：

金额单位：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		2,346,311.96	1,907,149.16	1,776,849.16	130,300.00	439,162.80	
201	一般公共服务支出	2,034,210.68	1,595,047.88	1,464,747.88	130,300.00	439,162.80	
20126	档案事务	2,034,210.68	1,595,047.88	1,464,747.88	130,300.00	439,162.80	
2012604	档案馆	1,464,747.88	1,464,747.88	1,464,747.88			
2012699	其他档案事务支出	569,462.80	130,300.00		130,300.00	439,162.80	
208	社会保障和就业支出	197,072.50	197,072.50	197,072.50			
20805	行政事业单位离退休	197,072.50	197,072.50	197,072.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,794.84	184,794.84	184,794.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,277.66	12,277.66	12,277.66			
210	卫生健康支出	115,028.78	115,028.78	115,028.78			
21011	行政事业单位医疗	115,028.78	115,028.78	115,028.78			
2101102	事业单位医疗	115,028.78	115,028.78	115,028.78			

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：

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		190.71	177.68	13.03	
301	工资福利支出		172.77		
30101	基本工资		67.12		
30102	津贴补贴		8.64		
30103	奖金		14.18		
30107	绩效工资		38.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.48		
30109	职业年金缴费		1.23		
30110	职工基本医疗保险缴费		11.50		
30112	其他社会保障缴费		0.79		
30113	住房公积金		12.53		
302	商品和服务支出			11.64	
30201	办公费			3.14	
30206	电费			0.86	
30211	差旅费			1.79	
30216	培训费			0.43	
30217	公务接待费			0.49	
30226	劳务费			2.29	
30228	工会经费			0.92	
30239	其他交通费			1.72	
303	对个人和家庭的补助		4.91		
30305	生活补助		4.00		
30309	奖励金		0.91		
310	资本性支出			1.39	
31002	办公设备购置			1.39	

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：

金额单位：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	7,349.00		7,349.00					4,306.00
决算数	7,349.00		7,349.00					4,306.00
上年决算 数	0.00		0.00					0.00
增减额	7,349.00		7,349.00					4,306.00
增减率	100%		100%					100%

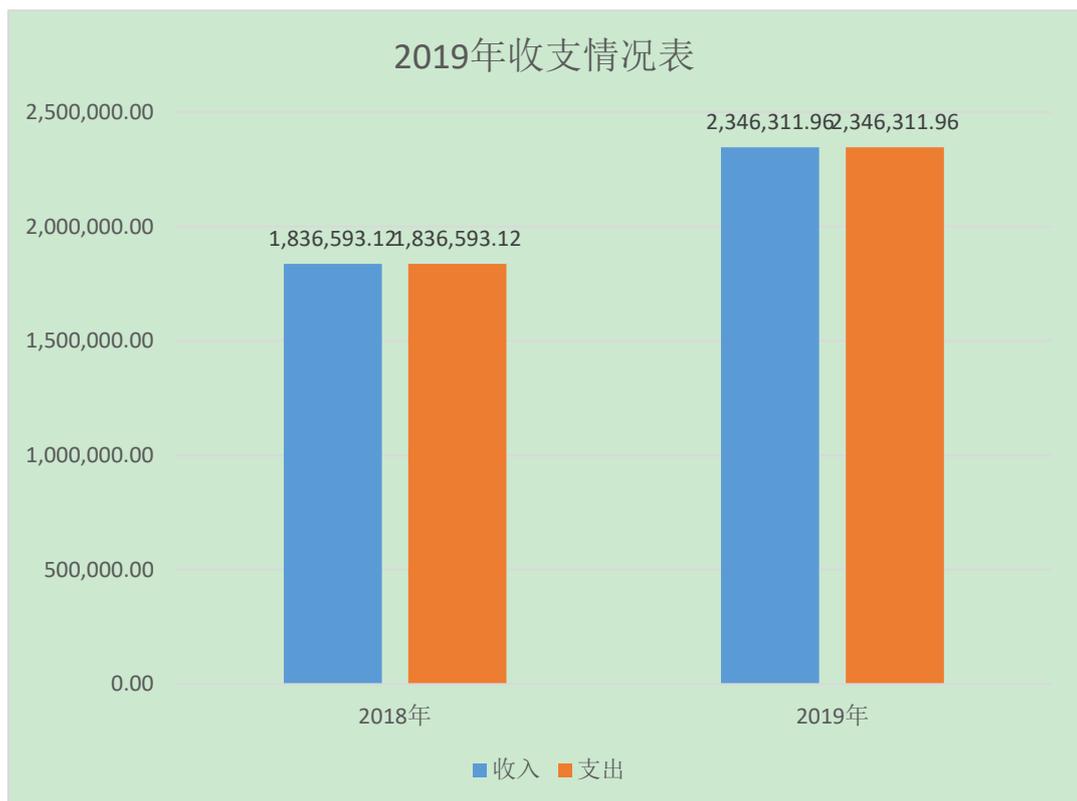
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

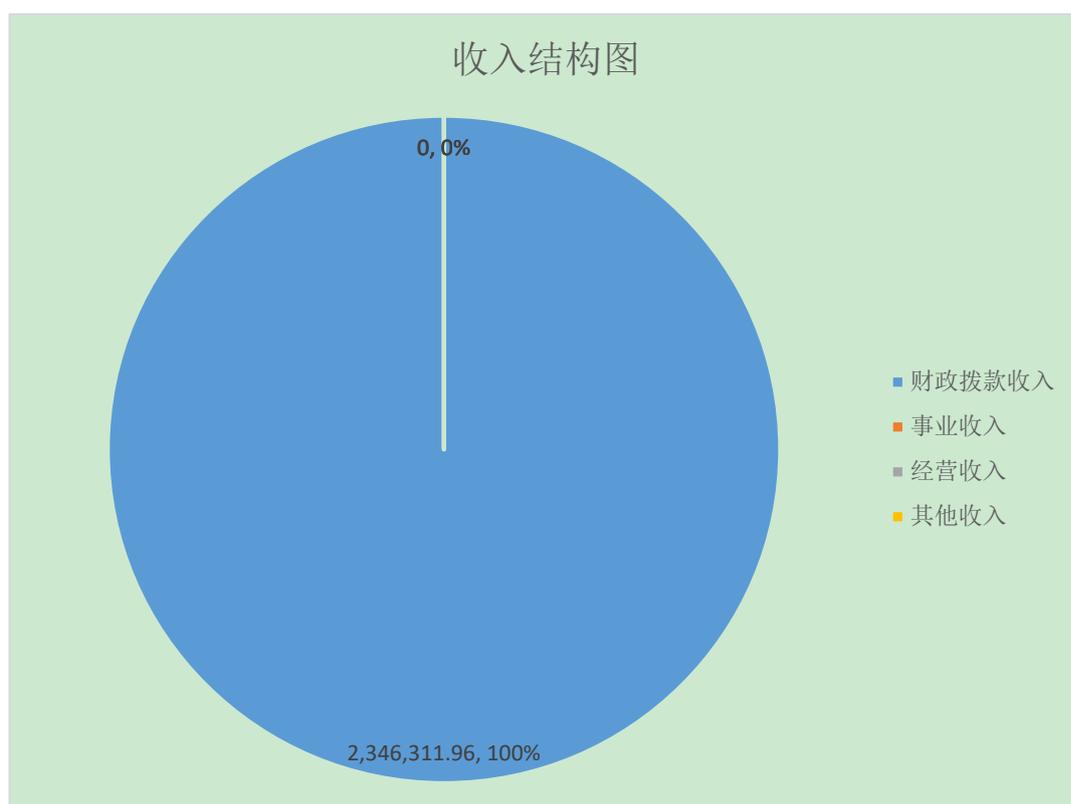
2019 年本年度收入合计 2,346,311.96 元，较上年增加 509,718.84 元，主要原因是 2019 年提高职工工资标准人员经费增加和开展档案业务项目专项经费增加。

2019 年本年度支出合计 2,346,311.96 元，较上年增加 509,718.84 元，主要原因同上。



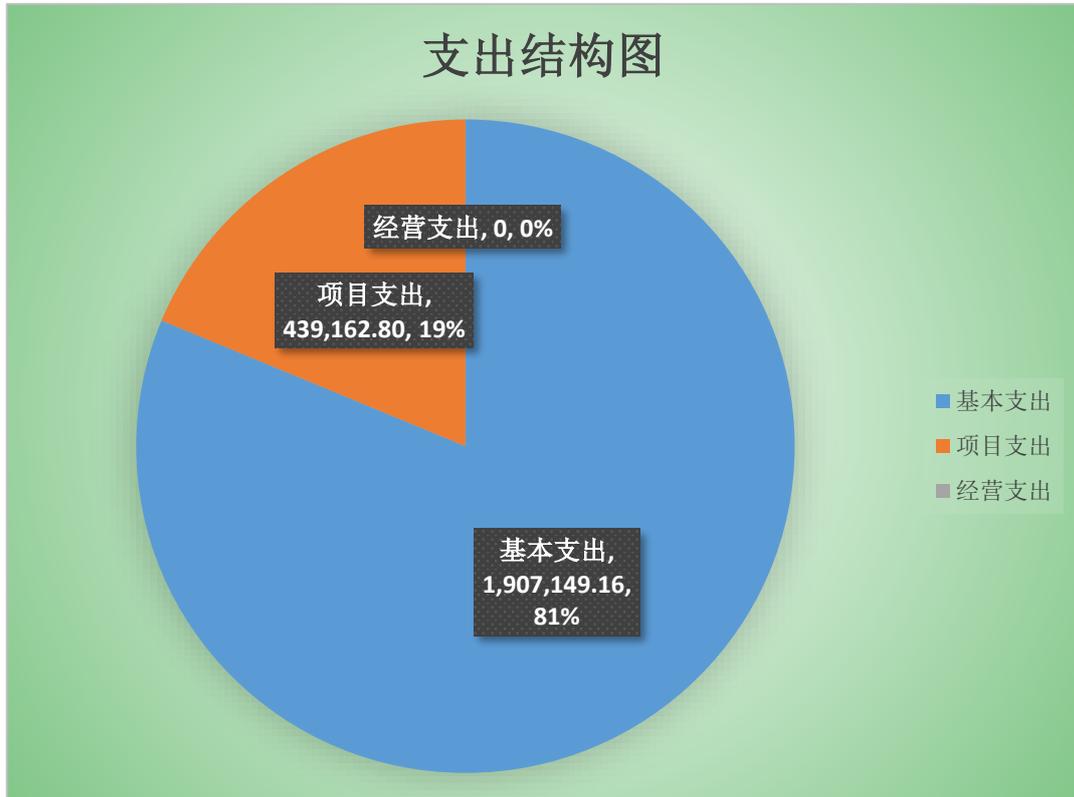
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2,346,311.96 元，其中：财政拨款收入 2,346,311.96 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



三、支出决算情况说明

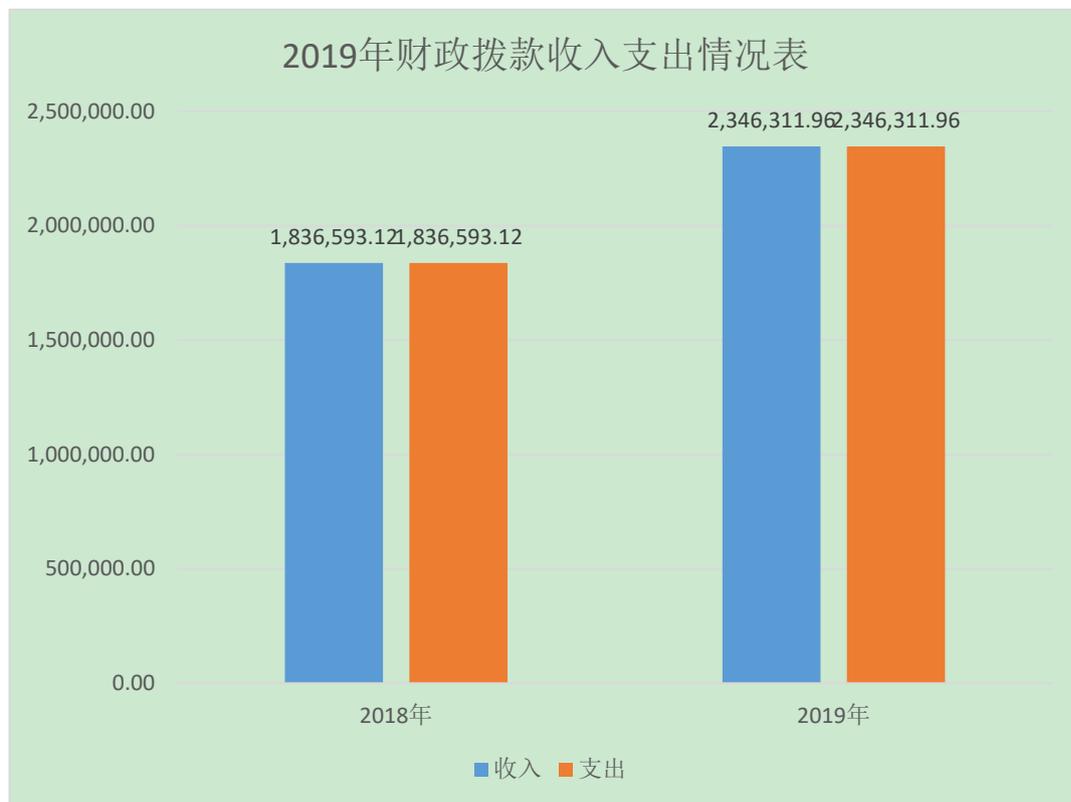
2019 年支出合计 2,346,311.96 元，其中：基本支出 1,907,149.16 元，占 81%；项目支出 439,162.80 元，占 19%；经营支出 0 元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计2,346,311.96元，较上年增加509,718.84元，主要原因是2019年提高职工工资标准人员经费增加和开展档案业务项目专项经费增加。

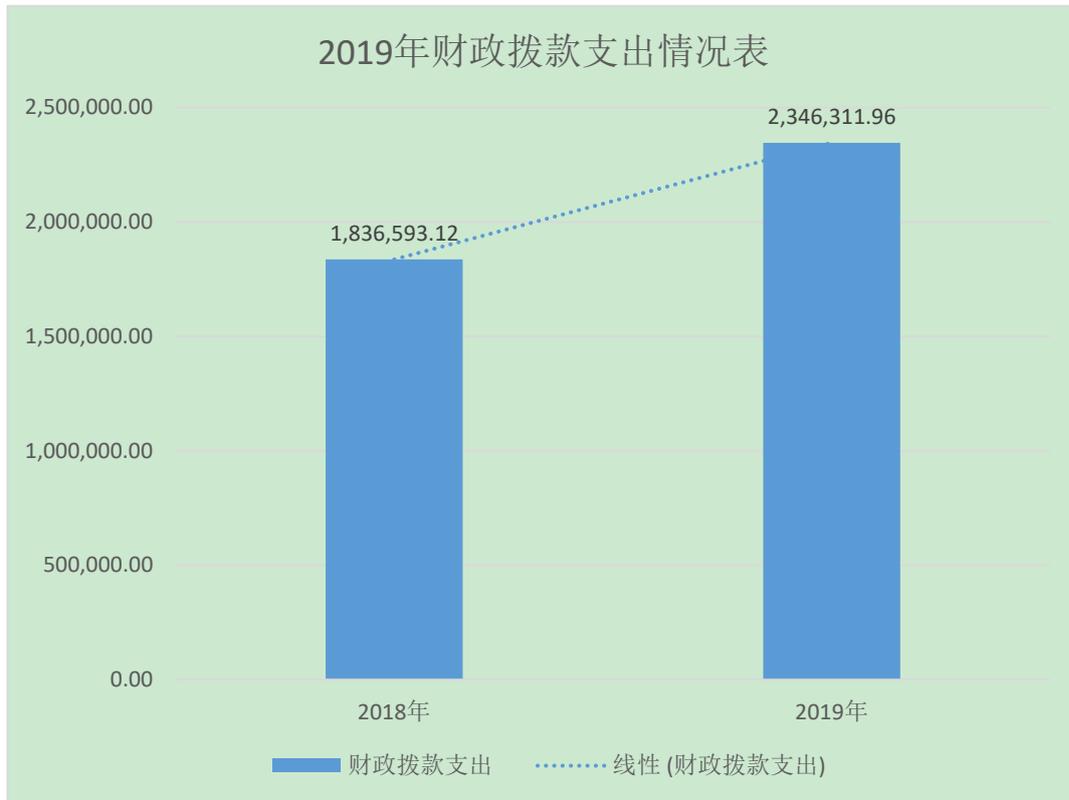
2019年财政拨款支出合计2,346,311.96元，较上年增加509,718.84元，主要原因同上。



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2,346,311.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加509,718.84元，增长28%，主要原因是2019年提高职工工资标准人员经费增加和开展档案业务项目专项经费增加。



(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 3,338,236.88 元，支出决算为 2,346,311.96 元，完成年初预算的 70%。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 3,338,236.88 元，支出决算为 2,346,311.96 元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是地方志编纂项目成果年底才完成，未能及时支付项目资金。

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1,907,149.16元，包括：人员经费支出1,776,849.16元和公用经费支出116,400.00元，资本性支出13,900.00元。

人员经费1,776,849.16元，主要包括基本工资671,215.00元，津贴补贴86,446.00元，奖金141,806.00元，绩效工资383,008.00元，机关事业单位基本养老保险缴费184,794.84元，职业年金缴费12,277.66元，职工基本医疗保险缴费115,028.78元，其他社会保障缴费7,868.88元，住房公积金125,304.00元，生活补助40,040.00元，奖励金9,060.00元。

公用经费116,400.00元，主要包括办公费31,361.00元，电费8,637.10元，差旅费17,867.16元，培训费4,306.00元，公务接待费4,890.00元，劳务费22,896.74元，工会经费9,242.00元，其他交通费用17,200.00元

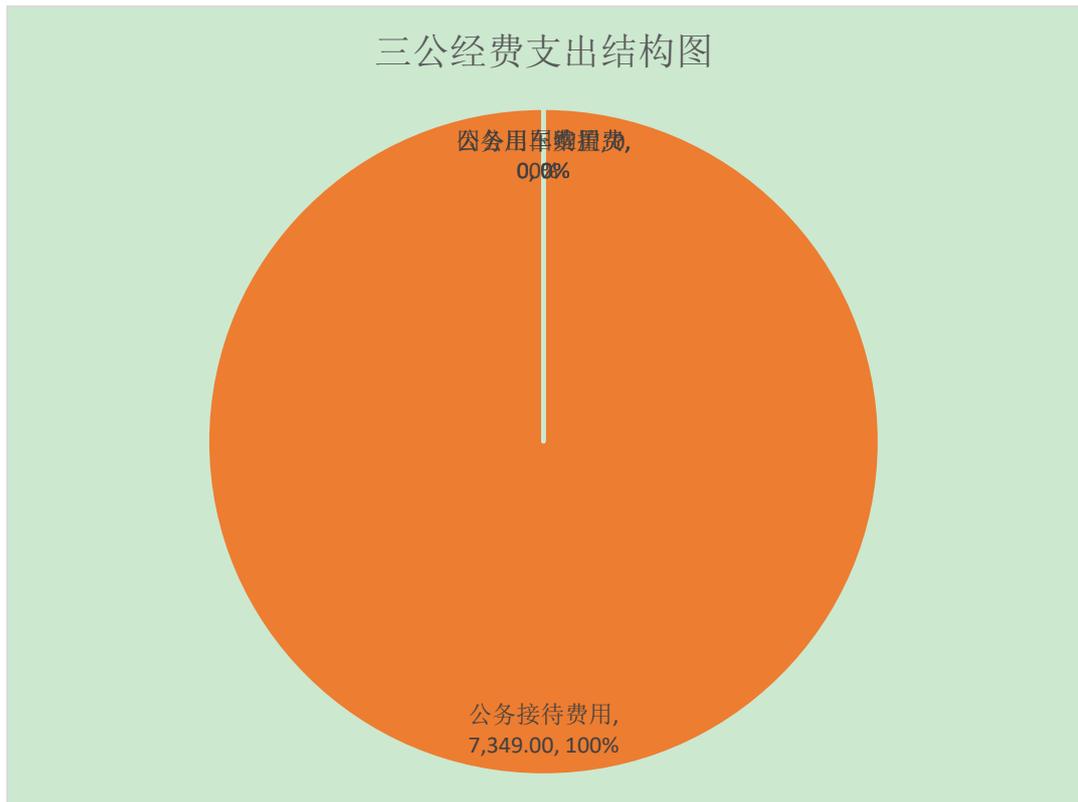
资本性支出13,900.00元，主要包括办公设备购置13,900.00元。

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7,349.00元，支出决算为7,349.00元，完成预算的100%。

（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元，占0%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算7,349.00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元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 11 批次，110 人次，预算为 7,349.00 元，支出决算为 7,349.00 元，完成预算的 100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 4,306.00 元，支出决算为 4,306.00 元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

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 439,162.80 元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。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 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。

志鉴编纂出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 11 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 11.75 万元，完成预算的 11%。主要产出和效果：通过项目实施编纂二轮修志工作和一年一鉴出版工作，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考。发现的问题及原因：志书编纂耗时耗力，需要反复修改、校对，出成果较慢。下一步改进措施：加快实施进度。

党史基本著作征编和创建精准扶贫档案管理工作、档案保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.16 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：通过项目实施编纂党史基本著作编为进行党的传统教育提供基本资料来源，创建创建精准扶贫档案管理工

作、档案保护，为传承历史、存凭留证、资政惠民奠定坚实的档案资料基础。发现的问题及原因：党史基本著作编纂专题多，需要反复修改、校对，出成果较慢。下一步改进措施：加快实施进度。

第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.22 万元，执行数 4 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		志鉴编纂出版项目				
主管部门		白河县档案史志馆	实施单位	白河县档案史志馆		
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：	110	11.75	11%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	110	11.75	11%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	二轮修志编纂、组织评审和资料报送；《白河年鉴》（2017、2018、2019）编纂			《白河年鉴》（2019）编纂		
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	二轮修志编纂	1部	90%	年底才完成，未能及时支付，加快进度
			《白河年鉴》（2017、2018、2019）编纂	3部	30%	年底才完成，未能及时支付，加快进度
		质量指标	二轮修志通过评审率	≥95%	100%	
			《白河年鉴》通过评审率	≥95%	100%	
		时效指标	二轮修志评审及时率	≥95%	100%	
			《白河年鉴》通过评审及时率	≥95%	100%	
	成本指标	二轮修志编纂		100万元	8.25万元	年底才完成，未能及时支付，加快进度
		《白河年鉴》（2017、2018、2019）编纂		10万元	3.5万元	年底才完成，未能及时支付，加快进度
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%	100%	
年鉴编辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。向人们提供一年内全面、真实、系统的事实资料			≥95%	100%		
可持续影响指标		存史资政作用发挥率	≥95%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%	98%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		党史基本著作征编和创建精准扶贫档案管理工作、档案保护项目				
主管部门		白河县档案史志馆	实施单位	白河县档案史志馆		
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：	30	28.16	94%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	30	28.16	94%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	党史基本著作征编和创建精准扶贫档案管理工作、保障档案实体保护工作正常运行			已基本完成		
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	党史基本著作征编	1部	70%	专题较多，加快进度
			创建精准扶贫档案管理工作	档案健全	100%	
			档案实体保护	≥95%	100%	
		质量指标	党史基本著作征编通过评审率	≥95%	95%	专题较多，加快进度
			创建精准扶贫档案管理工作通过验收率	≥95%	100%	
			档案实体保护率	≥95%	100%	
		时效指标	党史基本著作征编评审及时率	≥95%	100%	
			创建精准扶贫档案管理工作验收及时率	≥95%	100%	
			档案实体保护及时率	≥95%	100%	
	成本指标		党史基本著作征编和创建精准扶贫档案管理工作、保障档案实体保护工作正常运行	30万元	28.16万元	党史专题较多，加快进度
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%	100%	
以点带面提升精准扶贫档案管理水平和打赢脱贫攻坚战发挥档案工作的积极作用，为传承历史、存凭留证、资政惠民奠定坚实的档案资料基础			≥95%	100%		
可持续影响指标		存史资政作用发挥率	≥95%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%	98%		
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金额，如没有请填无。					

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

（2019年度）

专项（项目）名称		第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴				
主管部门		白河县档案史志馆		实施单位	白河县档案史志馆	
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：	4.22	4		95%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4.22	4		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	驻村工作队员生活补助和乡镇工作补贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展			驻村工作队员按时驻村		
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	驻村工作队员人数	2人	2人	
			驻村天数	≥22天/月	100%	
		质量指标	向镇府报送考勤表	≥1次/月	100%	
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	100%	
			驻村时间	2019年	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	
	成本指标	驻村工作队员生活补助和乡镇工作补贴	4.22万元	4万元	12月份出勤率需次月统计	
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫工作按时完成	≥95%	100%	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障	100%	100%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	100%	
	可持续影响指标	驻村年限	≥2年	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户和群众满意度	≥95%	100%	
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: 白河县档案史志馆

自评得分: 67

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行党和国家关于档案工作、党史工作、地方志工作的方针政策; 2. 集中统一管理全县机关、团体、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; 负责档案史料的提供利用工作, 积极开发档案信息资源, 为县经济、政治、文化、社会、生态文明等建设服务; 3. 承担组织开展全县中共党史资料的征集、整理、保存和利用工作; 广泛征集口述史资料; 承担党史宣传, 开展党史学习教育, 普及党史知识, 组织编写适合不同对象阅读的党史教材和读物; 4. 代县政府初审县志, 终审部门志、行业志; 编纂出版发行《白河县志》; 编辑出版发行《白河年鉴》; 指导县直部门和镇村编纂部门志、行业志、镇村志和年鉴, 承担为《陕西年鉴》、《安康年鉴》(白河县部分)的供稿任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年公共预算财政拨款支出2,346,311.96元, 其中人员经费1,776,849.16元, 总支出75%, 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116,400.00元, 总支出5%, 主要包括: 办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用; 资本性支出13,900.00元, 总支出1%, 主要包括办公设备购置; 项目支出439,162.80, 总支出19%, 主要包括志鉴编纂项目和档案保护项目。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、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; 2、加快推进二轮县志和综合年鉴的编纂出版进度; 3、加快推进《县区党史基本著作(一、二卷)》征编出版工作。							
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	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。	2346311.96/3338236.88×100%=70%		70	4	地方志编纂项目成果年底才完成, 未能及时支付项目资金。	
		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。	(3338236.88-2346311.96)/3338236.88×100%=30%		30	0	地方志编纂项目成果年底才完成, 未能及时支付项目资金。	

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。	集中支付系统		半年进度：27% 前三季度进度：47%	0	地方志编纂项目成果年底才完成，未能及时支付项目资金。	
		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)	“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		

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</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	<p>1.完成二轮县志和一年一鉴编纂;</p> <p>2.完成档案馆、档案实体保护工作;</p> <p>3.完成党史征编初稿。</p>	<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>	项目绩效自评及单位年度工作总结等			23	地方志编纂项目成果年底才完成,未能及时支付项目资	
		项目效益(20分)	20	<p>1.发挥志书的存史、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		项目绩效自评及单位年度工作总结等			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>											

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112,800.00元，支出决算为116,400.00元，完成年初预算的103%。决算数较预算数增加3,600.00元，主要原因是机构改革培训费增加。

（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。