

附件

# 蓝田县档案馆 2020 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

蓝田县档案馆(以下简称县档案馆)是县委直属事业单位，为正科级。县档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针。
2. 收集县级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
3. 征集与本县有关的重要档案资料。
4. 负责贯彻档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
5. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
6. 负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
7. 负责档案科研和学术交流工作。
8. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
9. 负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

10. 负责本单位及所属事业单位安全生产管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其它任务。

## **（二）内设机构**

蓝田县档案馆属财政全额拨款事业单位，承担着全县档案的保管和利用的职责。内设办公室、保管利用科、信息资源三个科室。

1. 办公室。负责档案馆长远规划、年度计划等综合性文件的起草工作；负责机关文秘、机要、保密、档案统计等工作；负责机关机构编制、干部队伍建设、人事工资福利等工作；负责机关宣传、思想政治建设和意识形态工作；负责机关网络平台的维护管理及 12345 热线、网上群众工作和电子政务工作；负责机关基建和房屋维修管理工作。

2. 保管利用科。负责接收县级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料；负责征集与本县有关的重要档案资料，收集整理具有一定影响的本县籍或在本县工作过的人物档案；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、公布、开放、销毁工作；负责进馆档案资料及馆藏档案资料的消毒、修裱等抢救保护工作；负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；负责为社会各界提供馆藏档案资料以及公共信息资源的查阅利用服务工作，定期开展档案服务利用综合统计分析工作，确保档案资料的完整和安全。

3. 信息资源科。负责落实上级部门有关档案信息化建设的标准规范、安全管理的要求；负责县级党政机关、民主党

派、群众团体及有关组织和企事业单位的电子档案接收与管理工作；负责馆藏档案资料的数字化工作；负责数字档案馆建设、更新、运行、维护工作；负责馆内网络、信息化设施设备的建设、更新、运行、维护工作；负责馆藏数字档案载体的安全管理工作；组织开展“6·9”国际档案日和“9·5”档案法颁布纪念日宣传活动；负责爱国主义教育基地建设和社会教育工作；负责全县档案资料目录中心的建立和管理工作。

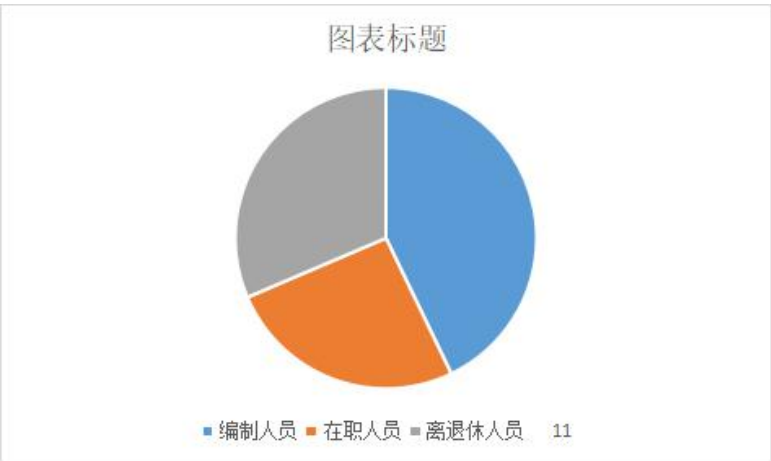
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括蓝田县档案馆部门本级决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	蓝田县档案馆

三、部门人员情况

截止 2020 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 9 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县档案馆

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	1284.98	1、一般公共服务支出	273.41
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	9.6
		9、卫生健康支出	1.97
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	1000.00
		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	1284.98	本年支出合计	1284.98
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1284.98	支出总计	1284.98

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：蓝田县档案馆

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：教育费			
合计		1284.98	1284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.41	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	273.41	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	263.48	263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	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	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	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：

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		1284.98	74.62	1210.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.41	63.06	210.35	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	273.41	63.06	210.35	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	263.48	53.13	210.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	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	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	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：蓝田县档案馆

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	1284.98	1、一般公共服务支出	273.41	273.41	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	9.6	9.6	0.00
		9、卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	1000.00	1000.00	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：蓝田县档案馆

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	1284.98	本年支出合计	1284.98	1284.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1284.98	支出总计	1284.98	1284.98	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：蓝田县档案馆

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		1284.98	74.62	67.99	6.64	1210.35	
201	一般公共服务支出	273.41	63.06	56.42	6.64	210.35	
20126	档案事务	273.41	63.06	56.42	6.64	210.35	
2012601	行政运行	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	
2012604	档案馆	263.48	263.48	46.49	6.64	210.35	
208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	9.6	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	9.6	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
21299	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
2129901	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	

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： 蓝田县档案馆

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		74.62	67.99	6.64	
301	工资福利支出	67.99	67.99	0.00	
30101	基本工资	27.46	27.46	0.00	
30102	津贴补贴	15.45	15.45	0.00	
30103	奖金	9.64	9.64	0.00	
30107	绩效工资	2.83	2.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	9.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
302	商品和服务支出	6.64	0.00	6.64	
30201	办公费	0.45	0.00	0.45	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28	
30211	差旅费	0.22	0.00	0.22	
30213	维修(护)费	0.18	0.00	0.18	
30226	劳务费	1.2	0.00	1.2	
30239	其他交通费用	4.13	0.00	4.13	
30228	工会经费	0.18	0.00	0.18	
303	对个人和家庭的补助	1.08	0.72	0.00	

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。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：蓝田县档案馆

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	0.00		0.00				0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	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：蓝田县档案馆

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							
	无						

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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度收入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。

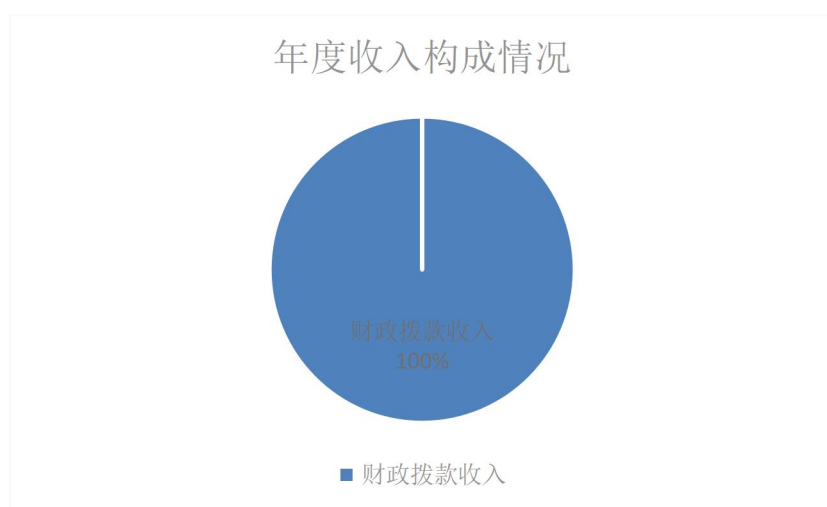
2020 度年本单位收入 1284.98 万元，比上年度收入 1140.38 万元增加了 144.6 万元，增长 88.7%，主要原因为档案馆建设项目资金增加影响。

2. 2020 度年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。

2020 度年本单位支出 1284.98 万元，占本年度收入的 100%；本单位本年度支出比上年度支出 1140.38 万元增加了 144.6 万元，增长 88.7%，主要原因为档案馆建设项目资金增加影响。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1284.98 万元，其中：财政拨款收入 1284.98 万元，占 100%。无其他收入来源。



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本单位支出合计 1284.98 万元，其中：基本支出 74.62 万元，占 5.8%；项目支出 1210.35 万元，占 94%。

基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费	
74.62	67.99	6.64	1210.35

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度财政拨款收入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。

2020 年度本部门财政拨款收入 1284.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1284.98 万元、政府性基金拨款收入 0 元。2020 年本部门财政拨款收入较上年（2019 年本部门财政拨款收入 1140.38 万元）增加了 144.6 万元，主要原因为档案馆建设项目资金增加，预算相应增加。

2. 2020 年度财政拨款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。

2020 年度本部门财政拨款支出 1284.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1284.98 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2020 年本部门财政拨款支出较上年（2019 年度本部门财政拨款支出 1140.38 万元）增加了 144.6 万元，主要原因为档案馆建设项目资金增加，财政拨款支出增加。

### 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 年度财政拨款支出 1284.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年（2019 年度本部门财政拨款支出 1140.38 万元）相比，财政拨款支出增加 144.6 万元，增长 88.7%，主要原因是档案馆建设项目资金增加，财政拨款支出相应增加。

### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 54.44 万元，支出决算为 1284.98 万元，完成年初预算的 2360%。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)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

#### **2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。**

年初预算为 46.49 万元，支出决算为 263.48 万元，完成年初预算的 566.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，属于年中追加。

#### **3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算为 6.5 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，属于年中追加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.62 万元,包括: 人员经费支出 67.99 万元和公用经费支出 6.64 万元。

**人员经费** 67.99 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目) 基本工资(30101) 27.46 万元、津贴补贴(30102) 15.45 万元、奖金(30103) 9.64 万元、绩效工资(30107) 2.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 9.65 万元、职工基本医疗保险缴费(30110) 1.84 万元、公务员医疗补贴缴费(30111)0.98 万元、其他社会保险缴费(30112) 0.14 万元、对个人和家庭生活补助(30305) 1.08 万元。

**公用经费** 6.64 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费(30201) 0.45 万元、手续费(30204) 0.00 万元、邮电费(30207) 0.28 万元、差旅费(30211) 0.22 万元、维修(护)费(30213) 0.18 万元、劳务费(30226) 1.2 万元、其他交通费用(30239) 4.13 万元、工会经费支出(30228) 0.18 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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 0 万元,主要原因是根据中央八项规定要求,严格控制“三公”经费财政拨款支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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 万元，占 0%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与当年预算数相同，主要原因是 2020 年度本部门无因公出国（境）团组情况。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与当年预算数相同，主要原因是 2020 年度本部门无购置车辆。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度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%，与上年决算情况相同，和当年预算情况相同，主要原是本年度公车实有量为 0。2020 年本单

位的汽车保有量为 0 辆车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 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 0 万元，主要原因是根据中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 0 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 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1210.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1210.35 万元评价结果为优秀等次。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

档案馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1210.35 万元，完成预算的 0%，2020 年预算未安排项目资金。

主要产出和效果：

通过项目实施主要完成了以下目标：一是改善了蓝田县综合档案馆馆舍不足的状况，增强档案馆库抗灾能力，保障国家档案资源的安全。二是满足现有馆藏和未来 30 年内接收档案数量之和，解决长期以来档案不能按时接收进馆的难题，使档案馆能够正常履行《档案法》、《政府信息公开条例》所赋予的职能。三是档案的安全保管和有效利用得到可靠保证，档案抢救和保护的能力得到一定提升，为档案馆实现“五位一体”功能打下坚实的基础。四是方便人民群众和社会对档案利用的需求，得到群众认可，社会满意，力争政务服务的社会满意度达到 100%。

发现的问题及原因：在评价过程中发现问题主要有人员业务水平还须进一步提高，监管存在覆盖率不全，监管力度不强，资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：1. 进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算；2. 通过培训提高监管人员业务水平。



### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 54.44 万元，执行数 1284.98 万元，完成预算的 2360%。

主要产出和效果：一是 2020 年度完成蓝田县档案馆-政务服务中心建设项目室内装饰总工作量的 98%以上，年度投资 400 万元。二是优化服务，全年共接待查阅利用档案 5018 人次，调阅档案 9467 卷（件），出具证明 1742 份。查档满意率达到 95%以上；全年共接收统筹办、李家河水库、档案馆等 9 家单位档案 661 件、1108 卷、15 盒；完成李家河水库、玉山协调办相关项目等 2 家单位重大活动档案的收集、整理、归档工作。三是加大涉改单位档案规范管理、处置、移交进馆工作。对不再保留、撤销建制的部门和单位，各种门类和载体的档案规范整理归档，接收进馆。对纳入重新组建、新组建、保留机构、优化职责、更名调整的部门和单位明确档案机构、人员和职能职责，建立健全档案管理制度，有序开展档案工作。对达到规定移交进馆年限的档案进行接收，确保机改档案的准确、完整、系统、安全。完成全县涉改单位档案的检查、指导，确保机构改革档案的完整与安全。

主要工作绩效是：通过为企事业单位指导、整理、接收档案，为广大干群提供服务，全面提升县域企事业单位、广大干群幸福感、获得感和满意度。

发现的问题及原因：1. 因 2020 年初预算没有安排项目支出，项目支出主要为年中追加，造成预算控制率过大。

## 2. 固定资产卡片信息不完整

财政系统内固定资产卡片大部分没有填写完整使用部门、管理部门、使用人和存放地点，有的使用人等信息已经变更，未及时调整。

下一步改进措施：1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。2、加强固定资产信息管理，及时调整更新补充，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			蓝田县档案馆建设项目				
县级主管部门			蓝田县财政局		实施单位	蓝田县档案馆	
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：	1210.35	1210.35	100%	
			其中：市级财政资金	1000	1000	100%	
			区县财政资金	210.35	210.35	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		
	以建设“五位一体”档案馆为目标，按照投资计划，保质保量如期完成建设任务。				2020 年档案馆建设项目财政拨款 1210.35 万元，截止 2020 年底支出 1210.35 万元，全部用于档案馆-政务服务中心项目建设，且按照财务制度相关规定完成支付。		
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：方便广大干群		100	100	
			指标 2：群众满意度达到 95%以上		95	95	
			指标 3;保证项目如期完成建设		5	5	
		质量指标	指标 1：方便广大干群		100	100	
			指标 2：群众满意度达到 95%以上		95	95	
			指标 3;保证项目如期完成建设		5	5	
		时效指标	指标 1：方便广大干群		100	100	
			指标 2：群众满意度达到 95%以上		95	95	
			指标 3;保证如期完成建设		5	5	
		成本指标	指标 1：方便广大干群		100	100	
			指标 2：群众满意度达到 95%以上		95%	95%	
			指标 3;保证项目如期完成建设		5	5	
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：方便广大干群		100	100	
			指标 2：群众满意度达到 95%以上		95	95	
		生态效益					

		指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使广大干群满意度达到 95%以上。	95%	95%	
		.....				
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 (2020年度)											
填报单位:蓝田县档案馆					自评得分: 92分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行法律、法规和政策; 收集、整理、提供利用档案资料, 为社会各界提供服务; 开发利用档案信息资源等。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人员经费支出95. 72万元, 公用经费支出9. 40万元, 项目支出1035. 26万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					着力推进档案馆建设工作。						
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。	2020年决算取数。 预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) ×100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	2020年决算取数。 预算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%	≤5%	1153%	0	加强年初预算管理, 提高财政预算精确度。	建议年初增加部门项目预算。
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	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+ 上半年支出进度+ 进度率≥	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。 前二季度进度率= 进度率≥	国库集中支付系统。 支出进度率= (实际支出/ 支出预算) ×100%	半年支出 进度≥ 50%, 第 二季度支出	半年支出 进度≥ 50%, 第 二季度支出	5	已完成	

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
效果	履职尽责（60分）	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（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	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。

[illegible]

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2020 年度机关运行经费预算为 54.44 万元，支出决算为 1284.98 万元，完成预算的 2360%。决算数较预算数增加 144.6 万元，主要原因是档案馆建设项目资金增加。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2020 年度无政府采购支出

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 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）。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）。



## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

**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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。