

安康市档案局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

（二）接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的

档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（三）负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。

（四）负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。

（五）开展档案资料的抢救、保护工作。

（六）负责市本级数字化档案馆建设。

（七）利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用；

（九）承担市现行文件阅览中心建设管理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

本馆共设 4 个科室，分别是：政办科、业务指导科、保管利用科、资源开发科。

二、部门决算单位构成

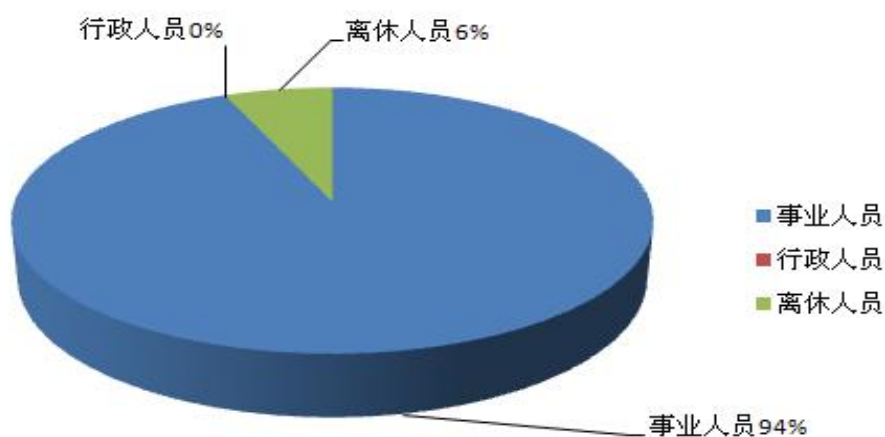
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，部门本级（机关），无二级预算单位：

序号	单位名称
1	部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离休人员 1 人。

人员结构图



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	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：安康市档案馆（汇总）

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	446	1. 一般公共服务支出	251.49
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	21.92
		9. 卫生健康支出	10.43
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	12.38
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	446	本年支出合计	296.21
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	35.68	年末结转和结余	185.47
收入总计	481.68	支出总计	481.68

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：安康市档案馆（汇总）

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		446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.28	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	401.28	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	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	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	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：安康市档案馆（汇总）

金额单位：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		296.21	234.91	61.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.49	190.19	61.30	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	251.49	190.19	61.30	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	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	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	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：安康市档案馆（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	446.00	一、一般公共服务支出	251.49	251.49	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.92	21.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	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：安康市档案馆（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经 营预算财政 拨款
本年收入合计	446.00	本年支出合计	296.21	296.21	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	35.68	年末财政拨款结转和 结余	185.47	185.47	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	35.68					
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经 营预算财政拨 款	0.00					
收入总计	481.68	支出总计	481.68	481.68	0.00	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：安康市档案馆（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	296.21	234.91	212.25	22.66	61.30	
201	一般公共服务支出	251.49	190.19	168.38	21.81	61.30	
20126	档案事务	251.49	190.19	168.38	21.81	61.30	
2012601	行政运行	190.19	190.19	168.38	21.81	0.00	
2012604	档案馆	41.10	0.00	0.00	0.00	41.10	
2012699	其他档案事务支出	20.20	0.00	0.00	0.00	20.20	
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	21.07	0.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	20.90	0.85	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38	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：安康市档案馆（汇总）

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		234.91	212.25	22.66	
301	工资福利支出	0.00	199.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	67.44	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	48.48	0.00	
30103	奖金	0.00	39.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.31	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.40	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	4.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.17	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.38	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	22.66	
30201	办公费	0.00	0.00	1.71	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.33	
30206	电费	0.00	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.65	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.05	
30216	培训费	0.00	0.00	0.28	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.07	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.29	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.24	
30229	福利费	0.00	0.00	0.38	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.52	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.93	
303	对个人和家庭的补助	0.00	12.51	0.00	
30301	离休费	0.00	12.51	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：安康市档案馆（汇总）

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	0.4	0	0.4	0	0	0	3.3	1.8
决算数	0.37	0	0.37	0	0	0	0.84	0.75

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：安康市档案馆（汇总）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：安康市档案馆（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

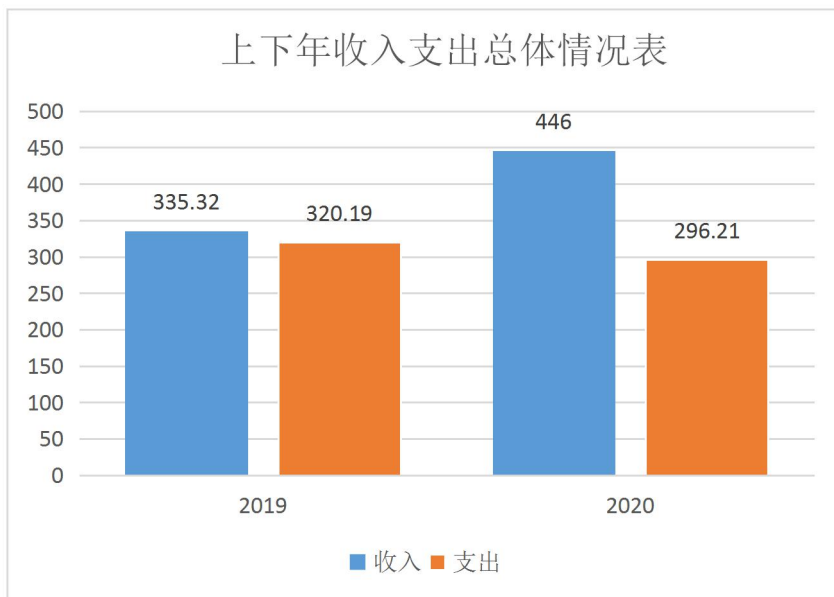
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

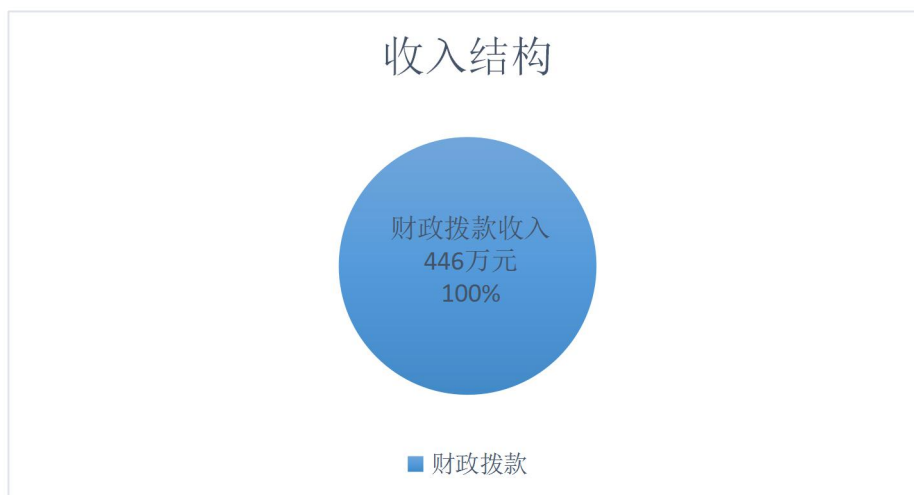
1. 2020 年本年度部门收入 446 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 446 万元，与上年相比增加 110.68 万元，增幅 33.01%，主要原因是新增数字档案馆建设一期项目。年初结转和结余 35.68 万元。

2. 2020 年本年度部门支出 296.21 万元，其中：基本支出 234.91 万元，较上年减少 17.29%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩行政运行支出；项目支出 61.3 万元，较上年增加 69.48%。年末结转和结余 185.47 万元，较上年减少 1849.41 万元，减少 90.89%，减少主要原因是档案馆迁建项目资金长期未使用，被财政收回。



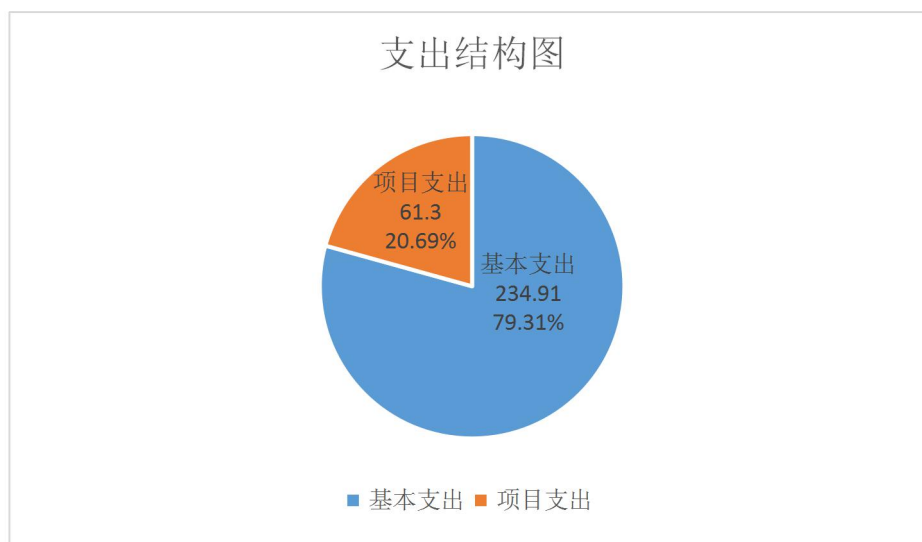
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 446 万元，其中：财政拨款收入 446 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 296.21 万元，其中：基本支出 234.91 万元，占 79.31%；项目支出 61.3 万元，占 20.69%。

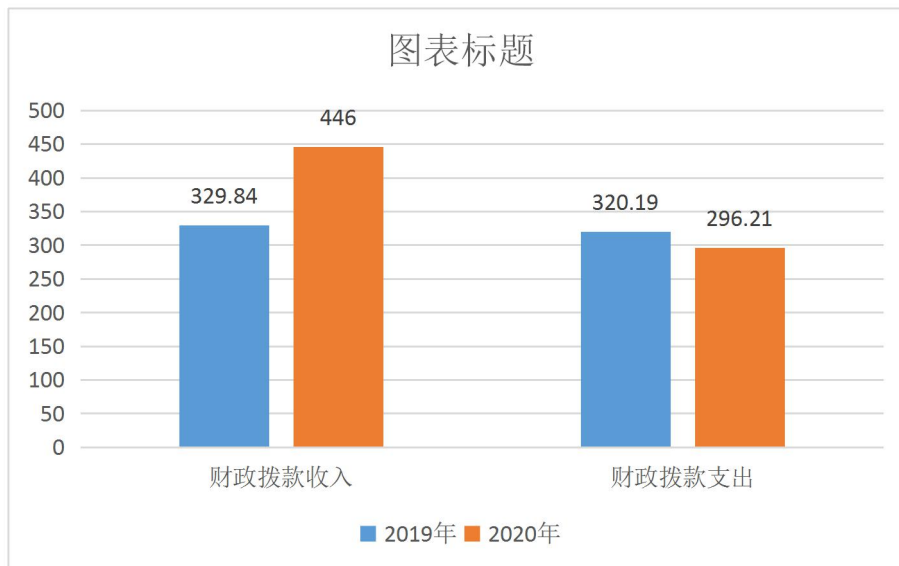


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 446 万元，较上年增加 110.68 万元，

增幅 33.01%，主要原因是新增数字档案馆建设一期项目。

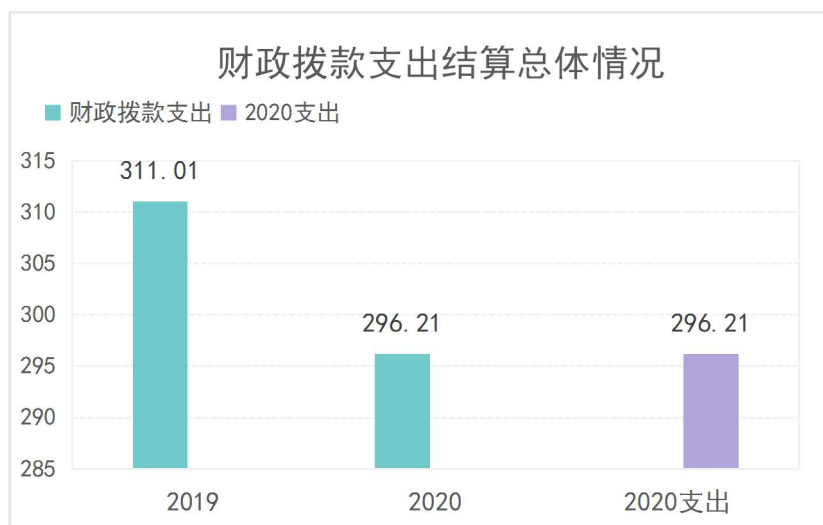
2020 年财政拨款支出 296.21 万元，较上年减少 23.98 万元，降低 7.49%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩行政运行支出。



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 年财政拨款支出 296.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.98 万元，减少 7.49%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩行政运行支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 251.25 万元，支出决算为 296.21 万元，调整预算为 481.68 万元，完成年初预算的 61.5%。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 191.28 万元，支出决算为 190.19 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 210 万元，支出决算为 41.1 万元，完成年初预算的 19.57%。主要原因是数字档案馆建设一期项目工程方项目实施进度较慢，根据合同内容，我馆尚未向其支付款项。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.2 万元。决算数大于预算数的原因是实际核算支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 17.31 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出234.91万元，包括：人员经费支出212.25万元和公用经费支出22.66万元。

人员经费212.25万元，主要包括基本工资67.44万元、津贴补贴48.48万元、奖金39.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.31万元、职业年金缴费3.59万元、职工基本医疗保险缴费6.4万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金12.38万元、离休费12.51万元。

公用经费22.66万元，主要包括办公费1.71万元、手续费0.03万元、水费0.33万元、电费0.8万元、邮电费0.39万元、差旅费1.95万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.28万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.29万元、工会经费2.24万元、福利费0.38万元、其他交通费用12.52万元、其他商品和服务支出1.93万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.37万元，完成预算的92.5%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）

费支出、无公务用车购置费支出、无公务用车运行维护费支出，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。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

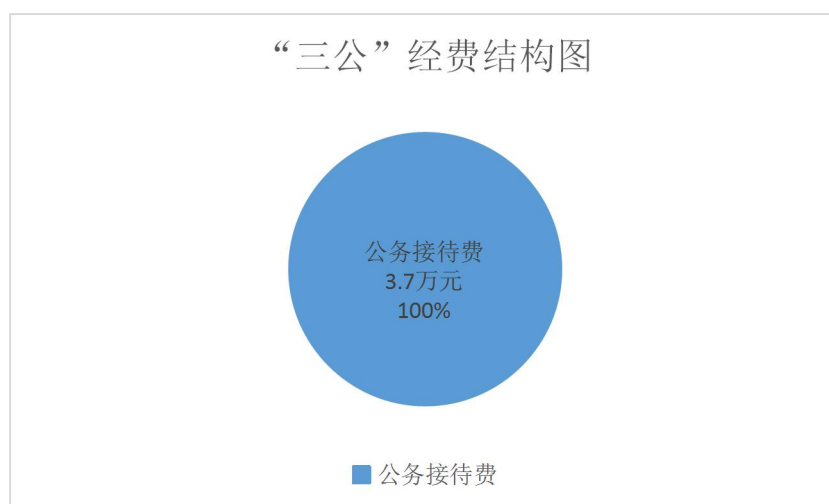
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，42 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 92.5%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减了公务接待支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.75 万元，决

算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是网络培训不用缴纳费用，减少支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.3 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数较预算数减少 2.46 万元，主要原因是根据疫情防控要求，缩小了会议规模。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 8.93 万元，调整预算为 32.4 万元，支出决算为 22.66 万元，完成预算的 69.75%。决算数少于预算数的原因是厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 9.7 万元，其中政府采购货物类支出 5.22 万元、政府采购服务类支出 4.48 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。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）。

十三、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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 38.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.07%，原因是 2019 年部分项目资金结转至 2020 年使用。组织对 2020 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。

本部门在市级部门决算中反映档案保管维护等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 档案保管维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 24.87 万元，完成预算的 84.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施接收市直机关到期档案 57399 万卷/件，扫描馆藏照片档案 2000 画幅，持续做好馆藏档案实施温湿度监测、调试、除尘、除湿等安全保护工作，年接待人民群众查档 542 人/次，复印 25507 张，完成了 40 个全宗档案到期鉴定开放工作。发现的问题及原因：馆内设施陈旧、墙体老化，管库十防

技术有待提升，安全隐患依然存在。下一步改进措施：进一步向市委市政府汇报工作，力争尽快推进档案馆北迁项目落地。

2. 全市重点领域档案规范化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 11.79 万元，完成预算的 78.6%。项目绩效目标完成情况：举办市级机关企事业单位观摩交流会 1 场，召开了省对市县综合档案馆业务建设评价培训会，对市级机关企事业单位执法检查全覆盖、开展了疫情防控专项检查、脱贫攻坚联合检查，组织各县区参与开展了业务建设交叉评价，验收了 G541 建设项目档案，通过政务大厅办理了档案服务企业备案事项 9 件，举办了 6 月档案法治展览。发现的问题及原因：观摩交流会、培训会规模不够大、时间不够充足，内容不够全面，方式略显单一。下一步改进措施：我们将进一步加大培训力度，改进培训机制，丰富培训形式，扩充培训内容，以更好地提升全市档案管理水平。

3. 数字档案馆项目绩效自评综述：项目全年预算数 160 万元，执行数 2 万元，完成预算的 1.25%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：项目资金下达时间较晚，且工程方项目实施进度较慢，根据合同内容，我馆尚未向其支付款项，仅向监理方支付 2 万元监理费用。下一步改进措施：我们将进一步督促施工方，加快项目实施及资金支付进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		档案保管维护				
市级主管部门		安康市档案局		实施单位		安康市档案馆
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:	30		24.87		84.89%
	其中: 市级财政资金	30		24.87		84.89%
	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. 接收市直机关到期档案 4 万卷/件; 目标 2. 对馆藏照片档案扫描处理 2000 画幅; 目标 3. 对馆藏档案实施温湿度监测、调试、除尘、除湿等安全保护工作。目标 4. 满足人民群众日常查档需求, 做好查档接待工作。目标 5. 40 个全宗档案到期鉴定开放工作。			1. 接收市直机关到期档案 57399 万卷/件; 2. 完成馆藏照片档案扫描 2000 画幅; 3. 做好馆藏档案实施温湿度监测、调试、除尘、除湿等安全保护工作; 4. 年接待人民群众查档 542 人/次, 复印 25507 张; 5. 完成 40 个全宗档案到期鉴定开放工作。		
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
		数量指标	市直单位到期档案接收	4 万卷/件	57399 卷/件	已完成
		数量指标	馆藏照片扫描	2000 画幅	2000 画幅	已完成
		数量指标	档案安全管理	日常管理符合要 求	日常管理符合要 求	已完成
		数量指标	群众档案查询接待	300 人/次	542 人/次	已完成
		数量指标	档案鉴定开放	40 个全宗	40 个全宗	已完成
		质量指标	市直单位到期档案接收	符合进馆要求	符合进馆要求	已完成
		质量指标	馆藏照片扫描	达到利用需求	达到利用需求	已完成
		质量指标	档案安全管理	符合保管要求	符合保管要求	已完成
	质量指标	档案查询接待	免费复印	复印 25507 张	已完成	

	质量指标	档案鉴定开放	40 个全宗	40 个全宗	已完成	
	时效指标	规定时间内完成	100%	100%	已完成	
	成本指标	按年度目标完成各项工作	30 万	24.87 万	档案管库维护修缮不够，会进一步修缮。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	到期档案鉴定开放	满足社会信息需求	90%	已完成
		社会效益指标	查档接待	满足群众利用需求	95%	已完成
		社会效益指标	档案接收、扫描	提升档案利用率	90%	已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	到期档案鉴定开放	满足社会信息需求	90%	已完成
		可持续影响指标	查档接待	满足群众利用需求	95%	已完成
		可持续影响指标	档案接收、扫描	提升档案利用率	90%	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	到期档案鉴定开放	满足档案信息需求，推进档案开放	90%	已完成	
	服务对象满意度指标	档案接收、扫描	档案馆藏范围拓展，档案资源有效利用	90%	已完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		全市重点领域档案规范化管理				
市级主管部门		安康市档案局		实施单位		安康市档案馆
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:	15	11.79		79%
		其中: 市级财政 资金	15	11.79		79%
		其他资金	无			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扎实开展重点行业领域、机关企事业单位档案规范化建设,提升档案政务服务水平,助力经济社会发展。			举办市级机关企事业单位观摩交流会 1 场,召开了省对市县综合档案馆业务建设评价培训会,对市级机关企事业单位执法检查全覆盖、开展了疫情防控专项检查、脱贫攻坚联合检查,组织各县区参与开展了业务建设交叉评价,验收了 G541 建设项目档案,通过政务大厅办理了档案服务企业备案事项 9 件,举办了 6 月档案法治展览。		
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
		数量 指标	开展重点领域档案工作 检查、培训、指导	重点领域 全覆盖	对脱贫攻坚、服务企业、机关单位、重点项目等检查 3 轮、培训 1 班次、指导 100 余人次	已完成
		质量 指标	提升建设项目、企业、民生等重点领域档案管理 水平	规范化	验收项目 1 个、入驻政务服务大厅 8 个项目、民生档案检查全覆盖	已完成
		时效 指标	依法完成当年度监管任 务	依法归档	全面完成	已完成

		成本指标	召开座谈会、开展专题执法检查、上门对接摘掉	15万	11.79万	观摩交流会、培训会规模不够大、时间不够充足，内容不够全面，方式略显单一。我们将进一步加大培训力度，改进培训机制，丰富培训形式，扩充培训内容，以更好地提升全市档案管理水平。
	效益指标	经济效益指标	发挥档案服务作用，助力机关、企业、项目健康发展	节约办事成本	企业、项目在线办事	已完成
		社会效益指标	提高档案服务社会水平	保存历史、开发利用	保存历史、开发利用	已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高各领域档案持续发挥服务作用的能力和水平	规范利用	规范利用	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案保管利用满意度得到提升 各领域建档水平得到提高	100%	100%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		数字档案馆					
市级主管部门		安康市档案局		实施单位		安康市档案馆	
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:	160	2		1.25%	
		其中: 市级财政资金	160	2		1.25%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	分别利用局域网、政务网、互联网布设不同功能和权限的子平台, 建成联接市级各机关、市县综合档案馆的局域网络平台, 通过开展电子文件、声像的在线接收和纸质档案的数字化加工, 实现档案收管存用现代化、档案服务网络化、档案数据交换在线化、档案信息检索智能化, 在全市实现档案信息资源共享的目的。			无			
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	建设数字档案馆系统	1 套	0		2020 年项目资金下达较晚, 且工程方项目实施进度较 慢, 根据合同内容, 我馆尚 未向其支付款项, 仅向监理 方支付 2 万元监理费用。下 一步, 我们将在 2021 年按 照项目要求加快进度保质保 量完成目标任务。
		质量指标	数字档案馆满足使用需求	满足使用需求	0%		
		时效指标	规定时间内完成	12 月底前	0%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 78 分。部门整体支出全年预算数 481.68 万元，执行数 296.21 万元，完成预算的 61.5%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我馆按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理。夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，我馆 2020 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，仅有一个项目实施及资金拨付进度慢。发现的问题及原因：数字档案馆项目实施进度较慢，原因在于项目资金下达时间较晚，且工程方项目实施进度较慢，根据合同内容，我馆尚未向其支付款项，仅向监理方支付 2 万元监理费用。下一步改进措施：我们将进一步制定准确的项目预算，按照预算严格管理项目实施及资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：安康市档案馆

自评得分：78

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。</p> <p>（二）接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。</p> <p>（三）负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。</p> <p>（四）负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。</p> <p>（五）开展档案资料的抢救、保护工作。</p> <p>（六）负责市本级数字化档案馆建设。</p> <p>（七）利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。</p> <p>（八）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用；</p> <p>（九）承担市现行文件阅览中心建设管理工作。</p> <p>（十）完成市委、市政府交办的其它工作。</p>																																																												
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本单位2020年一般公共服务支出251.49万元，社会保障和就业支出21.92万元，卫生健康支出10.43万元，住房保障支出12.38万元。</p>																																																												
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>（一）围绕中心服务大局，为档案事业发展注入强劲动力 一是积极抓好农业农村档案建档服务工作。二是规范企业和重大建设项目档案工作督导。三是突出加强各级机关档案工作。</p> <p>（二）加强档案基础建设，筑牢档案事业发展根基 一是全力推进县级综合档案馆建设。二是不断丰富和优化馆藏。三是全面完成档案馆业务建设评价工作。四是加快档案信息化建设进度。</p> <p>（三）加强档案治理体系建设，助推档案事业追赶超越 一是上下贯通，完善机制保障。二是依法治档，完善法制保障。三是固本强基，完善安全保障。四是持之以恒，完善队伍保障。</p>																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">一</td> <td style="width: 5%;">二</td> <td style="width: 5%;">三</td> <td style="width: 5%;">分</td> <td style="width: 20%;">指标说明</td> <td style="width: 10%;">评分标准</td> <td style="width: 10%;">指标值</td> <td style="width: 5%;">年初</td> <td style="width: 5%;">实</td> <td style="width: 5%;">得</td> <td style="width: 5%;">未完</td> <td style="width: 5%;">绩</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">级</td> <td style="text-align: center;">级</td> <td style="text-align: center;">级</td> <td style="text-align: center;">值</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">计算</td> <td style="text-align: center;">目标</td> <td style="text-align: center;">际</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="text-align: center;">成原</td> <td style="text-align: center;">效</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">指</td> <td style="text-align: center;">指</td> <td style="text-align: center;">指</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">公式和数</td> <td></td> <td style="text-align: center;">完</td> <td></td> <td style="text-align: center;">因分</td> <td style="text-align: center;">指</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">标</td> <td style="text-align: center;">标</td> <td style="text-align: center;">标</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">据获取</td> <td></td> <td style="text-align: center;">成</td> <td></td> <td style="text-align: center;">析与</td> <td style="text-align: center;">标</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">方式</td> <td></td> <td style="text-align: center;">值</td> <td></td> <td style="text-align: center;">改进</td> <td style="text-align: center;">分</td> </tr> </table>	一	二	三	分	指标说明	评分标准	指标值	年初	实	得	未完	绩	级	级	级	值			计算	目标	际	分	成原	效	指	指	指				公式和数		完		因分	指	标	标	标				据获取		成		析与	标							方式		值		改进	分	
一	二	三	分	指标说明	评分标准	指标值	年初	实	得	未完	绩																																																		
级	级	级	值			计算	目标	际	分	成原	效																																																		
指	指	指				公式和数		完		因分	指																																																		
标	标	标				据获取		成		析与	标																																																		
						方式		值		改进	分																																																		

									措施	析与建议	
投入	预算执行率 (25分)	10	1	<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>		100%	100%	10		
	预算调整率 (5分)	5	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</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>		2%	1.25%	5		

			基金预算。							
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		80%	61.50%	3	数字档案馆项目资金下达时间较晚，且工程方项目实施进度较慢，根据合同内容，我馆尚未向其支付款项，仅向监理方支付 2 万元监理费用。下

										一步改进措施:我们将进一步督促施工方,加快项目实施及资金支付进度。
		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。		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。		100%	35.64%	5	

		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		规范 管理 资产	规范 管理 资产	5		
过 程	预 算 管 理 (1 5 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、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		规范 使用 预算 资金	规范 使用 预算 资金	5		

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 $\geq *$) 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。		3个项目全部完成指标	数字档案馆项目未完成指标	26.67		
		项目效益 (20分)	20				3个项目全部完成指标	数字档案馆项目未完成指标	13.33		

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。

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。