

宝鸡市渭滨区档案局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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻执行党和国家及上级关于档案、党史、地方志工作的方针政策及法规、条例；

2.负责收集、整理、管护档案、史料，提供档案信息服务；

3.负责本区各部门档案、年鉴、编写志、党史工作的业务指导和检查验收评比工作；

4.收集、统管本区机关企事业单位各门类档案资料和相关志、史资料，维护档案和资料的完整与安全；

5.制定地方志、党史工作计划，负责志、史资料征集汇总、编纂、出版、发行和研究工作；

6.负责渭滨区大事记、年鉴、人物资料的资料搜集、汇总、编纂工作及志、史续编事宜；

7.承办区委、区政府交办的有关工作。

（二）内设机构。

档案馆内设机构 5 个，分别是：办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史研究室、地方志办公室。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

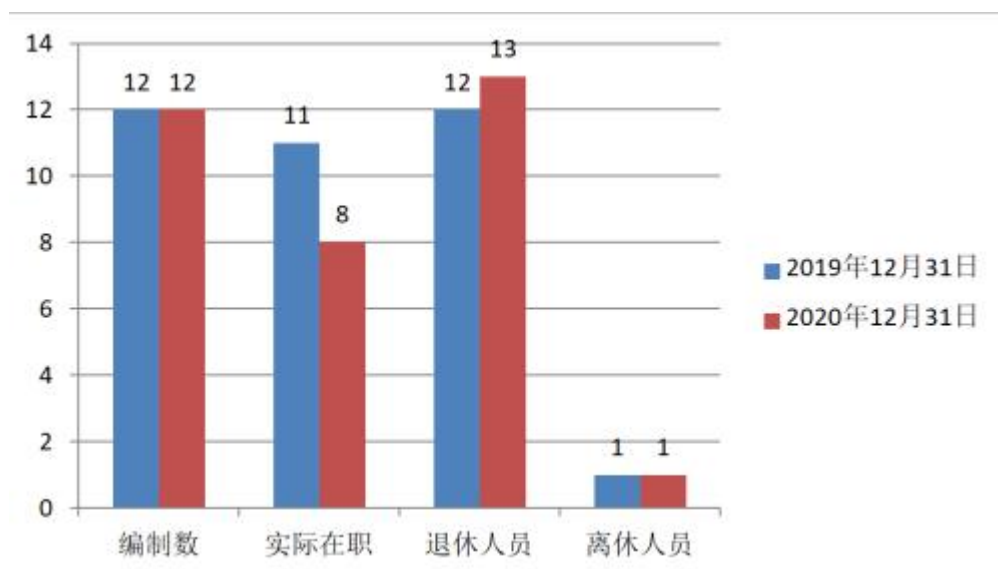
序号	单位名称
1	渭滨区档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截至2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中参公事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中公务员 7 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 14 人，其中离休人员 1 人。

渭滨区档案馆人员情况表

单位：人



2020

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	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区档案馆

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	262.55	1. 一般公共服务支出	357.14
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	52.19	8. 社会保障和就业支出	21.7
		9. 卫生健康支出	5.78
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	314.74	本年支出合计	384.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	136.34	年末结转和结余	66.46
收入总计	451.08	支出总计	451.08

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：渭滨区档案馆

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 收费			
合计		314.74	262.55						52.19
201	一般公共服务支出	287.26	235.07						52.19
20126	档案事务	287.26	235.07						52.19
2012601	行政运行	159.09	159.09						
2012602	一般行政管理事务	39.78	39.78						
2012699	其他档案事务支出	88.39	36.20						52.19
208	社会保障和就业支 出	21.69	21.69						
20805	行政事业单位离退 休	21.69	21.69						
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.62	10.62						
2080505	机关事业单位 单位基本养老保险 缴费支出	11.07	11.07						
210	卫生健康支出	5.78	5.78						
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78						
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78						

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：渭滨区档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		384.62	198.42	186.20			
201	一般公共服务支出	357.14	170.94	186.20			
20126	档案事务	357.14	170.94	186.20			
2012601	行政运行	170.94	170.94				
2012699	其他档案事务支出	39.78		39.78			
208	社会保障和就业支 出	146.42		146.42			
20805	行政事业单位离退 休	21.69	21.69				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.62	10.62				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.07	11.07				
210	卫生健康支出	5.78	5.78				
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				

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：渭滨区档案馆

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	262.55	1. 一般公共服务支出	258.53	258.53		
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	21.7	21.7		
		9. 卫生健康支出	5.78	5.78		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区档案馆

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	262.55	本年支出合计	286.01	286.01		
年初财政拨款结转和结余	46.09	年末财政拨款结转和结余	22.63	22.63		
一般公共预算财政拨款	46.09					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	308.64	支出总计	308.64	308.64		

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：渭滨区档案馆

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		286.01	198.42	180.46	17.96	87.59	
201	一般公共服务支出	258.53	170.94	152.99	17.95	87.59	
20126	档案事务	258.53	170.94	152.99	17.95	87.59	
2012601	行政运行	170.94	170.94	152.99	17.95		
2012602	一般行政管理事务	39.78				39.78	
2012699	其他档案事务支出	47.81				47.81	
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69	21.68	0.01		
20805	行政事业单位离退休	21.69	21.69	21.68	0.01		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.62	10.62	10.61	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07			
210	卫生健康支出	5.78	5.78	5.78			
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78			
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78			

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：渭滨区档案馆

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		198.42	180.46	17.96	
301	工资福利支出	164.58	164.58		
30101	基本工资	42.17	42.17		
30102	津贴补贴	26.98	26.98		
30103	奖金	61.06	61.06		
30107	绩效工资	4.7	4.7		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.07	11.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78		
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	8.46	8.46		
30114	医疗费	3.63	3.63		
302	商品和服务支出	17.96		17.96	
30201	办公费	0.62		0.62	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	4		4	

30211	差旅费	1.86		1.86	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30226	劳务费	0.24		0.24	
30228	工会经费	2.65		2.65	
30239	其他交通费	7.57		7.57	
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69	
303	对个人和家庭的补助	15.88	15.88		
30301	离休费	10.61	10.61		
30309	奖励金	4.01	4.01		
30311	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26		

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：渭滨区档案馆

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	0.5		0.5					
决算数	0.13		0.13					0.49

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：渭滨区档案馆

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							

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

公开 09 表

编制部门：渭滨区档案馆

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。

2020

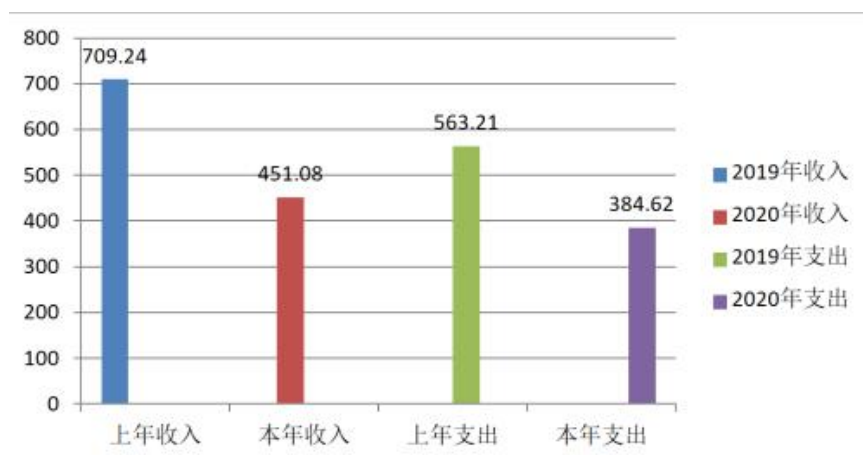
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况。我馆 2020 年收入 451.08 万元，比上年减少 258.16 万元，下降了 36.40%，原因是档案馆建设后续支出减少。

2020 年支出总体情况。我馆 2020 年支出 384.62 万元，比上年减少 178.59 万元，下降了 31.71%，原因是档案馆建设后续支出减少。

收入支出决算总体情况

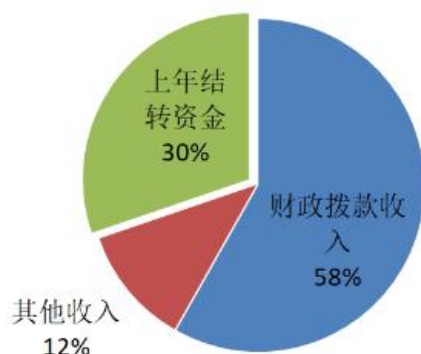
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 451.08 万元，其中：财政拨款收入 262.55 万元，占 58.20%；其他收入 52.19 万元，占 11.57%；上年结转资金 136.34 万元，占 30.23%。

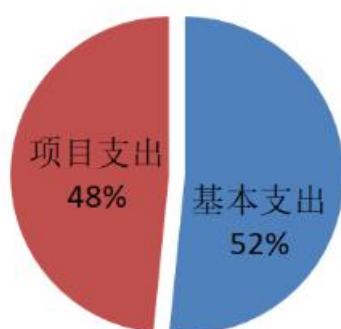
渭滨区档案馆收入情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 384.62 万元，其中：基本支出 198.42 万元，占 51.59%；项目支出 186.20 万元，占 48.41%。

渭滨区档案馆支出情况

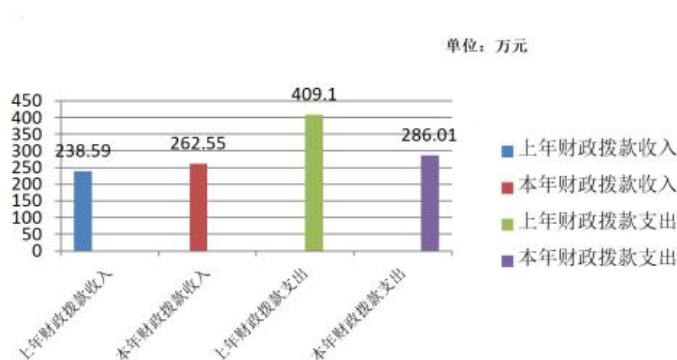


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况。我馆 2020 年度财政拨款收入 262.55 万元，比上年增加 23.96 万元，上升了 10.04%，原因是档案馆独立办后，物业管理费、水电费等费用增加。

2020 年财政拨款支出总体情况。我馆 2020 年度财政拨款支出 286.1 万元，比上年减少 141.64 万元，下降了 33.11%，原因是档案馆建设项目支出减少。

渭滨区档案馆财政拨款收支情况



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 286.01 万元，占本年支出合计的 74.36%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 141.64 万元，下降了 33.11%，主要原因是档案馆建设项目支出减少。

渭滨区档案馆财政拨款支出决算总体情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 182.59 万元，支出决算为

286.01 万元，动用了上年结转资金，完成全年预算的 100%。

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）。

预算为 115.97 万元，支出决算为 170.94 万元，完成全年预算的 147.4%。决算数大于预算数的主要原因是档案馆独立办公后水电费等费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 39.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是档案馆独立办公后水电费等费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

预算为 36.2 万元，支出决算为 47.81 万元，完成全年预算的 132.07%。决算数大于预算数的主要原因是年鉴出版费用未列入预算。

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

全年预算为 10.62 万元，支出决算为 10.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

全年预算为 12.1 万元，支出决算为 11.07 万元，完成全年预算的 91.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 7.7 万元，支出决算为 5.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 198.42 万元，包括：人员经费支出 180.46 万元和公用经费支出 17.96 万元。

人员经费 180.46 万元，主要包括基本工资 42.17 万元、津贴补贴 26.98 万元、奖金 61.06 万元、绩效工资 4.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.07 万元、职工基本医疗保险缴费 5.78 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 8.46、医疗费 3.63 万元、离休费 10.61 万元、奖励金 4.01 万元，其他对个人和家庭的补助 1.26 万元。

公用经费 17.96 万元，主要包括办公费 0.62 万元，水费 0.2 万元，电费 4 万元，差旅费 1.86 万元，公务接待费 0.13 万元，劳务费 0.24 万元，工会经费 2.65 万元，其他交通费用 7.57 万元，其他商品和服务支出 0.69 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

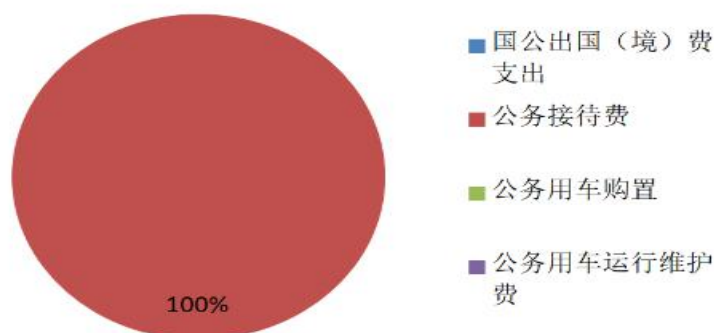
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%。决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少公务接待批次和人次。

（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，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 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

渭滨区档案馆“三公”经费财政拨款支出情况



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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年度单位无因公出国（境）。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位未购置公务用车。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，13 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少公务接待批次和人次。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.49 万元，主要原因是参加省档案局业务培训等支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年我馆未召开全区性大型会议，无会议费支出。

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 1.32 万元，支出决算为 17.96 万元，完成预算的 1360.6%。决算数较预算数增加 16.64 万元，主要原因是独立办公，采用中央空调取暖、降温，水、电费、物业管理费等费用增加。

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 6.16 万元，其中政府采购货物类支出 1.16 万元、政府采购服务类支出 4.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.16 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 6.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 87.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“渭滨年鉴编纂出版”等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 渭滨年鉴编纂出版项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.61 万元，执行数 21.61 万元，完成预算 100 的%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了《渭滨年鉴》2020 卷的编纂出版工作，记录了渭滨区 2019 年自然、政治、经济、文化、社会等各项事业的基本情况和发展成果，发挥了为现实服务的价值和存史的价值。发现的问题及原因：年鉴编纂经费预算不足，出版印刷等费用未纳入年初预算，年中进行追加。

下一步改进措施：加强资金预算和使用管理。

2. 数字化加工项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了当年进馆档案数字化加工工作，保证了档案的安全，方便群众利用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金的预算和使用管理。

3. 档案馆运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数39.78万元，执行数39.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过绿化、监控、物业管理等项目的实施，完成了综合档案馆大楼和院子的安全、保洁工作，优化了工作环境，为查档利用单位和群众提供了安全舒适的查档场所。发现的问题及原因：档案馆独立办公，运行维护支出未纳入年初预算。下一步改进措施：加强资金的预算和使用管理。

4. 档案业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数11.7万元，执行数11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了馆藏档案的安全管护工作，保证档案的有效利用。发现的问题及原因：随着档案的增加，业务经费紧张。下一步改进措施：加强资金的预算和使用管理。

5. 党史业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好渭滨区党史研究工作以及《中国共产党渭滨区历史》的编写工作。发现的问题及原因：党史工作经费严重不足，影响了党史工作的顺利开展。下一步改进措施：加强资金的预算和使用管理。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			渭滨年鉴编纂出版				
主管部门			渭滨区档案馆		实施单位	渭滨区档案馆	
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：	21.61	21.61	100%	
			其中：省级财政资 金				
			市县财政资金	21.61	21.61	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		
	按照中、省、市上级要求，综合年鉴一年一编，公开出版，编写出版《渭滨年鉴》2020卷800卷。				按照中、省、市上级要求，综合年鉴一年一编，公开出版，编写出版《渭滨年鉴》2020卷800卷。		
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 和整改措施
	产出 指标	数量指标	编写出版《渭滨年鉴》2020卷		800卷	800卷	
		质量指标	达到出版质量要求		通过省出版社审 查，符合公开出 版要求	通过省出版社审 查，符合公开出 版要求	
		时效指标	预算支出进度		12月底前	12月底前	
		成本指标	《渭滨年鉴》2020卷编写人员工 资及供稿人员稿费		10万元	印刷出版及人员 费用21.61万元	
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	编写出版《渭滨年鉴》2020卷		记录宣传2019年 渭滨区政治、经 济、社会发展	记录宣传2019年 渭滨区政治、经 济、社会发展	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	编写出版《渭滨年鉴》2020卷		记录宣传2019年 渭滨区政治、经 济、社会发展	记录宣传2019年 渭滨区政治、经 济、社会发展	
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%以上	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。					

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称			档案数字化加工专项业务费				
主管部门			渭源县档案馆		实施单位	渭源县档案馆	
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：	10	10	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	10	10	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		
	依据《数字档案馆建设指南》和《数字档案馆系统测试指标表》的标准，聘用专人对接收进馆的纸质档案进行数字化加工。				依据《数字档案馆建设指南》和《数字档案馆系统测试指标表》的标准，聘用专人对接收进馆的纸质档案进行数字化加工。		
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	对当年接收进馆的纸质档案进行数字化加工。		完成率100%	完成率100%	
		质量指标	依据《数字档案馆建设指南》和《数字档案馆系统测试指标表》的标准进行加工。		合格率95% 以上	合格率97%	
		时效指标	预算支出进度		12月底	12月底	
		成本指标					
							
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护档案，方便群众有效利用		保证档案的安全完整	保证档案的安全完整	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建设数字档案馆，保护档案，方便群众有效利用		保证档案的安全完整	保证档案的安全完整	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%以上	97%	
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，如没有请填写无。							

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			档案馆运行维护			
主管部门			清浦区档案馆		实施单位	清浦区档案馆
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：	39.78	39.78	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	39.78	39.78	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	
	通过绿化、监控、物业管理等项目的实施，完成了综合档案馆大楼和院子的安全、保洁工作，为查档利用单位和群众提供了安全舒适的查档场所。				通过绿化、监控、物业管理等项目的实施，完成了综合档案馆大楼和院子的安全、保洁工作，为查档利用单位和群众提供了安全舒适的查档场所。	
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	完成档案馆大楼安全、保洁等工作	确保档案馆大楼安全、卫生	确保档案馆大楼安全、卫生	
		质量指标	完成档案馆大楼安全、保洁等工作	确保档案馆大楼安全、卫生	确保档案馆大楼安全、卫生	
		时效指标	预算支出进度	12月底	12月底	
		成本指标				
						
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保档案安全，为查档利用单位和群众提供安全舒适的查档场所	确保档案安全，为查档利用单位和群众提供安全舒适的查档场所	确保档案安全，为查档利用单位和群众提供安全舒适的查档场所	
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	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，如没有请填写无。				

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		档案专项业务费				
主管部门		渭滨区档案馆		实施单位	渭滨区档案馆	
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：	11.7	11.7	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	11.7	11.7	100%	
		其他资金				
年度绩效目标	年初计划目标			全年实际完成情况		
	做好馆藏档案的全年管理工作，保证馆藏档案的有效利用			做好馆藏档案的安全管理工作，保证档案的有效利用		
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进行施
	产出指标	数量指标	馆藏档案全年度	保护外馆藏文本、音像、实物档案	保护外馆藏文本、音像、实物档案	
		质量指标				
		时效指标	预算支出进度	12月底	12月底	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	馆藏档案全年度	保护外馆藏文本、音像、实物档案	保护外馆藏文本、音像、实物档案	
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	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。				

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			党史专项业务费				
主管部门			渭滨区档案馆		实施单位	渭滨区档案馆	
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：	4.5	4.5	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	4.5	4.5	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		
	做好党史研究工作，完成《中国共产党渭滨区历史》的编写工作。				做好党史研究工作，完成《中国共产党渭滨区历史》的编写工作。		
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	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	做好《中国共产党渭滨区历史》的编写工作	完成初稿的编写	对初稿进行修改完善		
		质量指标	做好《中国共产党渭滨区历史》的编写工作	真实完整	进一步修改完善		
		时效指标	预算支出进度	12月底	12月底		
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	做好《中国共产党渭滨区历史》的编写工作	宣传渭滨发展	宣传渭滨发展		
		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	群众满意度	95%以上	96%		
	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。					

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 87.59 万元，执行数 87.59 万元，完成预算的 100%。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，有效促进预算执行。2020 年我馆预算收支平衡，通过《渭滨年鉴》编纂等项目的实施，实现了记录渭滨发展成果、宣传渭滨发展成就、保护馆藏档案安全、为群众提供方便快捷的查档服务等目标，绩效目标全部完成，达到预期目标。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

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。