

渭南市档案馆 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，拟订档案馆有关规定、规范和标准，并组织推广应用。接收、征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料；

负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作，维护档案的齐全完整与安全；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发、统计、利用工作，向社会提供查阅服务；

为全市各机关、单位、社会组织提供档案业务咨询，承担档案目标管理活动的组织认定相关工作；

负责市属重点建设项目竣工档案的检查验收，协调市县综合档案馆库的建设与改造工作；

负责档案科学技术的研究、档案项目的申报实施和科研成果推广应用工作；

负责档案信息化和数字档案馆建设工作，建设全市档案资料目录中心和档案信息网络，指导全市电子档案的归档整理工作，承担市级机关单位电子档案接收与管理工作；

2、根据上述职责，本单位设6个内设机构：

办公室：负责本馆各项工作的综合协调和督促检查；负

责文秘、档案、机要、保密、信访、安全、后勤保障、对外联络和接待工作；负责财务、资产管理等工作；负责机构编制、人事、任免、考核、干部培训、工资福利、人员信息采集维护、个人事项报告、人事档案等管理工作；负责档案事业统计、全市档案系列专业技术职务任职资格评审工作。

业务建设科：负责为市级机关、单位、市属大中型企业、事业单位、非公企业、农业农村、中省驻渭单位、驻渭部队的档案工作提供业务咨询指导，开展档案目标管理活动的组织认定等相关工作；拟定档案管理有关规定、规范和标准并组织推广和应用；负责市属重点建设项目（工程）和重大科研项目检查、验收工作；协调市县综合档案馆库的建设与改造工作；负责档案科学技术的研究、档案项目申报实施和科研成果推广应用；组织档案业务协作交流活动。

保管利用科：负责接收、征集和管理市级各机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会开放的现行文件资料；负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开放、开发、统计、利用等工作；负责建立馆藏档案检索体系，编制档案馆查档指南、全宗目录等检索工具；负责向社会提供方便快捷高效的馆藏档案资料查阅利用和网上查档、异地跨馆查档服务；负责档案库房的日常管理、馆藏档案及库房安全。

信息技术科：指导全市档案信息化和数字档案馆建设，建设全市档案资料目录中心和档案信息网络；指导全市电子档案的归档整理工作，接收市级机关单位电子档案，并按规定移交保管利用科；负责本馆数字化档案馆建设工作，承担相关计算机硬件管理、数据库、操作平台、软件开发、网络技术应用、网络系统维护和信息安全等工作；负责本馆网站内容审核、发布、上传、更新与日常维护工作；培训推广档案信息技术。

宣传编研科：负责档案知识普及、宣传工作；负责本馆档案史料的研究、编纂、公布、出版发行，参与修史编志工作；负责爱国主义教育基地的建设，利用档案资料向社会进行革命传统教育、爱国主义教育、历史与市情教育、科学文化知识教育；负责全市档案干部教育培训工作；开展档案学术文化交流，指导档案学会工作。

寄存中心：对国有企业资产与产权变动档案处置工作进行档案业务指导；负责接收国有改制、破产企业的档案和资料，托管全市下岗(失业)职工的档案；对寄存档案进行整理、鉴定、统计、数字化和安全保管；提供档案查阅利用服务，为下岗(失业)职工代办各类养老、医疗、退休等社保手续。

二、2020年主要工作任务

(一) 档案资源体系建设取得新进展。一是以服务全市机构改革为中心，继续做好涉改单位档案移交指导、接收工

作。二是积极接收重大活动档案资料。三是积极做好疫情防控档案资料收集工作。四是举办档案资料捐赠活动。五是授予临渭区蔺店镇蒲阳村“农耕器具实物专题馆”。

（二）档案业务工作扎实推进。一是圆满完成对县（市、区）档案馆业务评价工作。二是落实“双随机一公开”制度。三是积极做好国有企业退休人员人事档案接收工作。四是开展重点项目档案验收。五是开展档案目标管理认证和业务指导。

（三）服务大局突显档案作用。一是积极开展疫情防控档案资料业务指导工作。二是积极服务脱贫攻坚及乡村振兴战略。

（四）数字档案馆建设提速优化。加快馆藏档案数字化进度，完成第五期数字化加工任务。

（五）档案服务民生成效显著。调整档案查阅利用系统功能，对查询系统设置进行修改调试，解决系统数据核查、归档文件库报错问题，制定自助查询系统操作流程，提高查阅速度，方便来馆查档人员。

（六）档案法治宣传影响日益扩大。一是举办主题展览。二是做客《环境热线》直播节目与听众互动。三是开放“档映渭南”网上展厅。四是举办“知档有礼”档案知识网络答题活动。五是开展“讲述黄河档案故事”主题征文活动。六是开展网络宣传活动。七是开展“红色档案故事”系列展播。八是开展全市“最美档案人”先进事迹展播。九是开展“档

案见证小康路，聚焦扶贫决胜期”主题征文活动。十是开展档案捐赠活动。

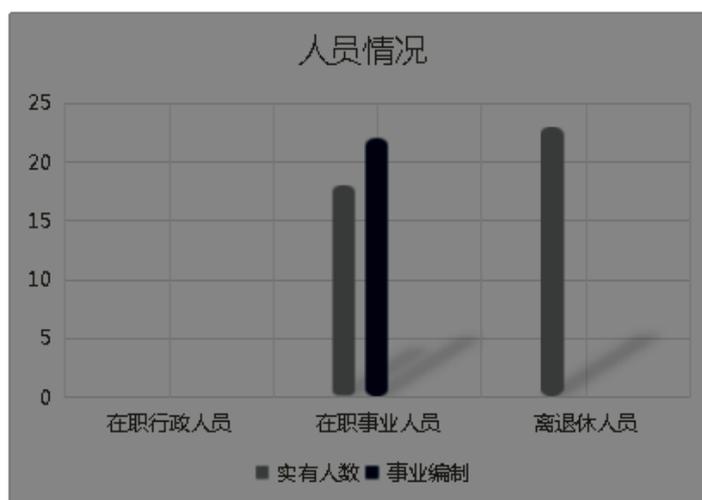
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市档案馆(原渭南市档案局)

四、部门人员情况说明

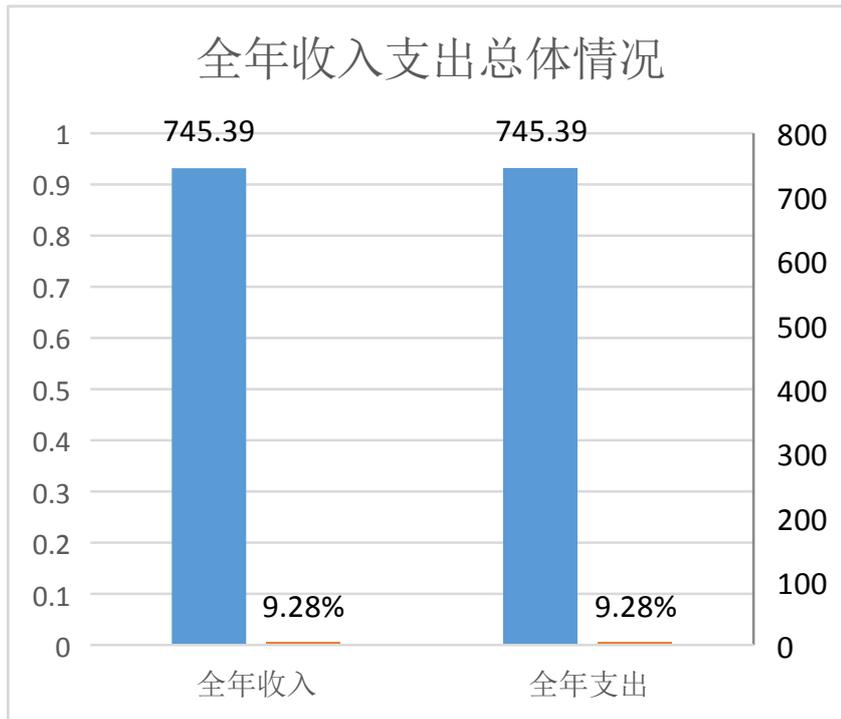
截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 18 人，其中行政人员 0 人、事业人员 18 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

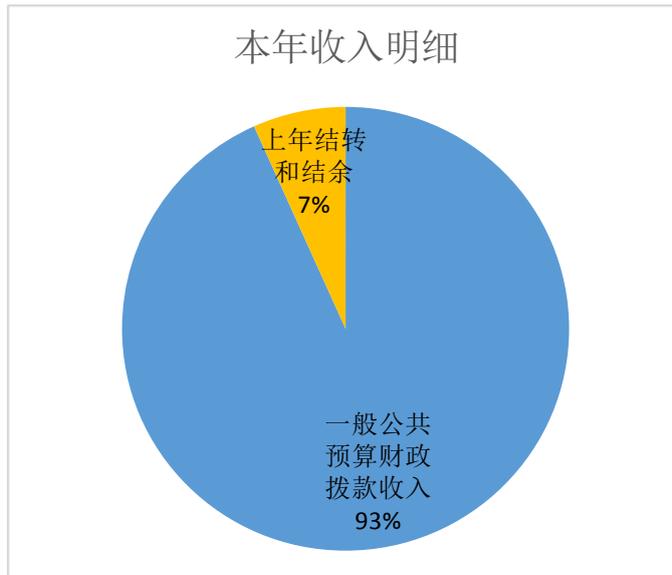
一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入745.38万元，较上年减少69.16万元，降幅9.28%，主要原因是新冠疫情影响各类支出减少；支出745.38万元，较上年减少69.16万元，降幅9.28%，主要原因是新冠疫情影响各类支出减少。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计745.39万元，较上年下降9.28%，其中：财政拨款收入695.37万元，占93.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转和结余50.02万元，占6.71%。



1、一般公共预算财政拨款收入 695.37 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 48.84 万元，降幅 7.02%，主要原因是新冠疫情影响各类支出减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

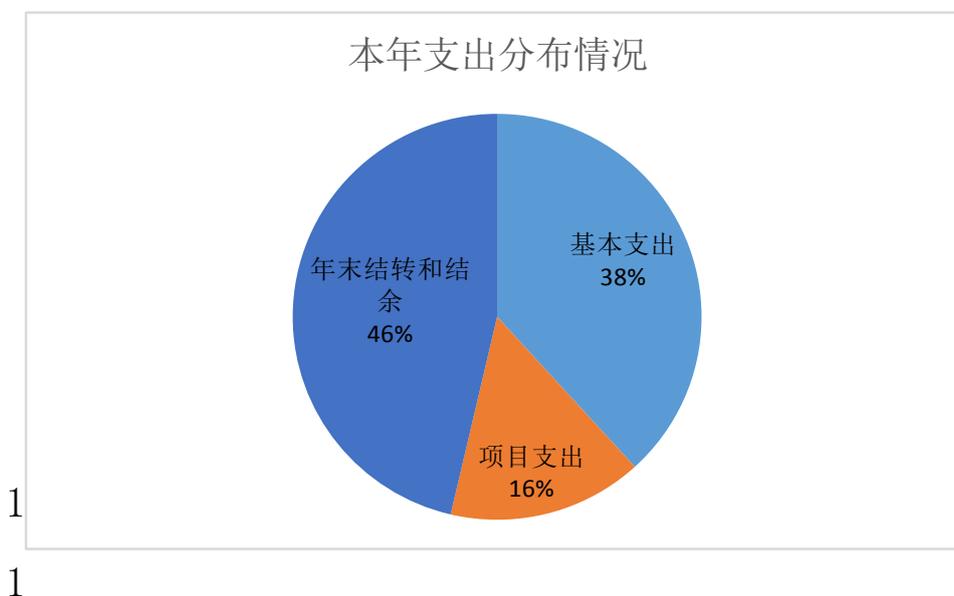
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 50.02 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 745.39 万元,其中:基本支出 285.02 万元,占 38.24%;项目支出 114.91 万元,占 15.42%;经营支出 0 万元,占 0%;年末结转和结余 345.46 万元,占 46.34%。



1、基本支出 285.02 万元,主要是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。其中:工资福利支出 244.73 万元,较上年增长 26.86 万元,增幅 10.98%,主要原因是全体职工工资调增、6 人工资级别晋升;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年减少 5.68 万元,主要原因是记账科目调整将原计入个人和家庭的补助支出计入商品和服务支出;商品和服务支出 40.29 万元,较上年增长 2.63

万元，增幅 6.53%，主要原因是记账科目调整将原计入个人和家庭的补助支出计入商品和服务支出。

2、项目支出 114.91 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括档案馆项目 64.89 万元。较上年减少 209.69 万元，降幅 323.17%，主要原因是 2019 年业务评价各项目已完成。其他档案事务支出 50.02 万元，较上年减少 73.67 万元，降幅 147.28%，主要是 2019 年有关项目已与当年完成。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 XX 单位 XX 活动支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

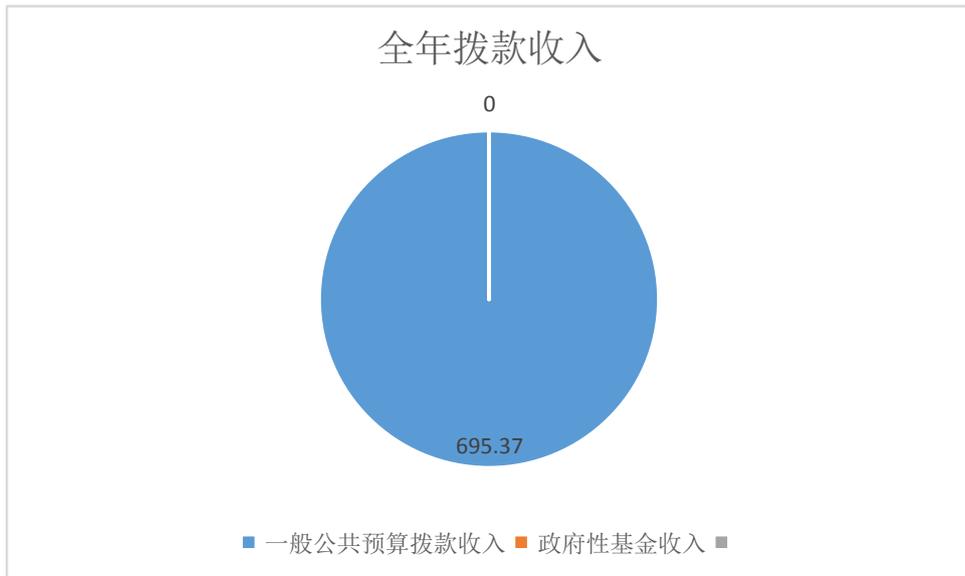
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 XX 单位对其所属的 XX 单位补助 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

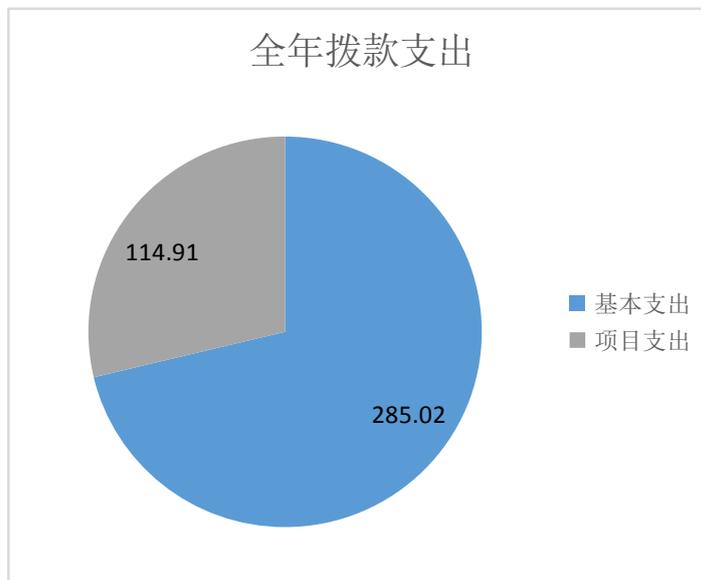
6、年末结转和结余 345.46 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入695.37万元，其中：一般公共预算拨款收入695.37万元，较上年减少48.84万元，降幅7.02%，主要原因是新冠疫情影响各类支出减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。



2020年，本部门财政拨款支出399.93万元，其中：基本支出285.02万元，较上年减少30.19万元，降幅10.59%，主要原因是本年有三人退休、受新冠疫情影响各项支出减少；项目支出114.91万元，较上年减少283.36万元，降幅246.59%，主要原因是2019年业务评价项目金额大，2020年数字化项目招标较晚未形成支出。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出399.93万元，较上年减少313.55万元，降幅78.4%，主要原因是2019年业务评价项目金额大，2020年数字化项目招标较晚未形成支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出399.93万元，其中：

(1) 档案事务(20126)368.23万元，较上年减少309.12万元，降幅83.95%，原因是2019年业务评价项目金额大，2020年数字化项目招标较晚未形成支出。

(2) 行政事业单位养老支出(20805)31.7万元，较上年减少4.43万元，降幅13.97%，原因是本年有三名干部退休。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出399.93万元，其中：

工资福利支出（301）244.73万元，较上年减少27.14万元，降幅11.09%，原因是有两人调任其他单位，三人退休。

商品服务支出（302）153.58万元，较上年减少162.94万元，降幅106.09%，原因是2019年业务评价项目金额大，2020年数字化项目招标较晚未形成支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少5.68万元，原因是记账科目调整将原计入个人和家庭的补助支出计入商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出285.02万元，其中：

人员经费244.73万元，较上年减少27.14万元，降幅11.09%，原因是两人调任其他单位，三人退休。主要包括基本工资（30101）118.89万元、（30102）津贴补贴30.47万元、（30103）奖金41.37万元。

公用经费40.29万元，较上年减少2.63万元，增幅6.52%，原因是记账科目调整将原计入个人和家庭的补助支出计入商品和服务支出。主要包括办公费（30201）6.15万元、水费1.37万元、电费2.49万元、邮电费3.55万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.08 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 2.63%，其主要原因是疫情防控影响三公支出减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，公务用车运行维护费决算支出 5.86 万元，占 96.38%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 3.62%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2020 年度我单位无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020 年购置车辆 0 台，支出 0 万元；2020 年公务用车运行维护费支出 5.86 万元，较上年减少 0.06 万元。

(3) 公务接待费支出情况

2020 年，本部门公务接待 4 批次，30 人次，支出 0.22 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是疫情防控影响接待减少。较 2020 年预算减少 1.08 万元，主要原因是疫情防控影响接待减少，单位按照相关要求压减该项支出。

3、培训费支出情况

2020 年度培训费支出 2.65 万元，较去年增加 1.53 万元，主要原因是本年举办培训规模人数都有增加。

4、会议费支出情况

2020 年度会议费支出 1.82 万元，较去年同比减少 2.88 万元，主要原因是疫情防控影响会议次数和规模减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 11.30 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%；政府采购服务类支出 11.30 万元，较上年增加 11.30 万元，增幅 100%，主要原因是去年该项政府采购未统计；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%。

三、预算绩效情况说明

1、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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 89 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 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

档案馆专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 89 万元，执行数 64.89 万元，完成预算的 72.91%。主要产出和效果：通过项目实施我单位全年保证各单位及人民群众查档需求，及时提供各类档案服务，保证档案实体及库房的安全，增强档案保护利用力度。发现的问题及原因：一是预算执行率不高主要是因为受疫情防控影响各类支出减少，二是 2020 年预算未设置产出指标，影响 2020 年决算绩效评价工作。下一步改进措施：将继续完善预算支出制度，确保专项经费支出进度，同时在以后的绩效目标设定中细化产出指标。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 40.29 万元，较上年增长 2.63 万元，增幅 6.53%，主要原因是记账科目调整将原计入个人和家庭的补助支出计入商品和服务支

出，主要包括：办公经费 6.15 万元、其他交通经费 5.89 万元、差旅经费 4.89 万元、其他商品和服务支出 5.77 万元。

五、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、档案馆；指破损档案保护、抢救、鉴定；征集珍贵档案；档案管理维护费；档案查阅利用服务补助；流动人口人事档案管理服务；档案库房消防及温控经费等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

6、档案事务：反映档案事务方面的支出。

7、其他档案事务支出：除档案馆项目之外其他用于档案事务方面的支出。

8、工会经费：反映单位按照规定提取或安排的工会经费。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

渭南市档案馆

2021 年 9 月 6 日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市档案馆

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年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）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年度本单位无政府性基金
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
表13	2020年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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	695.37	一、一般公共服务支出	368.23	一、基本支出	285.02
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	244.73
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	40.29
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	114.91
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.70	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	399.93
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	244.73
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	153.58
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1.61
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	695.37		本年支出合计		399.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	50.02	年末结转和结余			345.46
收入总计	745.39		支出总计		745.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
207001	渭南市档案馆	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	745.39	745.39							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	695.37	一、一般公共服务支出	368.23	一、基本支出	285.02
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	244.73
		三、国防支出		日常公用经费	40.29
		四、公共安全支出		二、项目支出	114.91
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	31.70		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	399.93
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	244.73
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	153.58
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.61
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	695.37	本年支出合计	399.93	本年支出合计	399.93
年初财政拨款结转和结余	50.02	年末财政拨款结转和结余	345.46	年末财政拨款结转和结余	345.46
一、一般公共预算财政拨款	50.02				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	745.39	支出总计	745.39	支出总计	745.39

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。

2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	399.93	285.02	114.91	
201	一般公共服务支出	368.23	253.32	114.91	
20126	档案事务	368.23	253.32	114.91	
2010601	行政运行	253.32	253.32		
2010604	档案馆	64.89		64.89	
2010699	其他档案事务支出	50.02		50.02	
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70		
20805	行政事业单位离退休	31.70	31.70		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.77	5.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	399.93	285.02	114.91	
301	工资福利支出	244.73	244.73		
30101	基本工资	118.89	118.89		
30102	津贴补贴	30.47	30.47		
30103	奖金	41.37	41.37		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.13	23.13		
30109	职业年金缴费	2.80	2.80		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	16.64	16.64		
30115	其他工资福利支出	2.15	2.15		
302	商品和服务支出	153.59	40.29	113.30	
30201	办公费	24.31	6.15	18.16	
30202	印刷费	1.72	0.10	1.62	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	1.37	1.37		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	285.02	244.73	40.29	
201	一般公共服务支出	253.32	218.80	34.52	
20126	档案事务	253.32	218.80	34.52	
2010601	行政运行	253.32	218.80	34.52	
2010604	档案馆				
2010699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	31.70	25.93	5.77	
20805	行政事业单位离退休	31.70	25.93	5.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.77		5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	285.02	244.73	40.29	
301	工资福利支出	244.73	244.73		
30101	基本工资	118.89	118.89		
30102	津贴补贴	30.47	30.47		
30103	奖金	41.37	41.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	23.13		
30109	职业年金缴费	2.80	2.80		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	16.64	16.64		
30115	其他工资福利支出	2.15	2.15		
302	商品和服务支出	40.29		40.29	
30201	办公费	6.15		6.15	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30204	手续费				
30205	水费	1.37		1.37	
30206	电费	2.49		2.49	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、基本支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	0
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	0	本年支出合计			0

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
207001	原渭南市档案馆	114.91	
	档案馆	64.89	档案馆专项业务经费
	其他档案事务支出	50.02	业务评价项目结转等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5		
合计	338.3			338.3		
档案数字化平台建设	300			300		
馆藏档案数字化	27			27		
档案库房安全物业服务	11.30			11.30		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年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

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	12.24	6.42		0.50	5.92		5.92	4.70	1.12	10.55	6.08		0.22	5.86		5.86	1.82	2.65	-1.69	-0.34		-0.28	-0.06		-0.06	-2.88	1.53
207001	濮阳市档案馆																											

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		档案馆专项业务经费				
主管部门		市档案馆	实施部门	市档案馆		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	89	64.89	72.91%	
		其中：财政拨款	89	64.89	72.91%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	提升档案征集、保护、服务力度，保障；馆内档案安全、提升档案保管维护能力；持续提升查档人员满意度。			完成档案征集、保护、服务力度，保障；落实馆内档案安全、持续提升档案保管维护能力；查档人员满意度好评率达到95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			2020年预算未设置产出指标，将在2021年预算中逐个进行设置
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
可持续影响指标		提升档案征集、保护、服务力度	指标1:	提升档案征集、保护、服务力度	工作满意度95%	96%
			指标2:	保障馆内档案安全、提升档案保管维护能力	安全率100%	100%
			指标3:			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	查档人员满意度	满意度95%	96%	
		指标2:				
		指标3:				
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额 如没有请填写。				

- 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市档案馆

自评得分：96

15表

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	
(一)简要概述部门职能与职责。								接收、征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料；负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作，维护档案的齐全完整与安全；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发、统计、利用工作，向社会提供查阅服务							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								主要分为人员经费包括人员工资、各类社保、奖金等；机关运转支出包括水电电话费等；项目支出三类							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。								按照年底目标责任考核任务目标完成各项档案事务工作							
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算数 357.95万元，决算数 399.93万元	100%	100%	10						
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。					5					
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	财政云实际支出数据我单位第四季度未达到支出进度	四个季度均完成	前三个季度完成	1	第四季到账327万项目经费，到年底未形成支出	2021年加快项目实施进度，提高专项资金支付率				
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	全部为财政拨款支出				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%，用以反应和考核部门(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。	三公均小于预算				5					
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合			5					
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合		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>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成考核目标	完成考核目标		40					
		项目效益(20分)	20				完成考核目标	完成考核目标		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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
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。				

- 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。