

# 宁陕县档案史志局（馆） 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、负责馆藏档案安全，维护馆藏档案的完整，保守党和国家秘密。负责馆藏档案整理、保护、利用、开发，研究和编研档案史料，挖掘档案历史价值、现实价值、文化价值。

2、负责馆藏档案资源建设，按规定接收到期档案、移交档案和捐赠档案，搜集、征集、保存本县一切生产社会活动和历史发展过程中产生的对国家和社会有价值的的所有类别档案。负责向社会开放档案信息资源、提供利用档案资源服务工作。依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3、负责搜集、征集、保存党史、历史和地方志文献等地情资料，积极挖掘地方文化资源，组织开展党史、地方志学术交流、课题研究、专题征研工作，推进编研成果转化，提升党史、地方志服务功能，发挥存史、资政、育人作用。

4、负责组织研究、编纂、出版发行有关宁陕党史、宁陕历史、宁陕地情、宁陕地方文化等方志类著作、书籍和专题资料工作。负责收集党史、方志书籍资料，开展旧志整理、点校和编研工作。

5、负责全县档案、党史、方志数字化、信息化、信息网络架构、服务体系功能建设、管理和运行工作，负责有关宁陕档案、宁陕党史、宁陕历史展陈的建设管理，负责提供

档案、党史、地方志资料的利用工作。

6、组织各类年鉴和专业志的编纂，审核镇、部门单位、村（社区）志、鉴、地情资料出版书稿，审核拟公开发表或出版的本县党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县内涉及党史、革命史及革命遗址遗迹、革命英烈的展览、纪念馆史料等，审核党史教育基地和革命遗址遗迹保护利用。

7、负责全县档案、党史和地方志业务培训、指导工作，负责档案专业技术职务（初级）评审审核。

8、负责利用档案、党史、地方志资料开展社会教育服务工作，负责全县档案史志系统对外交流工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

### 1、综合股

承办机关党风廉政建设、作风建设、制度效能建设、宣传思想及精神文明建设等；承办馆内部股室的综合协调及各项工作的督查督办工作；组织实施机关年度目标责任考核工作，起草年度工作计划、工作总结等重要文件以及有关行政综合工作的各类文字材料；承办各类会议的组织 and 会议决定事项的督促落实工作；承办文件传递与管理、信息网络、机要保密、文书归档工作；承办机构编制、组织人事、工资福利等工作；承办财产管理和安全、卫生、后勤服务等工作；承办退休人员的管理服务工作；承办群众来访工作，办理人大代表建议、政协委员提案；承办对外的协调联络交流工作。

## 2、档案股

承办档案库房科学化管理和档案安全工作。保存、整理、保护、利用、研究、开发档案，挖掘档案历史价值、现实价值、文化价值，编研档案史料；承办接收到期档案、移交档案和捐赠档案工作，承办搜集、征集、保存所有类别的档案工作；负责档案、党史、方志数字信息化和服务功能建设管理与运行；开展县内外档案交流，档案学术交流、课题研究，承办全县各立档单位业务培训与指导工作；承办档案查阅利用工作；承办档案馆（室）和专业技术职务（初级）评审初核工作。

## 3、党史股

根据中央、省、市党史工作方针政策、部署决定，提出党史工作意见建议；承办搜集、征集、保护、利用党史资料，组织开展党史课题研究、专题征研工作，推进编研成果文化转化，提升党史服务功能，发挥存史、资政、育人作用；承办研究、编纂、出版发行有关宁陕党史著作、书籍和专题资料工作；承办县有关宁陕党史展陈的建设管理工作；承办全县党史对外交流工作，审核拟公开发表或出版的本县党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县内涉及党史、革命史及革命遗址遗迹、革命英烈的展览、纪念馆史料等，审核党史教育基地和革命遗址遗迹保护利用。

## 4、方志股

根据国家、省、市地方志工作法规条例和行政规章，提出县地方志工作的意见建议；负责搜集、征集、利用方志地

情资料，编纂和出版发行方志著作、书籍和专题资料，开展旧志整理、点校和编研；挖掘宁陕地方文化资源，开展地方志文化交流、课题研究、专题征研工作，推进编研成果文化转化，提升地方志服务功能，发挥存史、资政、育人作用；组织编纂各类年鉴和专业志，研究、审核镇、部门单位、村（社区）志、鉴、史、地情资料出版书稿；负责县情地情网站建设运行管理工作；承办地方志的文化研究和历史遗址遗迹的研究工作；承办撰写地情报告、方志发展报告、年鉴发展报告、修志编鉴经验报告工作；承办全县方志系统对外交流工作。

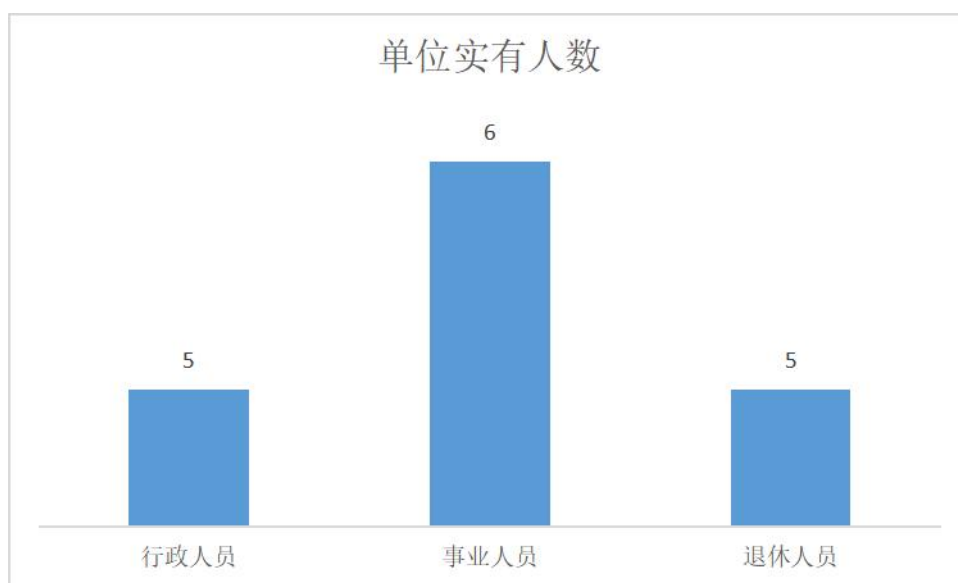
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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	原宁陕县档案史志局部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 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 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 5 人。





## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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总表	是	本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门当年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：宁陕县档案史志局（汇总）

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	269.32	1. 一般公共服务支出	248.10
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	18.93
		9. 卫生健康支出	8.20
		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	9.15
		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
<b>本年收入合计</b>	269.32	<b>本年支出合计</b>	<b>284.38</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	15.07	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>284.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>284.38</b>

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：宁陕县档案史志局（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			
<b>合计</b>		269.32	269.32	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	233.03	233.03	0	0	0	0	0	0
20126	档案事务	233.03	233.03	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	233.03	233.03	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	18.93	18.93	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	18.93	18.93	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	12.62	12.62	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	6.31	6.31	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	8.20	8.20	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	8.20	8.20	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位 医疗	8.20	8.20	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	9.15	9.15	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	9.15	9.15	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0	0	0	0	0	0

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：宁陕县档案史志局（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		284.38	149.69	134.69	0	0	0
201	一般公共服务支出	248.10	113.40	134.69	0	0	0
20126	档案事务	248.10	113.40	134.69	0	0	0
2012604	档案馆	248.10	113.40	134.69	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	18.93	18.93	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	18.93	18.93	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	12.62	12.62	0	0	0	0
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	6.31	6.31	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	8.20	8.20	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	8.20	8.20	0	0	0	0
2101102	事业单位 医疗	8.20	8.20	0	0	0	0
221	住房保障支 出	9.15	9.15	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	9.15	9.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0	0	0	0

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：宁陕县档案史志局（汇总）

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	269.32	1. 一般公共服务支出	248.10	248.10	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支 出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	18.93	18.93	0	0
		9. 卫生健康支出	8.20	8.20	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支 出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	9.15	9.15	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支 出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

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
<b>本年收入合计</b>	269.32	<b>本年支出合计</b>	284.38	284.38		
年初财政拨款结转和结余	15.07	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	284.38	<b>支出总计</b>	284.38	284.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宁陕县档案史志局（汇总）

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		284.38	149.69	134.69
201	一般公共服务支出	284.38	149.69	134.69
20126	档案事务	284.38	149.69	134.69
2012604	档案馆	248.10	113.40	134.69
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	0
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0
221	住房保障支出	9.15	9.15	0
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0

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： 宁陕县档案史志局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		123.07	公用经费合计		26.62
301	工资福利支出	123.07	301	工资福利支出	0
30101	基本工资	41.96	30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	28.31	30102	津贴补贴	0
30103	奖金	2.97	30103	奖金	0
30107	绩效工资	9.60	30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	6.31	30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30110	职工基本医疗保险缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.37		其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	9.15		住房公积金	0
30199	其他工资福利支出	3.58		其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0	302	商品和服务支出	25.86
30201	办公费	0	30201	办公费	4.04
30206	电费	0	30206	电费	2.65
30211	差旅费	0	30211	差旅费	3.15
30213	维修(护)费	0	30213	维修(护)费	2.55
30217	公务接待费	0	30217	公务接待费	0.42
30226	劳务费	0	30226	劳务费	4.40
30228	工会经费	0	30228	工会经费	0.89
30229	福利费	0	30229	福利费	1.02
30239	其他交通费用	0	30239	其他交通费用	3.09
30299	其他商品和服务支出	0	30299	其他商品和服务支出	3.66
310	资本性支出	0	310	资本性支出	0.77
31002	办公设备购置	0	31002	办公设备购置	0.77

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：宁陕县档案史志局（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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0
决算数	0.42	0	0.42	0	0	0	0	0.22

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：宁陕县档案史志局（汇总）

2021 年

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 2021 年度部门决算情况说明

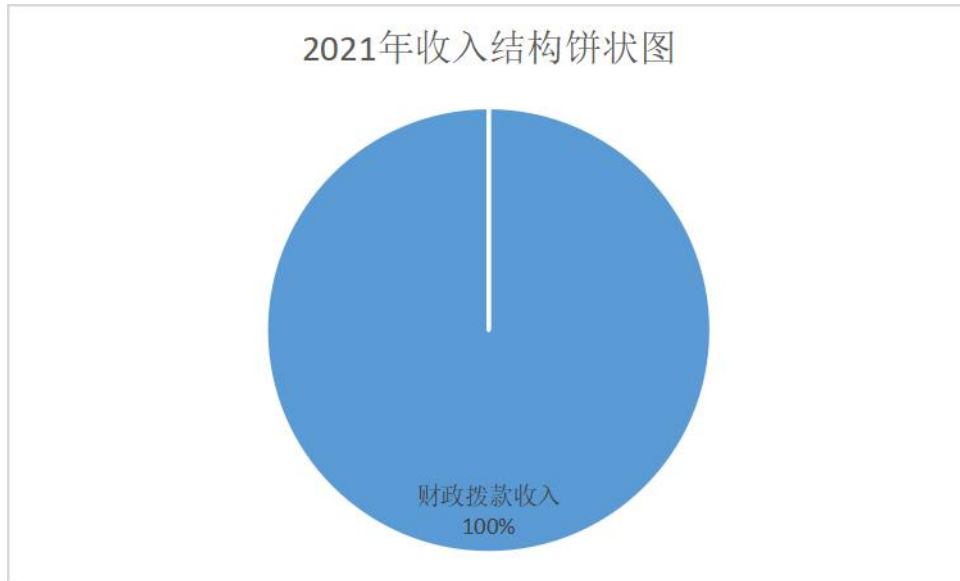
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 284.38 万元，与上年相比收、支总计增加 78.23 万元，增长 37.95%。主要是一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 269.32 万元，其中：财政拨款收入 269.32 万元，占 100%；无事业收入和经营收入。



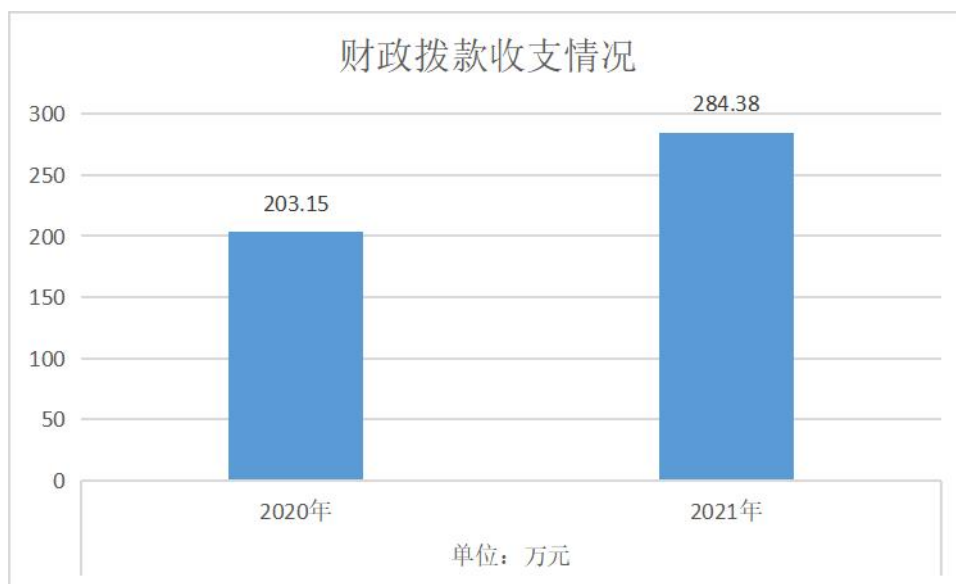
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 284.38 万元，其中：基本支出 149.69 万元，占 52.64%；项目支出 134.69 万元，占 47.36%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 284.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 81.23 万元，增长 40%。主要原因是项目支出增加、住房保障支出增加。

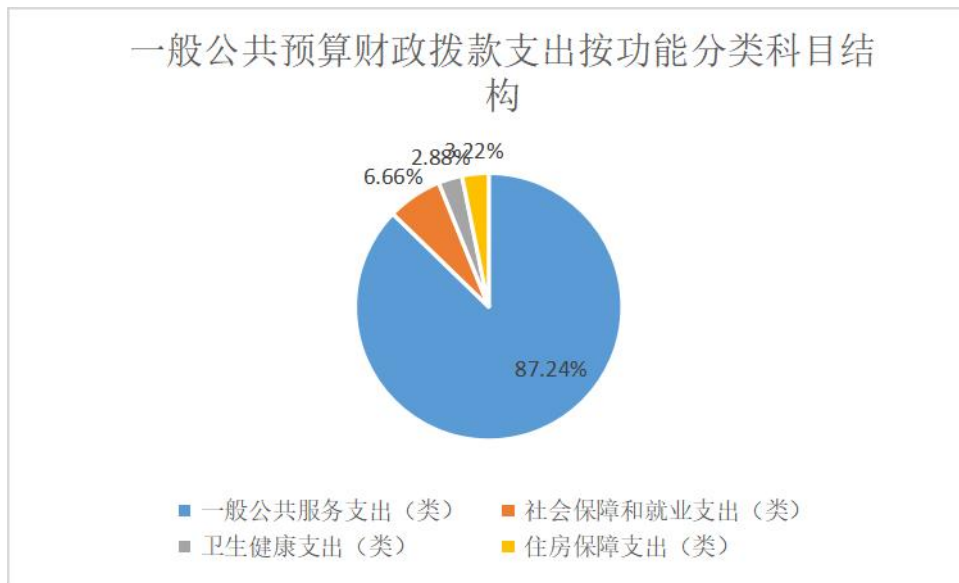


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算284.38万元，支出决算284.38万元，完成预算的100%，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加96.3万元，增长51.2%，主要原因是项目支出增加、住房保障支出增加。



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）档案馆（项）。预算 248.10 万元，支出决算 248.10 万元，完成预算的 100%。
2. 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）。预算 12.62 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算的 100%。
3. 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）。预算 6.31 万元，支出决算 6.31 万元，完成预算的 100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成预算的 100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 9.15 万元，支出决算为 9.15 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 123.07 万元，主要包括：基本工资 41.96 万元、津贴补贴 28.31 万元、奖金 2.97 万元、绩效工资 9.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.62 万元、职业年金缴费 6.31 万元、职工基本医疗保险缴费 8.20 万元、其他社会保险缴费 0.37 万元、住房公积金 9.15 万元、其他工资福利支出 3.58 万元。

(二)公用经费 26.62 万元，主要包括：办公费 4.04 万元、电费 2.65 万元、差旅费 3.15 万元、维修(护)费 2.55 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 4.40 万元、工会经费 0.89 万元、福利费 1.02 万元、其他交通费用 3.09 万元、其他商品和服务支出 3.66 万元、办公设备购置 0.77 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。



## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**国内公务接待**支出 0.42 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导 3 次发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 23 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.22 万元，决算数较预算数增加 0.22 万元，主要原因是年初财政无预算培训费。应市馆要求，派人员参加档案业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。当年无会议费支出。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 26.62 万元，支出决算 26.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.8 万元，主要原因是 2021 年因业务工作开展需要，单位新招录人员及聘用人员各项支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 114.97 万元，占部门预算项目支出总额的 85%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看完成档案馆工程项目尾欠款支付、党史一二卷及宁陕革命老区发展史编撰出版、地方志（年鉴）如期出版、

档案数字化工作任务，满意度指标达 90%以上。

组织对档案数字化资金等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 114.97 万元，从评价情况来看，党史书籍、地方志图书的出版让群众更加了解了当地地域文化及历史底蕴。档案数字化的完成更加方便群众查阅档案，节约时间同时提高了档案的安全性。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映档案数字化资金等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年度档案数字化资金项目绩效自评综述：全年预算数 8.94 万元，执行数 8.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效目标完成率 100%。

2. 档案党史地方志专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付购买服务人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度；保证县综合档案馆安全运行和档案党史地方志业务工作运转，按规定严格审核支出。项目支出绩效目标完成率 100%。

3. 《宁陕党史、革命老区发展史》书号费、印刷费项目绩效自评综述：全年预算数 44.03 万元，执行数 44.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了图书的出版任务。项目支出绩效目标完成率 100%。

4. 综合档案馆工程项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是将财政拨付的资金用于尾欠款的支付。项目支出绩效目标完成率 100%。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数万元，执行数 284.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，按时支付购买服务人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度；保证县综合档案馆安全运行和档案党史地方志业务工作运转，按规定严格审核支出；有条不紊的开展档案。党史、地方志三块业务工作。通过对 2021 年部门整体支出绩效目标全面开展绩效自评，我单位未偏离绩效目标。但因市场变化，史志编撰力量不足等原因，致使一些目标实施不够精准细致。

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年度档案数字化资金							
主管部门	宁陕县档案史志局			实施单位	西安鑫创科技有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.94	8.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8.94	8.94	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同进度完成数字化加工			预计在 2022 年 5 月完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成合同要求数字化加工	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10	
		质量指标	按标准完成	按标准完成	按标准完成	20	20	
		时效指标	签订合同六个月内	规定时间内完	按规定时间内完成	10	8	按合同进度如期完成
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证档案资料安全, 为国守史	保证档案安全	保证档案安全	10	10	
		社会效益指标	为广大群众提供印证资料	提供印证资料	提供印证资料	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保证原始资料完整	保证原始资料完整	保证原始资料完整	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	为广大群众提供印证资料	90%以上	完成	10	10	
总分					100	98		

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		档案党史地方志编撰专项经费						
主管部门		宁陕县档案史志局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	规范整理、抢救、修复馆藏档案、资料，确保馆藏档案、资料的完整与安全；确保按期出版发行《中国共产党宁陕历史（1921-1978）》《宁陕县革命老区发展史（1935-2019）》				已完成图书出版任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成图书出版任务	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10	
		质量指标	档案年检全覆盖	全覆盖	完成	20	20	
		时效指标	规定时间内完成	规定时间内完	按规定时间内完成	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证档案资料安全，为国守史	保证档案安全	保证档案安全	10	10	
		社会效益指标	服务县委、政府和社会以及存史、资政、育人的作用	提供考证资料	提供印证资料	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	持续丰富各单位档案资料，宣传宁陕革命史	丰富馆藏	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为广大群众提供印证资料	90%以上	完成	10	10	
总分						100	100	

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	《宁陕党史、革命老区发展史》书号费、印刷费							
主管部门	宁陕县档案史志局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		44.03	44.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		44.03	44.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保按期出版发行《中国共产党宁陕历史（1921-1978）》《宁陕县革命老区发展史（1935-2019）》			已完成两本图书出版任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成图书出版任务	完成图书出版任务	完成	10	10	
		质量指标	按采购合同完成	按采购合同完成	完成	20	20	
		时效指标	按采购合同完成	规定时间内完	完成	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保证资料安全，为国守史	保证档案安全	保证档案安全	10	10	
		社会效益 指标	服务县委、政府和社会以及存史、资政、育人的作用	提供考证资料	提供印证资料	10	10	
		生态效益 指标	节约资源	节约资源	节约资源	5	5	
		可持续影响 指标	持续丰富各单位档案资料，宣传宁陕革命史	丰富馆藏	完成	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	为广大群众提供印证资料	90%以上	完成	10	10	
总分					100	100		

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		综合档案馆工程项目资金						
主管部门		宁陕县档案史志局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付尾欠款				已支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主体建设尾欠款	50万	已完成 50万元 支付	10	10	
		质量指标	保证县综合档案馆安全 运行	实施档 案馆建 设	完成	20	20	
		时效指标	支付尾欠款	12月 底前 完成 支付	完成	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成 本	节约成 本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保证资料安全,为国守史	保证档 案安全	保证档 案安全	10	10	
		社会效益 指标	服务县委、政府和社会以 及存史、资政、育人的作 用	提供考 证资料	提供印 证资料	10	10	
		生态效益 指标	节约资源	节约资 源	节约资 源	5	5	
		可持续影 响指标	保证原始资料完整	保证完 整	完成	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	为广大群众提供印证资 料	90%以 上	完成	10	10	
总分						100	100	



# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宁陕县档案史  
志局

自评得分：97 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>1、负责馆藏档案安全，维护馆藏档案的完整，保守党和国家秘密。负责馆藏档案整理、保护、利用、开发，研究和编研档案史料，挖掘档案历史价值、现实价值、文化价值。</p> <p>2、负责馆藏档案资源建设，按规定接收到期档案、移交档案和捐赠档案，搜集、征集、保存本县一切生产社会活动和历史发展过程中产生的对国家和社会有价值的所有类别档案。负责向社会开放档案信息资源、提供利用档案资源服务工作。依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。</p> <p>3、负责搜集、征集、保存党史、历史和地方志文献等地情资料，积极挖掘地方文化资源，组织开展党史、地方志学术交流、课题研究、专题征研工作，推进编研成果转化，提升党史、地方志服务功能，发挥存史、资政、育人作用。</p> <p>4、负责组织研究、编纂、出版发行有关宁陕党史、宁陕历史、宁陕地情、宁陕地方文化等方志类著作、书籍和专题资料工作。负责收集党史、方志书籍资料，开展旧志整理、点校和编研工作。</p> <p>5、负责全县档案、党史、方志数字化、信息化、信息网络架构、服务体系功能建设、管理和运行工作，负责有关宁陕档案、宁陕党史、宁陕历史展陈的建设管理，负责提供档案、党史、地方志资料的利用工作。</p> <p>6、组织各类年鉴和专业志的编纂，审核镇、部门单位、村（社区）志、鉴、地情资料出版书稿，审核拟公开发表或出版的本县党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县内涉及党史、革命史及革命遗址遗迹、革命英烈的展览、纪念馆史料等，审核党史教育基地和革命遗址遗迹保护利用。</p> <p>7、负责全县档案、党史和地方志业务培训、指导工作，负责档案专业技术职务（初级）评审审核。</p> <p>8、负责利用档案、党史、地方志资料开展社会教育服务工作，负责全县档案史志系统对外交流工作。</p> <p>9、承办县委、县政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>宁陕县档案史志局本年支出总计 284.38 万元（含年初结转和结余的 15.07 万元），其中工资福利支出 123.07 万元，占总支出 43.28%；商品和服务支出 110.55 万元，占总支出的 38.87%；资本性支出 50.76 万元，占总支出的 17.85%。</p>

(三)简要概述当年县政府下达的重点工作。				负责向社会开放档案信息资源、提供利用档案资源服务工作；组织研究、编纂、出版发行有关宁陕党史、宁陕历史、宁陕地情、宁陕地方文化等方志类著作、书籍和专题资料工作。负责收集党史、方志书籍资料，开展旧志整理、点校和编研工作；承办县委、县政府交办的其他工作。							
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)预算完成度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成预算数。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%之间的，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间的，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间的，得4分。预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		

		预算调整率(5分)	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。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基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0%	60%	2	追加财政云人员及公用经费、项目经费，且资金量大	年中追加不可避免，建议采用年中结构调整数计算调整率，不考虑年终追加数。
		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。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%。</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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	国库支付系统	半年进度:45%;三季度进度60%	半年进度:45%;三季度进度60%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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</p>		100%	100%	5		

					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）x100%，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%	100%	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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。				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项不符合扣2分。		100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	根据整体支出绩效目标完成情况填	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。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

备注: 1、“项目产出”和“项目效益”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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。