

# 原汉滨区档案史志局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

本部门由办公室、保管利用股、业务股、信息管理股、方志股、党史股组成，负责贯彻、执行《中华人民共和国档案法》和《陕西省档案条例》等法律法规和相关政策法规；负责全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计、保护、管理利用；档案信息资源开发；档案数据管理、技术维护、业务指导及培训；配合档案行政执法工作。负责全区党史资料征集、整理、保管、研究、并开展宣传教育。负责全区地方志业务指导；组织学术交流和方志理论研究工作，以及《地方志工作条例》的实施和《发展纲要》的落实。完成上级交办的其他工作。本部门 2019 年划转汉滨区委，为区委直属预算全额拨款事业单位，更名为汉滨区档案史志馆，相关内设机构随之调整。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

保管利用股编成了 10 个单位的全宗介绍，接收档案 102544 件，接待查档 1200 余人次，提供利用 900 余人次。方志股完成了《汉滨区志》初审和《汉滨年鉴》征编工作。党史股编纂出版了汉滨党委（党组）工作纪事（2016 卷）；编写了党史专题。

业务股开展档案业务指导 60 余个单位，在牛蹄镇完成

了社区建档，参与了了汉滨区重大建设项目档案验收，在安康学院举办了《全区档案业务技能培训》，面向乡镇，区直部门及下属机构对档案法律法规、文书档案归档管理规则、世纪科怡档案管理软件使用、农村土地经营权登记档案归档整理进行了为期两天的培训。较为圆满的完成了 18 年的工作目标任务。

汉滨区方志馆建设，在上年建成开馆的基础上，进一步丰富馆藏内容，充实馆藏资料，使馆藏书籍由 1500 册升至 3000 余册。

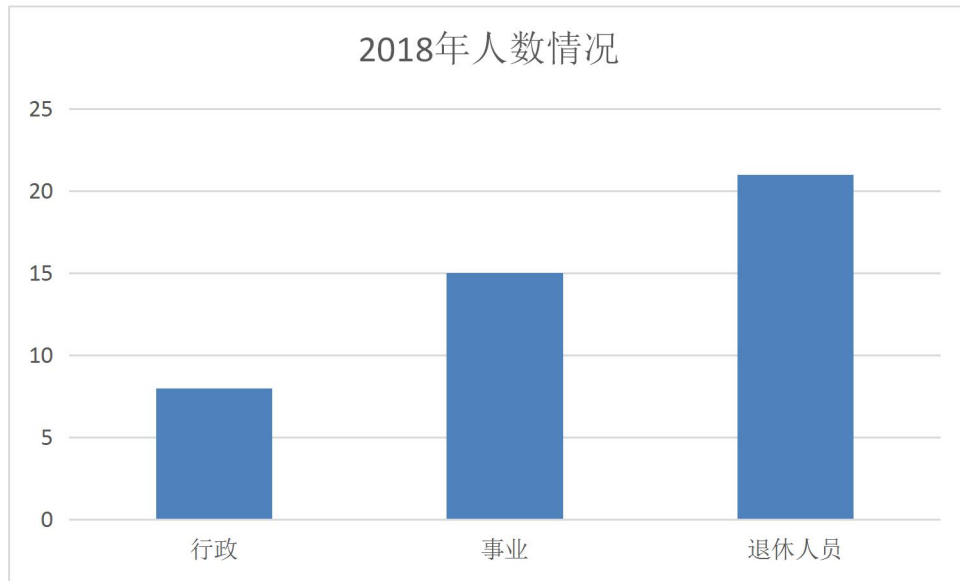
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	原汉滨区档案史志局（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 12 人、事业编制 16 人；实有人员 23 人，其中行政 8 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本单位 2018 年度收入 754.11 万元，比 2017 年增加了 399.36 万元，原因是由新建馆工程；2018 年度支出 754.11 万元，比 2017 年增加了 380.37 万元，原因是由新建馆工程。

2、本年度收入构成情况。

本单位 2018 年收入中财政拨款 754.11 万元，无其他收入。

3、本年支出构成情况。

本单位 2018 年支出中基本支出 216.71 万元，占 28.74%，主要用于人员经费和机关运转；项目支出 537.40 万元，占 71.26%，主要用于新建馆工程。

### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位 2018 年度财政拨款收入 754.11 万元，比 2017 年增加了 399.36 万元，主要原因是由新建馆工程；2018 年度

财政拨款支出 754.11 万元，比 2017 年增加了 380.37 万元。主要原因是新建馆工程。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 754.11 万元，其中：一般公共服务支出 726.08 万元，社会保障和就业支出共 17.95 万元，农林水支出 10.08 万元。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 261.71 万元，其中：人员经费 186.13 万元，公用经费 30.58 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

## 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

## 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年本部门无三公经费支出。

## 2、会议费支出情况。

2018 年本部门无会议费支出。

## 3、培训费支出情况。

本年度培训费支出 0.54 万元，比上年增加 0.4 万元。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

2018 年本部门无参与绩效自评项目。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门		区委		实施单位	原汉滨区档案史志局		
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：					
		其中：财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好建馆项目工作			即将开工建设			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					
……							
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。						

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

(2018 年度)

填报单位:原汉滨区档案史志局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区党史资料征集、整理、保管、研究、并开展宣传教育。负责全区地方志业务指导							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本单位 2018 年基本支出 754.11 万元,基本支出 216.71 万元,项目支出 537.40 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				新馆项目建设							
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	<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&lt;70%的,得 0 分。</p>			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。</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基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得 5 分。</p> <p>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	2018 年的新馆建设资金、专项经费、人员经费增加及奖金等都是追加的预算,导致预算调整数交大。		

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。				5		
		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。				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。				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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		



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
过程	预算管理 (15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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						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。

## **七、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位 2018 年机关运行经费支出为 30.58 万元,同 2017 年相比下降 7.47 万元。原因是节约开支。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底,本部门共有资产 145.12 万元,其中固定资产 128.05 万元,本年无车辆和设备购置支出。

## **八、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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原汉滨区档案史志局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2018年度本单位无政府性基金收支

# 部门决算收支总表

公开01表  
单位：万元

编制单位：汉滨区档案史志局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	754.11	1、一般公共服务支出	726.08
其中：一般公共预算财政拨款	754.11	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	17.95
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	10.08
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>754.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>754.11</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>754.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>754.11</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制单位：汉滨区档案史志局（汇总）

2018年

公开02表  
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							
合计		754.11	754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.08	726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	726.08	726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	484.09	484.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.08	10.08	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。

# 部门决算支出总表

编制单位：汉滨区档案史志局（汇总）

2018年

公开03表  
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		754.11	216.71	537.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.08	198.68	527.40	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	726.08	198.68	527.40	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	484.09	3.00	481.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.08	0.08	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.08	0.08	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.08	0.08	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





## 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）

公开05表

单位：万元

编制单位：汉滨区档案史志局（汇总）

2018年

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		754.11	216.71	186.13	30.58	537.40	
201	一般公共服务支出	726.08	198.68	168.20	30.48	527.40	
20126	档案事务	726.08	198.68	168.20	30.48	527.40	
2012601	行政运行	195.68	195.68	168.20	27.48	0.00	
2012602	一般行政管理事务	46.31	0.00	0.00	0.00	46.31	
2012604	档案馆	484.09	3.00	0.00	3.00	481.09	
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	17.85	0.10	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.95	1.95	1.85	0.10	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.95	1.95	1.85	0.10	0.00	
20808	抚恤	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
213	农林水支出	10.08	0.08	0.08	0.00	10.00	
21305	扶贫	10.08	0.08	0.08	0.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.08	0.08	0.08	0.00	10.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表

单位：万元

编制单位：汉滨区档案史志局（汇总）

2018年

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		216.71	186.13	30.58	
301	工资福利支出	167.99	167.99	0.00	
30101	基本工资	77.09	77.09	0.00	
30102	津贴补贴	30.73	30.73	0.00	
30103	奖金	25.32	25.32	0.00	
30107	绩效工资	34.85	34.85	0.00	
302	商品和服务支出	30.57	0.00	30.58	
30201	办公费	6.81	0.00	6.81	
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	0.82	0.00	0.82	
30206	电费	1.62	0.00	1.62	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.46	0.00	0.46	
30213	维修（护）费	2.35	0.00	2.35	
30216	培训费	0.54	0.00	0.54	
30227	委托业务费	2.06	0.00	2.06	
30229	福利费	0.16	0.00	0.16	
30239	其他交通费用	10.36	0.00	10.36	
30299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
303	对个人和家庭的补助	18.14	18.14	0.00	
30302	退休费	1.85	1.85	0.00	
30304	抚恤金	15.58	15.58	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	0.29	0.29	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。

# 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

公开07表  
单位：万元

编制单位：汉滨区档案史志局（汇总）

2018年

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		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.71

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。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：汉滨区档案史志局（汇总）

2018年

公开08表  
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。