

原镇安县档案局

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县档案局是县委直属事业机构，是参照公务员管理单位。主要职责是：执行党和国家关于档案工作的方针、政策，监督档案工作法规和规章制度的实施，由县政府委托授权负责查处违犯《档案法》、《陕西省档案管理条例》的案件。对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。根据省、市档案工作发展规划，结合本县实际拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；对县级机关、群众团体、企事业单位及乡（镇）档案管理工作，全面进行检查、监督和指导。负责制定全县档案人员培训计划，做好业务培训和专业教育工作，负责档案专业职务评聘工作。集中统一管理全县的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全；积极提供档案资料，为我县现代化建设服务。组织档案科学技术研究，并对新的科研成果进行推广应用；建立全县档案资料目录中心；推进档案工作的科学化、规范化管理。负责本馆档案史料的编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。负责全县档案宣传工作，组织内、外区域性档案协作活动。承担县委、县政府领导交办的其他工作。

内设办公室、保管利用股、业务指导股、宣教编研股。

2019 年 2 月，镇安县委、县政府印发《镇安县机构改革方案》，将县档案馆（县档案局）的行政职能划入县委办公室，

县委办公室加挂县档案局牌子，县档案馆仍作为县委直属事业单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 档案业务建设开展情况。今年全市档案工作会议之后，档案局结合镇安档案工作实际，迅速召开会议，安排部署 2018 年各项工作，突出抓了两件事：

一是扎实开展三月归档月活动。全面落实镇办字〔2018〕20 号文件，认真落实领导干部包片、业务干部分组包部门包单位扛死肩责任制，组织档案局业务干部上门指导，提供技术服务；组织全县档案管理人员共 90 人进行培训，由单位分管领导和业务股室负责人进行专项培训，使全县专兼职档案管理人员懂业务会工作，成为档案工作的行家里手；通过“双随机一公开”执法检查，全县 60 个单位规范整理档案 16363 件。

二是农业农村档案室建设任务圆满完成。2018 年，档案局继续采取逐镇（办）整体推进的办法，落实了副职挂帅，业务指导股负责的工作责任制，坚持做到村级文书档案与脱贫攻坚档案有机结合，共同建设，利用两个月时间对回龙镇枣园村、和平村、回龙村、万寿村、宏丰村、双龙村六个村的文书档案和脱贫攻坚档案进行了规范整理，实现了村级档案室有房子、有装具、有制度、有管理人员的目标，通过检查验收，全镇六个村共整理文书、党建、精准扶贫、土地确权、民生、退耕还林、计生七大类档案 13468 件 486 盒。此

项工作得到了县政府主要领导的充分肯定。

2. 档案资源建设情况。县局(馆)始终把档案资源建设作为档案工作的重要内容,突出抓好到期档案接收和开放档案的社会服务:

一是持续落实《镇安县到期档案接收进馆十年规划》。按照年度目标任务,2018年确定接收到到期档案的单位12个。档案局做到主动抓、早对接、上门催、强指导等多种措施,今年共接收财政局、人社局、民政局等12个部门到期档案共2289卷61978件,死亡档案61袋。

二是抓好荣誉档案的收集工作。组织全局所有干部职工利用两个月时间,对全县1949年以来的荣誉进行了收集,共收集镇安获得地厅级以上颁发的荣誉1249件。档案局借助这一机遇,投资5万元,布置荣誉展室一个,编辑印刷“镇安荣誉”图册,呈送给相关部门单位,用以留住历史,启迪后人,激发干部职工干事创业热情。

三是利用馆藏资源,做好档案史料编研工作。组织编撰《镇安档案志》,协助县财政局编撰《镇安财政志》,这两项工作均已完成初稿。

四是打造档案服务窗口。落实档案查阅、复印免费服务,全年接待服务对象860余人,提供有效证明18000余份,配合县财政局《镇安财政志》的资料查阅工作,调阅档案2820卷,配合省委巡视工作,调阅干部处分档案150卷。

3. 做好档案宣传教育工作。借助“6.9”国际档案日,在县城中心广场、爱国主义教育展厅、档案信息网、微信信

息平台、报刊等多种形式开展《档案法》、《档案违法违纪处分条例》等法律法规知识的宣传教育，全年在各类报刊发表各类信息等文章 20 篇，征订《陕西档案》120 份分送各镇（办）、县直各部门单位；努力打造爱国主义教育基地。投资 30 万元，建设了“一厅两区”以“镇安记忆”为主题的爱国主义教育展厅，全年共接待旬阳、商南等兄弟县区、镇安职中、第二小学师生和机关单位、镇村干部共 560 人次参观学习，受到了很好的社会效果，也很好地宣传了镇安及档案工作。

4. 驻村扶贫工作。紧盯全县脱贫摘帽目标，全力做好西口回族镇石景村脱贫攻坚工作。一年来，档案局坚持班子成员带头，全体干部全力以赴，认真执行县委脱贫攻坚“六条铁律”，坚持每周两天两夜驻村扶贫；派出得力干部，常年驻村开展工作，有力地配合支持了石景村的脱贫攻坚工作。全年全村发展中药材 3000 亩，栽植管理华山松 3 万亩，养殖牛、羊、生猪 3100 头（只），人畜饮水安全达标，两房建设任务顺利完成，群众生产生活用电户户通，全村没有辍学适龄儿童，健康扶贫政策 100%落实到位，档案资料规范完善，各项工作任务圆满完成，按照脱贫摘帽“577”标准，全面达到户摘帽村退出条件。

三、部门决算单位构成

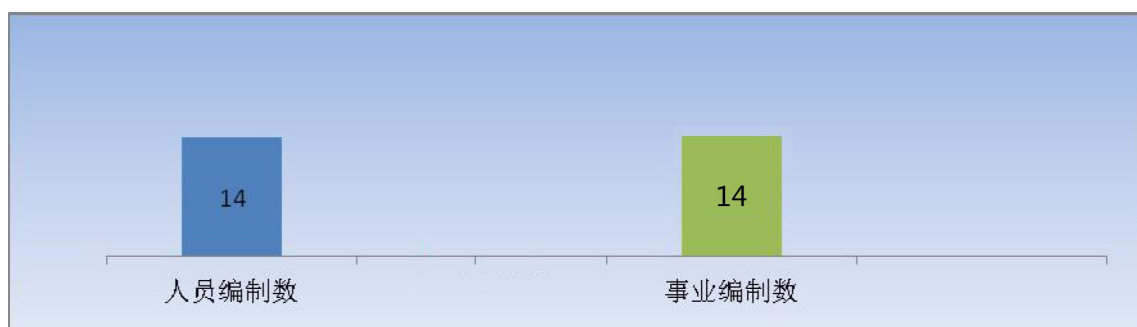
本次公开的部门决算为部门本级决算。无下属

二级单位。

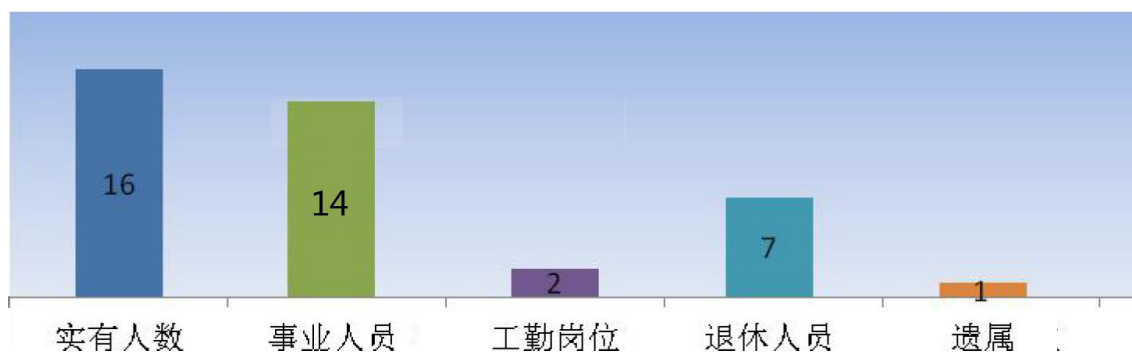
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，镇安县档案局人员编制 14 人，均为事业编制；实有 16 人，其中占编在岗 14 人，不占编制工勤岗位 2 人。单位管理的离退休人员 7 人，遗属 1 人。

表一：人员编制数



表二：实有人员情况



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

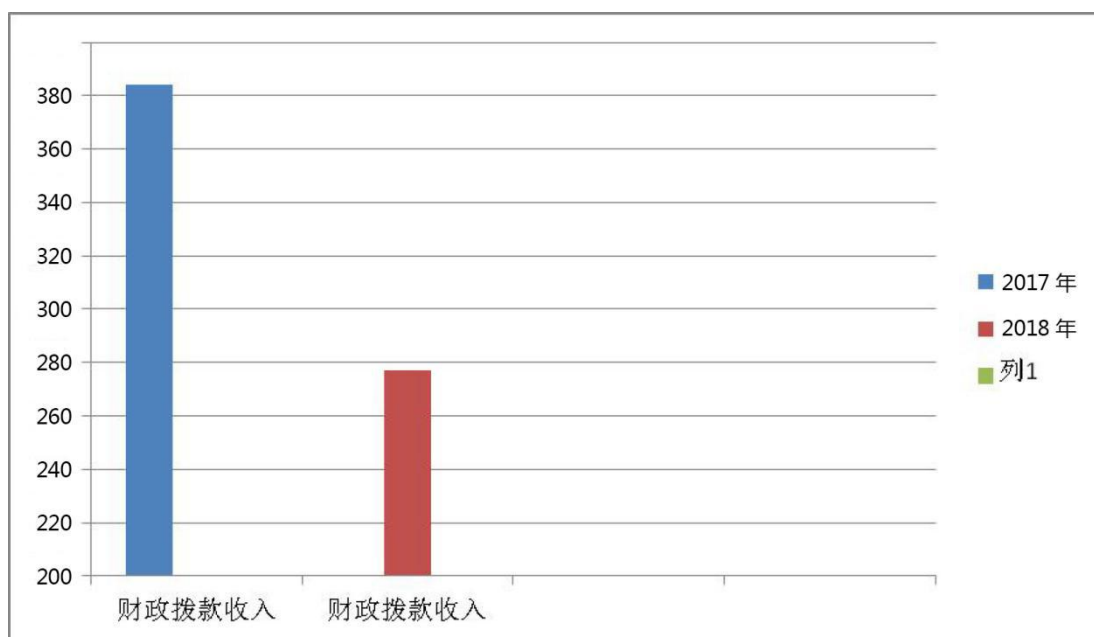
1. 本年度收入支出总体情况及比上年减少及其原因。

2018 年度收入合计 279.28 万元,较上年减少 103.79 万

元，主要原因是一是县档案馆工程建设支付工程款减少，造成决算收入减少。二是退休人员经费转入养老经办机构。2018年度支出 279.28 万元，比上年减少 103.79 万元，主要原因是一是县档案馆工程建设支付工程款减少，造成决算收入减少。二是退休人员经费转入养老经办机构。

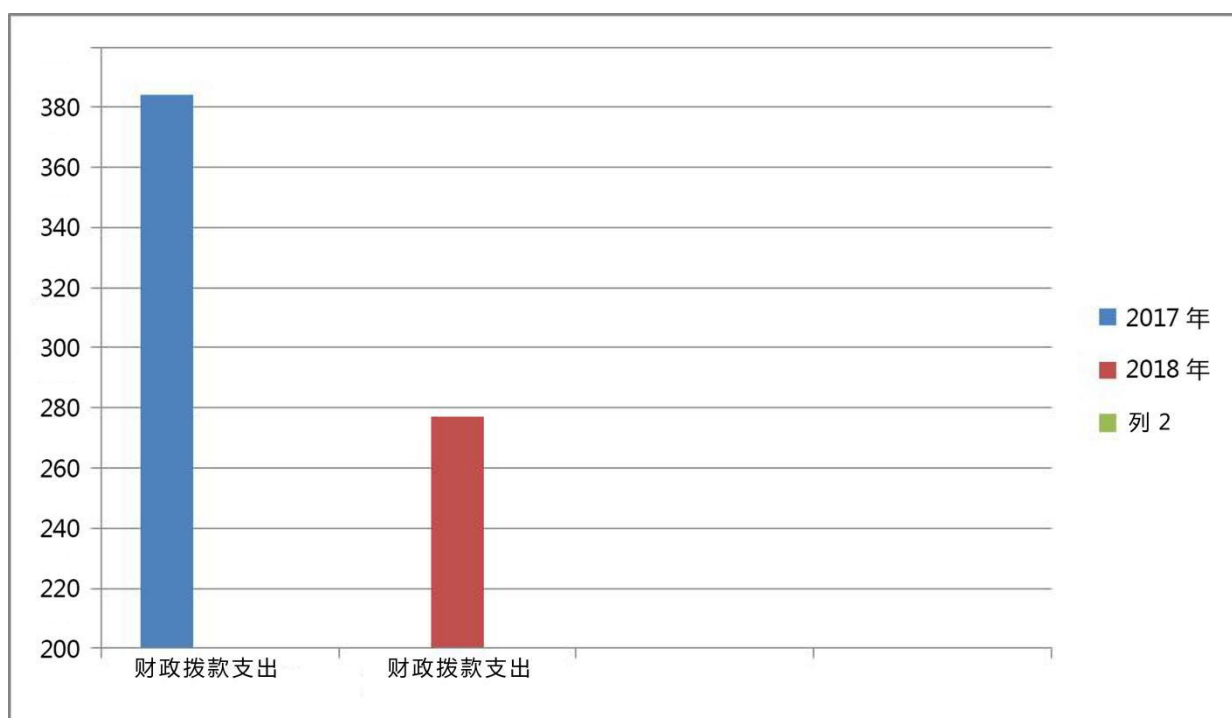
2. 本年度收入构成情况。

镇安县档案局为财政全额拨款单位，故收入全部为财政拨款收入。2018 年度财政拨款收入 279.28 万元，较 2017 年减少 103.79 万元。主要原因是一是县档案馆工程建设支付工程款减少，造成决算收入减少。二是退休人员经费转入养老经办机构。



3. 本年度支出构成情况。

镇安县档案局为财政全额拨款单位，故支出全部为财政拨款支出。2018 年度财政拨款支出 279.28 万元，较2017 年减少 103.79 万元。主要原因是：一是县档案馆工程建设支付工程款减少，造成决算收入减少。二是退休人员经费转入养老经办中心。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年减少及其原因。

2018 年度财政拨款收入合计 279.28 万元，较上年减少 103.79 万元，主要原因是一是县档案馆工程建设支付工程款减少，造成决算收入减少。二是退休人员经

费转入养老经办机构。2018 年度财政拨款支出合计 279.28 万元,较上年减少

103.79 万元,主要原因是一是县档案馆工程建设支付工程款减少,造成决算收入减少。二是退休人员经费转入养老经办机构。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类 科目说明支出具体内容)

(二) 公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元				
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合 计		279.28	174.28	105.00
201	一般公共服务支出		174.28	105.00
20126	档案事务		174.28	105.00
2012601	行政运行		174.28	
2012604	档案馆			105.00

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.28 万元，其中：人员经费 136.17 万元，公用经费 38.11 万元，项目支出 105.00 万元。

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。

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。

（1）因公出国（境）支出情况。

镇安县档案局不涉及跨境业务，故 2018 年因公出国（境）费用为 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2016 年 7 月车改后，镇安县档案局原有公车上交县公务用车改革领导小组，单位无公务用车，因此 2018 年至 2019 年公务用车购置及运行维护费用均为 0 万元。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，18 人次，支出 0.15 万元，公务接待支出和上年度持平。因单位严格执行八项规定，厉行节约。

2. 培训费支出情况。

2018 年组织单位公务员和机关档案干部业务培训 2 次，

80 人次，支出 0.37 万元，较上年减少 0.21 元。因单位严格执行八项规定，厉行节约。

3. 会议费支出情况。

2018 年无会议费用支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算专项经费支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算支出总额的 12.17%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		档案保护及抢救				
县级主管部门		镇安县档案局		实施单位	镇安县档案局	
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：省级财政资金				
		市县财政资金		34	34	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		
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	抢救档案170卷34000页	34000页	34000页	
		质量指标	符合国家档案行业标准	符合标准	符合标准	
		时效指标	2018年1月至12月			
		成本指标	破损档案档案裱糊等			
					
	效益指标	经济效益指标	延长档案使用寿命			
		社会效益指标	发挥档案为社会经济建设服务			
		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	服务满意度达95%以上			
					
说明	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。

、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: 镇安县档案局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面收集与安全保管全县档案资料, 为县域经济建设服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费136.17万元, 日常公用经费38.11万元, 档案馆项目建设经费105万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				镇安县综合档案馆建设项目除消防工程初验整改未复验外, 项目竣工投入使用, 运行良好。							
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 < 70%的, 得0分。	100%	279.28	279.28	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)。 预算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。	85.00%	150.62	279.28	0	档案馆项目建设省级配套资金划拨, 干部工资浮动上涨等都增加了预算调整	

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。	100%	279.28	279.28	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。	33%	0.45	0.15	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; 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。</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		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。				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

机关、单位运行经费支出 5.6 万元，同比上年持平。

（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

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 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）；2018 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；

八、专业名词解释

1. 档案管理：亦称档案工作，是档案馆直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业的基本组成部分。

2. 档案保管：是指根据档案的成分与状况所采取的存放和安全防护措施，包括对库房内档案科学管理的日常工作、档案在各个管理环节中的一般安全保护和保护档案的技术措施。

3. 档案裱糊：就是对档案的修复、整理、装订、钢笔字迹的恢复、铅笔、红墨水字迹扩散的技术处理，加固，破损档案的装裱、托裱及破损图纸的修裱等。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原镇安县档案局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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	无政府性基金收支项目

部门决算收入总表

02表

编制部门：原镇安县档案局

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								
201	一般公共服务支出	279.28	279.28					
20126	档案事务	279.28	279.28					
2012601	行政运行	174.28	174.28					
2012604	档案馆	105.00	105.00					

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

03表

编制部门：原镇安县档案局

单位：万元

项目		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		279.28	174.28	105.00			
201	一般公共服务支出	279.28	174.28	105.00			
20126	档案事务	279.28	174.28	105.00			
2012601	行政运行	174.28	174.28				
2012604	档案馆	105.00		105.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原镇安县档案局

04表
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
1、一般公共预算财政拨款	279.28	1、一般公共服务支出	279.28	279.28	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	279.28	本年支出合计	279.28	279.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	279.28				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	279.28	支出总计	279.28	279.28	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：原镇安县档案局

05表
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	279.28	174.28	136.17	38.11	105.00	
201	一般公共服务支出	279.28	174.28	136.17	38.11	105.00	
20126	档案事务	279.28	174.28	136.17	38.11	105.00	
2012601	行政运行	174.28	174.28	136.17	38.11		
2012604	档案馆	105.00				105.00	

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）

06表

单位：万元

编制部门：

原镇安县档案局

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		174.28	136.17	38.11	
301	工资福利支出	136.17	136.17		
30101	基本工资	46.64	46.64		
30102	津贴补贴	50.20	50.20		
30103	奖金	11.93	11.93		
30108	机关事业单位基本养老保险	17.99	17.99		
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05		
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36		
302	商品和服务支出	38.11		38.11	
30201	办公费	8.67		8.67	
30205	水费	1.81		1.81	
30206	电费	2.55		2.55	
30211	差旅费	6.69		6.69	
30216	培训费	0.37		0.37	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30226	劳务费	3.39		3.39	
30228	工会会费	3.30		3.30	
30239	其他交通费用	11.18		11.18	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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

07表

编制部门： 原镇安县档案局

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		
本年数			0.15				0	0.37
上年数			0.15				0	0.58
增减额			0				0	-0.21
增减率（%）			0				0	-36%

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

08表

编制部门：

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