

# **阎良区档案馆 2019 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

负责全区档案管理和地方志编纂工作，做好全区档案工作规范化指导和培训、档案执法检查等，编纂区志和地情资料等，宣传阎良，为全区各项事业服务。内设机构2个，档案综合业务科、地方志编纂科。

### （一）主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案、地方志编纂工作的法律、法规和方针政策。

（二）收集区级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（三）征集与本区有关的重要档案资料。

（四）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计提供利用、抢救保护和销毁工作。

（五）负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志、地情资料编纂工作。

（六）负责档案科研和学术交流与研究工作。

（七）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

（八）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

(九)承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。

(十)组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作。

(十一)负责本单位安全生产管理工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

**(二) 内设机构**

参公事业单位 1 个，独立核算单位 1 个。内设机构 2 个：档案综合业务科、地方志编纂科。

**二、部门决算单位构成**

示例：纳入 2019 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	西安市阎良区档案馆部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

**三、部门人员情况**

部门人员情况说明表

单位：人

编制人员			实有人员				离退休人员
行政编制	事业编制 (参公)	合计	行政人员	事业人员 (参公)	工勤	合计	17
0	9	9	0	9	1	10	

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、参公事业 9 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 17 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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	是	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：阎良区档案馆

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	269.88	1、一般公共服务支出	231.42
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	18.28
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	15.21
		9、卫生健康支出	4.97
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	269.88	本年支出合计	269.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	269.88	支出总计	269.88

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：闽良区档案馆

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		269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	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。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：阎良区档案馆

金额单位：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		269.88	227.73	42.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.42	194.02	37.40	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	231.42	194.02	37.40	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.28	13.53	4.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.28	13.53	4.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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：阎良区档案馆

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
1、一般公共预算财政拨款	269.88	1、一般公共服务支出	231.42	231.42	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	18.28	18.28	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00
		9、卫生健康支出	4.97	4.97	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：阎良区档案馆

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
本年收入合计	269.88	本年支出合计	269.88	269.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	269.88	支出总计	269.88	269.88	0.00

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：阎良区档案馆

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		269.88	227.73	207.33	20.40	42.15	
201	一般公共服务支出	231.42	194.02	173.62	20.40	37.40	
20126	档案事务	231.42	194.02	173.62	20.40	37.40	
2012601	行政运行	194.02	194.02	173.62	20.40	0.00	
2012602	一般行政管理事务	37.40	0.00	0.00	0.00	37.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.28	13.53	13.53	0.00	4.75	
20701	文化和旅游	18.28	13.53	13.53	0.00	4.75	
2070101	行政运行	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	

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。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：阎良区档案馆

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		227.73	207.33	20.40	
301	工资福利支出	192.44	192.44	0.00	
30101	基本工资	62.40	62.40	0.00	
30102	津贴补贴	41.85	41.85	0.00	
30103	奖金	45.08	45.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.21	15.21	0.00	
30109	职业年金缴费	3.88	3.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	0.00	
30113	住房公积金	19.05	19.05	0.00	
302	商品和服务支出	20.39	0.00	20.40	
30201	办公费	2.33	0.00	2.33	
30207	邮电费	0.78	0.00	0.78	
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83	
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03	
30228	工会经费	4.50	0.00	4.50	
30239	其他交通费用	11.92	0.00	11.92	
303	对个人和家庭的补助	14.90	14.90	0.00	
30301	离休费	14.06	14.06	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	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。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：阎良区档案馆

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		
预算数	0.99	0	0.99	0	0	0	0	0
决算数	0.03	0	0.03	0	0	0	0	0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：阎良区档案馆

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							

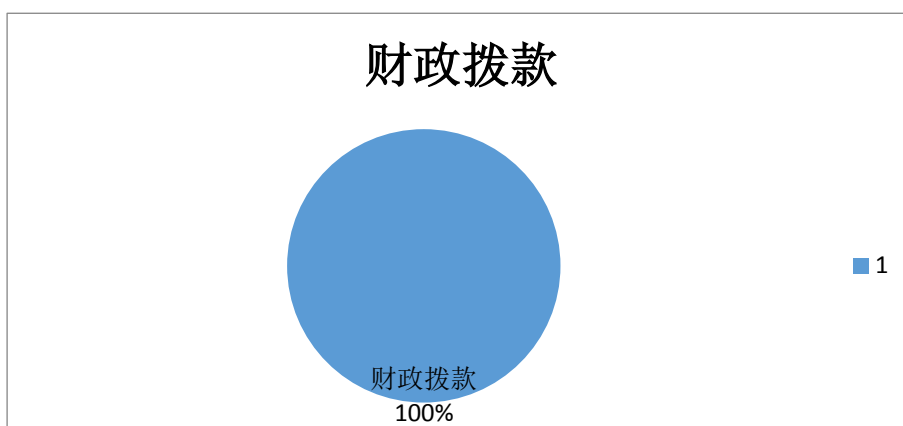
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

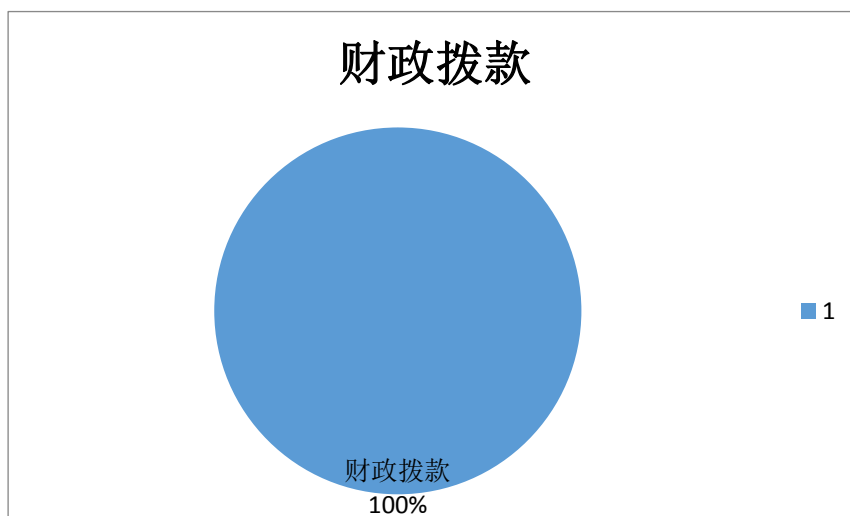
2019 年度收入 269.88 万元，总体情况及比上年减少 12.58 万元情况，降低 4%。主要是出版印刷费减少。

收入决算总体情况



2019 年度支出 269.88 万元，总体情况及比上年减少 12.58 万元情况，降低 4%。主要是出版印刷费减少。

支出决算总体情况

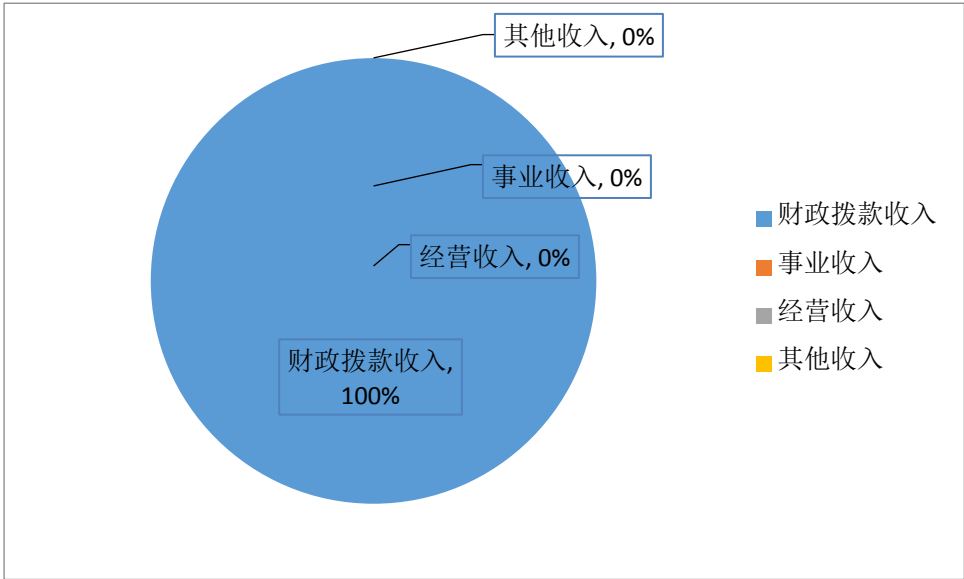




## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 269.88 万元，其中：财政拨款收入 269.88 万元，占 100%；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%。

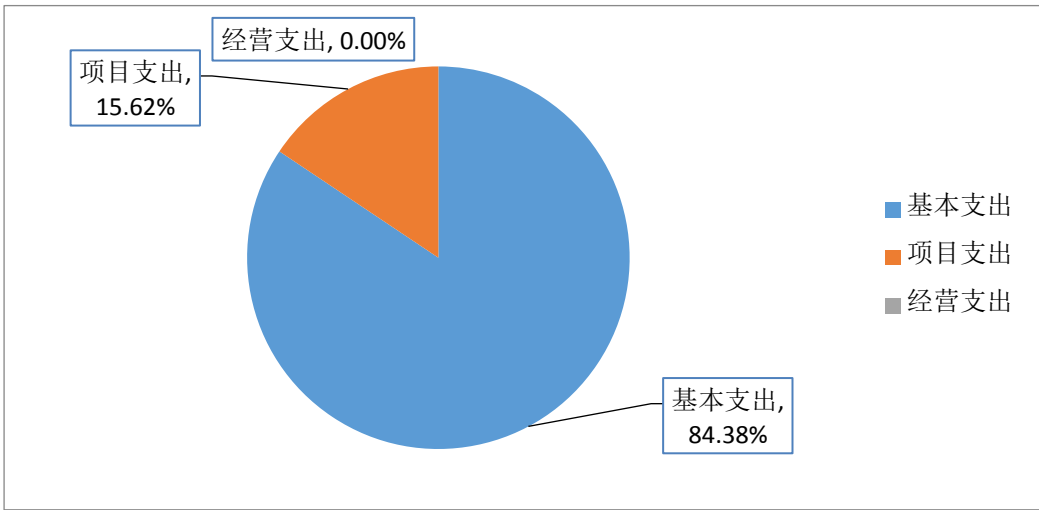
收入决算情况表



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 269.88 万元，其中：基本支出 227.73 万元，占 84.38%；项目支出 42.15 万元，占 15.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况表

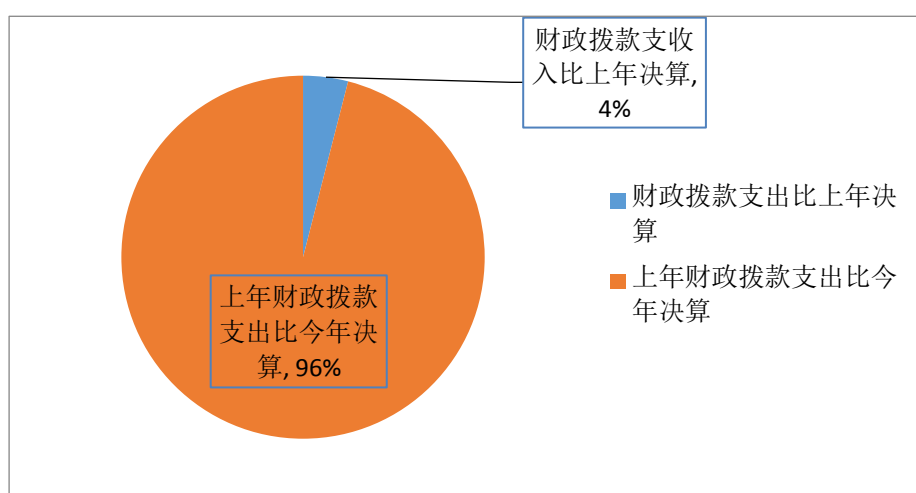


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 269.88 万元，总体情况及比上年减少 12.58 万元情况，降低 4%。主要是出版印刷费减少。

2019 年度财政拨款支出 269.88 万元，总体情况及比上年减少 12.58 万元情况，降低 4%。主要是出版印刷费减少。

财政拨款收入决算情况表

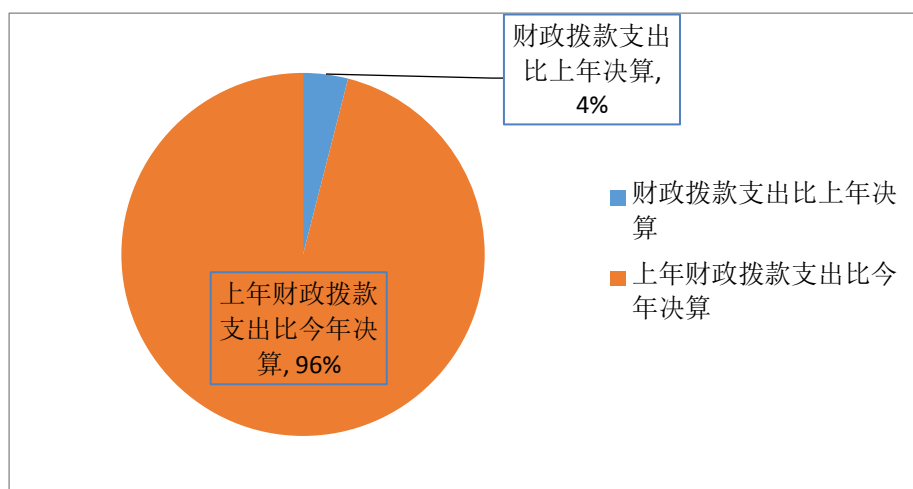


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 269.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.58 万元，减少 4%，主要原因是出版印刷费减少。

## 财政拨款支出决算情况表



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 181.14 万元，支出决算为 269.88 万元，完成年初预算的 149%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 181.14 万元，支出决算为 269.88 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于的主要原因是新增档案馆设计及数字化扫描项目费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.73 万元，包括：人员经费支出 207.33 万元和公用经费支出 20.4 万元。

人员经费 207.33 万元，主要包括(工资福利支出:192.44 万元，其中基本工资 62.4 万元，津贴补贴 41.85 万元，奖金 45.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.21 万元，

职业年金缴费 3.88 万元,职工基本医疗保险缴费 4.97 万元,住房公积金 19.05 万元。对个人和家庭的补助: 14.9 万元,离休费 14.06, 生活补助 0.84 万元)

公用经费 20.4 万元,主要包括办公费 2.33 万元,邮电费 0.78 万元,差旅费 0.83 万元,公务接待费 0.03 万元,工会经费 4.5 万元,其他交通费用 11.92 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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.99 万元,支出决算为 0.03 万元,完成预算的 3.03%。决算数较预算数减少 0.96 万元,主要原因是执行八项规定,严控公务接待支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“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 0.03 万元,占 3.03%。具体情况如下:

#### **1. 因公出国(境)支出情况说明。**

2019 年度因公出国(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 0%,决算数较预算数减少(增加) 0 万元,主要原因为不涉及。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

### **3. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 3 批次，20 人次，预算为 0.99 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 3.03%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是执行八项规定，严控公务接待支出。

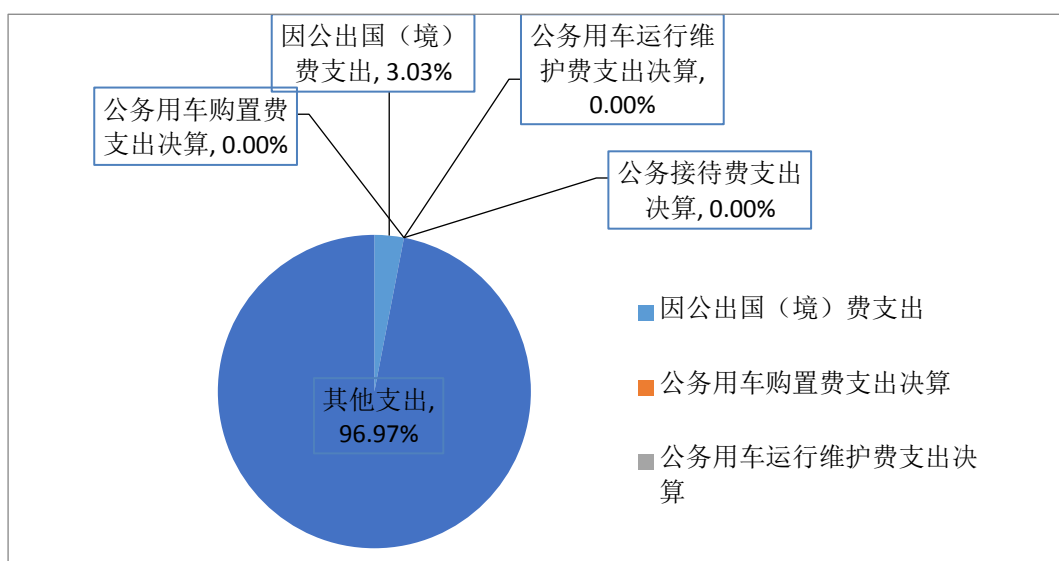
### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因不涉及培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及会议费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算表



## 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

## 十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 13 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

档案业务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 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：

（一）通过项目实施完成率、及时率、完成质量、社会效益对项目进行分析。

1. 完成率：2019 年本部门相关工作均已完成，具体情况如下表：

表 3： 2019 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
数字化扫描页数	扫描页数≥3 万页	已完成	满分	
差旅费人次	差旅费人次≥60 次	出差次数 46 次，完成率 76%	扣 5 分	
零星办公购置	购置次数≥100 批次	购置次数≥100 次，完成率 100%	满分	
出勤保障率	出勤率≥95%	已完成	满分	
档案培训及检查覆盖率	覆盖合格率≥100%	已完成	满分	
机关运行	保障正常运行率≥100%	已完成	满分	
查档人员满意度	查档人员满意度≥95%	已完成	满分	

2. 及时率：2019 年工作任务均按时完成。

3. 完成质量：2019 年本部门工作质量均达标。

通过项目实施本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，工作扎实、勇于创新，民众满意度较高，使阎良区档案馆影响力得到进一步增强。

发现的问题及原因：面对新馆的投入使用，需要大量专业素质的人员，目前档案管人员结构不合理，干部队伍老化严重。

下一步改进措施：

做好档案利用工作，完善各项查阅制度，新馆开馆后积极向群众提供更加优质的查档服务。加强档案服务窗口管理和硬件设施建设，“零费用”、“零距离”、“全方位”服务人民群众。解决年龄、工龄、户籍、社保、知青下放、经济纠纷、土地纠纷等问题，促进档案服务利用收到良好的社会效果。

编纂地方志工作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 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：

（一）通过项目实施完成率、及时率、完成质量、社会效益对项目进行分析。

1. 完成率：2019 年本部门相关工作均已完成，具体情况如下表：

表 3： 2019 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
编纂《阎良年鉴（2019）》 页数	出版页数≥500 页	已完成	满分	
地情资料 收集整理及修 复	整理及修复件≥10 件	7 件	扣 5 分	
出勤保障 率	出勤率≥95%	已完成	满分	
编纂地方 志工作	工作合格率≥100%	已完成	满分	
机关公务	保障正常运行率≥100%	已完成	满分	



活动正常运行				
政府满意度	政府满意度≥100%	已完成	满分	

2. 及时率：2019 年工作任务均按时完成。

3. 完成质量：2019 年本部门工作质量均达标。

通过项目实施本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，工作扎实、勇于创新，政府满意度较高，使阎良区档案馆影响力得到进一步增强。

发现的问题及原因：面对新馆的投入使用，需要大量专业素质的人员，目前档案管人员结构不合理，干部队伍老化严重。

下一步改进措施：

做好档案利用工作，完善各项查阅制度，新馆开馆后积极向群众提供更加优质的查档服务。加强档案服务窗口管理和硬件设施建设，“零费用”、“零距离”、“全方位”服务人民群众。解决年龄、工龄、户籍、社保、知青下放、经济纠纷、土地纠纷等问题，促进档案服务利用收到良好的社会效果。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 13 万元，执行数 12.35 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：

1. 完成率：2019 年本部门相关工作均已完成，具体情况如下表：

表 3： 2019 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
档案培训及执法检查单位家数	检查单位数≥150 家	完成率≥100%	满分	
数字化扫描页数	扫描页数≥3 万页	已完成	满分	
差旅费人次	差旅费人次≥60 次	出差次数 46 次，完成率 76%	扣 5 分	
零星办公购置	购置次数≥100 批次	购置次数≥100 次，完成率 100%	满分	
出勤保障率	出勤率≥95%	已完成	满分	
档案培训及检查覆盖率	覆盖合格率≥100%	已完成	满分	
机关运行	保障正常运行率≥100%	已完成	满分	
查档人员满意度	查档人员满意度≥95%	已完成	满分	
编纂《阎良年鉴（2019）》页数	出版页数≥500 页	已完成	满分	
地情资料收集整理及修复	整理及修复件≥10 件	已完成	满分	

2. 及时率：2019 年工作任务均按时完成。

3. 完成质量：2019 年本部门工作质量均达标。

通过项目实施本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，工作扎实、勇于创新，民众满意度较高，使阎良区档案馆影响力得到进一步增强。

发现的问题及原因：面对新馆的投入使用，需要大量专业素质的人员，目前档案管人员结构不合理，干部队伍老化严重。

下一步改进措施：

做好档案利用工作，完善各项查阅制度，新馆开馆后积极向群众提供更加优质的查档服务。加强档案服务窗口管理和硬

件设施建设，“零费用”、“零距离”、“全方位”服务人民群众。解决年龄、工龄、户籍、社保、知青下放、经济纠纷、土地纠纷等问题，促进档案服务利用收到良好的社会效果。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度）

专项（项目）名称		编纂地方志经费				
市级主管部门				实施单位	西安市阎良区档案馆	
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：	5	4.75	95%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	4.75	95%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	5			4.75		
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	指标1：临时工人数	1人	1人	
			指标2：编纂《阎良年鉴（2019）》页数	500页	500页	
			指标3：地情资料收集整理及修复件数	10件	7件	控制预算
		质量指标	指标1：出勤保障	≥95%	≥95%	
			指标2：文件执行率	100%	100%	
			指标3：合同执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2019	2019	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	5万元	
			指标2：临聘人员工资	2.94万元	2.94万元	
			指标3：编纂《阎良年鉴（2019）》资料	25.2元/页	25.2元/	
			指标4：地情资料收集整理及修复支出	800元/页	800元/页	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行	100%	100%	
			指标2：编纂《阎良年鉴（2019）》页数	100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响指标	指标：执行年度	≥1年	≥1年	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：政府满意度	100%	100%	
		.....				

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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			档案业务费				
市级主管部门					实施单位	西安市阎良区档案馆	
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：	8	7.6	95%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	7.6	95%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	8				7.6		
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	指标1：临时工人数		1人	1人	
			指标2：培训人次		7次人	5次人	控制预算
			指标3：数字化扫描页数		3万页	3万页	
			指标4：差旅费人次		60次人	60次人	
			指标5：零星办公支出批次		100批次	100批次	控制预算
		质量指标	指标1：出勤保障		≥95%	≥95%	
			指标2：文件执行率		100%	100%	
			指标3：合同执行率		100%	100%	
			指标4：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2019	2019	
		成本指标	指标1：总成本		8万元	7.5万元	
			指标2：临聘人员工资		2.94万元	2.94万元	
			指标3：培训支出		2000元/人	2000元/人	
			指标4：数字化扫描支出		0.43元/页	0.43元/页	
			指标5：差旅费支出		180元/人次	180元/人	
			指标6：零星办公支出批次		129元/批次	129元/批	
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行率		100%	100%	
			指标2：档案培训及检查覆盖率		100%	100%	
		生态效益					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：查档人员满意度		≥95%	≥95%	
			指标2：政府满意度		100%	100%	
	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

(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区档案馆

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					推动档案馆配套设施建设, 做好纸质和电子档案的接收、保管及利用, 指导档案数字化扫描, 推进档案规范化、信息化建设; 负责地方志编纂的宣传、地情资料收集、整理和利用, 促进经济社会发展。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					工资福利支出, 对个人和家庭补助支出, 商品服务支出, 项目支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					档案馆配套设施建设, 纸质和电子档案的接收、保管及利用, 指导档案数字化扫描, 推进档案规范化、信息化建设; 负责地方志编纂的宣传、地情资料收集、整理和利用						
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 决算数	181.14	269.88	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，决算数	181.14	269.88	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
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。	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%。预决	181.14	269.88	0		

						算数对比。						
		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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其 他收入预算数× 100%-100%，预决数 对比。	0	0	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。	“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%，预决算对比	0.99	0.03	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。	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。			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	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5分,有1项不符扣2分。	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。			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;	数量指标;质量指标;时效指标;成本指标	181.14	269.88	40		
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ *)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。	经济指标;社会效益指标;生态指标;可持续影响指标	181.14	269.88	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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 181.14 万元，支出决算为 269.88 万元，完成预算的 149%。决算数较预算数增加 88.74 万元，主要原因是追加项目经费及人员经费的增加。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 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）。2019 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）。

## **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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。