

西安市雁塔区档案馆 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

（一）主要职责

西安市雁塔区档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

（2）收集区级党政机关、民主党派、群众团体、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行文件进馆保存，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。

（3）征集与本区有关的重要档案资料。

（4）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。

（5）负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。

（6）负责爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

- (7) 负责档案科研和学术交流工作。
- (8) 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
- (9) 负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
- (10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

西安市雁塔区档案馆设下列内设机构：

(1) 办公室。负责督办馆务会议、馆长办公会议决定事项；负责馆长远规划、年度计划等综合性文件的起草工作；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、接待等工作；负责机关机构编制、干部队伍建设、人事工资福利和退休干部管理工作；负责机关目标责任考评工作；负责机关宣传、思想政治建设和意识形态工作；负责机关财务、政府采购和国有资产管理工；负责机关办公用品采购、保管和发放；负责机关干部职工的养老、医疗、住房公积金等工作；负责计划生育工作；负责机关网络平台的维护管理及 12345 热线、网上群众工作和电子政务工作；负责机关安全保卫工作和平安建设；负责机关后勤管理工作。

（二）保管利用科。负责接收区级党政机关、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；负责征集与本区有关的重要档案资料，收集整理具有一定影响的本区籍或在本区工作过的人物档案；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、公布、开放、销毁工作；负责进馆档案资料及馆藏档案资料的消毒、修裱等抢救保护工作。负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；负责馆藏档案史料的展览、陈列及管理工作；参与编史修志工作；负责馆藏档案资料的保管、排列、清点、统计工作；负责为社会各界提供馆藏档案资料以及公共信息资源的查阅利用服务工作，定期开展档案服务利用综合统计分析工作；负责档案库房管理，落实档案保管保护制度与规范，确保档案资料的完整和安全。

（三）信息资源科。负责落实上级部门有关档案信息化建设的标准规范、安全管理的要求；负责区级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的电子档案接收与管理工作；负责馆藏档案资料的数字化工作；负责数字档案馆建设、更新、运行、维护工作；负责馆内网络、信息化设施设备的建设、更新、运行、维护工作；负责馆藏数字档案资源及管理系统的容灾备份与安全管理工作；负责馆藏数字档案载体的安全管理工作；组织开展“6.9”国际档案日和“9.5”档案法颁布纪念日宣传活动；负

责爱国主义教育基地建设和社会教育工作；负责档案科研和学术研究与交流工作；负责全区档案资料目录中心的建立和管理工作。

二、部门决算单位构成

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	西安市雁塔区档案馆部门本级

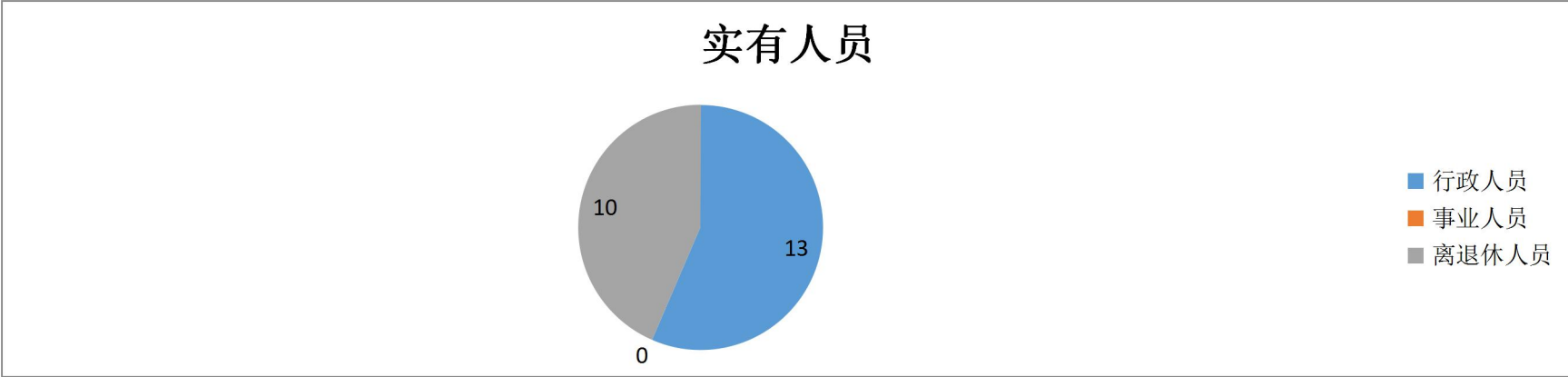
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。

2019 年底部门人员统计如下图：



2019 年底实有人员构成如下图：



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区档案馆

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	316.38	1、一般公共服务支出	318.83
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	0.00
8、其他收入	8.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	5.75
		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	324.38	本年支出合计	324.58
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	0.20	年末结转和结余	0.00
收入总计	324.58	支出总计	324.58

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：西安市雁塔区档案馆

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		324.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
201	一般公共服务支出	318.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20126	档案事务	318.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2012601	行政运行	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	57.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区档案馆

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		324.58	267.21	57.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.83	261.46	57.37	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	318.83	261.46	57.37	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区档案馆

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	316.38	1、一般公共服务支出	310.83	310.83	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	5.75	5.75	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
本年收入合计	316.38	本年支出合计	316.58	316.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.20	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	0.20				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	316.58	支出总计	316.58	316.58	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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区档案馆

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	316.58	267.21	242.05	25.16	49.37	
201	一般公共服务支出	310.83	261.46	236.30	25.16	49.37	
20126	档案事务	310.83	261.46	236.30	25.16	49.37	
2012601	行政运行	261.46	261.46	236.30	25.16	0.00	
2012602	一般行政管理事务	49.17	0.00	0.00	0.00	49.17	
2012604	档案馆	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
210	卫生健康支出	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44	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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区档案馆

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	267.21	242.05	25.16	
301	工资福利支出	238.93	238.94	0.00	
30101	基本工资	66.81	66.81	0.00	
30102	津贴补贴	55.52	55.52	0.00	
30103	奖金	67.77	67.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	17.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	21.08	21.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	0.00	
302	商品和服务支出	25.15	0.00	25.16	
30201	办公费	2.02	0.00	2.02	
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70	
30211	差旅费	1.07	0.00	1.07	
30214	租赁费	0.16	0.00	0.16	
30226	劳务费	6.67	0.00	6.67	
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86	
30239	其他交通费用	12.10	0.00	12.10	
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57	
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	0.00	
30302	退休费	2.60	2.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区档案馆

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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区档案馆

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

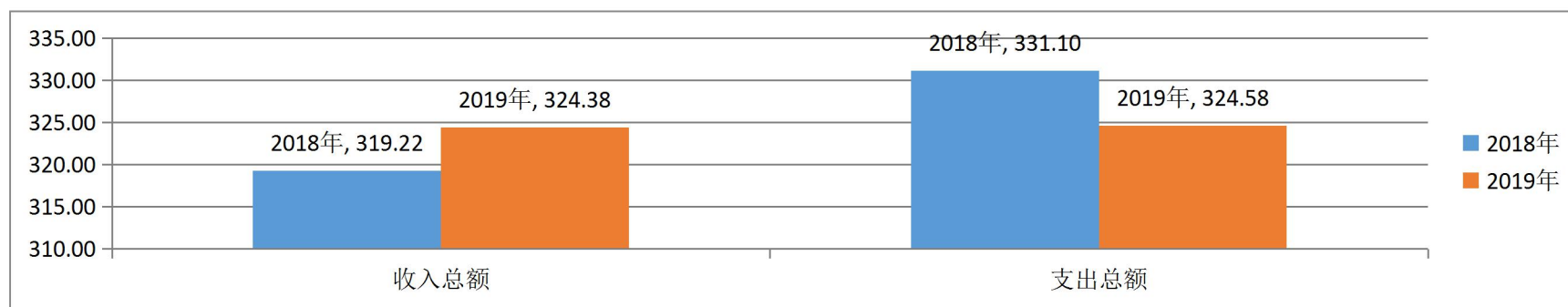
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总额 324.38 万元，比上年 319.22 万元增加 5.16 万元，增长 1.62%，主要原因是本单位 2019 年人员经费有所增加。

2019 年度支出总额 324.58 元，比上年 331.10 万元减少 6.52 万元，减少 1.97%，主要原因是本单位 2019 年项目经费支出减少。

如下图表

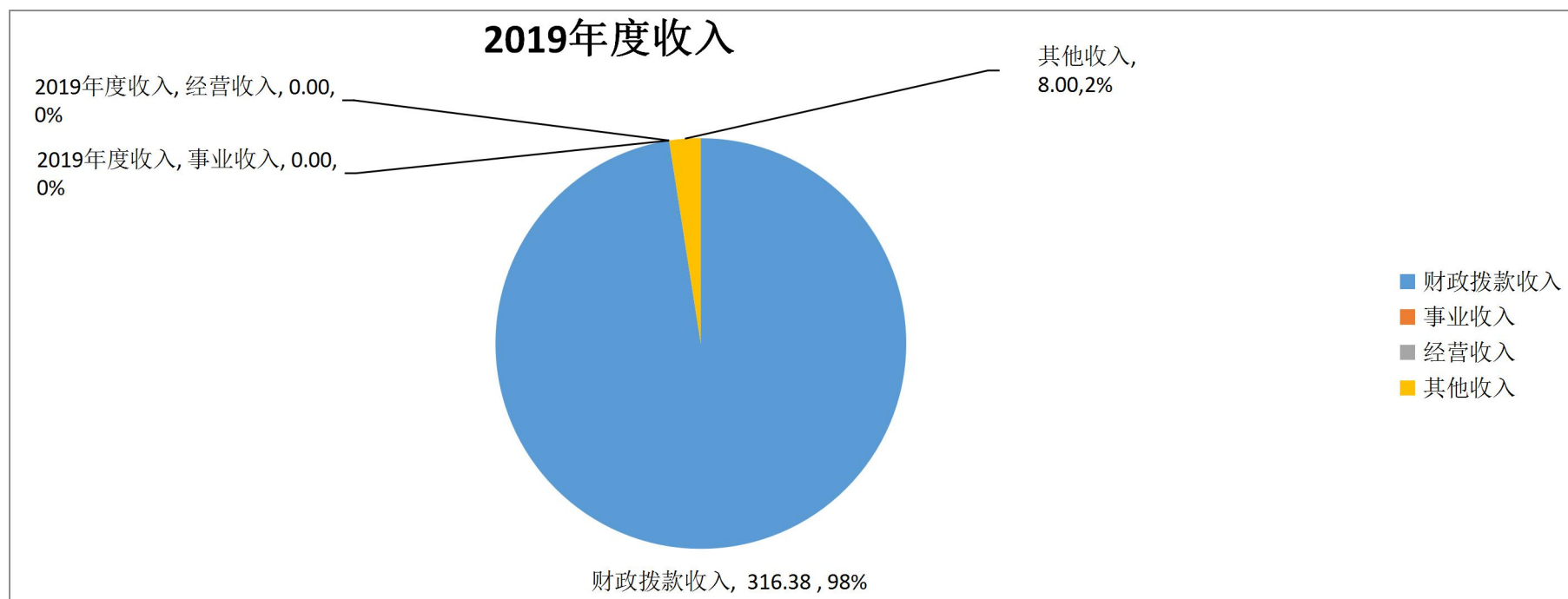
单位：万元



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 324.38 万元，其中：财政拨款收入 316.38 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.00 万元，占 2%。

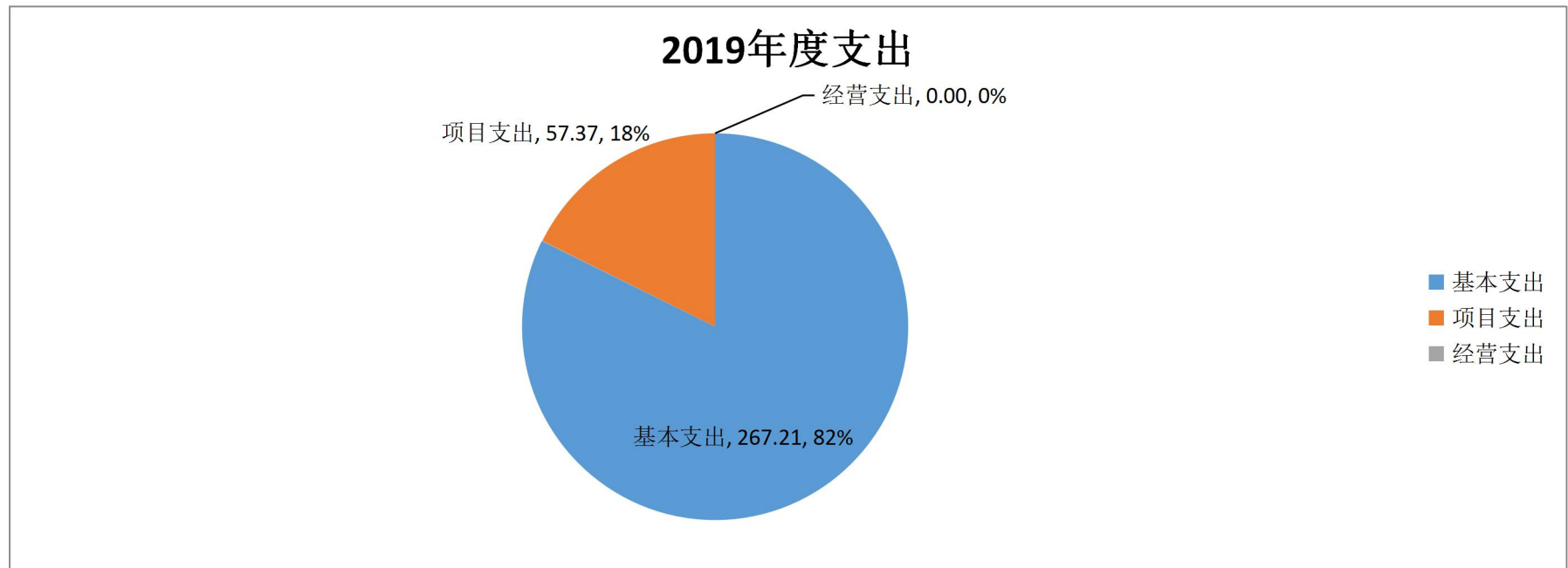
收入构成如下图：



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 324.58 万元，其中：基本支出 267.21 万元，占 82%；项目支出 57.37 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出构成如下图：



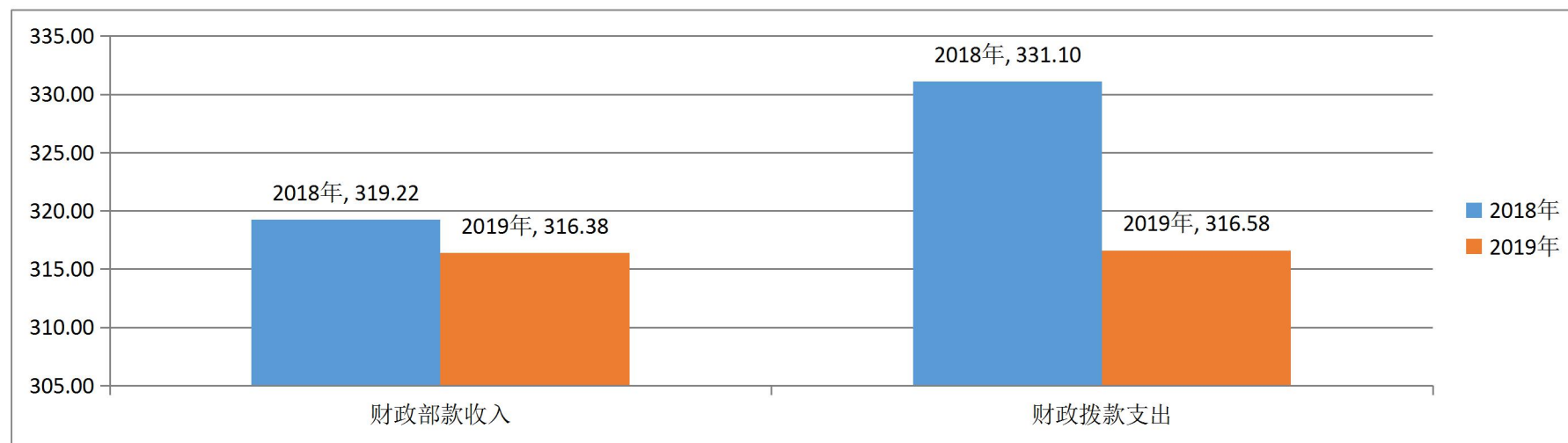
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总额 316.38 万元，比上年 319.22 万元减少 2.84 万元，减少 0.89%，主要原因是本单位 2019 年比项目经费减少。

2019 年度财政拨款支出总额 316.58 万元，比上年 331.10 万元减少 14.52 万元，减少 4.38%，主要原因是本单位 2019 年项目经费支出减少。

如下图表

单位：万元

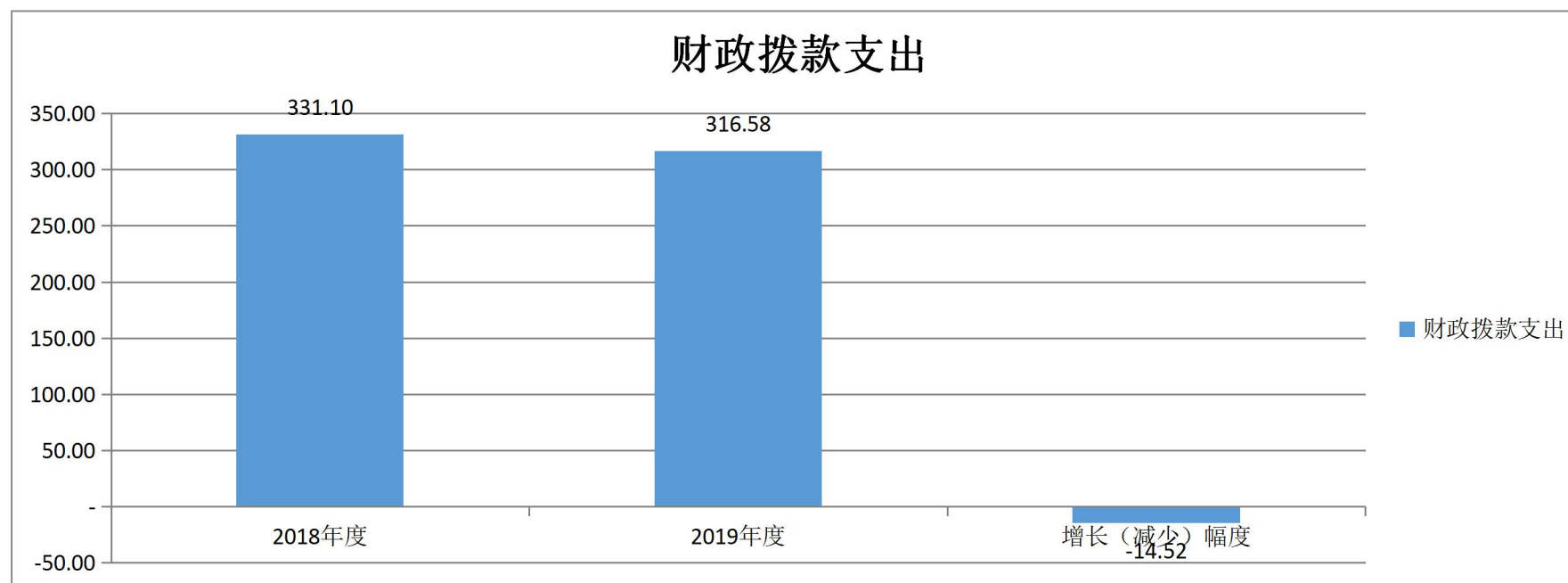


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 316.58 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.52 万元，减少 4.38%，主要原因是本单位 2019 年项目经费支出减少。

如下图：



（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 292.08 万元，支出决算为 316.58 万元，完成年初预算的 108%。
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）行政运行（项）。

年初预算为 223.08 万元，支出决算为 261.46 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年人员增加使得人员经费支出比年初预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 69.00 万元，支出决算为 49.17 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2019 年项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年机构改革原档案局遗留项目结余资金跨年度支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年基本医疗保险转入单位缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年工伤保险、生育保险转入单位缴纳。

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 267.21 万元，包括：人员经费支出 242.05 万元和公用经费支出 25.16 万元。

人员经费 242.05 万元，主要包括：基本工资 66.81 万元；津贴补贴 55.52 万元；奖金 67.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 17.13 万元；职工基本医疗保险缴费 6.58 万元；其他社会保障缴费 0.37 万元；住房公积金 21.08 万元；其他工资福利支出 3.67 万元；退休费 2.60 万元；其他对个人和家庭的补助 0.52 万元。

公用经费 92.14 万元，主要包括：办公费 2.02 万元；印刷费 0.70 万元；差旅费 1.07 元；租赁费

0.16 万元； 劳务费 6.67 万元； 工会经费 1.86 万元； 其他交通费用 12.10 万元； 其他商品和服务支出 0.57 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的--%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，2019 年度本部门无“三公”经费财政拨款预算和决算支出。

（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 万元，占 0%。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--%，2019 年度本部门无因公出国（境）支出。

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--%，2019 年度本部门无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。

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--%，2019 年度本部门无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的--%，2019 年度本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是 2019 年压缩培训支出。

（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--%，2019 年度本部门无会议费支出。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 39.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%；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--%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 324.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度档案数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.85 万元，执行数 39.85 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：实际完成 152 万页馆藏档案的数字化加工工作。通过项目实施极大方便群众查阅档案的效率和提高了档案信息化建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加大对馆藏档案进行数字化加工处理的力度。

附件：

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 年度档案数字化加工						
主管部门		雁塔区档案馆			实施单位	雁塔区档案馆		
项目资金	39.85	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(万元)		52.00	39.85	39.85	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		52.00	39.85	39.85	—		—	
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				
	计划完成 150 万页馆藏档案的数字化加工工作。			实际完成 152 万页馆藏档案的数字化加工工作				
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	数量 指标	馆藏档案的数字化加工	150 万页	152 万页	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	

		时效 指标	开工时间	1 月	1 月	5	5	
			完工时间	12 月	12 月	5	5	
		成本 指标	组价	52 万元	39.85 万元	7.5	7.5	
			单价	0.35 元/页	0.26 元/页	7.5	7.5	
	效益 指标 30	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	方便群众查阅	达标	达标	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响指标	使用年限	永久	永久	15	15	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	查档群众受益对象	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（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 96.70 分。全年预算数 292.08 万元，执行数 324.58 万元，完成预算的 111%。

主要产出和效果：2019 年，雁塔区档案馆在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实中省市《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和区委第十三次党代会精神，围绕“争创一流，西部领先，在全省率先全面建成小康社会，努力在陕西追赶超越和品质西安建设中走在前列”的工作理念，坚持档案工作服务区委、区政府中心工作，服务雁塔经济社会发展，服务人民群众生产生活的宗旨，紧紧抓住档案资源体系建设、档案安全体系建设、档案服务体系建设三个抓手，抓重点，创亮点，强基固本，服务中心、服务大局、创新服务，全面完成了 2019 年档案工作任务。

主要工作绩效是：2019 年，我们的亮点工作有四项，一是围绕中心工作全力开展档案服务，围绕大局作奉献。二是强化档案数字化建设，使档案数字化建设走在全市区县档案工作前列。三是全力做好档案安全与服务工作。四是完成了多年新馆建设立项的梦想。

发现的问题及原因：由于客观因素制约项目支出年初预算准确率不高。

下一步改进措施：进步提升实际调查力度，提高年初预算准确率。

附件：

2019 年度西安市雁塔区档案馆部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市雁塔区档案馆

自评得分：96.70 分

(一) 部门职能与职责：						西安市雁塔区档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。				
(二) 部门支出情况：						2019 年度支出合计 324.58 万元，其中：基本支出 267.21 万元，占 82%；项目支出 57.37 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。				
(三) 当年市委市政府下达的重点工作										
一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	自评说明
投 入	20	目标 设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	100.00%	10.00	有明确的目标任务
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3	100.00%	3.00	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
										②符合部门“三定”方案确定的职责；
										③符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	2	目标已细化	0.5	100.00%	0.50	
						目标可衡量	0.5	100.00%	0.50	①部门整体的绩效目标已经细化分解为具体的工作任务；
						计划指标化	0.5	100.00%	0.50	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应；

过 程	50	预算配置	5			项目资金配比	0.5	100.00%	0.50	④与本年度部门预算资金相匹配。
				在职人员控制率	1	人员与工作量相比	1	90.00%	0.90	在职人员控制率=（13/12）×100%=108%
				三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2	100.00%	2.00	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%=0%
				重点支出安排率	2	重点支出占比	2	100.00%	2.00	重点支出安排率=99%
	50	预算执行	18	预算完成率	3	基本支出完成率	2	100.00%	2.00	预算完成率=100%。
						项目支出完成率	1	100.00%	1.00	预算完成率=100%。
				预算调整率	2	预算调整	2	100.00%	2.00	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。
				支付进度率	1	季度支付进度	1	100.00%	1.00	支付进度率=100%
				结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	100.00%	1.00	基本结转结余率=0/223.08×100%=0
						项目支出结转结余率	1	100.00%	1.00	项目结转结余率=0/69×100%=9.39/611.50×100%=0%
				结转结余变动率	4	基本支出结转结余变动率	2	100.00%	2.00	结转结余变动率=0

					项目支出结转结余变动率	2	0.00%	-	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%=(0-0.2)/0.2×100%=-100%(由于工作调整)
				三公经费控制率	三公经费横向控制率	2	100.00%	2.00	三公经费控制率=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)×100%=100%(无“三公”经费支出)
					三公经费纵向控制率	2	100.00%	2.00	三公经费纵向控制率=(本期三公经费实际支出数/上期三公经费实际支出数)×100%=100%
				政府采购执行率	采购计划配套,且有论证	1	100.00%	1.00	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=100%
					及时定点完成采购任务	1	100.00%	1.00	全部完成
		预算管理	20	管理制度健全性	各项制度健全	3	100.00%	3.00	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
					制度内控合理(有监督、控制机制)	1	100.00%	1.00	②相关管理制度合法、合规、完整;(包括:公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等)
					制度执行有效	2	100.00%	2.00	③相关管理制度得到有效执行。
				资金使用合规性	使用标准	2	100.00%	2.00	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;
					使用范围	2	100.00%	2.00	②资金的拨付有完整的审批程序和手续;

						重大项目评审	1	100.00%	1.00	③项目的重大开支经过评估论证；			
						使用程序	1	100.00%	1.00	④符合部门预算批复的用途；			
						资金核算	1	100.00%	1.00	⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
				预决算信息公开性	3	公开内容完整	1	100.00%	1.00	：①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。			
						公开的及时性	2	100.00%	2.00				
				基础信息完善性	4	财务真实性	2	100.00%	2.00	①基础数据信息和会计信息资料真实；			
						财务完整性	1	100.00%	1.00	②基础数据信息和会计信息资料完整；			
						财务及时性	1	100.00%	1.00	③基础数据信息和会计信息资料准确。			
				资产管理	管理制度健全性	5	制度健全	2	100.00%	2.00	①已制定或具有资产管理制度；		
							控制机制	1	100.00%	1.00	②相关资金管理制度合法、合规、完整；		
							有效执行	2	100.00%	2.00	③相关资产管理制度得到有效执行。		
					资产管理安全性	5	资产完整	2	100.00%	2.00	①资产保存完整；		
							配置合理	1	100.00%	1.00	②资产配置合理；		
							处置规范	1	100.00%	1.00	③资产处置规范；		
							记录完整	1	100.00%	1.00	④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
					固定资产利用率	2		固定资产利用率	2	100.00%	2.00	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。	
				产 出 15	职责履行	15	实际完成率	3	档案培训工作	1	100.00%	1.00	实际完成率=100%。
									档案收集维护工作	1	100.00%	1.00	实际完成率=100%。

						档案数字化加工工作	1	100.00%	1.00	实际完成率=100%。
				完成及时率	3	档案培训工作	1	100.00%	1.00	完成及时率=100%
						档案收集维护工作	1	100.00%	1.00	完成及时率=100%
						档案数字化加工工作	1	100.00%	1.00	完成及时率=100%
				质量达标率	3	档案培训工作	1	100.00%	1.00	质量达标率=100%。
						档案收集维护工作	1	100.00%	1.00	质量达标率=100%。
						档案数字化加工工作	1	100.00%	1.00	质量达标率=100%。
				目标责任考核	6	目标责任考核	6	80.00%	4.80	目标责任考核：良好
				社会效益	9	档案收集维护工作	4.5	100.00%	4.50	全区档案收集归档完成率 100%、群众接访查档办结率 100%
						档案数字化加工工作	4.5	100.00%	4.50	2019 年完成 152 万页馆藏档案的数字化加工工作，极大方便了群众的查档效率。
				服务对象满意度	6	行风民意测评	6	100.00%	6.00	群众满意度 100%
合计	100		100		100		100		96.70	

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 23.39 万元，支出决算为 25.16 万元，完成预算的 108%。决算数较预算数增加 1.77 万元，主要原因是由于人员变动其他交通费（交通补助）增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 39.85 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 39.85 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

6. **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：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。