

咸阳市档案局 2019 年部门决算

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 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用及购置情况

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

市档案馆是市委负责全市档案史料管理事务工作的直属事业单位，为正县级。主要职责如下：

贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署，拟订档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划，组织实施市馆档案管理工作。负责市档案馆的建设、改造和维修工作，维护馆藏档案的完整和安全。接收市级机关、群众团体、企事业单位的档案资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、鉴定、划控、开放馆藏档案资料；依法开展档案寄存、托管等社会化服务，发挥档案的凭证和咨政育人作用。负责市馆档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。利用党史档案展览馆向社会进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育；做好市馆爱国主义教育基地的建设工作。开发档案信息资源；推进档案信息化工作，建设规范化数字档案馆。承担馆藏档案资料的缩微、复制、修复和档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务，推广应用科研成果。开展档案宣传和档案文化交流工作。承办市委交办的其他任务。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年将市档案局划转至市委办，保留咸阳市档案馆。

（二）内设机构

市档案馆共有内设机构4个，分别是秘书科、宣教科、管理科、信息科。

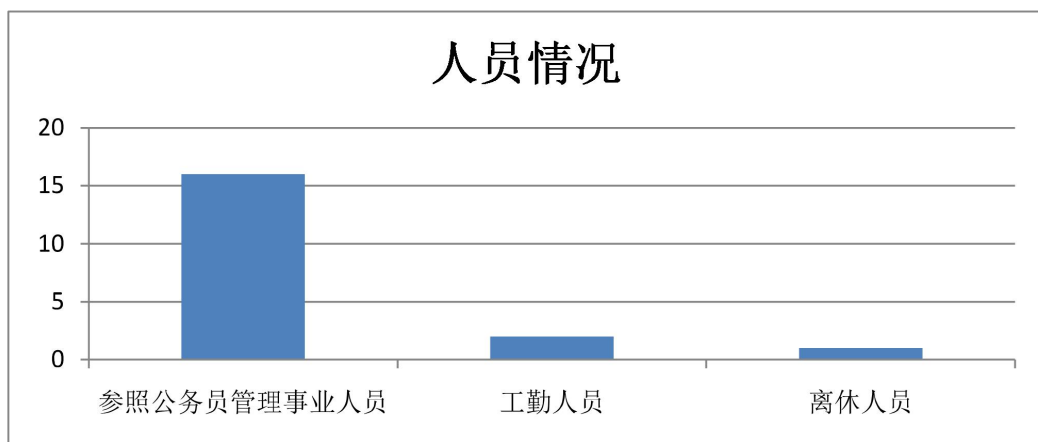
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即：咸阳市档案局（馆）本级。无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市档案局（馆）	咸阳市档案馆

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员18人，其中行政0人、事业16人，工勤1人。单位管理的离休人员1人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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 决算表	是	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市档案局

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	1218.92	1、一般公共服务支出	1165.17
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	0.00	8、社会保障和就业支出	28.88
		9、卫生健康支出	8.64
		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	16.24
		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	1218.92	本年支出合计	1218.92
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
收入总计	1218.92	支出总计	1218.92

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。

	出									
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：咸阳市档案局

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		1218.92	236.87	982.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1165.17	183.12	982.05	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1164.48	182.43	982.05	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	909.05	0.00	909.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.66	28.66	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	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：咸阳市档案局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1218.92	1、一般公共服务支出	1165.17	1165.17	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	28.88	28.88	0.00
		9、卫生健康支出	8.64	8.64	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	16.24	16.24	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：咸阳市档案局

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	1218.92	本年支出合计	1218.92	1218.92	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
一般公共预算财 政拨款	1218.92		1218.92	1218.92	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	1218.92	支出总计	1218.92	1218.92	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：咸阳市档案局

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		1218.92	236.87	224.88	12.00	982.05	
201	一般公共服务支出	1165.17	183.12	171.12	12.00	982.05	
20126	档案事务	1164.48	182.43	170.43	12.00	982.05	
2012601	行政运行	182.43	182.43	170.43	12.00	0.00	
2012602	一般行政管理事务	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
2012604	档案馆	909.05	0.00	0.00	0.00	909.05	
20199	其他一般公共服务支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.24	16.24	16.24	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。

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：咸阳市档案局

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		236.87	224.87	12.00	
301	工资福利支出	212.75	212.75	0.00	
30101	基本工资	83.58	83.58	0.00	
30102	津贴补贴	75.42	75.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	16.24	16.24	0.00	
302	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
30201	办公费	1.25	0.00	1.25	
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.24	0.00	0.24	
30206	电费	3.16	0.00	3.16	
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89	
30211	差旅费	1.39	0.00	1.39	
30213	维修（护）费	1.15	0.00	1.15	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69	
30226	劳务费	0.86	0.00	0.86	

30228	工会经费	1.26	0.00	1.26	
303	对个人和家庭的补助	12.12	12.12	0.00	
30301	离休费	11.43	11.43	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	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。

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：咸阳市档案局

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	7	8	
预算数	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
决算数	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

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。

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：咸阳市档案局

金额单位：万元

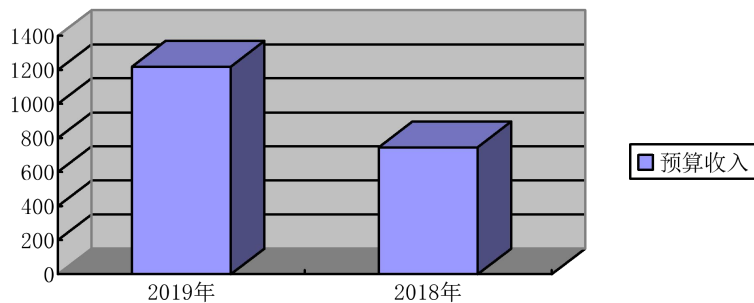
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

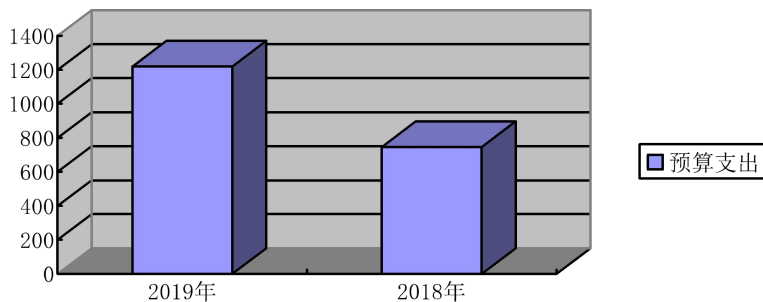
第三部分 2019 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2019 年收入总计 1218.92 万元，比上年增长 473.19 万元，增长了 63.45%。变化的主要原因是追加党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。

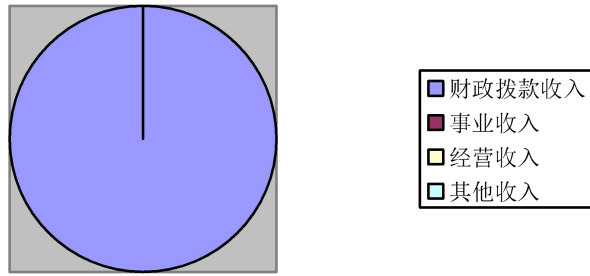


2019 年支出总计 1218.92 万元，比上年增长 473.19 万元，增长了 63.45%。变化的主要原因是追加党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。



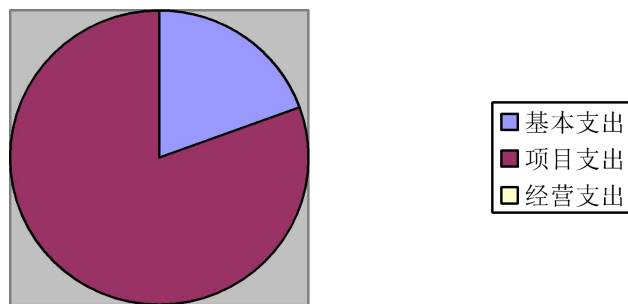
二、收入决算情况

2019 年收入合计 1218.92 万元,其中:财政拨款收入 1218.92 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%。



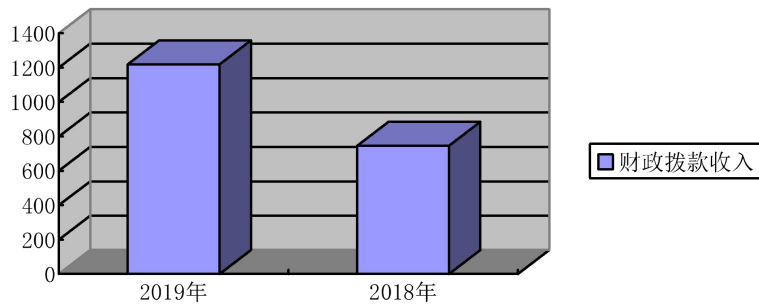
三、支出决算情况

2019 年支出合计 1218.92 万元,其中:基本支出 236.87 万元,占 19.43%;项目支出 982.05 万元,占 80.57%;经营支出 0 万元,占 0%。

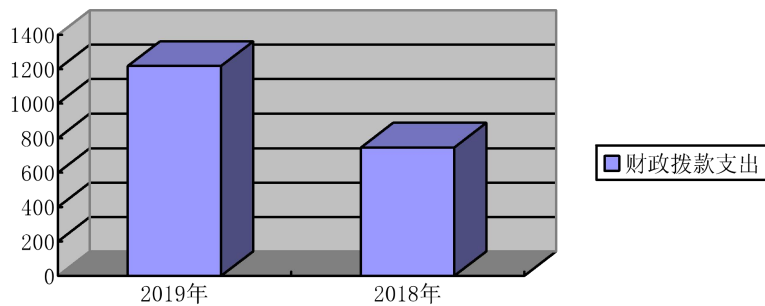


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年财政拨款收入总计1218.92万元,比上年增长473.19万元,增长了63.45%。变化的主要原因是追加党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。



2019年财政拨款支出总计1218.92万元,比上年增长473.19万元,增长了63.45%。变化的主要原因是追加党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。

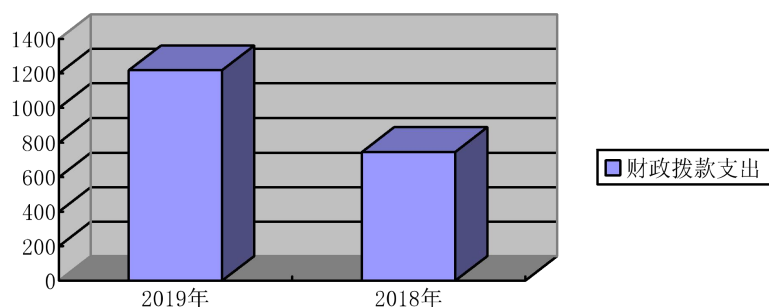


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出1218.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加473.19万元,增长了

63.45%，主要原因是追加党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年财政拨款支出年初预算为 301.02 万元，支出决算为 1218.92 万元，完成年初预算的 404.93%。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 194.32 万元，支出决算为 182.43 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少了办公用品的消耗。

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 0.00 万元，支出决算为 73.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 54.50 万元，支出决算为 909.05 万元，完成年初预算的 1667.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加了党史档案专题展览、党员党性体检中心预算。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是补发 3 名职工取暖补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.66 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的持平。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 75.86%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险社保基数调整。

7.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 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 14.61 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.87 万元，包括：人员经费支出 224.87 万元和公用经费支出 12 万元。

人员经费 224.87 万元，主要包括基本工资 83.58 万元、津贴补贴 75.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.66 万元、职工基本医疗保险缴费 8.64 万元、其他社会保险缴费 0.22 万元、住房公积金 16.24 万元、离休费 11.43 万元、其他对个人和家庭的补助 0.69 万元。

公用经费 12 万元，主要包括办公费 1.25 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.24 万元、电费 3.16 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 1.39 万元、维修（护）费 1.15 万元、会议费 1.00 万元、公务接待费 0.69 万元、劳务费 0.86 万元、工会经费 1.26 万元。

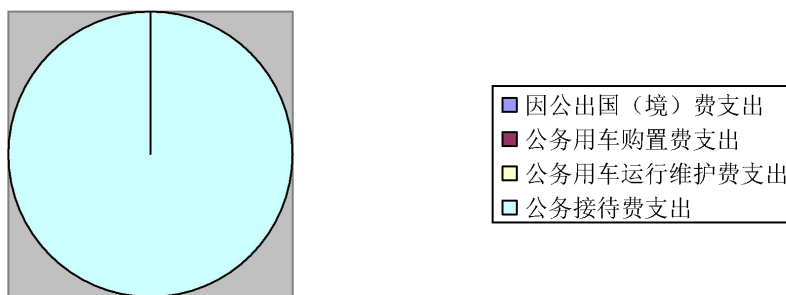
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的57.50%。决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是2019年控制了公务接待人数和批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.69万元，占100%。



具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况。

2019年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2019年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况。

2019年公务接待7个批次，127人次，预算为1.2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的57.50%。决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是2019年控制了公务接待人数和批次。

（三）培训费支出情况。

2019年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况。

2019年会议费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金决算收支。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 54.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.55%。本部门无政府性基金预算项目收支，不对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重点档案抢救保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对重点档案进行抢救和保护，维护馆藏档案的完整和安全。发现的问题及原因：档案保护方法创新不足。下一步改进措施：经常对档案业务人员开展业务知识培训。

档案专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对馆藏档案资料进行整理、保管、鉴定、划控、开放，发挥档案的凭证和咨政育人作用。发现的问题及原因：项目实际支出总体未超出预算资金，但是执行过程中存在预算超支的风险。下一步改进措施：今后将加强会计人员的业务知识培训，并在项目立项时，加强调研，争取制定准确的预算方案。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		重点档案抢救保护费				
市级主管部门		咸阳市档案局		实施单位	咸阳市档案局	
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：	4.5	4.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4.5	4.5		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		
	馆藏档案抢救保护利用和收集管理			按计划完成		
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	档案保护利用	馆藏档案	100%	
		质量指标	验收合格率	验收合格	100%	
		时效指标	保护利用完成	2019年12月前	按时完成	
	成本指标	保护利用完成	4.5万	100%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案馆运行	有效提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保档案安全	中长期	100%	
					
满意度指标	服务对象满意度指	档案利用者满意度	大于90%	98%		
.....						
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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		档案专项业务				
市级主管部门		咸阳市档案局		实施单位	咸阳市档案局	
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：	50	50		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50	50		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		
	馆藏档案保护延长档案寿命，确保档案安全			按计划完成		
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	档案保护利用	馆藏档案	100%	
		质量指标	验收合格率	验收合格	100%	
		时效指标	保护利用完成	2019年12月前	按时完成	
	成本指标	保护利用完成	4.5万	100%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案馆运行	有效提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保档案安全	中长期	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	档案利用者满意度	大于90%	98%	
.....						
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。

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:原咸阳市档案局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署,拟订档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划,组织实施市馆档案管理工作。负责市档案馆的建设、改造和维修工作,维护馆藏档案的完整和安全。接收市级机关、群众团体、企事业单位的档案资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料;整理、保管、鉴定、划控、开放馆藏档案资料;依法开展档案寄存、托管等社会化服务,发挥档案的凭证和咨政育人作用。负责市馆档案资料的编纂、公布、出版发行,参与编修史志工作。利用党史档案展览馆向社会进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育;做好市馆爱国主义教育基地的建设工作。开发档案信息资源;推进档案信息化工作,建设规范化数字档案馆。承担馆藏档案资料的缩微、复制、修复和档案科技管理工作,开展档案技术咨询、服务,推广应用科研成果。开展档案宣传和档案文化交流工作。承办市委交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出236.87万元,包括:人员经费支出 224.87万元和公用经费支出12 万元。项目支出982.05元,包括档案新馆装修布展、档案新馆设备采购、档案馆库维修、档案信息化建设等项目产生的费用。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无。							
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。	数据获取于2019年部门预算、预算调整及决算的批复。	10	10	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。	数据获取于2019年部门预算、预算调整及决算的批复。	5	5	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)	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。	数据获取于2019年部门预算、预算调整及决算的批复。	5	3	3	原因为本部门2019年度科学控制成本，合理减少了支出。改进措施为进一步加强预算管理及执行的及时性。	
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算无差异。	5	5	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。	数据获取于2019年部门预算、预算调整及决算的批复。	5	5	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。	数据获取于2019年部门预算、预算调整及决算的批复。全部符合。	5	5	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</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据根据实际资金使用情况取得。全部符合	5	5	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$\geq*$）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。</p>	根据项目实际产出填写。	40	39	39	项目总体完成，产出基本达到目标，仍然有改进空间项目；改进措施：进一步加强项目建设和管理	
		项目效益 (20分)	20			根据项目实际效益填写。	20	19	19	项目总体完成，取得良好效益，仍然有改进空间；改进措施：进一步加强项目效益管理。	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费预算为251.02万元，支出决算为236.87万元，完成预算的94.36%。决算数较预算数减少14.15万元，主要原因是厉行节俭减少办公费用开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况。

示例：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. **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。

6. **重点档案抢救**：是按照中省市文件精神，对市馆珍藏的珍贵历史档案，由于年代久远，利用价值高，急需抢救，延长寿命以及馆藏的解放后 50-60 年代形成的各类档案，纸质较差，急需抢救保护。