

西安市未央区档案馆

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

西安市未央区档案馆贯彻落实党中央、省委、市委、区委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：

(一)贯彻执行党和国家关于档案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。

(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、开发利用、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，参与编史修志工作。

(六)负责馆内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。

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

（二）内设机构

档案馆设办公室及管理科。2019 年因机构改革,撤销业务指导科。

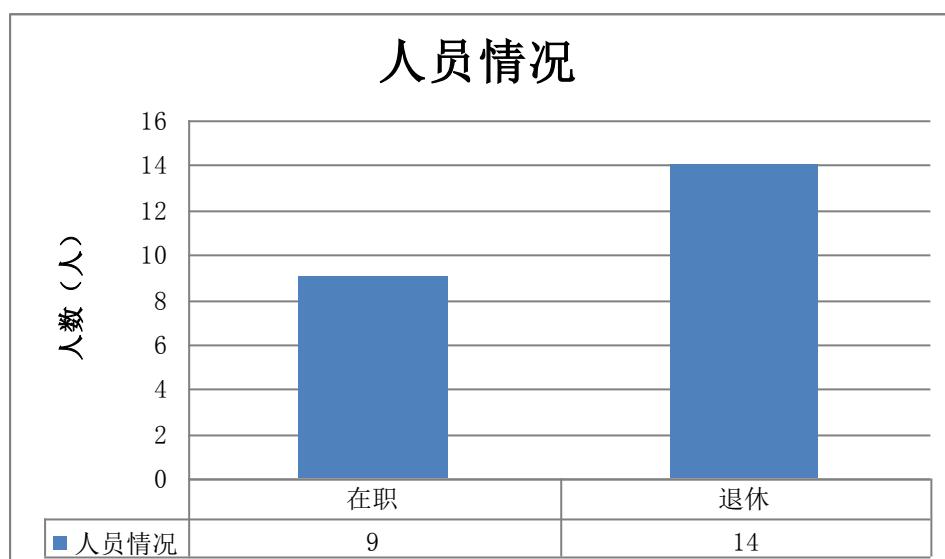
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括:

序号	单位名称
1	西安市未央区档案馆本级

三、部门人员情况

截止 2018 年底,本部门人员编制 9 人,其中行政编制 0 人、参照公务员法管理事业编制 9 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人,参照公务员法管理事业 9 人。单位管理的离退休人员 14 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决算表	是	无基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：未央区档案馆

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	209.9	1、一般公共服务支出	209.9
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	209.9	本年支出合计	209.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	209.9	支出总计	209.9

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：未央区档案馆

金额单位: 万元

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：未央区档案馆

金额单位: 万元

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：未央区档案馆

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
1、一般公共预算财政拨款	209.9	1、一般公共服务支出	209.9	209.9
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、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出		
		9、卫生健康支出		
		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、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：未央区档案馆

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	209.9	本年支出合计	209.9	209.9	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	209.9	支出总计	209.9	209.9	

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：未央区档案馆

金额单位: 万元

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：未央区档案馆

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		194.24	179.44	14.80	
301	工资福利支出	174.89	174.90		
30101	基本工资	56.85	56.85		
30102	津贴补贴	40.91	40.91		
30103	奖金	46.99	46.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46		
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02		
30113	住房公积金	13.47	13.47		
302	商品和服务支出	14.81		14.80	
30201	办公费	2.07		2.07	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30204	手续费	0.01		0.01	
30209	物业管理费	2.27		2.27	
30213	维修(护)费	0.35		0.35	
30216	培训费	0.04		0.04	
30228	工会经费	1.44		1.44	
30239	其他交通费用	8.53		8.53	
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54		
30302	退休费	3.70	3.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84		

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：未央区档案馆

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	7	8		
预算数			0.18							
决算数								0.04		

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：未央区档案馆

金额单位：万元

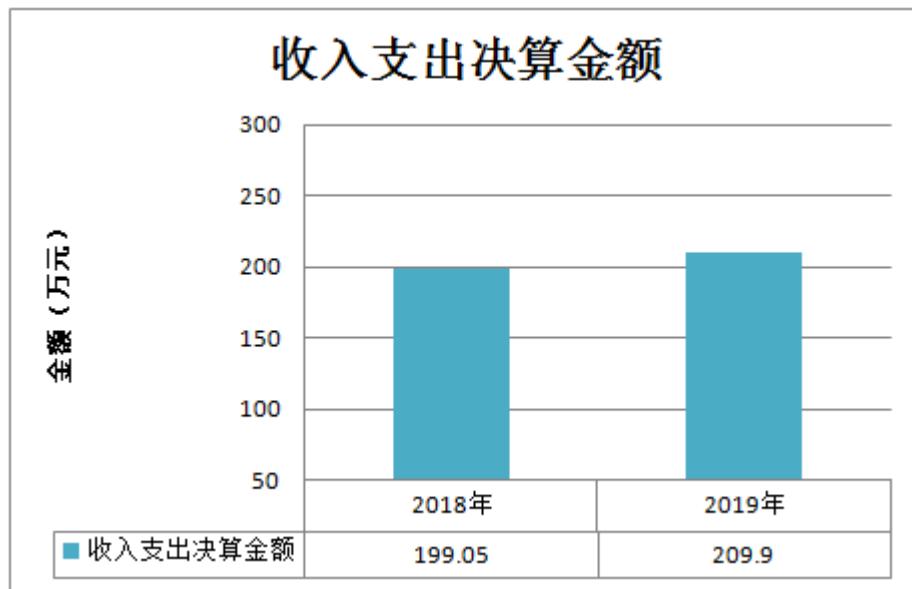
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 209.9 万元，比上年增加 10.85 万元，主要由于人员经费的增加。

2019 年度支出总 209.9 万元，比上年增加 10.85 万元，主要由于人员经费的增加。

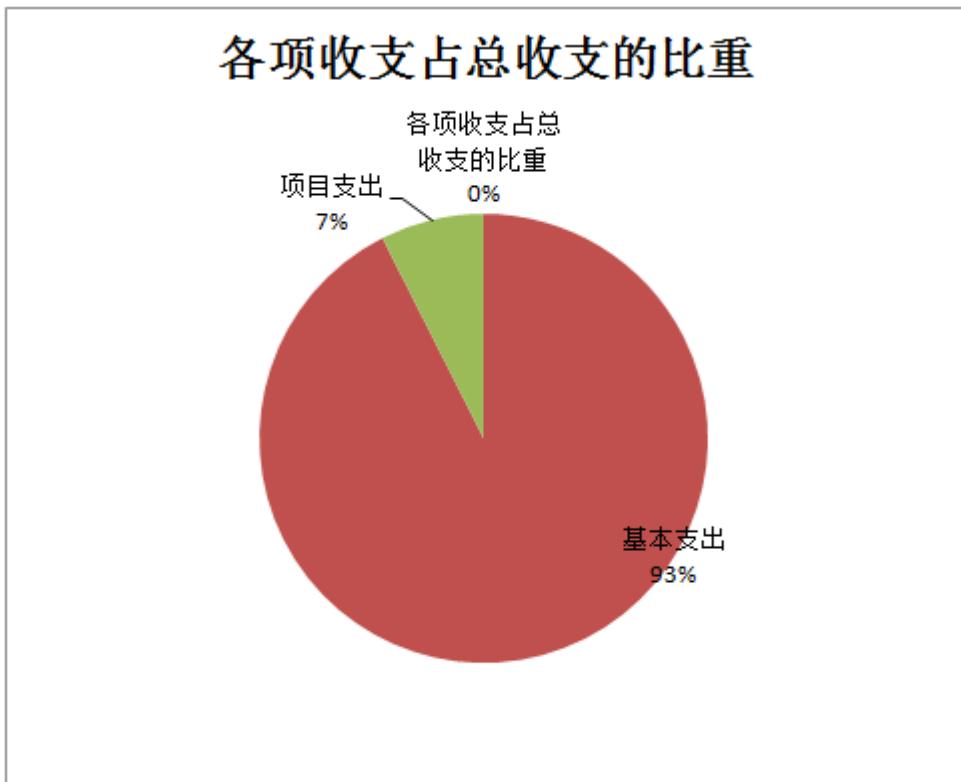


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 209.9 万元，其中：财政拨款收入 209.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 209.9 万元，其中：基本支出 194.24 万元，占 93%；项目支出 15.66 万元，占 7%。



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 209.9 万元，比上年增长 10.85 万元，主要由于人员经费的增加。

2019 年度财政拨款支出 209.9 万元，比上年增长 10.85 万元，主要由于人员经费的增加。

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 209.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.85 万元，增长 0.54%，主要原因是人员经费的增加。

（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 196.52 万元，支出决算为 209.9 万元，完成年初预算的 106.8%。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 178.85 万元，支出决算为 194.24 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 17.67 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 88.64%。决算数小于预算数的主要原因是劳务费及办公设备购置费实际支出小于预算数。

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 194.24 万元，包括：人员经费支出 179.44 万元和公用经费支出 14.8 万元。

人员经费 179.44 万元，主要包括基本工资 56.85 万元、津贴补贴 40.91 万元、奖金 46.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.19 万元、职工基本医疗保险缴费 3.46 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 13.47 万元、退休费 3.7 万元、其他对个人和家庭的补助 0.84 万元。

公用经费 14.8 万元，主要包括办公费 2.07 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.01 万元、物业管理费 2.27 万元、维修(护)费 0.35 万元、培训费 0.04 万元、工会经费 1.44 万元、其他交通费用 8.53 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 0.18 万元，支出决算为 0，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是 2019 年均无“三公”经费支出。

(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，未央区档案馆因公出国（境）费支出决算为 0，公务用车购置费支出为 0，公务用车运行维护费支出决算为 0，公务接待费支出决算为 0。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组为 0，0 人次，预算为 0，支出决算为 0，决算数较预算数无变化。

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，支出决算为 0，决算数较预算数无变化。

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，支出决算为 0，决算数较预算数无变化。

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 0.18 万元，支出决算为 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是 2019 年未产生公务接待费用。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0，支出决算为 0.04 万元，决算数较预算数（增加）0.04 万元，主要原因是 2019 年度因参加业务培训产生培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0，支出决算为 0，决算数较预算数无变化。

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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 15.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 209.9 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

档案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 93.7 分。项目全年预算数 7.28 万元，执行数 5.69 万元，完成预算的 78.16%。

档案信息化绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

档案业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。

办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0.48 万元，执行数 0.48 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，保障了未央区档案局正常运转、档案档案管理利用和对全区档案事业行政管理职能的实现，完成了档案接收、档案指导认证、查档服务、档案宣传、档案培训及档案编研等工作。

发现的问题及原因：档案保护项目执行率尚有差距，原因在于劳务费支出相比预算数减少。

下一步改进措施：加强项目支出管理，进一步提高预算执行率。

(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 93.2 分。全年预算数 196.52 万元，执行数 209.9 万元，完成预算的 106.8%。

主要产出和效果：

2019 年区档案馆已按时全面高质量完成年初既定目标，完成机构改革更名挂牌，做好各门类、载体档案的收集整理工作，整理质量符合国家规范要求；完成档案信息化年度目标任务；落实方案库房“十防”安全措施，有防护设备及应急预案；开展“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布日和“12·4”国家宪法日系列方案法制宣传活动；开展档案利用服务工作；对全区涉改单位进行档案业务培训。

主要工作绩效是：

根据区委、区政府要求完成了机构改革并更名挂牌，对涉改部门和单位档案的归属与流向进行了规范，联合区委办举办了业务培训班，对全区涉改的 18 家单位 20 余名档案管理干部进行了培训。投资 9 万元，扫描加工馆藏档案 20 万幅，录入目录数据 2.5 万余条。对馆藏 1988 年的 1075 卷档案进行鉴定，抢救档案 69 卷 209 页。指导全区 6 个街道收集整理文书档案 31 盒 483 件，项目档案 69 盒 497 卷，照片 36 册 2267 张，区级“一办八组”收集整理档案 61 盒 1761 件，并完成了全文扫描录入和移交。接收民政局 2016 年度婚姻档案 177 盒 7030 件。全年共接待查档者 3235 人/次，利用档案 3729 卷/次；为群众提供土地、婚姻、独生子女证等方面的资料、证明 3788 份；提供电话查询服务 660 人/次。在“6·9”、“9·5”宣传期间，组织我区 180 余名小学生参观西安市档案馆，联合市档案馆、张家堡街道和汉城街道，在社区设立宣传点，开展档案法律法规宣传活动。

发现的问题及原因：

一是支出均衡性不足，2019 年区档案馆四季度支付金额分别为 39.68 万元、42.34 万元、83.88 万元、44 万元，占比为 18.91%、20.17%、35.46% 和 25.46%。2019 年区档案馆上半年支付进度为 39.08%，全年支付主要集中在第三季度。

二是公用经费控制率水平不足。2019 年公用经费预算数 7.71 万元，决算数 14.8 万元，公用经费控制率 191.96%，主要由于 2019 年维修费增加及预算中将取暖费纳入了公用经费计算。

下一步改进措施：

- 一是合理安排各个季度支出，确保全年支出均衡，避免支付金额过于集中
- 二是推进节约型机关建设，量入为出，减少不必要的开支。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		档案信息化				
区级主管部门		区档案馆		实施单位	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:	9	9		100%	
	其中：区县财政资金	9	9		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		
	为推动档案信息化建设,计划 2019 年投入 9 万元对馆藏纸质档案进行扫描加工与录入。			扫描加工馆藏档案 20 万幅,录入目录数据 2.5 万余条。		
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	扫描档案数量	18 万幅	20 万幅	
			录入数据数量	1 万条	2.5 万条	
		质量指标	录入及扫描挂接正确率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019 年 2 季度	2019 年 2 季度	
	成本指标	档案扫描成本	7 万元	7 万元		
		档案目录录入成本	2 万元	2 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	电子档案利用率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	查档满意度	≥95%	100%		
说明	无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。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		档案保护					
区级主管部门		区档案馆		实施单位	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:		7.28	5.68		
		其中:区县财政资金		7.28	5.68		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	投入7.28万元用于负责档案开放鉴定、抢救（裱糊、复制、整理等）临时工的劳务费。			投入5.68万元用于负责档案开放鉴定、抢救（裱糊、复制、整理等）临时工的劳务费。			
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	临聘人员人数	4	3	一名公益性岗位人员合同到期未续签	
		质量指标	出勤率	≥95%	100%		
		时效指标	执行时间	2019年度1-12月	2019年度1-12月		
		成本指标	工资社保	2.98万元	0.3万元	一名公益性岗位人员合同到期未续签	
			绩效	3.01万元	4.69万元		
			取暖降温费	1.29万元	0.69万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	年度馆藏档案鉴定、整理、修复率	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案抢救保护年度目标完成率	100%	100%		
说明	无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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		档案业务经费					
区级主管部门		区档案馆		实施单位	区档案馆		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额:		0.9	0.9		
		其中: 区县财政资金		0.9	0.9		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	投入 9000 元用于举办全区档案人员业务培训、档案宣传。			投入 9000 元用于举办全区档案人员业务培训、档案宣传。			
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	参加培训人数	250 人	250 人		
			宣传开展次数	3 次	3 次		
	质量指标	培训合格率	≥95	≥95	≥95		
			宣传资料发放率	100%	100%		
	时效指标	执行时间		2019年1-12月	2019年1-12月		
		成本指标	培训资料印制	0.4 万元	0.4 万元		
	效益指标		宣传资料制作	0.5 万元	0.5 万元		
	经济效益指标						
		查档服务保证率	≥95%	≥95%			
	社会效益指标	参加宣传人员档案法律法规知晓率	≥95%	≥95%			
	生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度提高我区档案服务质量	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率		100%	100%		
		参与群众满意度		100%	100%		
说明	无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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		办公设备购置				
区级主管部门		区档案馆		实施单位	区档案馆	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额:		0.48		
		其中: 区县财政资金		0.48		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划购置 1 台防磁柜			购置 1 台防磁柜		
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	防磁柜	1 台	1 台	
		质量指标	接收档案存放率	≥95%	100%	
		时效指标	执行时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	单价	0.48 万元	0.48 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	电子档案光盘存放率	≥95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	存档单位满意度	≥95%	≥95%	
说明	无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。					

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市未央区档案馆

自评得分:93.2

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策；收集区级重要档案资料及已公开现行文件进馆保存,征集与本区有关的重要档案资料，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，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，负责馆内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，负责档案科研和学术研究与交流工作，负责馆藏档案信息化建设,开发利用档案信息资源，负责档案馆库建设,确保档案实体安全，完成区委、区政府交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年度一般公共预算财政拨款基本支出194.24万元，包括：人员经费支出179.44万元和公用经费支出14.8万元。人员经费179.44万元，主要包括基本工资56.85万元、津贴补贴40.91万元、奖金46.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.19万元、职工基本医疗保险缴费3.46万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金13.47万元、退休费3.7万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。公用经费14.8万元，主要包括办公费2.07万元、印刷费0.1万元、手续费0.01万元、物业管理费2.27万元、维修(护)费0.35万元、培训费0.04万元、工会经费1.44万元、其他交通费用8.53万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	制定全年接收计划和接收名册，搞好涉及机构改革单位档案、到期应进馆档案及全区重大活动专题档案的指导接收；落实档案库房“防火、防盗、防鼠、防虫、防尘、防光、防潮、防高温、防有害气体、防磁”“十防”安全措施；开展馆藏到期档案鉴定开放工作；对破损、褪变档案进行抢救；面向社会积极开展档案利用服务，编写档案利用效果实例汇编；完善档案馆档案工作突发应急预案，组织档案安全检查并形成检查记录，确保档案库房的温湿度记录完整，库房的温湿度符合档案安全保管要求；完成本年度档案信息化和馆藏档案数字化加工工作。

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。	(209.9/196.52)×100%=106.8% 比照预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分	196.52	209.9	8	决算支出高于预算，原因在于人员经费的增加。	进一步规范预算计划制定，规范预算完成率。

	预算调整率(5分)	<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 > 5% 的 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分 , 扣完为止。</p>	<p>(209.9/196.52) ×100%-1=6.8% , 扣 1.8 分</p>	196.52	209.9	3.2	<p>预算调整率绝对值 > 5% , 原因在于人员经费的增加。</p>	进一步规范预算计划制定 , 减少预算调整数。	
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	<p>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。</p> <p>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% 。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/ (上年</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>四季度支付金额分别为 39.68 万元、 42.34 万元、 83.88 万元、 44 万元 , 上半年支付进度 39.08% , 前三季度进度率 82.42% 。</p>	<p>半年进度 : 进度率≥45% 。</p> <p>前三季度进度 : 进度率≥75% 。</p>	上半年支付进度 39.08% , 前三季度进度 : 进度率≥82.42% 。	2	<p>上半年支付进度不足 , 原因在于大额项目支出集中在第三季度。</p>	合理安排各个季度支出 , 确保全年支出均衡 , 避免支付金额过于集中

			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。	无除财政拨款外的其他收入。	5	5	5	
过程	预算 管理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	“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。	无“三公经费”支出。	5	5	5	

	资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>新增资产配置按预算执行。未发生资产有偿使用、处置情况。无资产收益。</p>	5	5	5		
过程	预算管理(15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>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>使用预算资金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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;无重大项目开支;符合部门预算批复的用途不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	5	5		

效果	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。	全面完成既定目标	40	40	40	
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)		群众查档满意率达100%	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。

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 7.71 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 191.96%。决算数较预算数减少（增加）7.09 万元，主要原因是 2019 年维修费增加及预算中将取暖费纳入了机关运行经费计算。

（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 10.28 万元，其中政府采购货物类支出 0.99 万元、政府采购服务类支出 9.29 万元。授予中小企业合同金额 10.28 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为 0.99，占政府采购支出总额的 9.63%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。