

西安市长安区档案馆

2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：于理余

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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
- 九、政府采购支出决算表

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

1、贯彻执行党和国家关于档案、地方志工作的法律、法规和方针政策。

2、收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，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、对全区党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的档案工作进行监督指导。

5、组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作。

6、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

7、负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、续修、出版、发行工作。

8、负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，为社会各界提供优质服务。

9、负责拟定全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法；负责地方志的编审和出版发行工作。

（二）内设机构

西安市长安区档案馆为区委直属事业单位，下设办公室、监督指导科、保管利用科、地方志办公室 4 个科室，编制 20 人，19 年底

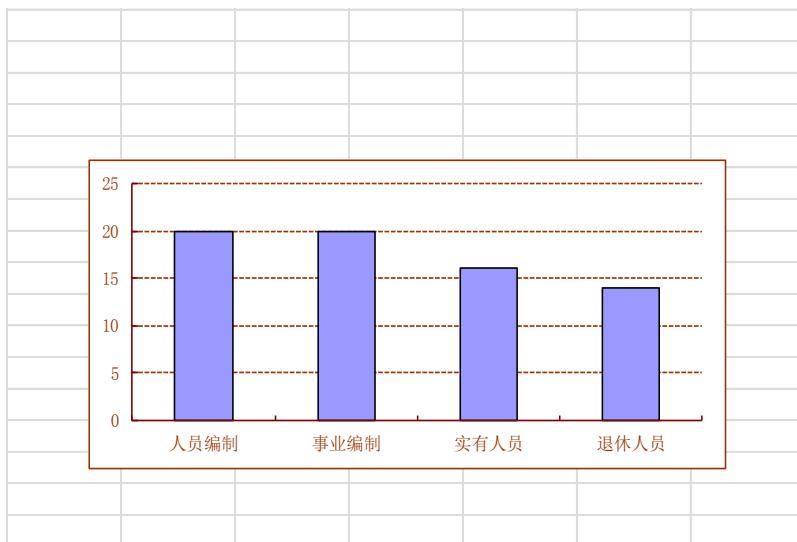
实有人数为 16 人。

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，包括本级预算单位，无二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 350 万元，其中，本年收入 350 万元，较上年减少 52.06 万元，下降 12.95%，主要原因是档案保护费用节约和数字化加工数量减少。

(二) 2019 年度财政拨款支出总计 350 万元，其中：本年支出 350 万元，较上年减少 52.06 万元，下降 12.95%，主要原因是档案保护费用节约和数字化加工数量减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 350 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 350 万元，占收入的 100%，较上年减少 52.06 万元，下降 12.95%，主要原因是档案保护费用节约和数字化加工数量减少。

(2) 事业收入 0 万元。

(3) 其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 350 万元，其中：基本支出 300.25 万元，占支出的 85.79%，较上年减少 27.29 万元，下降 8.33%，主要原因是人员调整；项目支出 49.75 万元，占支出的 14.21%，较上年减少 24.77 万元，下降 33.24%，主要原因是档案保护费用节约和数字化加工数量减少。

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 350 万元，较上年减少 52.06 万元，下降 12.95%，主要原因是档案保护费用节约和数字化加工数量减少。

2019 年度财政拨款支出 350 万元，较上年减少 52.06 万元，下降 12.95%，主要原因是档案保护费用节约和数字化加工数量减少。

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 年财政拨款支出 350 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 52.06 万元，下降 12.95%，主要原因是档案保护费用节约和数字化加工数量减少。

(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 340.27 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 102.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出档案事务行政运行。

年初预算为 260.2 万元，支出决算为 300.25 万元，完成年初预算的 115.39%。决算数大于预算数的主要原因是机构调整中人员调整导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出档案事务一般行政管理事务。

年初预算为 19.12 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数小于预算数的主要原因是年鉴印刷开展减少。

3. 一般公共服务支出档案事务其他档案事务。

档案馆及其他档案事务支出年初预算为 60.95 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 54.65%。决算数小于预算数的主要原因档案保护费用节约和数字化加工数量减少。

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 300.25 万元，较上年减少 27.29 万元，下降 8.33%，主要原因是机构人员经费调整。包括：人员经费支出 290.1 万元和公用经费支出 10.15 万元。

(一) 人员经费 290.1 万元，主要包括基本工资 183.07 万元、津贴补贴 32.37 万元、养老保险 25.99 万元、基本医疗保险 6.79 万元、住房公积金 32.75 万元、对个人及家庭补 8.34 万元、其他 0.79 万元。

(二) 公用经费 10.15 万元，主要包括办公费 3 万元、委托业务费 6.75 万元、水电费等 0.4 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0%。决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

（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0%；决算数较上年增加0万元，增长0%。

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%，决算数较预算数增加0万元；决算数较去年增加0万元，增长0%。

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%，决算数较预算数增加0万元；决算数较上年增加0万元，增长0%。

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 0%，决算数较预算数增加 0 万元。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 0 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少 0.82 万元，下降 100%，主要原因是节约开支。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.8 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 0.8 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少 0.82 万元，下降 100%，主要原因节约开支。

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 年度一般公共预算 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 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%；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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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 87 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高了全馆数字化程度。

通过项目实施，加快了档案数字化进程，提高了查档利用速度。

发现的问题及原因：档案数字化速度相对较慢，需加大数字化投资力度。

下一步改进措施：加大数字化加工资金投资力度。

(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 88 分。全年预算数 340.27 万元，执行数 350 万元，完成预算的 102.86%。

主要产出和效果：完成扫描著录 66.67 万页，加快了我区档案信息化进程；《长安年鉴 2019》出版印刷，为区级部门提供重要参考作用。

主要工作绩效是：较好完成长安老照片搜集整理；《长安年鉴 2019》编纂顺利完成；档案著录扫描任务超额完成；档案业务培训两期；完成我“五化”道路建设 0.7 公里；村史馆建设示范推广率先，全区建成村史馆 23 家、74 家正在建设及筹备建设中。

发现的问题及原因：档案馆库存档案较大，无法提供项目实施单位较大加工场地，导致加工进程无法更快、更多。

下一步改进措施：提高数字化加工场所利用率，建议财政加大数字化加工资金投入量。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		(部门预算项目或专项名称)				
主管部门		西安市长安区档案馆		实施单位	西安市长安区档案馆	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额:		40	40	
		其中：财政资金		40	40	
		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		40 万页	66.67 万 页	
	质量指标		扫描著录标准化	100%	100%	
	时效指标		完成挂接	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
成本指标		总成本	40 万	40 万	2020 年支 出 20 万	
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		方便部门及广大群众档案查 阅利用			
	生态效益 指标					
可持续影 响指标		方便公众档案利用				

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
				
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:西安市长安区档案馆

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责档案史料的收集保管、开放、编纂、出版发行工作；开发、利用档案，为社会各界提供服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 300.25 万元，项目支出 49.75 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					老照片收集、五化道路、村史馆建设、数字化加工、年鉴编纂						
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。	340.27/ 340.27	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<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>	350-340.27/340.27	100%	102.86%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<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/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</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>		50%	34.85%	2		

	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。	0	0	0	5		
过程	“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。		100%	0	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。		符合	符合	2		

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、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		符合	符合	4		
	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。	区委区政府目标任务	全面完成	全面完成	38		
		项目效益(20分)	20		发展全区档案事业,方便群众利用	100%	100%	17	单位项目考核二类		

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 260.2 万元，支出决算为 300.25 万元，完成预算的 115%。决算数较预算数增加 40.05 万元，主要原因是机构人员变化；决算数较上年减少 27.29 万元，下降 8.33%，主要原因是机构人员经费调整。

（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 30 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 30 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30 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 30 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 年度当年购置车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

- 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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区档案馆 2019 年度部门决算公开报表