

西安市临潼区档案馆(汇总) 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

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。
6. 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。
7. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
8. 负责档案馆库维护，确保档案实体安全。
9. 负责编史修志工作，续写我区地方志。
10. 负责编纂《临潼年鉴》，承办《西安年鉴》临潼部分条目撰写。
11. 负责收集与本区有关的重要地情资料，做好管理、

利用、开发工作。

12. 负责档案科研和学术研究与交流工作。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

区档案馆下设办公室、保管利用科、信息资源科和编研史志科四个科室。

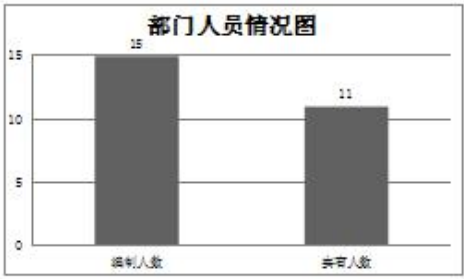
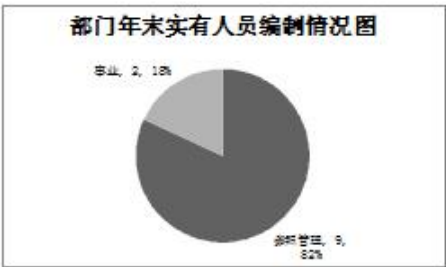
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括档案馆本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	区档案馆（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，实有人员 11 人，其中参照管理 9 人、事业 2 人。单位管理离退休人员 7 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区档案馆（汇总）

2019 年

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	333.91	1、一般公共服务支出	302.52
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	27.66
		9、卫生健康支出	3.73
		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	333.91	本年支出合计	333.91
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	333.91	支出总计	333.91

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

编制部门：西安市临潼区档案馆（汇总）

2019 年

公开 02 表
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		333.91	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.04	11.04	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	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

编制部门：西安市临潼区档案馆（汇总）
2019 年
公开 03 表
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		333.91	254.41	79.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.52	223.02	79.50	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	302.52	223.02	79.50	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	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： 西安市临潼区档案馆 （汇总）

2019 年

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	333.91	1、一般公共服务支出	302.52	302.52	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	27.66	27.66	0.00
		9、卫生健康支出	3.73	3.73	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：西安市临潼区档案馆（汇总）

2019 年

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	333.91	本年支出合计	333.91	333.91	333.91
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	333.91	支出总计	333.91	333.91	333.91

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：西安市临潼区档案馆（汇总）

2019 年

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		333.91	254.41	242.09	12.31	79.50	
201	一般公共服务支出	302.52	223.02	210.71	12.31	79.50	
20126	档案事务	302.52	223.02	210.71	12.31	79.50	
2012601	行政运行	223.02	223.02	210.71	12.31	0.00	
2012602	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2012604	档案馆	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	3.73	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： 西安市临潼区档案馆（汇总）

2019 年

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		254. 41	242. 09	12. 31	
301	工资福利支出	205. 96	205. 95	0. 00	
30101	基本工资	43. 96	43. 95	0. 00	
30102	津贴补贴	54. 10	54. 10	0. 00	
30103	奖金	82. 45	82. 45	0. 00	
30107	绩效工资	5. 12	5. 12	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 38	15. 38	0. 00	
30109	职业年金缴费	0. 88	0. 88	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 08	4. 08	0. 00	
302	商品和服务支出	12. 31	0. 00	12. 31	
30201	办公费	2. 01	0. 00	2. 01	
30205	水费	0. 44	0. 00	0. 44	
30206	电费	0. 70	0. 00	0. 70	
30239	其他交通费用	9. 16	0. 00	9. 16	
303	对个人和家庭的补助	36. 14	36. 14	0. 00	
30301	离休费	11. 40	11. 40	0. 00	
30304	抚恤金	24. 74	24. 74	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：西安市临潼区档案馆（汇总）

2019 年

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

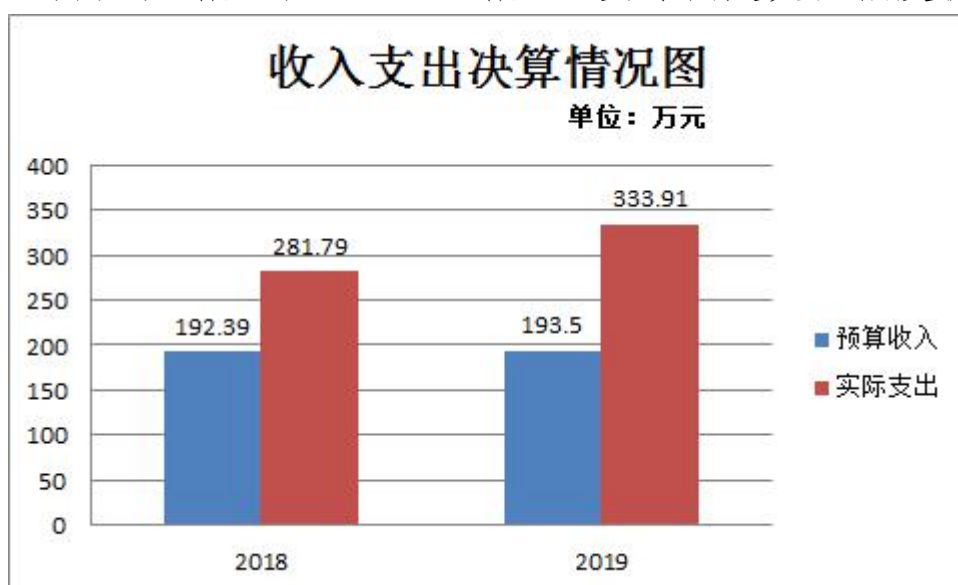
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

区档案馆 2019 年一般财政拨款收入 333.91 万元，比上年增加 52.12 万元，增加了 18.5%。增加主要原因是奖金幅度提高。

2019 年一般财政拨款支出 333.91 万元，比上年增加了 52.12 万元，增加了 18.5%。增加主要原因是奖金幅度提高。



收入与支出情况一览表

单位：万元

年度	收入	支出
2018	192.39	281.79
2019	193.50	333.91

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 333.91 万元，其中：财政拨款收入 333.91 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%。

2019 年收入总表

单位：万元

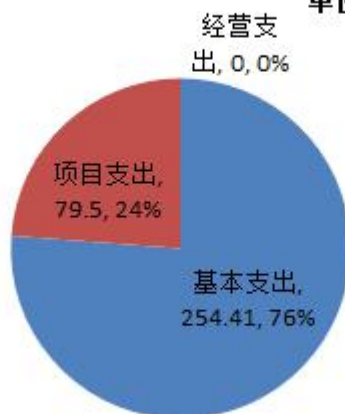
项目	收入
1. 一般公共预算财政拨款	333.91
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00
4. 上级补助收入	0.00
5. 事业收入	0.00
6. 经营收入	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00
8. 其他收入	0.00
本年收入合计	333.91

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 333.91 万元,其中:基本支出 254.41 万元,占 76.19%; 项目支出 79.50 万元,占 23.81%; 经营支出 0 万元,占 0%。

2019年度支出决算情况表

单位：万元



2019 年支出一览表

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		333.91	254.41	242.09	12.31	79.50	
201	一般公共服务支出	302.52	223.02	210.71	12.31	79.50	
20126	档案事务	302.52	223.02	210.71	12.31	79.50	
2012601	行政运行	223.02	223.02	210.71	12.31	0.00	
2012602	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2012604	档案馆	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	

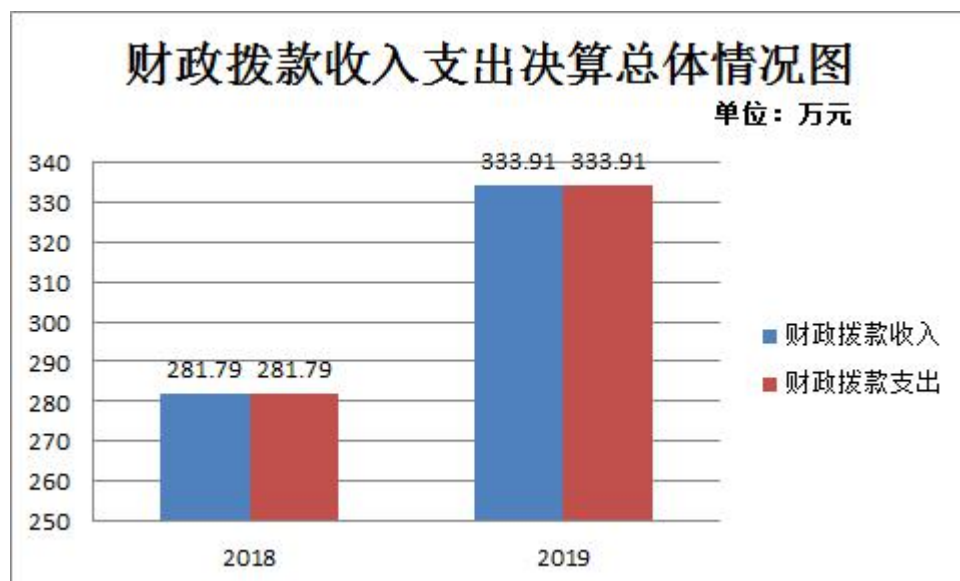
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 333.91 万元,比上年增长 52.12 万元,增加的主要原因是由于基本支出增加;2019 年度财政拨款支出 333.91 万元,比上年增长 52.12 万元,增加的主要原因是一般公共服务支出增加。

2019 年收入决算表

金额单位：万元

项目		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		333.91	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.04	11.04	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 333.91 万元，占本年合计支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.12 万元，增长 18.50%，主要原因是基本支出增加。

单位：万元

支 出	2018 年	2019 年	增长金额	增长比例
	281.79	333.91	52.12	18.5%

（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 193.50 万元，支出决算为 333.91 万元，完成年初预算的 172.56%。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)。

2019 年初行政运行预算为 116.70 万元，支出决算为 223.02 万元，完成年初预算的 191.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加 106.32 万元。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政运行（项）。

2019 年初一般行政运行预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元。预决算持平。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

2019 年初档案馆预算为 48 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 162.50%。决算数大于预算数是因为追加数字化经费 30 万元。

4. 一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

2019 年初未归口管理的离退休预算为 8.91 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 127.95%。决算数大于预算数是因为人员经费增加 2.49 万元。

5. 一般公共服务支出（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）。

2019 年初机关事业单位基本养老保险缴费预算为 18.39 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于预算数是因为人员减少导致。

6. 一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

2019 年初机关事业单位职业年金缴费预算为 0，支出决算为 0.88 万元。决算数大于预算数是因为年初未纳入预算。

7. 一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019 年初行政单位医疗预算为 0，支出决算为 3.73 万元。决算数大于预算数是因为年初未纳入预算。

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 254.41 万元，包括：人员经费支出 242.09 万元和公用经费支出 12.31 万元。

人员经费 242.09 万元，主要包括：基本工资 43.95 万元，津贴补贴 54.10 万元，奖金 82.45 万元，绩效工资 5.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.38 万元，职业年金缴费 0.88 万元，职工基本医疗保险缴费 4.08 万元，离休费 11.40 万元，抚恤金 24.74 万元。

公用经费 12.31 万元，主要包括：办公费 2.01 万元，水费 0.44 万元，电费 0.70 万元，其他交通费用 9.16 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。主要原因是无“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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。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 0 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位没有人出国。

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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位没有购置公务用车。

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 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位没有配备公务用车。

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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

（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 1.9 万元。决算数较预算数增加 1.9 万元，主要原因是年初未纳入预算实际产生了培训费用。

（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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本

单位未发生会议费支出。

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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 79.50 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 79.50 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

档案工作暨培训会。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 127%。

主要产出和效果：

通过项目实施传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升了档案干部业务能力水平和素质，做到了规范整理各单位档案。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

档案管理利用。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

做好馆藏档案安全管理工作，为查档群众、单位提供利用，真正发挥档案服务民生和经济社会发展的价值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

档案数字化。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化，更好提供利用。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

地方志工作。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

完成了编纂出版《临潼年鉴 2019》工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（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 97 分。全年预算数 49.50 万元，执行数 79.50 万元，完成预算的 160.61%。

主要产出和效果：

做好档案接收进馆和档案安全管理工作，全年完成馆藏档案数字化 90 万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。召开年度工作会传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。完成《临潼年鉴 2019》编纂出版工作。

主要工作绩效是：

2019 年档案管理利用接待查档人次 3524 人次，出具有效证明 2623 份 5632 页。档案数字化对利用率较高的馆藏民生档案数字加工 90 万页。落实国家和省市地方志工作净胜，召开档案地方志工作暨培训会 1 次，培训 200 多人次。编纂《临潼年鉴 2019》，印刷 600 册并对外发行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2019 年部门整体支出绩效表

单位名称		西安市临潼区档案馆（局）		
年度总体目标	做好档案接收进馆和档案安全管理工作，全年按计划完成馆藏档案数字化 15 万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。召开年度工作会传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。完成编纂出版 2019’ 临潼综合年鉴工作。完成新馆建设可行性报告、手续及前期各项准备工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年接待查档人次	3524
			出具有效证明数量	2623 份 5632 页/年
			档案数字化数量	90 万页
			会议场次	1 次/年
			培训班次	1 次/年
			培训人数	200 人次/年
			出版临潼综合年鉴次数	1 版次/年
			临潼综合年鉴印刷数量	600 册/年
		质量指标	档案数字化合格率	100%
			培训覆盖率	98%以上
			培训合格率	95%以上
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	办公费	6.1 万元
			网络基础设施维护费	0.6 万元
			档案数字化劳务费	35 万元
			差旅费	1.5 万元
			聘请编辑工资	15 万元
			出版管理印刷费	16.5 万元
	培训费		0.9 万元	
	邮电费		0.9 万元	
	稿费	3 万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	因查阅对原始档案造成的损伤	减少
		社会效益指标	档案工作分管领导重视程度	提高
			档案干部技能水平	提高
			档案法治意识	提高
			档案保管质量	提高
			查档效率	提高
			档案服务民生水平	提高
			年鉴提供资料参考价值	增加
			档案接收进馆容纳能力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	98%以上
			受训学员满意度	98%以上
全区满意度			98%以上	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			档案工作暨培训会				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区档案馆（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：	1.5万元	1.5万元	100%	
			其中：市级财政资				
			全 区县财政资	1.5万元	1.5万元	100%	
			全 其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	传达贯彻落实国家和省市档案地方志工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案地方志干部业务能力和素质，做到规范整理各单位档案				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	会议场次		1次/年	1次/年	
			培训班次		1次/年	1次/年	
			培训人数		200人次/年	200人次/年	
		质量指标	培训覆盖率		98%以上	98%以上	
			培训合格率		95%以上	95%以上	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	办公费		0.6万元	0.6万元	
			培训费		0.9万元	0.9万元	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	档案地方志工作分管领导重视程度		提高	提高	
			档案干部技能水平		提高	提高	
			档案法制意识		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		98%以上	98%以上	
.....							
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			档案管理利用					
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区档案馆（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：	5万元	5万元	100%		
			其中：市级财政资					
			全 区县财政资	5万元	5万元	100%		
			全 其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	做好档案接收进馆和档案安全管理，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。				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	年接待查档人次		3000	3524		
			出具有效证明数量		2000份3000	2623份5632页		
			网站访问量		200人次/年	200人次/年		
		质量指标						
		时效指标	按期完成率		100%	100%		
		成本指标	办公用品购置		2万元	2万元		
			网络基础设施维护费		0.6万元	0.6万元		
			差旅费		1.5万元	1.5万元		
			其他费用		0.9万元	0.9万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案保管质量		提高	提高		
			档案服务民生水平		提高	提高		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度		98%以上	98%以上		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		档案数字化				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区档案馆（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：	5万元	5万元		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5万元	35万元		700%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化，更好提供利用。			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	数量	15万页	90万页	
			合格率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	劳务费	35万元	35万元	
	效益指标	经济效益指标	因查阅档案对原始档案造成的损伤	减少	减少	
		社会效益指标	查档效率	提高	提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	98%以上	98%以上		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			地方志工作				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区档案馆（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：	38万元	38万元		100%
			其中：市级财政资				
			金				
			区县财政资	38万元	38万元		700%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成《临潼年鉴 2019》编纂出版工作。				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	出版次数		1次/年	1次/年	
			印刷数量		600册/年	600册/年	
		质量指标					
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	聘请编辑工资		15万元	15万元	
			排版印刷费		13万元	13万元	
			出版管理费		3.5万元	3.5万元	
			办公费		3.5万元	3.5万元	
			稿费		3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供资料参考价值		增加	增加	
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	全区满意度		98%以上	98%以上
						
	说明		无				

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)												
填报单位: 西安市临潼区档案馆(汇总)					自评得分:		97分					
(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市临潼区档案馆是区委直属事业单位,是永久保管全区各街办、区级机关、企事业档案的基地,是为全区档案工作进行指导、为各方面工作提供档案利用的中心。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本单位支出主要包括人员经费、档案地方志业务培训费用、档案管理利用所需各项费用、出版临潼综合年鉴所需费用。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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。		193.50 万元	333.91 万元	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。		193.50 万元	333.91 万元	2			

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。		193.50 万元	333.91 万元	5		
		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。				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。		0	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。			与指标一致	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。			与指标一致	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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成年初目标	40		
		项目效益（20分）	20					实际效果达到预期	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 223.02 万元，支出决算为 223.02 万元，完成预算的 100%。

（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 0 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。