

西安市临潼区城建档案馆

2020 年部门决算

保密审查情况:

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

- 1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

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。

临潼区城建档案馆依据临编发【1997】07号文件成立，为全民事业单位，副科级，编制3名（领导1名，专业技术人员2名）。工资执行全额预算标准，由住建局征收的城市维护配套费中开支。主要职责如下：

- 1、接收和保管本辖区城市重要的需要永久和长期保管的城建档案资料。
- 2、对接收进馆档案资料进行科学管理，积极开展利用工作，为城市各项工作服务。
- 3、根据城市规划、建设、管理和科研的需要开展编研工作。
- 4、对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查，并参加城市建设工程的竣工验收。
- 5、根据城市建设的需要，做好有关资料的收集、整理、保管等工作，使城建档案馆成为城建档案资料的存储、利用、咨询、交流、服务中心。

（二）内设机构。

单位内设一室二科，分别是办公室、业务管理科、信息科。

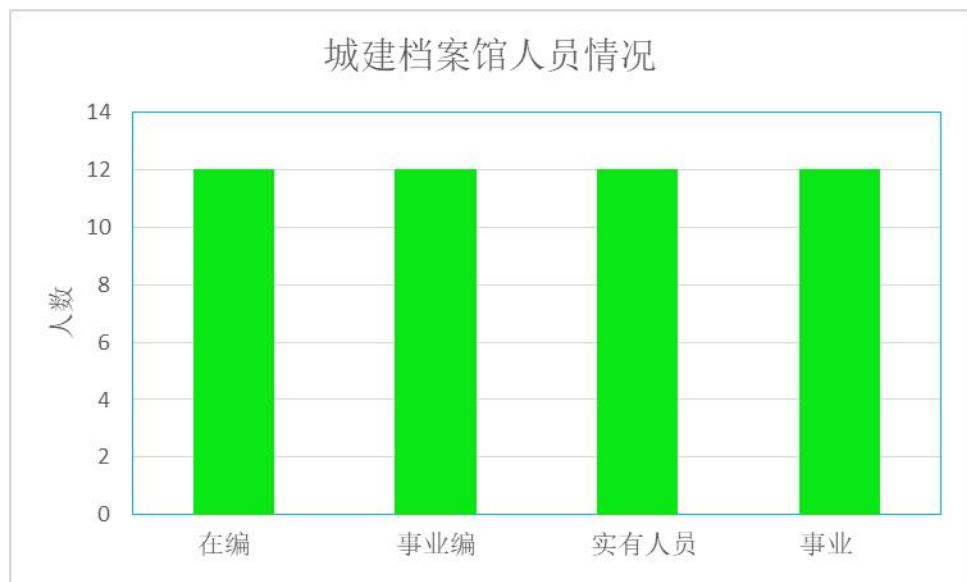
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，临潼区住建局所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区城建档案馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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)	是	无一般公共预算财政拨款基 本支出决算
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	是	无一般公共预算拨款“三公” 经费及会议费、培训费支出 决算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出决算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区城建档案馆

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	139.43	1. 一般公共服务支出	0.26
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	139.17
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	139.43	本年支出合计	139.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	139.43	支出总计	139.43

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：西安市临潼区城建档案馆

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：西安市临潼区城建档案馆

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：西安市临潼区城建 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
1.一般公共预算财政拨款	139.43	1.一般公共服务支出	0.26	0.26	
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	139.17	139.17	
		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.国有资本经营预算支出			
		22.灾害防治及应急管理支出			
		23.其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区城建档案馆

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	139.43	本年支出合计	139.43	139.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	139.43					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	139.43	支出总计	139.43			

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入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：西安市临潼区城建档案馆

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：西安市临潼区城建档案馆

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：西安市临潼区城建档案馆

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										
决算数										

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：西安市临潼区城建档案馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区城建档案馆

金额单位：万元

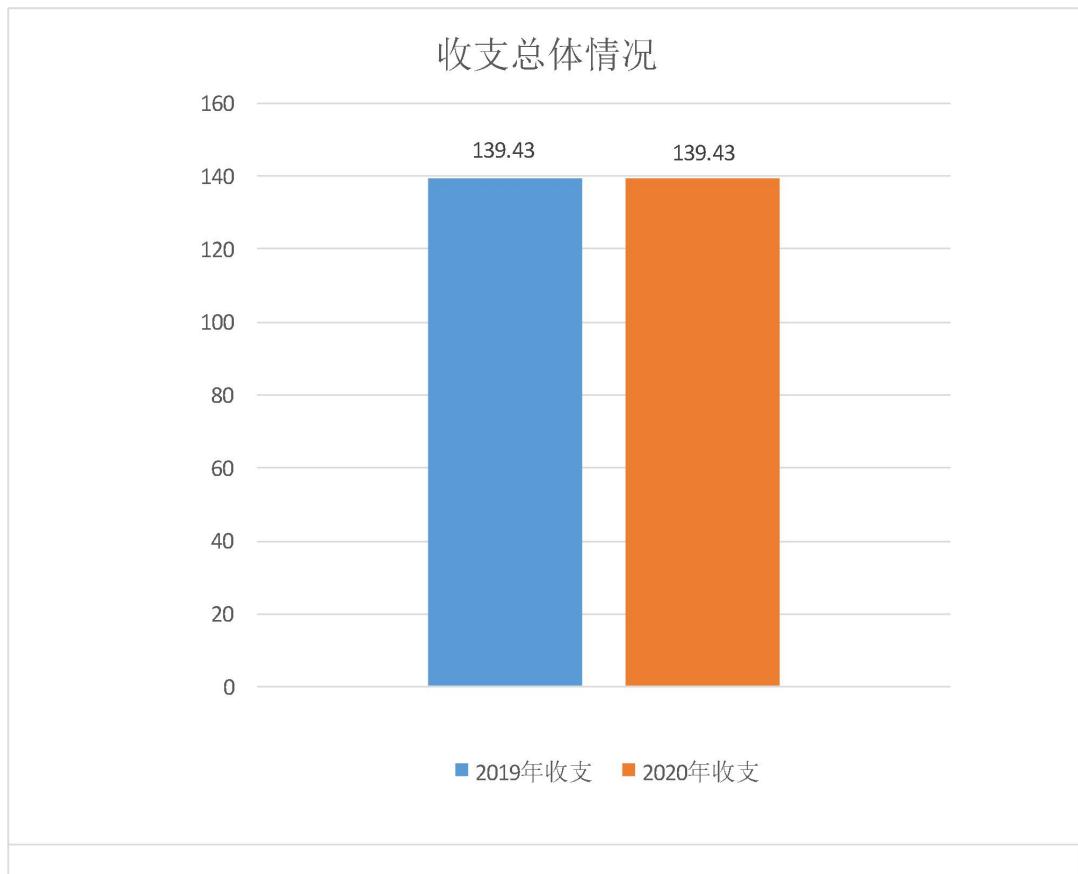
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

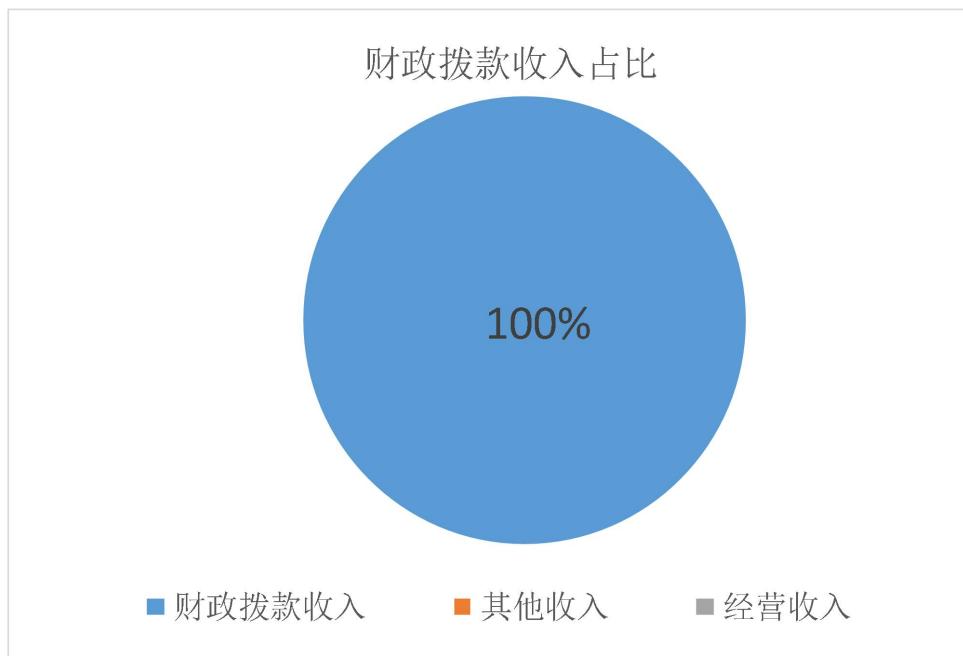
2020 年本部门预算收入 139.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.43 万元，2020 年本部门预算收入较上年无变化。

2020 年本部门预算支出 139.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.43 万元，2020 年本部门预算支出较上年无变化。



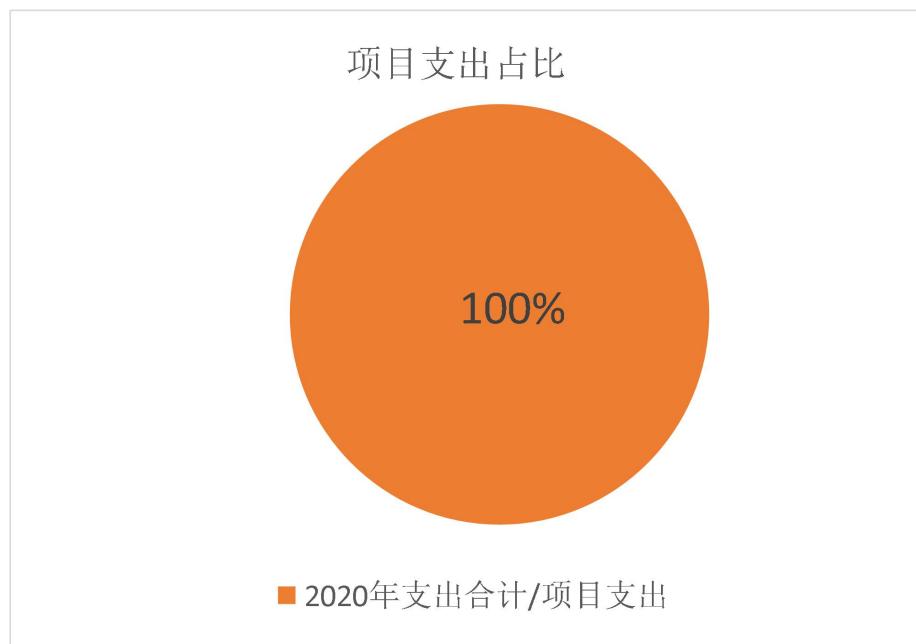
二、收入决算情况说明

2020年收入合计139.43万元,其中:财政拨款收入139.43万元,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、支出决算情况说明

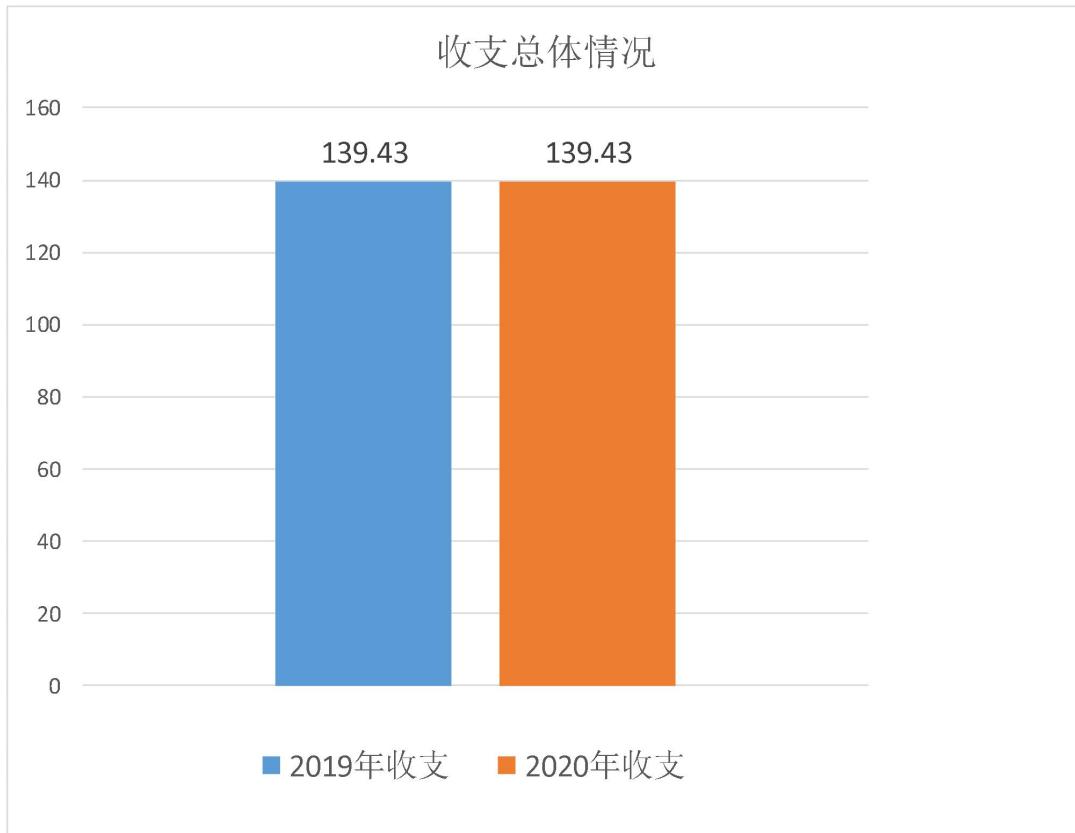
2020年支出合计139.43万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出139.43万元,占0%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门预算收入139.43万元，其中一般公共预算拨款收入139.43万元，2020年本部门预算收入较上年无变化。

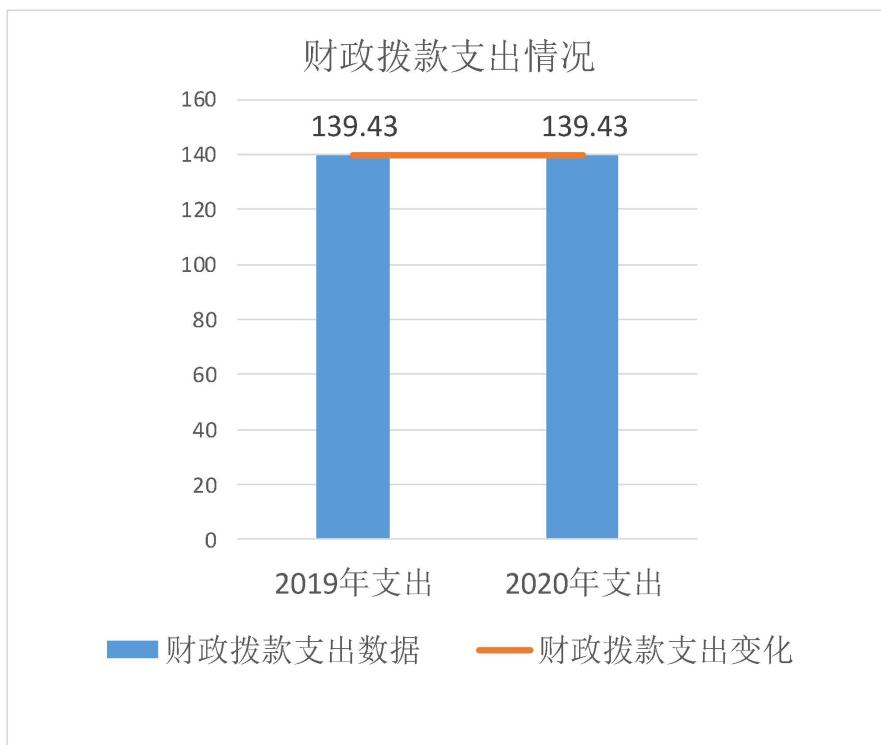
2020年本部门预算支出139.43万元，其中一般公共预算拨款支出139.43万元，2020年本部门预算支出较上年无变化。



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。

2020年财政拨款支出139.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出无变化。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 139.43 万元，支出决算为 139.43 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，较年初增加 0.26 万元，主要因为“财政云”平台上线，业务需要购置一台打印机。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 139.17 万元，支出决算为 139.17 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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%.

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%.

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%.

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

十三、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 2020 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 139.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 139.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城建档案运行经费一个项目绩效自评结果。

城建档案运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 139.43 万元，执行数 139.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标要求，完成了全区 项目竣工档案接收率 100%，接待查档阅档人数 200 余人，提供档案利用近千余卷，对在建工地指导检查达 85%以上，受到了办事群众的一致好评，取得了良好的社会效益。发现的问题：城建档案执法力度有待进一步加强；完善单位内部制度，加强内部管理，强化工作考核；全区范围内电子档案移交管理工作还有一定困难。改进措施：

下一步我馆将加大执法力度，坚持依法治档，加强档案宣传，通过多渠道、多形式宣传档案工作和城建档案法律法规，提高社会对城建档案的认识和理解，为城建档案工作的开展创造良好的社会氛围和发展环境；进一步合理安排工作任务，细化岗位职责，量化岗位任务，完善考核办法，完善馆内各项制度，做到人人有事做，事事有人做，以制度管人，以制度管事；大力宣传电子档案移交工作，并邀请建设、施工单位来我馆参观、交流、学习电子档案收集、整理、移交、管理等工作，加快推动全区各建设、施工单位电子化档案管理和收缴工作。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城建档案运行经费				
主管部门		临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区城建档案馆	
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:	139.43	139.43	100%	
		其中: 财政资金	139.43	1389.43	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		
	完成当年竣工档案接收率100%; 做好城建档案法律法规宣传、做好城建档案的保管、查阅利用, 为我区城市建设做好服务。			已全部完成		
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	在职人员	12	12	无
			项目数量	1	1	无
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	无
		时效指标	起始时间	2020.1.1		无
	完成时间		2020.12.3		无	
	成本指标	工资福利指出	139.43	139.4	无	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	为我区城市建设做好服务	优	无	
		生态效益指标	提高档案利用率	优	无	
可持续影响指标		为城市建设规划提供服务	优	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	接访群众满意度	100%	无		

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数139.43万元，执行数139.43万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了全区项目竣工档案接收率100%，接待查档阅档人数200余人，提供档案利用近千余卷，对在建工地指导检查达85%以上，受到了办事群众的一致好评，取得了良好的社会效益。

发现的问题：城建档案执法力度有待进一步加强；完善单位内部制度，加强内部管理，强化工作考核；全区范围内电子档案移交管理工作还有一定困难。

改进措施：下一步我馆将加大执法力度，坚持依法治档，加强档案宣传，通过多渠道、多形式宣传档案工作和城建档案法律法规，提高社会对城建档案的认识和理解，为城建档案工作的开展创造良好的社会氛围和发展环境；进一步合理安排工作任务，细化岗位职责，量化岗位任务，完善考核办法，完善馆内各项制度，做到人人有事做，事事有人做，以制度管人，以制度管事；大力宣传电子档案移交工作，并邀请建设、施工单位来我馆参观、交流、学习电子档案收集、整理、移交、管理等工作，加快推动全区各建设、施工单位电子化档案管理和收缴工作。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区城建档案馆

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区城建档案接收、保管、查阅、利用和编研开发						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年支出139.43万元,其中项目支出139.43万元						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					做好城建档案法律法规的宣传、电子档案接收、竣工档案接收率100%						
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	
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。		139.43	139.43	10	无	
			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%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		139.43	139.43	5		
		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)*100%。	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。		139.43	139.43	4		
			5	预算编制准确率(5分) 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	5	无其他收入预算	
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	无“三公”经费预算	无	
			5	资产管理规范性(5分) 1. 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。 2. 新增资产配置按预算执行。 3. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 4. 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。	规范	规范	5	无	进一步完善管理制度	
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。	规范	规范	5	无	无	
			40					40	无	无	
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, 按完成比率计分, 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。				40	无	无
			20					18	无	无	

备注:

- “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。
- “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。

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。