

原陕西省档案局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责。

陕西省档案馆成立于 1958 年 10 月，1959 年 7 月成立陕西省档案局。自 1995 年机构改革至今，原陕西省档案馆(局)实行一套机构、两块牌子的体质，归属省委领导。主要职责有：（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，拟订全省档案管理技术规范和标准并组织推广运用，监督检查档案工作法律、法规的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。（二）拟订全省档案工作发展规划和年度计划，并组织实施；主管全省档案事业，指导、监督市县、省级机关、群众团体、省属大中型企业、有关事业单位和非公企业的档案业务工作；监督指导全省档案馆库的修建、改造；为中央驻陕单位及驻陕部队开展咨询服务。（三）制定全省档案人员教育培训规划，并组织实施；负责全省档案宣传工作。（四）负责全省档案外事工作，组织区域性档案协作交流活动，承办档案学术交流活动。（五）集中统一征集、管理省级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。（六）负责

本馆档案史料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；利用档案向社会进行历史与省情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育；积极推进爱国主义教育基地和中小学教育实践基地的建设。（七）负责全省档案资料目录中心和档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；负责省级机关电子文件接收。（八）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

2. 机构设置。

原陕西省档案局（馆）共有内设机构 11 个，分别是：办公室、人事处（省档案干部培训中心）、指导处、法规处、宣传处（《陕西档案》编辑部）、保管处、利用处（陕西省现行文件阅览中心）、编研处、科研所、信息处、后库管理处（位于宝鸡凤县）、机关党委。原陕西省档案局（馆）纪检工作归属省委办公厅纪检组管理。

根据《中共陕西省委办公厅关于调整陕西省档案馆职责机构编制的通知》（陕办字[2018]106 号），本部门 2019 年拟将省档案局行政职能划归省委办公厅，省委办公厅加挂省档案局牌子，省档案馆为省委直属单位，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 认真学习贯彻党的十九大精神，准确把握档案工作发

展方向，抓政治统领，抓统筹推进，抓舆论阵地。

2. 依托馆藏发挥优势，举办档案主题展览。联合国家档案局举办“不忘初心，牢记使命”档案文献展；在省馆建立“西安事变”档案图片主题展馆；以纪念改革开放 40 周年为主题，制作举办“档案见证改革开放图片展”，参与协办《时代芳华——改革开放 40 周年陕西记忆展》。

3. 夯实工作基础，扎实开展综合档案馆业务建设评价工作。高度重视，积极做好省馆迎评各项准备工作；逐级推进档案业务规范化水平提升，制定市级国家综合档案馆业务建设评价标准、办法，正式启动市级国家综合档案馆业务建设评价工作。

4. 提升档案意识，精心组织开展档案宣传和学术交流。“6·9 国际档案日”期间，首次以动漫的形式开展档案宣传，制作了两部动漫宣传片《档案连着你我他》《77 年的找寻——档案拼接烈士父亲记忆》；组织省市县三级档案馆联动，结合“6·9 国际档案日”、《档案法》颁布 31 周年纪念日等时间节点，积极开展档案法制宣传；拓宽新兴媒体平台，建立起微信、微博、今日头条号等档案宣传新平台，积极打造档案宣传网络矩阵；组织开展“专家学者走进档案馆”系列活动，邀请专家学者到档案馆参观并座谈；积极参与当年全国档案工作者年会，分享科研学术成果；深入推进古今“丝绸之路”和东干族等方面档案资料的交流与合作，西安市档

案馆与哈萨克斯坦阿斯塔纳市国家档案馆签订了合作备忘录。

5. 拓展服务领域，不断强化档案服务能力和水平。一是主动服务中心工作。组织召开全省精准扶贫建档工作现场会；组织开展档案服务乡村振兴战略试点；主动服务陕西“三个经济”发展，制作《大唐经济启示录》；积极参与秦岭北麓违建专项整治建档工作。二是认真落实国家档案局安排部署。积极推进重点档案保护与开发项目，顺利完成《国立西北联合大学档案史料选编》（上、下册）和《“雍兴实业股份公司”档案史料选编》（上、下册）的出版发行工作；积极开展《抗日战争档案汇编》前期筹备工作，在全省范围对抗战档案进行了清查；积极推进中西部地区县级综合档案馆建设，组织开展了全省中西部地区县级综合档案馆建设项目进展情况专项执法检查。

6. 理顺关系，积极开展党政机关单位机构改革。一是认真开展省档案局（馆）自身机构改革。按照《中共陕西省委办公厅关于调整陕西省档案馆职责机构编制的通知》（陕办字[2018]106号），省档案局行政职能划归省委办公厅，省委办公厅加挂省档案局牌子，省档案馆为省委直属单位，内设机构10个。目前，正根据省编办要求，制定省馆“三定”方案。二是积极服务此次机构改革。及时起草《关于在机构改革中加强档案工作的实施意见》，报送省委省政府“两办”

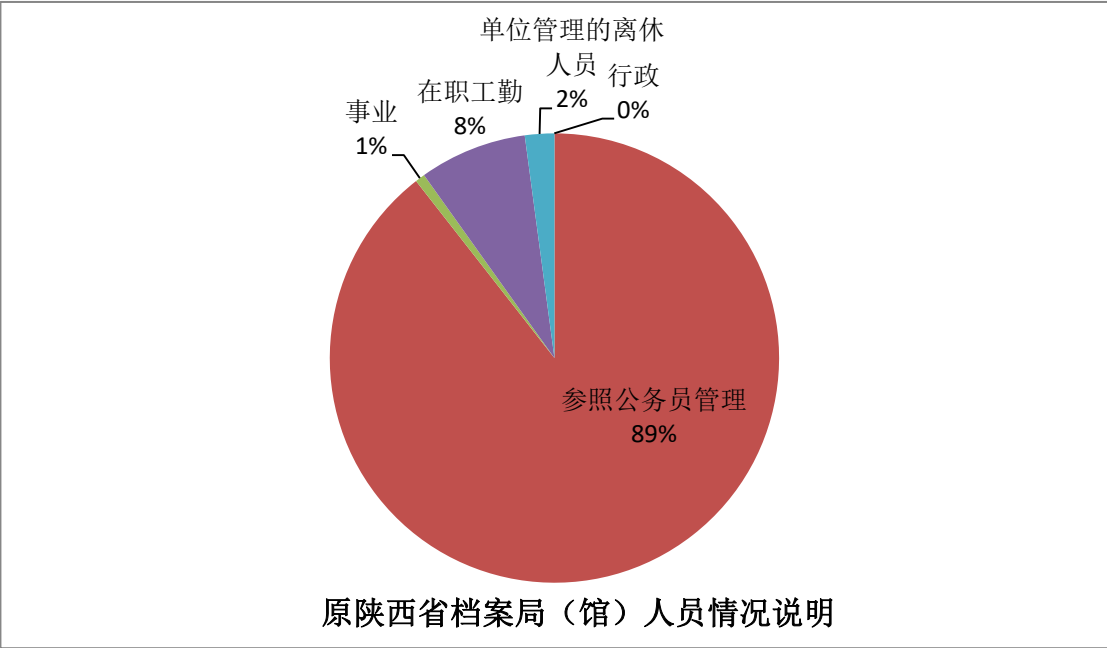
下发，对全省机构改革中档案处置进行指导。

三、部门决算单位构成

原陕西省档案局的部门预算包括部门本级（机关），无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 0 人、事业编制 142 人。实有人员 139 人，其中行政 0 人，参照公务员管理 127 人，事业 1 人，在职工勤人员 11 人。单位管理的离休人员 3 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

当年收入 4,486.09 万元，年初结转和结余 358.77 万元，

与上年相比，增加 710.95 万元；当年支出 4,711.77 万元，年末结转和结余 133.09 万元，与上年相比，增加 650.85 万元。

收入支出增加的主要原因是：①国家局当年重点档案项目经费拨款 385 万元；②新增 2017-2018 年度平时考核奖励及医保定额补助。

2. 本年度收入构成情况。

当年收入合计 4,486.09 万元。其中：财政拨款收入 4,099.63 万元，占总收入的 91.39%；其他收入 386.46 万元占总收入的 8.61%，主要是收到国家档案局拨付专项资金 385 万元和存款利息收入 1.46 万元。

3. 本年支出构成情况。

当年支出合计 4,711.77 万元。

按资金来源分，财政拨款支出 4,247.32 万元，占当年支出 90.14%；其他支出 464.46 万元，占当年支出 9.86%。

按支出性质分，基本支出 3,091.79 万元，占当年支出 65.62%；项目支出 1,619.99 万元，占当年支出 34.38%。

按支出经济分类分，工资福利支出 2,493.68 万元，占当年支出 52.92%；商品和服务支出 1,433.16 万元，占当年支出 30.42%；对个人和家庭的补助 175.75 万元，占当年支出 3.73%；资本性支出 609.18 万元，占当年支出 12.93%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款收入 4,099.63 万元，年初财政拨款结转和结余 244.13 万元，财政拨款支出 4,247.32 万元，年末财政拨款结转和结余 96.45 万元。全年无政府性基金预算财政拨款，仅有一般公共预算财政拨款。

与上年相比，财政拨款收入增加 461.43 万元，财政拨款支出增加 288.76 万元。收入支出增加的主要原因是：①正常调资晋档；②新增 2017-2018 年度平时考核奖励及医保定额补助；③西安事变档案图片固定展建设。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,247.32 万元。其中：一般公共服务支出 3,873.17 万元，教育支出 42.48 万元，社会保障和就业支出 82.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 127.99 万元，住房保障支出 121.17 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,053.57 万元，其中：人员经费 2,669.43 万元，日常公用经费 384.14 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 45.97 万元。其中：因公出国（境）费用 7.94 万元，公务接待费 2.05 万元，公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行维护费 18 万元。

与上年相比，“三公”经费增加 19.9 万元，主要原因是追加经费购置公车一辆 17.98 万元。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 1 个，共 1 人，出访国家 2 个，支出 7.94 万元。比上年相比增加 0.94 万元，主要原因是增加 1 个出访国家。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 1 台，支出 17.98 万元，公务用车运行维护费支出 18 万元。比上年相比增加 17.98 万元，主要原因是局（馆）主要领导调整，按照政策购置公车一辆 17.98 万元。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 14 批次，70 人次，支出 2.05 万元。比上年相比增加 0.98 万元，主要原因是迎接国家综合档案

馆建设业务评价。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 42.48 万元。比上年相比减少 42.94 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费进行压减。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 12.60 万元。比上年相比减少 8.79 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费进行压减，与上年相比会议由 5 个减少至 3 个。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年原陕西省档案局（馆）部门基本支出经费及项目支出经费均设立了绩效目标，绩效目标覆盖率达 100%，依照《陕西省档案局预算管理流程》及《陕西省档案局预算管理办法》对项目资金执行了全程预算管理，顺利完成了各项任务，达到了预定的绩效目标。根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，制定了《陕西省档案局 2018 年度绩效自评工作方案》，确定了评价对象、工作依据、原则和方法，根据资金执行、项目产出、项目效益情况确定具体绩效评价得分，并将得分反馈至业务处室。

根据预算绩效管理要求。本部门组织对 2018 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 6 个，共涉及资金 869.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费					
省级主管部门		陕西省档案局		实施单位	陕西省档案局		
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：	8	7.942		99.28%	
		其中：省级财政资金	8	7.942		99.28%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增强科研实力，在比较发现不足，迎头追上，并推介我局取得的古文献修复保护技术			赴俄罗斯、瑞典访问交流，学习交流档案数字化等多方面工作，促进我局取得的古文献修复保护技术在俄罗斯、瑞典的推广应用			
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	出访组团个数	1	1		
			出访国家个数	1	2		
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增强科研实力	稳步提升	100%		
			发现不足，迎头追上	稳步提升	100%		
			推介我局取得的古文献修复技术	稳步提升	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	加强档案文化交流	中长期	100%			
		提高古文献修复保护技术	中长期	100%			
	满意度指标	服务对象					
		满意度指					
							
	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。							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		专项购置经费					
省级主管部门		陕西省档案局		实施单位	陕西省档案局办公室		
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：	30	29.9997		99.99%	
		其中：省级财政资金	30	29.9997		99.99%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购买专用设备、计算机及软件安装到位，保证局（馆）工作正常运行			严格按照采购手续，购买专用设备、计算机等并按时安装到位，保证了局（馆）工作正常运行			
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	档案行政执法记录仪	≤2万	0.756万		
			仿真复制设备	≤4万	3.26万		
			保密设备	≤13万	11.755万		
			电脑、打印机等办公设备	11万至13万之间	12.09万		
		质量指标	严格执行政府采购	按照采购程序办	100%		
			保证完整无损安装到位	100%	100%		
			项目按期完成率	≥85%	100%		
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证局（馆）工作正常运转率	95%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	使用持久度	中长期	100%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指	使用满意度	90%	100%		
							
	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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省档案局		实施单位	陕西省档案局办公室	
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：	670	632.2		94.36%
		其中：省级财政资金	670	632.2		94.36%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平；目标2：全年完成250万幅全文数据扫描加工工作；目标3：为局（馆）创造一个安全、舒心的环境，探索一套成熟的管理模式，提升库房重要和安防工程性能，保证档案资料的安全。			目标1：组织业务培训及职称评审，提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平；目标2：全年完成170万幅全文数据扫描加工工作；目标3：为局（馆）创造一个安全、舒心的环境，探索一套成熟的管理模式，提升库房重要和安防工程性能，保证档案资料的安全。		
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	完成250万幅全文数据扫描	≥98%	170万幅	招标中拨付款项实际招到数量为170万幅。
		质量指标				
		时效指标	完成全省档案干部岗位培训班	2期	2期	
			完成全省市县业务骨干培训班	1期	1期	
			局（馆）大楼维护及管理	合格率90%以上	合格率90%	
			保证国有资产的完整与完好	≥95%	≥95%	
		保证馆内设施设备安全有序的运行	≥95%	≥95%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	陕西数字档案馆数字资源建设	稳步提升	100%	
			档案人员从业专业知识与实际技能水平	稳步提升	100%	
			局（馆）正常运转	稳步提升	100%	
			做好政府信息公开，方便群众查阅利用	稳步提升	100%	
		生态效益				
		可持续影响指标	陕西数字档案馆建设	中长期	100%	
			做好全省档案干部教育培训工作	中长期	100%	
	加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力		中长期	100%		
						
	满意度指标	服务对象	群众查阅满意度	≥95%	≥95%	
满意度指		干部教育培训满意度	≥95%	100%		
.....						
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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		陕西省数字档案馆数字资源建设（省专项）				
省级主管部门		陕西省档案局档案数字化加工服务		实施单位	陕西省档案馆信息处	
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：	80万元	80万元		100%
		其中：省级财政资金	80万元	80万元		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	160万画幅			220万画幅		
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	完成档案数字化画幅	160万	220万	
		质量指标	合格率	99%	100%	
		时效指标	2018年12月31日前完成	100%	100%	
	成本指标	总金额控制在预算内	80万元	80万元		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		完成档案数字化，向公众提供更好的利用服务		
		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		上级检查合格，使用中群众满意度高		
						
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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		馆藏革命历史档案抢救与修复项目（省专项）				
省级主管部门		陕西省档案局		实施单位	陕西省档案局科研所	
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：	40	40		100%
		其中：省级财政资金	40	40		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对已严重酸化、变黄脆化、结砖、霉变、破损的档案进行修复保护，保持档案原貌，有效延长珍贵档案的保存时间。完成馆藏革命历史档案保护修复共计31176页。			对已严重酸化、变黄脆化、结砖、霉变、破损的档案进行修复保护，完成馆藏革命历史档案保护修复共计31176页		
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	页/年	31176	31176	
		质量指标	合格率	99%	99%	
		时效指标				
	成本指标	元/页	12.83	12.83		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
.....						
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，如没有请填写无。					
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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		名人档案密集架项目（省专项）					
省级主管部门		陕西省档案局		实施单位	陕西省档案局保管处		
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：	80	79.485		99.35%	
		其中：省级财政资金	80	79.485		99.35%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	安装名人档案密集架			安装名人档案密集架32列			
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	采购密集架	32列	32列		
		质量指标	密集架满足行业相关标准	DA/T7-92、GB/T133667.3-2013、GB/T13668-2015	100%		
			时效指标	完成项目时限	一年	2018年完成	
			成本指标	项目总成本控制在预算内	80万	79.485万	
							
	效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益				
		社会效益指标	满足档案安全保管需要	显著	100%		
		生态效益指标		无影响	100%		
		可持续影响指标		≥95%	≥95%		
							
	满意度指标	服务对象					
		满意度指					
							
	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

(2018年度)

填报单位：原陕西省档案局

自评得分：85分

(一) 简要概述部门职能与职责。	陕西省档案馆成立于1958年10月，1959年7月成立陕西省档案局。自1995年机构改革至今，省档案馆（局）实行一套机构、两块牌子的体质，归属省委领导。主要职责有：（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，拟订全省档案管理技术规范和标准并组织推广运用，监督检查档案工作法律、法规的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。（二）拟订全省档案工作发展规划和年度计划，并组织实施；主管全省档案事业，指导、监督市县、省级机关、群众团体、省属大中型企业、有关事业单位和个人、非公企业的档案业务工作；监督指导全省档案馆库的修建、改造；为中央驻陕单位及驻陕部队开展咨询服务。（三）制定全省档案人员教育培训规划，并组织实施；负责全省档案宣传工作。（四）负责全省档案外事工作，组织区域性档案协作交流活动，承办档案学术交流活动。（五）集中统一征集、管理省级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。（六）负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；利用档案向社会进行历史与省情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育；积极推进爱国主义教育基地和中小学教育实践基地的建设。（七）负责全省档案资料目录中心和档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；负责省级机关电子文件接收。（八）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。（九）承办省委、省政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2018年，省档案局预算支出安排为3129.37万元，支出决算为4711.77万元。其中，财政拨款收入4247.32万元，其他收入464.46万元，其他收入主要是国家档案局直接拨付的2018年国家重点档案专项资金以及银行利息收入。财政拨款支出中，人员经费支出2669.43万元，日常公用经费支出384.14万元，项目经费支出1193.74万元。年末结转和结余133.09万元，其中基本支出年末结转88.71万元，项目支出年末结转和结余44.38万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	（一）认真学习贯彻党的十九大精神，准确把握档案工作发展方向。（二）依托馆藏发挥优势，举办档案主题展览。（三）夯实工作基础，扎实开展综合档案馆业务建设评价工作。（四）提升档案意识，精心组织开展档案宣传和学术交流。（五）拓展服务领域，不断强化档案服务能力和水平。（六）理顺关系，积极参与党政机关单位机构改革。

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。	（ 40996347.33 /41084403.34） ×100%=99.8%			9	年末存在少量的结余和结转	
		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。	（ 1000000/41084403.34） ×100%=2.4%			5	《西安事变》固定展项目于2017年向国家档案局申请经费预算，2018年批复预算不足，故而2018年向省财政申请追加预算100万元。	
		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。	根据省财政厅关于支出进度的通报，我局半年支出进度是40.17%，前三季度支出进度是70.31%。			3	部分项目招投标时间过长，影响了支付进度。	
		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。	年初其他收入未放入总体预算中。			0	我局其他收入主要是银行利息和国家局项目拨款，国家局项目资金情况在编制预算时无法预估，故其他收入未放入总体预算中。	

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）	“三公经费”控制率	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。	（459729.99/310000）×100%=148.3%			0	2018年主要领导无公车补助，根据政策追加经费购置公车一辆17.98万元。	
		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。				5		
		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。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	2018年财政普通预算项目三个，省专项预算项目三个。	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。	履职专项业务经费项目未达到预定目标，仅为70%；其余项目均为100%			38		
		项目效益（20分）	20	2018年财政普通预算项目三个，省专项预算项目三个。		全部项目达到预计的效益目标。			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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年原陕西省档案局（馆）机关运行经费支出 384.14 万元。与上年相比减少 79.91 万元，减少原因是压减了培训费和行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 394.34 万元，其中政府采购货物类支出 26.84 万元、政府采购服务类支出 26.7 万元、政府采购工程类支出 340.80 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 档案馆新馆运行补助：省档案馆新馆于 2007 年 12 月开工建设,建筑面积 22452 平方米,2010 年 12 月 25 日竣工,2012 年 9 月全局(馆)搬迁。为保障档案馆新馆的正常运行,特设此项目经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省档案局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年无此项业务

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：原陕西省档案局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,099.63	1、一般公共服务支出	4,337.63
其中：一般公共预算财政拨款	4,099.63	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	42.48
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	82.49
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	127.99
6、其他收入	386.46	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	121.17
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	4,486.09	本年支出合计	4,711.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	358.77	年末结转和结余	133.09
收入总计	4,844.86	支出总计	4,844.86

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。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省档案局

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							
合计		4,486.09	4,099.63					386.46
201	一般公共服务支出	4,116.00	3,729.54					386.46
20110	人力资源事务	366.00	366.00					
2011009	公务员考核	366.00	366.00					
20126	档案事务	3,750.00	3,363.54					386.46
2012601	行政运行	2,364.60	2,364.60					
2012602	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2012604	档案馆	1,367.40	980.94					386.46
205	教育支出	45.20	45.20					
20508	进修及培训	45.20	45.20					
2050803	培训支出	45.20	45.20					
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49					
20805	行政事业单位离退休	82.49	82.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.81	71.81					
2080503	离退休人员管理机构	10.68	10.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	117.99	117.99					
21011	行政事业单位医疗	117.99	117.99					
2101101	行政单位医疗	117.99	117.99					

部门决算收入总表

编制部门：原陕西省档案局

02表
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							
221	住房保障支出	124.41	124.41					
22102	住房改革支出	124.41	124.41					
2210201	住房公积金	124.41	124.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省档案局

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		4,711.77	3,091.79	1,619.99			
201	一般公共服务支出	4,337.63	2,744.34	1,593.28			
20110	人力资源事务	366.00	366.00				
2011009	公务员考核	366.00	366.00				
20126	档案事务	3,971.63	2,378.34	1,593.28			
2012601	行政运行	2,340.13	2,340.13				
2012602	一般行政管理事务	63.24		63.24			
2012604	档案馆	1,568.26	38.21	1,530.04			
205	教育支出	42.48	15.78	26.70			
20508	进修及培训	42.48	15.78	26.70			
2050803	培训支出	42.48	15.78	26.70			
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49				
20805	行政事业单位离退休	82.49	82.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.81	71.81				
2080503	离退休人员管理机构	10.68	10.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	127.99	127.99				
21011	行政事业单位医疗	127.99	127.99				

部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省档案局

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						
2101101	行政单位医疗	127.99	127.99				
221	住房保障支出	121.17	121.17				
22102	住房改革支出	121.17	121.17				
2210201	住房公积金	121.17	121.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原陕西省档案局

04表
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	4,099.63	1、一般公共服务支出	3873.17	3873.17	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	0	0	0.00
		5、教育支出	42.48	42.48	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		8、社会保障和就业支出	82.49	82.49	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	127.99	127.99	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	0	0	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原陕西省档案局

04表
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
		19、住房保障支出	121.17	121.17	0.00
		20、油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
本年收入合计	4099.63	本年支出合计	4247.32	4247.32	0
年初财政拨款结转和结余	244.13	年末财政拨款结转和结余	96.45	96.45	0
一般公共预算财政拨款	244.13				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4343.77	支出总计	4343.77	4343.77	0

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省档案局

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		4,247.32	3,053.57	2,669.43	384.14	1,193.74	
201	一般公共服务支出	3,873.17	2,706.13	2,348.45	357.68	1,167.04	
20110	人力资源事务	366.00	366.00	366.00			
2011009	公务员考核	366.00	366.00	366.00			
20126	档案事务	3,507.17	2,340.13	1,982.45	357.68	1,167.04	
2012601	行政运行	2,340.13	2,340.13	1,982.45	357.68		
2012602	一般行政管理事务	18.00				18.00	
2012604	档案馆	1,149.04				1,149.04	
205	教育支出	42.48	15.78		15.78	26.70	
20508	进修及培训	42.48	15.78		15.78	26.70	
2050803	培训支出	42.48	15.78		15.78	26.70	
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	71.81	10.68		
20805	行政事业单位离退休	82.49	82.49	71.81	10.68		
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.81	71.81	71.81			
2080503	离退休人员管理机构	10.68	10.68		10.68		
210	医疗卫生与计划生育支出	127.99	127.99	127.99			
21011	行政事业单位医疗	127.99	127.99	127.99			
2101101	行政单位医疗	127.99	127.99	127.99			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省档案局

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		
221	住房保障支出	121.17	121.17	121.17			
22102	住房改革支出	121.17	121.17	121.17			
2210201	住房公积金	121.17	121.17	121.17			

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省档案局

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		3053.61	2669.43	384.14	
301	工资福利支出	2,493.70	2,493.68		
30101	基本工资	743.23	743.23		
30102	津贴补贴	616.99	616.99		
30103	奖金	517.30	517.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.96	231.96		
30109	职业年金缴费	6.74	6.74		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	80.56	80.56		
30111	公务员医疗补助缴费	42.45	42.45		
30112	其他社会保障缴费	15.63	15.63		
30113	住房公积金	121.17	121.17		
30114	医疗费	92.12	92.12		
30199	其他工资福利支出	25.55	25.55		
302	商品和服务支出	382.71		382.70	
30201	办公费	56.49		56.49	
30202	印刷费	14.84		14.84	
30205	水费	2.46		2.46	
30206	电费	6.94		6.94	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省档案局

单位：万元

项 目					
30207	邮电费	14.46		14.46	
30208	取暖费	11.23		11.23	
30211	差旅费	67.44		67.44	
30213	维修（护）费	51.78		51.78	
30215	会议费	12.60		12.60	
30216	培训费	15.78		15.78	
30217	公务接待费	2.05		2.05	
30228	工会经费	21.53		21.53	
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	85.11		85.11	
303	对个人和家庭的补助	175.76	175.75		
30301	离休费	52.08	52.08		
30304	抚恤金	20.09	20.09		
30305	生活补助	20.26	20.26		
30307	医疗费	83.33	83.33		
310	其他资本性支出	1.44		1.44	
31007	信息网络及软件购置更新	0.80		0.80	
31099	其他资本性支出	0.64		0.64	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 原陕西省档案局

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	
本年数	45.97	7.94	2.05	35.98	17.98	18.00	12.60	42.48
上年数	26.07	7.00	1.07	18.00	0.00	18.00	21.39	85.42
增减额	19.90	0.94	0.98	17.98	17.98	0.00	-8.79	-42.94
增减率（%）	76.33	13.43	91.59	99.89	0.00	0.00	-41.09	-50.27

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。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：原陕西省档案局

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：本年无此项业务