

陕西省档案局

2019 年部门决算

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

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. 贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于档案工作的方针政策，做好全省档案公共事务工作。

2. 负责馆藏档案资料的保管、保护工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

3. 负责省级机关、企事业等单位形成的档案资料的接收、征集、整理；配合做好立档单位档案规范化工作。

4. 负责全省各级各类档案馆、企事业单位档案的目标管理认定，协调全省县级以上国家综合档案馆库的建设等工作。

5. 负责馆藏档案数字化、数字档案保管及档案的利用，承担政府信息公开查阅工作。

6. 负责馆藏档案资料研究、编纂，利用档案进行社会教育；承担档案宣传及档案学术、文化的合作与交流；开展档案科学技术的研究和科研成果的推广应用。

7. 承办省委、省政府交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

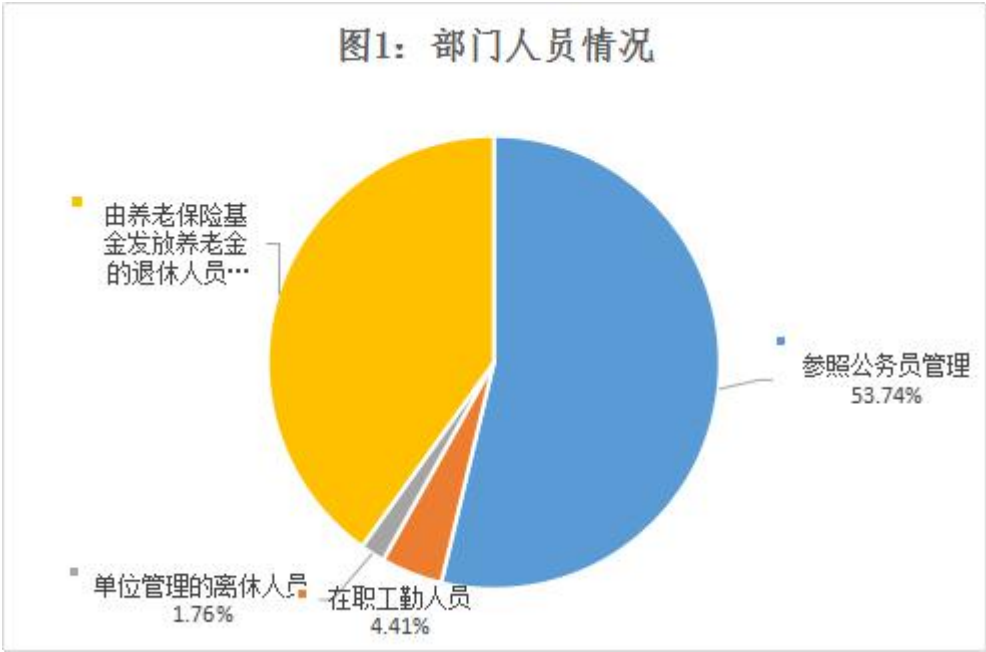
本部门设 10 个内设机构和机关党委,即办公室、人事处(省档案干部培训中心)、业务处、宣传处、保管处、利用处(陕西省现行文件阅览中心)、编研处、科研所、信息处、后库管理处(位于宝鸡凤县)。纪检工作归属省委办公厅纪检组管理。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关），无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省档案局本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 227 人，其中行政 0 人、参照公

务员管理 122 人、在职工勤人员 10 人，单位管理的离休人员 4 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 91 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	本年无此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陕西省档案局

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	5,799.36	1、一般公共服务支出	3,938.70
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	18.26
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	27.61	8、社会保障和就业支出	68.25
		9、卫生健康支出	139.07
		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	131.27
		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	5,826.97	本年支出合计	4,295.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	86.75	年末结转和结余	1,618.19
收入总计	5,913.72	支出总计	5,913.72

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： 陕西省档案局

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		5,826.97	5,799.36						27.61
201	一般公共服 务支出	4,866.31	4,838.70						27.61
20126	档案事务	4,866.31	4,838.70						27.61
2012601	行政运行	2,433.22	2,433.22						
2012602	一般行政 管理事务	25.00							25.00
2012604	档案馆	1,530.09	1,527.48						2.61
2012699	其他档案 事务支出	878.00	878.00						
205	教育支出	16.20	16.20						
20508	进修及培 训	16.20	16.20						
2050803	培训支出	16.20	16.20						
208	社会保障和 就业支出	68.25	68.25						
20805	行政事业 单位离退休	68.25	68.25						
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	57.63	57.63						
2080503	离退休人 员管理机构	10.62	10.62						
210	卫生健康支 出	142.99	142.99						

收入决算表

编制部门：陕西省档案局

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			
21011	行政事业 单位医疗	142.99	142.99						
2101101	行政单位 医疗	60.00	60.00						
2101102	事业单位 医疗	82.99	82.99						
215	资源勘探信 息等支出	600.00	600.00						
21505	工业和信 息产业监管	600.00	600.00						
2150506	信息安全 建设	600.00	600.00						
221	住房保障支 出	133.22	133.22						
22102	住房改革 支出	133.22	133.22						
2210201	住房公积 金	125.00	125.00						
2210203	购房补贴	8.22	8.22						

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： 陕西省档案局

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		4,295.53	2,688.72	1,606.81			
201	一般公共服务支出	3,938.69	2,387.96	1,550.73			
20126	档案事务	3,938.69	2,387.96	1,550.73			
2012601	行政运行	2,387.96	2,387.96				
2012602	一般行政管理事务	15.95		15.95			
2012604	档案馆	1,420.03		1,420.03			
2012699	其他档案事务支出	114.75		114.75			
205	教育支出	18.26	18.26				
20508	进修及培训	18.26	18.26				
2050803	培训支出	18.26	18.26				
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25				
20805	行政事业单位离退休	68.25	68.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.63	57.63				
2080503	离退休人员管理机构	10.62	10.62				
210	卫生健康支出	139.07	82.99	56.08			
21011	行政事业单位医疗	139.07	82.99	56.08			
2101101	行政单位医疗	56.08		56.08			
2101102	事业单位医疗	82.99	82.99				
221	住房保障支出	131.27	131.27				
22102	住房改革支出	131.27	131.27				
2210201	住房公积金	123.05	123.05				
2210203	购房补贴	8.22	8.22				

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
金额单位：万元

编制部门： 陕西省档案局

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	5,799.36	1、一般公共服务支出	3,920.74	3,920.74	
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	18.26	18.26	
		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	68.25	68.25	
		9、卫生健康支出	139.07	139.07	
		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	131.27	131.27	
		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
金额单位：万元

编制部门： 陕西省档案局

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	5,799.36	本年支出合计	4,277.58	4,277.58	
年初财政拨款结转和结余	52.11	年末财政拨款结转和结余	1,573.90	1,573.90	
一、一般公共预算财政拨款	52.11				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,851.47	支出总计	5,851.47	5,851.47	

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：陕西省档案局

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		4,277.58	2,688.72	2,285.54	403.18	1,588.86	
201	一般公共服务支出	3,920.74	2,387.96	2,013.65	374.31	1,532.78	
20126	档案事务	3,920.74	2,387.96	2,013.65	374.31	1,532.78	
2012601	行政运行	2,387.96	2,387.96	2,013.65	374.31		
2012604	档案馆	1,418.03				1,418.03	
2012699	其他档案事务支出	114.75				114.75	
205	教育支出	18.26	18.26		18.26		
20508	进修及培训	18.26	18.26		18.26		
2050803	培训支出	18.26	18.26		18.26		
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	57.63	10.62		
20805	行政事业单位离退休	68.25	68.25	57.63	10.62		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	57.63	57.63	57.63			
2080503	离退休人员管理机构	10.62	10.62		10.62		
210	卫生健康支出	139.07	82.99	82.99		56.08	
21011	行政事业单位医疗	139.07	82.99	82.99		56.08	
2101101	行政单位医疗	56.08				56.08	
2101102	事业单位医疗	82.99	82.99	82.99			
221	住房保障支出	131.27	131.27	131.27			
22102	住房改革支出	131.27	131.27	131.27			
2210201	住房公积金	123.05	123.05	123.05			
2210203	购房补贴	8.22	8.22	8.22			

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： 陕西省档案局

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		2,688.72	2,285.54	403.18	
301	工资福利支出	2,219.18	2,219.19		
30101	基本工资	721.37	721.37		
30102	津贴补贴	580.52	580.52		
30103	奖金	326.22	326.22		
30106	伙食补助费	6.08	6.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.77	166.77		
30109	职业年金缴费	2.63	2.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	150.80	150.80		
30111	公务员医疗补助缴费	23.38	23.38		
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53		
30113	住房公积金	123.05	123.05		
30114	医疗费	60.15	60.15		
30199	其他工资福利支出	56.68	56.68		
302	商品和服务支出	403.19		403.18	
30201	办公费	76.21		76.21	
30202	印刷费	4.50		4.50	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	3.32		3.32	
30206	电费	8.19		8.19	

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： 陕西省档案局

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				
30207	邮电费	7.52		7.52	
30208	取暖费	11.23		11.23	
30209	物业管理费	14.21		14.21	
30211	差旅费	58.94		58.94	
30213	维修(护)费	40.00		40.00	
30215	会议费	11.66		11.66	
30216	培训费	18.26		18.26	
30217	公务接待费	1.01		1.01	
30227	委托业务费	8.70		8.70	
30228	工会经费	19.99		19.99	
30229	福利费	20.56		20.56	
30231	公务用车运行维护费	20.40		20.40	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	76.48		76.48	
303	对个人和家庭的补助	66.34	66.34		
30301	离休费	57.63	57.63		
30305	生活补助	3.14	3.14		
30307	医疗费补助	1.89	1.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68		

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： 陕西省档案局

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	31.00	7.60	3.00	20.40		20.40	18.40	65.90
决算数	29.01	7.60	1.01	20.40		20.40	11.66	63.54

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
金额单位：万元

编制部门： 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							

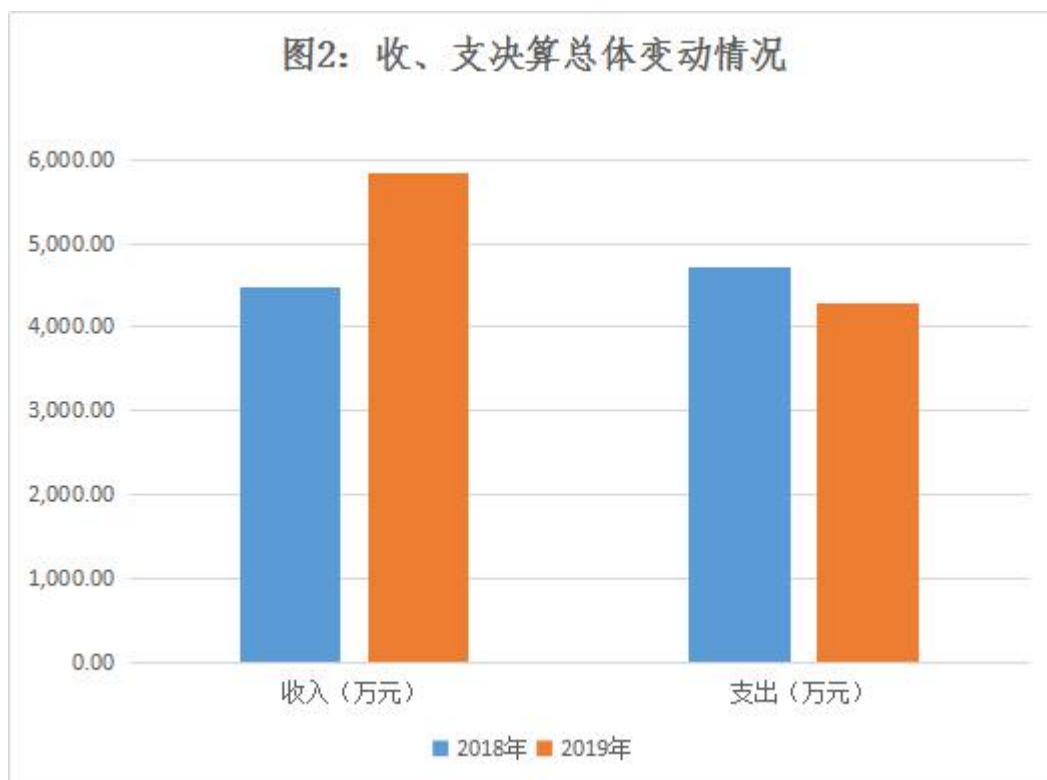
注：本年无此项业务。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

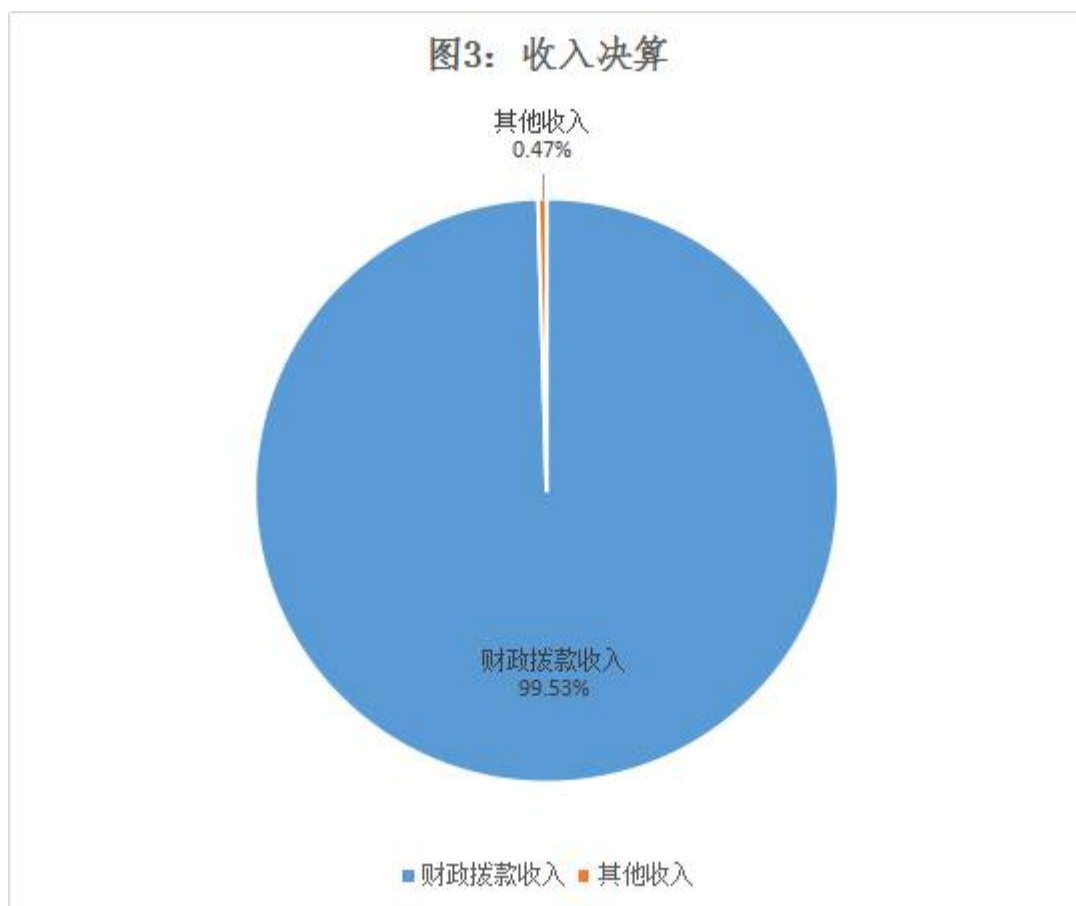
2019 年收入总计 5,826.97 万元，比上年增加 1,340.88 万元，增长 29.89%。主要原因是新增陕西省数字档案馆建设、“陕西省数字档案馆”数字资源建设和 2019 年省级基本建设专项资金三个项目。

2019 年支出总计 4,295.53 万元，比上年减少 416.24 万元，减少 8.83%。主要原因是：①国家重点档案项目减少；②2019 年省级基本建设专项资金年底到账，执行率较低。



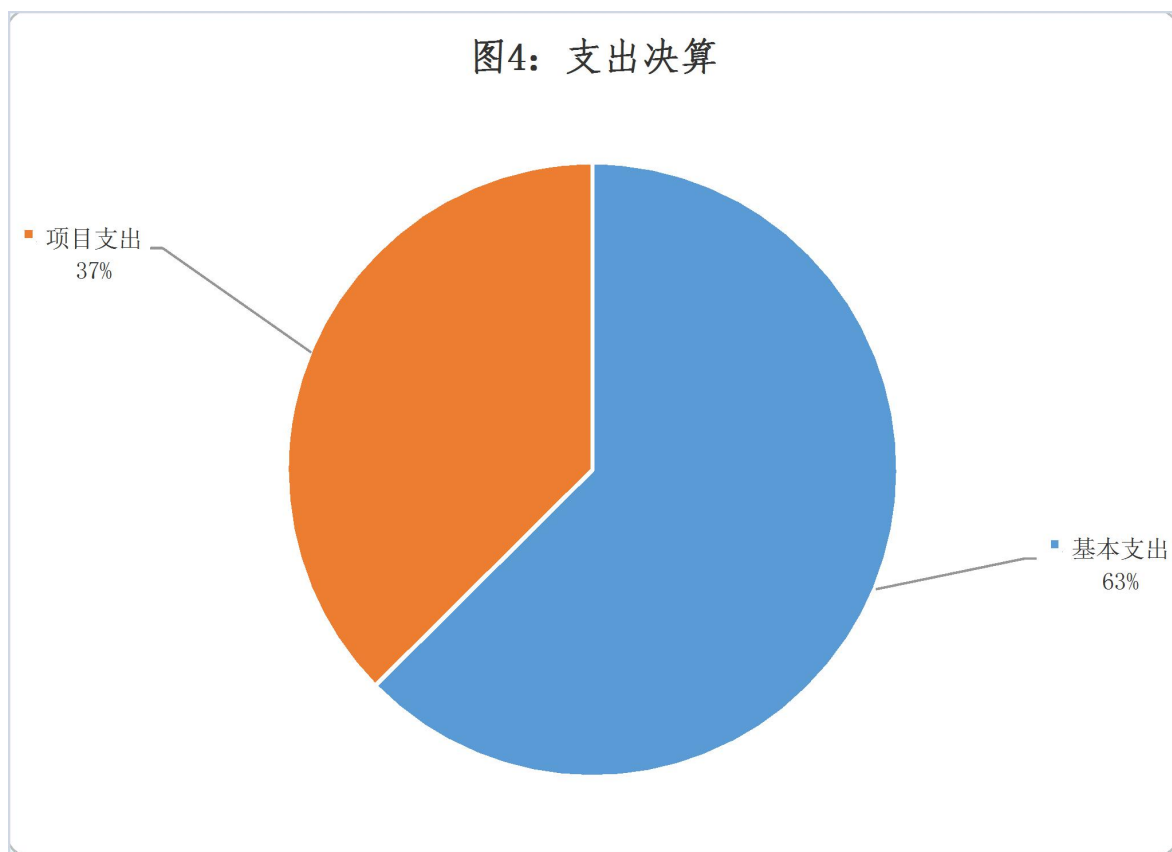
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5,826.97 万元，其中财政拨款收入 5,799.36 万元，占 99.53%；其他收入 27.61 万元，占 0.47%，主要是收到国家档案局拨付专项资金 25 万元和存款利息收入等。



三、支出决算情况说明

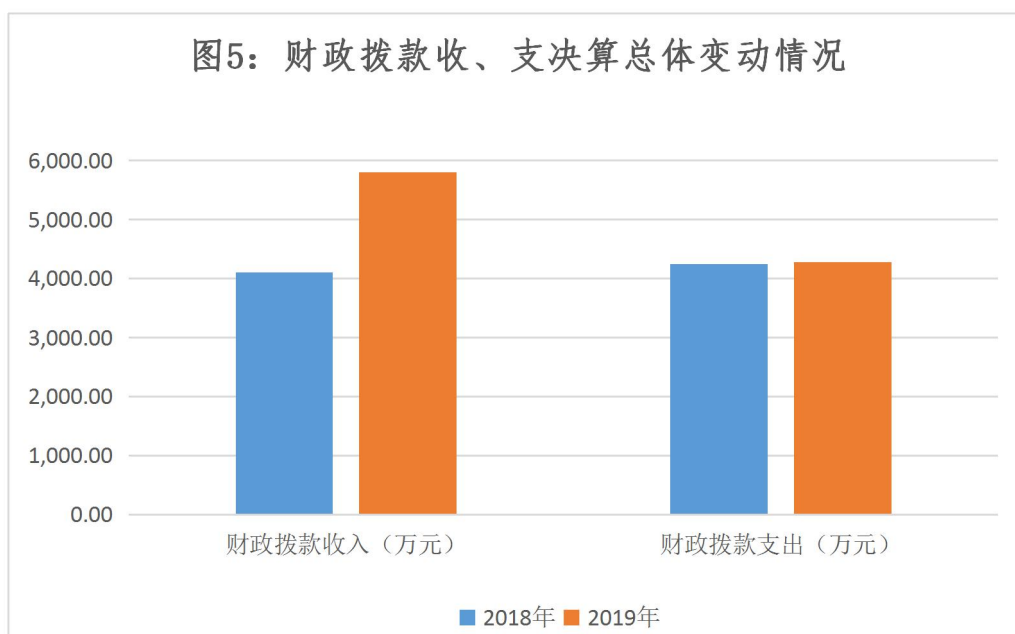
2019 年支出合计 4,295.53 万元，其中：基本支出 2,688.72 万元，占 62.59%；项目支出 1,606.81 万元，占 37.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 5,799.36 万元，比上年增加 1,699.73 万元，增长 41.46%，主要原因是新增陕西省数字档案馆建设、“陕西省数字档案馆”数字资源建设和 2019 年省级基本建设专项资金三个项目。

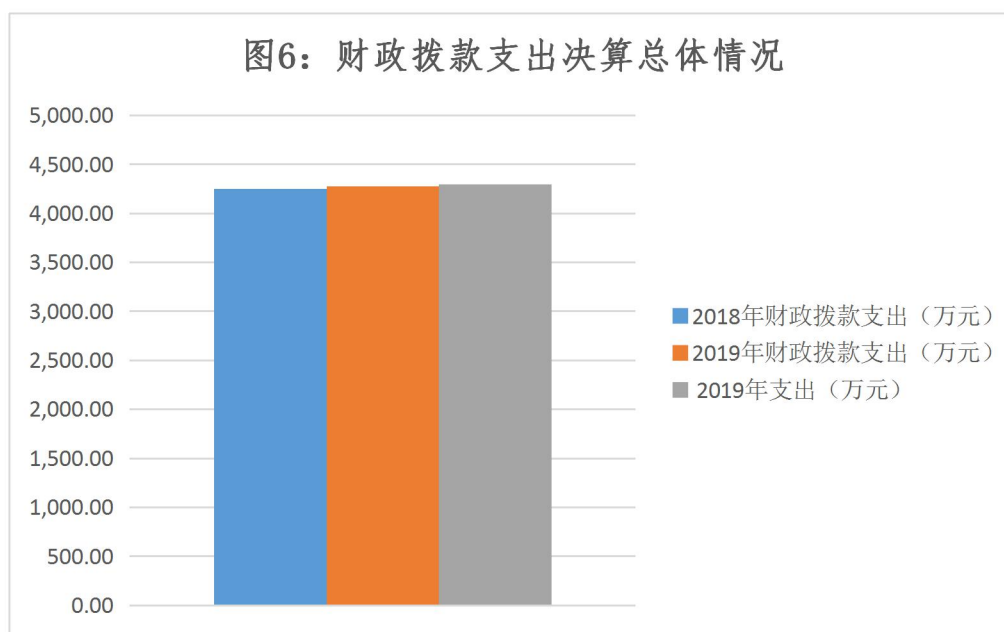
2019 年财政拨款支出 4,277.58 万元，比上年增加 30.26 万元，增长 0.71%，基本持平。



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 4,277.58 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.26 万元，增长 0.71%，基本持平。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 4,147.8 万元，调整预算为 5,872.2 万元，支出决算为 4,277.58 万元，完成全年预算的 72.84%。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 2,427.22 万元，调整预算为 2,462.85 万元，支出决算为 2,387.96 万元，完成全年预算的 96.96%。决算数小于预算数的主要原因部分人员经费减少等。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 1,349.90 万元，调整预算为 1,566.14 万元，支出决算为 1,418.03 万元，完成全年预算的 90.54%。决算数小于预算数的主要原因是是个别项目招投标周期较长影响，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 878 万元，支出决算为 114.75 万元。决算数小于预算数的主要原因是年中追加 2019 年省级基本建设专项资金，资金执行时间略短。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 65.9 万元，调整预算为 20.73 万元，支出决算为 18.26 万元，完成全年预算的 88.08%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转未能及时支出，已按规定交回财政。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 45.27 万元，调整预算为 57.63 万元，支出决算为 57.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 10.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 56.08 万元，完成全年预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因是医疗费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 82.99 万元，支出决算为 82.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 123.05 万元，完成全年预算的 98.44%。决算数与预算数基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 600 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是受工作计划变动影响未能执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,688.72 万元，包括：人员经费支出 2,285.54 万元和公用经费支出 403.18 万元。

人员经费 2,285.54 万元，主要包括基本工资 721.37 万元、津贴补贴 580.52 万元、奖金 326.22 万元、伙食补助费 6.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.77 万元、职业年金缴费 2.63 万元、职工基本医疗保险缴费 150.80 万元、公务员医疗补助缴费 23.38 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 123.05 万元、医疗费 60.15 万元、其他工资福利支出 56.68 万元、离休费 57.63 万元、生活补助 3.14 万元、医疗费补助 1.89 万元、其他对个人和家庭的补助 3.68 万元。

公用经费 403.18 万元，主要包括办公费 76.21 万元、印刷费 4.50 万元、手续费 0.01 万元、水费 3.32 万元、电费 8.19 万元、邮电费 7.52 万元、取暖费 11.23 万元、物业管理费 14.21 万元、差旅费 58.94 万元、维修(护)费 40.00 万元、会议费 11.66 万元、培训费 18.26 万元、公务接待费 1.01 万元、委托业务费

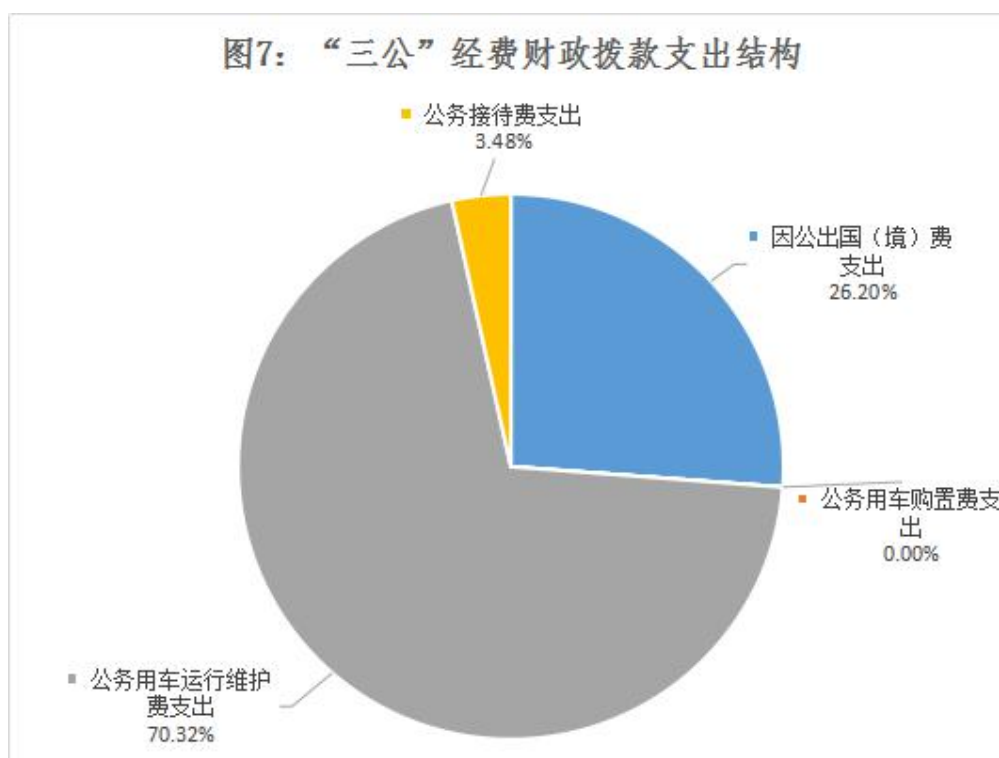
8.70 万元、工会经费 19.99 万元、福利费 20.56 万元、公务用车运行维护费 20.40 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 76.48 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 31 万元，支出决算为 29.01 万元，完成预算的 93.58%。决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是公务接待费减少，规范了公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.6 万元，占 26.2%；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 20.4 万元，占 70.32%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 3.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0，支出决算为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，48 人次，预算为 3 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 33.67%，决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是本单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从严控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 65.90 万元，支出决算为 63.54 万元，完成预算的 96.42%，决算数较预算数减少 2.36 万元，主要原因

严格执行培训费管理办法，对培训费进行压减。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 18.4 万元，支出决算为 11.66 万元，完成预算的 63.37%，决算数较预算数减少 6.74 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议费进行压减。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,588.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 公共文化发展（档案）专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.83 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 192.99 万元，完成预算的 96.5%。主要产出和效果：通过项目实施，完成馆藏档案整理、目录著录、抢救和保护等任务，

影印出版《敕修陕西通志》。发现的问题及原因：由于招标周期过长以及产生招标结余，任务完成但是资金支付未到 100%。下一步改进措施：合理把握项目招标进度，加强督促，协同推进项目开展。

2. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进了非物质文化遗产档案资源建设，加强了保护修复技术交流。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.02 万元，执行数 56.5 万元，完成预算的 99.09%。主要产出和效果：通过项目实施，在预算内采购了计算机等通用设备以及缩微工作设备、岗亭及办公设施，并安装到位，有非常好的使用满意度，保障工作正常开展，更好地管理利用馆藏，也保证了安保工作。发现的问题及原因：绩效目标编报不全面。下一步改进措施：细化量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

4. 专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 89.67 分。项目全年预算数 1,261.32 万元，执行数 1,160.93 万元，完成预算的 92.04%。主要产出和效果：通过项目实施，举

办两期档案岗位培训班、一期市县干部培训班，有效地提高了全省档案工作者及专业技术人员的从业专业知识与实际技能水平；成功举办建国 70 周年陕西文化成就档案图片展；征集档案资料，出版汇编基础工作已经完成，目前正在中宣部出版署履行备案程序，备案审批后方可出版，技术抢救工作已经完成；完成 774 万画幅全文扫描；为馆（局）提供各种保障，提升库房重要和安防工程性能，保证档案资料的安全。发现的问题及原因：由于预算核减等问题，虽执行中按规定使用了以前年度结转资金，预算执行未能达到 100%；招标周期过长，导致项目实施时间缩减，未能按预期完成项目；对出版工作估计不足，影响项目实施。下一步改进措施：加强项目应急预案管理，提高工作的计划性，构筑有效预算控制体系。

5. 离休干部医疗保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 56.08 万元，完成预算的 93.47%。主要产出和效果：通过项目实施，按时足额保障了离休干部医疗。发现的问题及原因：医疗保障估计有误差，产生项目结余。下一步改进措施：提高工作的计划性和准确性，降低偏离度。

6. 2019 年省级基本建设专项资金—陕西省档案馆维护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数 878 万元，执行数 114.75 万元，完成预算的 13.07%。

主要产出和效果：通过项目实施，完成部分维护工作，解决了档案馆部分渗漏问题。发现的问题及原因：时间规划不足，建设任务未按期完成。下一步改进措施：加强项目执行力度，保证预算如期执行。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			公共文化发展（档案）专项资金				
省级主管部门			陕西省档案馆（局）		实施单位	陕西省档案馆（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：	200	192.99		96.50%
			其中：省级财政资金	200	192.99		96.50%
			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：对重点档案进行抢救和保护；对馆藏档案整理、目录编制等；开展档案数字化加工，推进档案信息化建设； 目标2：出版编研成果一部；				完成对9179页重点档案的抢救和保护，整理馆藏档案5000卷，著录档案目录11万条，完成馆藏档案数字化加工150万画幅，影印出版《敕修陕西通志》150套（共15000册），完成了年初设定目标。		
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	完成档案抢救与修复数量		8566页	9179页	
			完成档案整理数量		4999卷	5000卷	
			完成馆藏档案数字化加工		150万画幅	150万画幅	
			完成档案目录著录数量		10万条	11万条	
			出版图书		1部	1部	
		质量指标	档案修复质量达到国家档案局纸质档案修复标准的比例		≥98%	≥98%	
			档案整理质量		差错率≤2%	差错率≤2%	
			档案数字化加工质量		符合《纸质档案数字化技术规范》等国家和行业标准	100%	
			出版图书		符合新闻出版行业标准	100%	
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底	100%	
			资金支付进度		9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%	80%	由于招标周期过长以及产生招标结余，任务完成但是资金支付不到预算的98%。
		效益指标	社会效益指标	对馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用		显著	100%
	对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用			显著	100%		
	对实现档案馆现代化建设的促进作用			显著	100%		
	对规范档案馆基础业务工作的促进作用			显著	100%		
	可持续影响指标		网络系统运转稳定、软件平台功能完善，确保档案信息馆利用安全		中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度		≥98%	≥98%	
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。

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

（2019年度）

专项（项目）名称			出国出境				
省级主管部门			陕西省档案馆（局）		实施单位	陕西省档案馆（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：	7.6	7.6		100%
			其中：省级财政资金	7.6	7.6		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		
	学习交流域外档案工作和非遗档案文献保护工作之后，我国与域外国家的档案工作，有相似之处，也有不同做法。通过学习他们好的经验，推动我省档案工作开展向更高层次发展。				全年因公出国出境2人次，出访日本、韩国等五个国家，交流学习档案工作和非遗档案文献保护工作，取长补短，加强了交流，提升了影响力，促进我省档案工作更好地发展。		
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	出访团组个数		1	2	
			出访国家个数		2	5	
			出访天数		8	18	
	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%	
			推介我单位取得的古文献修复保护技术		稳步提升	100%	
			让域外国家了解陕西档案工作，提升档案工作影响力，创建交流与合作良好环境		稳步提升	100%	
		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%			
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。

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

（2019年度）

专项（项目）名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省档案馆（局）		实施单位	陕西省档案馆（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：	57.02	56.5	99.09%	
			其中：省级财政资金	57.02	56.5	99.09%	
			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：购买计算机等通用设备安装到位，保证馆（局）工作正常运行 目标2：购买缩微工作设备以满足工作正常开展，可以更好的管理利用馆藏档案缩微胶片。 目标3：购置岗亭及办公设施满足局安保工作正常有序进行。				严格执行政府采购，在预算内采购了计算机等通用设备以及缩微工作设备、岗亭及办公设施，并安装到位。有非常好的使用满意度，保障工作正常开展，更好地管理利用馆藏，也保证了安保工作。		
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	缩微卷片阅读器、缩微平片阅读器		≤13万	10.4万	
			财务凭证装订机		≤2万	0.85万	
			保安岗亭		≤4万	3.8万	
			空气洁净屏过滤器		≤0.89万	0.6万	
			纸质档案数字化加工条码打印机		≤2万	1.9万	
			网络存储服务器、12T备份硬盘		≤5.4万	4.7万	
			UPS不间断电源		≤0.45万	0.384万	
			档案柜、报刊柜、签到桌、零星办公家具		≤2.4万	2.37万	
			电脑、打印机、扫描仪、电视机、空调、LED屏等通用设备		25万至35万之间	28.99万	
		质量指标	严格执行政府采购		按照采购程序办理	100%	
	保证完整无损安装到位		100%	100%			
	时效指标	项目按期完成率		≥85%	100%		
	效益指标	社会效益指标	保证馆（局）工作正常运转率		95%	100%	
		可持续影响指标	使用持久度		中长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度		90%	100%		
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。

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

（2019年度）

专项（项目）名称			专用项目				
省级主管部门			陕西省档案馆（局）		实施单位	陕西省档案馆（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：	1261.32	1160.93	92.04%	
			其中：省级财政资金	1261.32	1160.93	92.04%	
			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：建国70周年陕西文化成就档案图片展。 目标3：出版档案汇编1册（印数2000本，40万字），整理、修表、扫描、仿真复制档案141卷册；征集档案资料（照片200幅）。 目标4：为馆（局）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5：完成1135万画幅全文扫描。				举办两期档案岗位培训班、一期市县干部培训班，有效地提高了全省档案工作者及专业技术人员的从业专业知识与实际技能水平；成功举办建国70周年陕西文化成就档案图片展；征集档案资料，出版汇编基础工作已经完成，目前正在中宣部出版署履行备案程序，备案审批后方可出版，技术抢救工作已经完成；完成774万画幅全文扫描；为馆（局）提供各种保障，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	展出图片		500余张	500余张	因展览面积限制，为 保证整体效果，仅展 出图片160余张。
			出版档案汇编		2000册	0册	因需在中宣部备案审 批，尚未印刷。
			征集收集档案资料（照片）		200幅	200幅	
			物业人员		100%	100%	
			保安在岗		100%	100%	
			干部岗位资质班		500人	501人	
			市县档案干部培训班		130人	134人	
			画幅/每月		94.5万	数字化加工档 案774万画幅	因招标等原因，实际 工期不足1年，完成 数量未达到预期。
			每人/每天		600画幅		
		质量指标	展出图片优秀		96分	96分	
			精装印刷		精装标准	0%	因审批问题未印刷
			馆（局）大楼维护及管理维修合格率		90%以上	90%以上	
			干部岗位资质班		取得岗位资格证	100%	
			市县档案干部培训班		提高业务水平	100%	
			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%	
		时效指标	规定时间内完成		95%	85%	招标、审批原因
		成本指标	建国70周年陕西文化成就档案图片展		125万	111.7万	预算核减，招标结余
	汇编出版红25军珍贵档案史料		30万	28.5万	预算核减		
	档案馆（局）新馆运行补助		600万	569.9万	预算核减，招标结余		
	档案干部联合办学		50万	45.28万	预算核减，招标结余		
	工会经费行政补助		25万	23.75万	预算核减		
	“陕西省数字档案馆”数字资源建设		500万	341.6万	预算核减，招标结余		

	效益指标	社会效益指标	呈现陕西解放全貌，弘扬解放精神，为研究解放史提供参考	社会满意度达到99%	100%	
			更有效的为利用者服务	宣传档案的价值	100%	
			档案人员从业专业知识与实际技能水平	稳步提升	100%	
			馆（局）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%	
		可持续影响指标	爱国主义精神培养	进行爱国主义教育，宣扬长征精神，充实弥补红25军史料	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	服务对象满意度指标	群众查阅满意度	≥95%	≥95%	
			干部教育培训满意度	≥95%	≥95%	
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。

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

（2019年度）

专项（项目）名称		离休干部医疗保障				
省级主管部门		陕西省档案馆（局）		实施单位	陕西省档案馆（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：	60	56.08		93.47
		其中：省级财政资金	60	56.08		93.47
		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		
	保障单位离休老干部医疗费按时足额报销			全年单位离休老干部医疗费按时足额报销		
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	保障人员数量	4	4	
		质量指标	医疗费报销比例	100%	100%	
		时效指标	保障时间	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	保障离休老干部病有所医	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意程度	100%	100%	
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。

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

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年省级基本建设专项资金				
省级主管部门			陕西省档案馆（局）		实施单位	陕西省档案馆（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：	878	114.75	13.07%	
			其中：省级财政资金	878	114.75	13.07%	
			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		
	完成档案馆维护工程，修复档案库房的渗漏，保证馆藏档案的安全				实际完成维护工程室内渗漏部分的修复和墙面乳胶漆的涂刷		
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	质量指标	满足实际使用需求，修复后保证无渗漏		无渗漏	50%	因资金下达较晚，项目招标过程比较长，导致项目整体延后，未能按预期在12月底前完成。
		时效指标	完成时间		6个月	0%	
	效益指标	社会效益指标	保证档案库房的安全和档案资源的安全		显著	50%	
		可持续影响指标	修复档案库房的渗漏，保证馆藏档案的安全		安全	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让全体干部职工满意		满意	50%	
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。

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:陕西省档案馆（局）

自评得分：83.96

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省档案馆主要职责有：（一）贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于档案工作的方针政策，做好全省档案公共事务工作。（二）负责馆藏档案资料的保管、保护工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。（三）负责省级机关、企事业单位形成的档案资料的接收、征集、整理；配合做好立档单位档案规范化工作。（四）负责全省各级各类档案馆、企事业单位档案的目标管理认定，协调全省县级以上国家综合档案馆库的建设等工作。（五）负责馆藏档案数字化、数字档案保管及档案的利用，承担政府信息公开信息查阅工作。（六）负责馆藏档案资料研究、编纂，利用档案进行社会教育；承担档案宣传及档案学术、文化的合作与交流；开展档案科学技术的研究和科研成果的推广应用。（七）承办省委、省政府交办的其他事务性工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年预算支出安排为4147.8万元，实际支出合计4295.53万元。其中，财政拨款支出4277.58万元，其他支出17.95万元，其他收入主要是国家档案局直接拨付的2019年国家重点档案专项资金以及银行利息收入。按支出性质分，基本支出2688.72万元，项目支出1606.81万元。年末结转和结余1618.19万元，其中基本支出年末结转94.51万元，项目支出年末结转和结余1523.68万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.加强档案文化建设，影印馆藏清雍正《陕西通志》，出版《陕西方言集成》之《渭南卷》《铜川、韩城、杨凌卷》《商洛卷》等叁卷。编印《资政参考》4期。2.加强档案资源建设，加大征集接收力度，做好黄陵祭祖、杨凌农高会等重大活动影像档案采集工作。丰富馆藏，接收到期档案30000卷（件）。3.举办“不忘初心，牢记使命”档案文献展。以纪念新中国成立70周年为主题，举办建国七十年陕西文化成就档案图片展。4.传承文明，举办“解读档案·传播文化”征文暨电视分享大赛。制作三部有关《档案法》及档案常识的动漫宣传教育片。5.编写已立项的“修复过程中易损毁类纸质档案加固技术规范”“糟朽、脆弱报纸与期刊纯棉网加固技术规范”两项国家标准内容。6.完成馆藏革命历史档案原卷部分2000余卷的保护修复工作。完成“红军长征途中留坝县留存革命标语”的加固与保护项目，并组织专家进行鉴定。7.加快馆藏档案数字化建设，完成加工档案200万画幅。完成馆藏数字化档案数据和北京市档案馆异地备份工作，更新全部异地备份数据。8.加强档案干部培训，举办1期市县档案干部培训班、2期档案干部岗位培训班。9.完成脱贫攻坚年度任务。10.扎实做好机构改革中的档案工作，加强和改进档案工作，坚持依法治档、创新驱动，持续推进数字档案馆建设，确保档案事业向法治化、信息化、社会化健康发展。							
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。	计算公式： 4277.58/4306.09*100% 获取方式： 决算报表 2019年获取完成值 4277.58万元，预算批复文件获取年初值 4306.09万元	100%	99.34%	9	未完成原因：招标时间过长等原因，导致项目实施时间不足，部分项目未能按时完成。 改进措施：提高工作的计划性和准确性，加强项目应急预案管理，构筑有效预算控制体系。	

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。	计算公式： （5872.2-4306.09）/4306.09*100% 获取方式： 2018、2019年对账单、预算批复文件	≤5%	36.36%	0	未完成原因：由于工作需要，申请追加必需项目。 改进措施：年初提高预算编报的准确性，降低偏离度。	
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）*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。	获取方式： 国库支付系统	半年进度：50% 前三季度进度：75%	半年进度：20.95% 前三季度进度：32.04%	0	部分项目招投标时间过长以及年中追加项目的原因，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。	实际其他收入收入27.6万元，支出17.95万元，主要是国家档案局拨付资金及存款利息收入。	部门预算中未编制其他收入预算。	27.6万元	3	部门预算中未编制其他收入预算。	
		“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。	29/31=93.54%≤100%	≤100%	93.54%	5	认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。	

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。		资产管理规范	按预算新增资产，处置按程序审批，及时足额上缴财政资产收益。	5	严格按照规定配置、有偿使用、处置资产，资产收益及时、足额上缴财政。	
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。		资金使用合规	资金使用合规，手续完备，程序规范，不存在截留等情况。	5	严格按照预算财务管理制度适用预算资金	

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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	接待服务大厅接待天数不少于250天（2分） 出访国家及组团个数1个（2分） 办公家具及设备购置：①办公设备购置≤31.26万②专用设备购置≤27.74万（3分） 展出图片500余张（1分） 出版档案汇编2000册（1分） 征集收集档案资料（照片）200幅（1分） 全文扫描1135万画幅（1分） 按时按规定缴存发放人员经费（3分） 保证机关正常运行（3分） 严格执行政府采购办公家具及设备购置（3分） 业务培训可提高业务工作能力（3分） 项目按期完成率≥85%（2分） 档案业务培训3期（3分） 全年保障人员经费（2分） 按支出进度完成日常公用经费（2分） 人员经费和公用经费2711.88万元（2分） 出国出境、专项购置及履职专项业务经费1435.92万元（2分） 保障离休人员医疗按时足额保障（2分） 档案馆维修维护（2分）	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。	100%（2分） 2个（2分） 购置费在预计范围（3分） 500余张（1分） 因审批原因尚未印刷（0分） 200幅（1分） 774万画幅（0.68分） 100%（3分） 100%（3分） 100%（3分） 100%（3分） 70%（1.65分） 档案培训培训3期（3分） 100%（2分） 100%（2分） 2688.72万元（1.98分） 1184.84万元（1.65分） 100%（2分） 50%（1分）	见指标说明	36.96	36.96	未完成原因：部分项目未能按预期支付完成，相应产出也未能完成。 改进措施：在2020年继续推进未完成项目，尽快完成。	

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
		项目效益（20分）	20	对于整个社会：记载历史、传承文明、资鉴后人（3分） 对于利用者：了解历史、把握现在、预见未来（3分） 大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力（3.5分） 建立健全确保档案安全保密的档案安全体系（3.5分） 不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶（3.5分） 利用者满意度≥95%（3.5分）		100%（3分） 100%（3分） 100%（3.5分） 100%（3.5分） 100%（3.5分） ≥95%（3.5分）	见指标说明	20	20	改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的效益指标。	

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 年机关运行经费预算为 403.18 万元，支出决算为 403.18 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1,459.31 万元，其中政府采购货物类支出 98.41 万元、政府采购服务类支出 1,229.45 万元、政府采购工程类支出 131.45 万元。授予中小企业合同金额 1,344.56 万元，占政府采购支出总额的 92.14%，其中：授予小微企业合同金额 1,256.97 万元，占政府采购支出总额的 86.13%。

（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 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 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 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。