

西安市高陵区档案局 2019 年度 部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签刘宽利

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

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的现行文件进馆保存，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，参与编史修志工作。

6、负责档案馆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、负责档案科研和学术研究与交流工作。

8、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

9、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

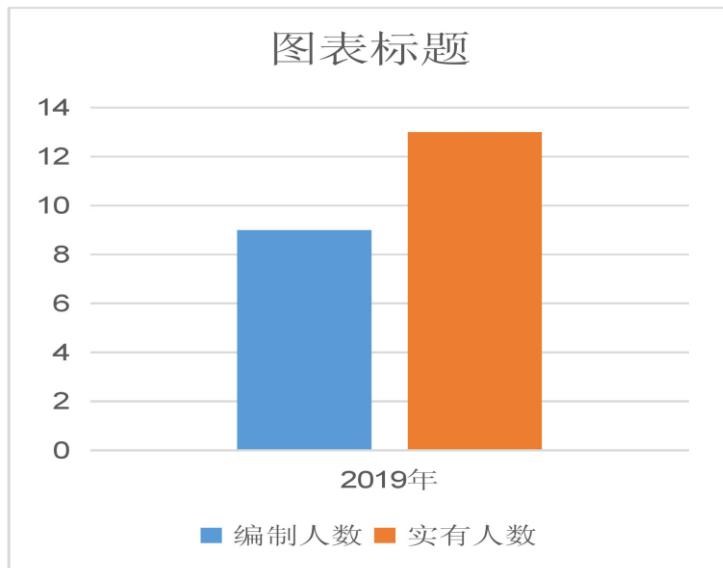
(二) 内设机构西安市高陵区档案局隶属区委直属事业单位，档案局内设办公室、收集编研科、保管利用科和信息科。高陵区档案局履行对全区档案馆藏保管利用职能。

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：参照公务员管理事业单位 1 个。截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，现有在职财政供养人员 10 人，其中：公务员 10 人，参照公务员管理人员 10 人；财政补助人员 12 人，其中遗属 1 人，自收自支 1 人，退休 10 人。

序号	单位名称	单位性质
1	高陵区高陵区档案局	参照公务员管理事业

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中参照公务员管理编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、参照公务员管理 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 10 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	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区档案局 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	205.93	1. 一般公共服务支出	290.18
2. 政府性基金预算财政拨款	500.00	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	500.00
		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	17. 55
		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	705. 93	本年支出合计	807. 73
用事业基金弥补收支差额			
年初结转和结余	101. 80	年末结转和结余	
收入总计	807. 73	支出总计	807. 73

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区档案局 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	705. 93	705. 93						
201	一般公共服务支出	188. 38	188. 38						
20126	档案事务	188. 38	188. 38						

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：西安市高陵区档案局 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	807.73	184.76	622.97			
201	一般公共服务支出	290.18	167.21	122.97			
20126	档案事务	290.18	167.21	122.97			
2012601	行政运行	167.21	167.21				
2012602	一般行政管理事务	14.00		14.00			
2012604	档案馆	108.97		108.97			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

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：西安市高陵区档案局 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	205.93	1. 一般公共服务支出	290.18	290.18	
2. 政府性基金预算财政拨款	500.00	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	500.00		500.00
		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	17.55	17.55	
		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

编制部门：西安市高陵区档案局 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	705.93	本年支出合计	807.73	307.73	500.00
年初财政拨款结转和结余	101.80	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	101.80				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	807.73	支出总计	807.73	307.73	500.00

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：西安市高陵区档案局 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	307.73	184.76	166.94	17.82	122.97	
201	一般公共服务支出	290.18	167.21	149.39	17.82	122.97	
20126	档案事务	290.18	167.21	149.39	17.82	122.97	
2010601	行政运行	167.21	167.21	149.39	17.82		
2012602	一般行政管理事务	14.00				14.00	
2012604	档案馆	108.97				108.97	
221	住房保障支出	17.55	17.55	17.55			
22102	住房改革支出	17.55	17.55	17.55			
2210201	住房公积金	17.55	17.55	17.55			

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：西安市高陵区档案局 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	184.76	166.94	17.82	
301	工资福利支出	166.73	166.73	0.00	
30101	基本工资	47.97	47.97	0.00	
30102	津贴补贴	34.08	34.08	0.00	

30103	奖金	46.78	46.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	13.71	0.00	
30109	职业年金缴费	1.98	1.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
30113	住房公积金	17.55	17.55	0.00	
302	商品和服务支出	17.82	0.00	17.82	
30201	办公费	3.24	0.00	3.24	
30202	印刷费	0.9	0.00	0.90	
30203	咨询费	0.60	0.00	0.60	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30211	差旅费	0.34	0.00	0.34	
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15	
30218	专用材料费	3.81	0.00	3.81	
30226	劳务费	0.32	0.00	0.32	
30239	其他交通费用	8.30	0.00	8.30	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.21	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.21	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：西安市高陵区档案局 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.76		
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

编制部门：西安市高陵区档案局 金额单位：万元

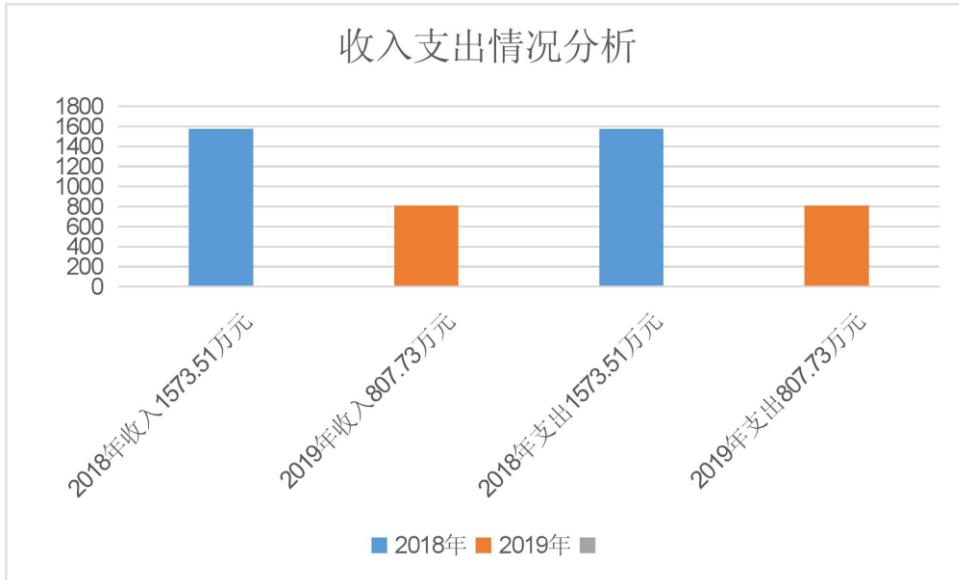
项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支 出	
	合计		500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支 出		500.00	500.00		500.00	

21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		500.00	500.00		500.00	

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。本报金额转换为万元时，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

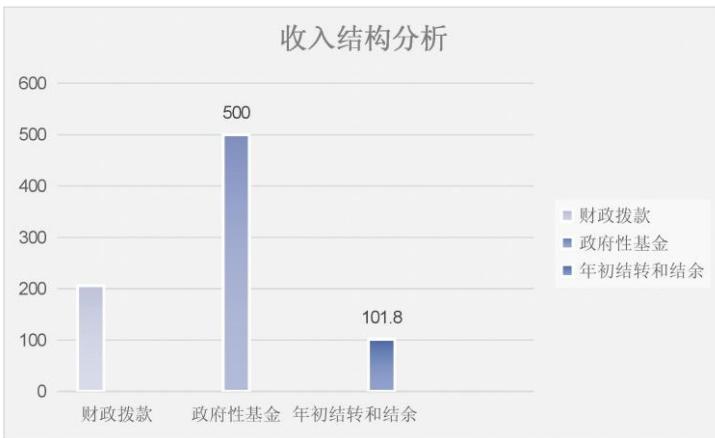
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入总体情况及比上年增长 125. 55 万元，主要原因为财政拨款增加。

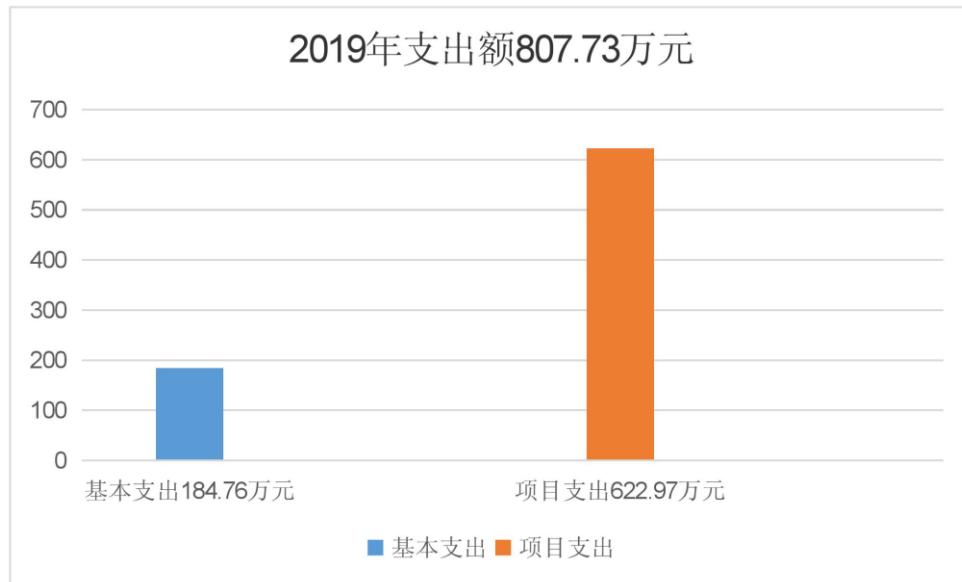
2019 度年支出总体情况及比上年减少 663. 98 万元，主要原因为年初结转和结余及财政拨款的减少。

二、收入决算情况说明



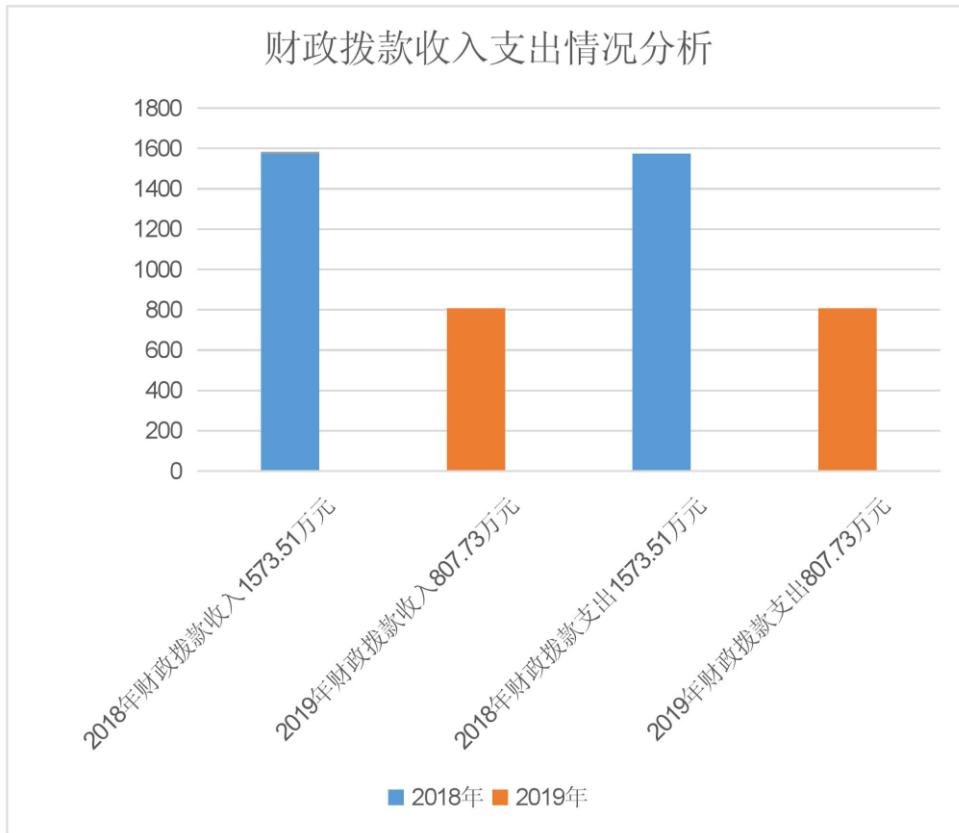
2019 年度收入合计 807.73 万元，其中：财政拨款收入 705.93 万元，占 88%；年初财政拨款结转和结余收入 101.8 万元，占 12%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 807.73 万元，其中：基本支出 184.76 万元，占 23%；项目支出 622.97 万元，占 77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

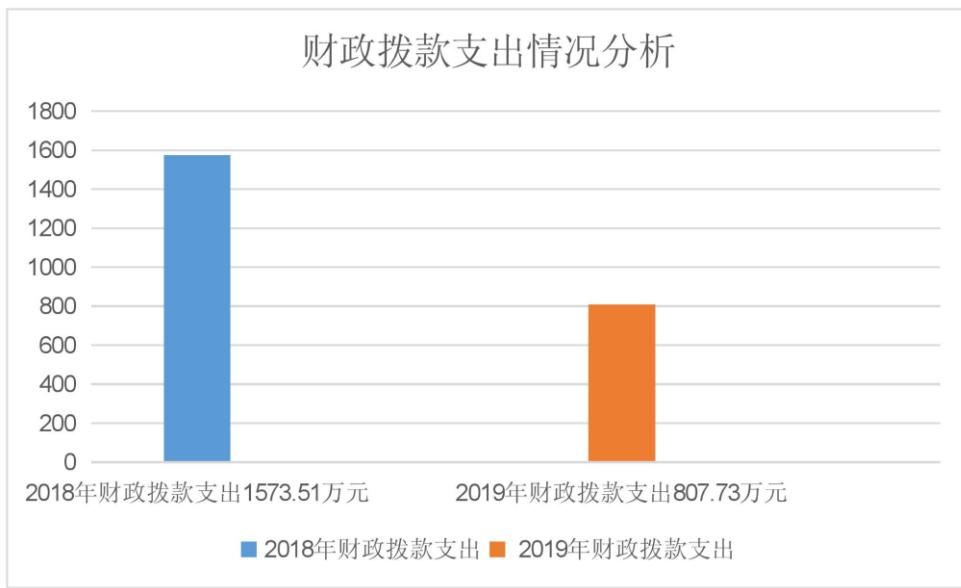


2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 125.55 万元
主要原因为财政拨款增加。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 663.98 万元，
主要原因为年初结转和结余及财政拨款的减少。

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 年度财政拨款支出 807.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 663.98 万元，主要原因 为年初结转和结余及财政拨款的减少。

（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 645.82 万元，支出决算 为 807.73 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科 目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行
(项)。

年初预算为 645.82 万元，支出决算为 807.73 万元，完成 年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是 2019 年有 年初结转和结余及上级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.76 万元，包括：人员经费支出 166.94 万元和公用经费支出 17.82 万元。

人员经费 166.94 万元，主要包括基本工资 47.97 万元，津贴补贴 29.08 万元，奖金 46.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.71 万元，职业年金缴费 1.98 万元，职工基本医疗保险缴费 4.06 万元，其他社会保险缴费 0.6 万元，住房公积金 17.55 万元。

对个人和家庭补助支出 0.21 万元，主要包括生活补助 0.21 万元。

公用经费 17.82 万元，主要包括 办公费 3.24 万元，印刷费 0.9 万元，咨询费 0.6 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 0.34 万元，维修（护）费 0.15 万元，专用材料费 3.81 万元，劳务费 0.32 万元，其他交通费用 8.3 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 2.76 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 2.76 万元，主要原因是无“三公”经费。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费。

（三） 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.76 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 1.76 万元，主要原因是无培训费。

(四) 会议费支出情况说明。2019 年度会议费预算为 1 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 1 万元，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 年一般公共预算综合档案馆建设项目支出开展了绩效自评，2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 807.73 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

综合档案馆建设项目绩效自评综述：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 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：新建档案馆布局合理、功能齐全，建成后将成为全区档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查询中心、电子文件管理中心，能够充分发挥档案馆“五位一体”功能，使档案事业更好地为经济、社会等各项事业的发展服务。

通过项目实施更好地宣传档案工作，使基层各单位的档案工作实现规范化管理，推进档案信息化建设，确保档案馆馆藏档案的安全，使档案更好地为人民群众服务，更好地为经济发展服务。发现的问题及原因：

一是由于资金问题致使综合档案馆建设项目不能如期完成。
二是在基建项目实施过程中还存在监管不严，管理措施不到位现象。

三是综合档案馆建设工作不是单纯为保管而保管，其最终目的是为了保证党和国家各项工作对档案的利用，档案保管利用是经常性工作，要加强档案安全管理，杜绝各类危害档案安全事故发生，确保档案资料安全和最大限度的延长档案寿命，有效发挥档案馆馆藏档案的社会功能，提高档案信息资源开发利用，是档案工作全面落实科学发展观的重要实践，是构建和谐社会的必然要求，是推进经济社会全面发展的重要途径。

下一步改进措施：(一) 加快建设力度，提高建设质量，尽快投入使用，使广大人民群众能更好地利用档案解决实际问题。(二)建议进一步加强管理措施，弥补管理漏洞。

(三) 克服资金压力，协调各方，按照合同约定文明施工，争取早日完工。

(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 95 分。全年预算数 634.82 万元，执行数 807.73 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：评价中发现问题主要有绩效理念尚未形成，预算编制不够谨慎，库房条件简陋、档案技术保护滞后，信息化建设工作有待加强等方面。评价工作组提出提高绩效考核意识、重视预算绩效管理作用，不断改善档案保管条件、增加档案技术保护投入，加强档案馆信息化建设、积极培育信息化人才等建议。

主要工作绩效是：更好地宣传档案工作，使基层各单位的档案工作实现规范化管理，推进档案信息化建设，确保档案馆馆藏档案的安全，使档案更好地为人民群众服务，更好地为经济发展服务。

发现的问题及原因：一是宣传工作有待进一步加强。档案工作对一部分单位和部分人来说很陌生，大的说档案工作涉及到每个人，查阅档案可以为群众办理一些惠民政策等，所以必须加大宣传力度。使更多的人参与进来为高陵的档案工作献计献策。二是加强信息资料的收集整理。做好档案安全管理及维护的工作过程资料收集及影相资料存档。以便进行比对，分析和研究，寻找于目标的差距，从而确保评估的真实、可靠。

下一步改进措施：(一) 加大政策宣传力度，通过发放宣传手

册、利用媒体宣传等多种措施提高群众对档案工作的了解，使广大人民群众能更好地利用档案解决实际问题。

(二) 建议加强一手资料的收集整理，更好地为档案的保管保护提供真实、可靠的材料。

(三) 制定高陵区档案安全管理及维护工作规划是推进档案工作的一项重要举措。保管保护好档案工作是档案部门义不容辞的责任，档案安全大于天，做好档案安全保管工作，使档案工作更好地为我区经济社会发展服务。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市高陵区档案局

自评得分：95

(一) 简要概述部]职能与职责。

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的现行文件进馆保存，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。征集与本区有关的重要档案资料。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。负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。负责档案馆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

(二) 简要概述部]支出情况，按活动内容分类。

2019 年整体支出 807.73 万元，其中基本支出 184.76 万元；项目支出 622.97 万元

(三) 简要概述当年区委区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：财政部门批复的上年度部门（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。				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。				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
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。				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。				3		

		“三公经费”控制(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。				5		
过程	预算管理(15分)	资产管理规范(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		
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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
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
				1.符合国家财经法规和财务管理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、虚列支出等陆况						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：					37	

	项目效益 (20分)	20	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 t 谊指标分值。				20	
--	---------------	----	---	--	--	--	----	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门训练绩效目标中的指标，根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是通过参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等资料，从

“是否与项目密切相关，指标值是否可接受，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，并逐项提出下次的编制意见和建议。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		综合档案馆项目					
主管部门					实施单位	西安市高陵区档案馆	
项目资金	500 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		500 万	500 万	500 万	100	100%	
其中：当年财政拨款		500 万	500 万	500 万	—		—
上年结转资金		100		100	—	100%	—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建档案馆布局合理、功能齐全，建成后将成为全区档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查询中心、电子文件管理中心，能够充分发挥档案馆“五位一体”功能，使档案事业更好地为经济、社会等各项事业的发展服务			基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标							
	数量指标						
		建筑面积	6816 m ²	6816 m ²	15	15	
	质量指标						
		工程质量	合格	合格	15	15	

		时效指标	年底完工	支付工程款 100%	支付工程款 100%	15	15	
--	--	------	------	---------------	---------------	----	----	--

— 29 —

		成本指标						
		财政投入	500 万	500 万	10	10		
							
		经济效益指标						
					5	0	属于民生工程无经济效益，因此扣 5 分	
		社会效益指标						
		群众知晓率	80%	80%	15	15		
		生态效益指标						
					5		未完工，达不到生态效益指标，因此扣 5 分	
		可持续影响指标						
		可持续	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		满意度	满意	满意	10	10		

总分		100	90				

— 30 —

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 131.82 万元，支出决算为 184.76 万元，完成预算的 71%。决算数较预算数增加 52.94 万元，主要原因是人员增加。

(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 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：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事

业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

— 31 —

3、三公经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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。