

西安市档案馆 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

市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

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、收集市级党政机关、民主党派、群众团体及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、征集与本市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、负责档案科研和学术交流与交流工作。

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、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市档案馆下设内设机构：办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处。

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，包括本级单位，我馆无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；年末实有在职人员 51 人，其中事业编制 51 人。单位管理的离退休人员 46 人，长期聘用人员 5 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	本部门无政府基金支出，按要求公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市档案馆

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	1925.33	1、一般公共服务支出	1752.28
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	10	8、社会保障和就业支出	95.87
		9、卫生健康支出	6.02
		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	90.52
		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	1935.33	本年支出合计	1944.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.36	年末结转和结余	4
收入总计	1948.69	支出总计	1948.69

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：西安市档案馆

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		1935.33	1925.33						10
201	一般公共服务支出	1742.92	1732.92						10
20111	纪检监察事务	16.02	16.02						
2011101	行政运行	16.02	16.02						
20126	档案事务	1726.90	1726.90						10
2012601	行政运行	939.89	939.89						
2012604	档案馆	787.01	777.01						10
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87						
20805	行政事业单位离休	94.08	94.08						
2080501	归口管理的行政事业 单位离退休	7.98	7.98						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	76.61	76.61						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.49	9.49						
20899	其他社会保障和就业 支出	1.79	1.79						
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.79	1.79						
210	卫生健康支出	6.02	6.02						
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02						
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02						
221	住房保障支出	90.52	90.52						
22102	住房改革支出	90.52	90.52						
2210201	住房公积金	90.52	90.52						

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： 西安市档案馆

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		1944.69	1161.68	783.01			
201	一般公共服务支出	1752.28	969.27	783.01			
20111	纪检监察事务	16.02	16.02				
2011101	行政运行	16.02	16.02				
20126	档案事务	1736.26	953.25	783.01			
2012601	行政运行	953.25	953.25				
2012604	档案馆	783.01		783.01			
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87				
20805	行政事业单位离休	94.08	94.08				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	7.98	7.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
221	住房保障支出	90.52	90.52				
22102	住房改革支出	90.52	90.52				
2210201	住房公积金	90.52	90.52				

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	1925.33	1、一般公共服务支出	1746.28	1746.28	
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	95.87	95.87	
		9、卫生健康支出	6.02	6.02	
		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	90.52	90.52	
		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

编制部门：西安市档案馆

公开 04 表
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	1938.69	本年支出合计	1938.69	1938.69	
年初财政拨款结转和结余	13.36	年末财政拨款结转和结余	13.36	13.36	
一、一般公共预算财政拨款	1925.33		1925.33	1925.33	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1938.69	支出总计	1938.69	1938.69	

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： 西安市档案馆

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		1938.69	1161.68	1058.36	103.32	777.01	
201	一般公共服务支出	1746.28	969.27	865.95	103.32	777.01	
20111	纪检监察事务	16.02	16.02	16.02			
2011101	行政运行	16.02	16.02	16.02			
20126	档案事务	1730.26	953.25	849.93	103.32	777.01	
2012601	行政运行	953.25	953.25	849.93	103.32		
2012604	档案馆	777.01				777.01	
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	95.87			
20805	行政事业单位离休	94.08	94.08	94.08			
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	7.98	7.98	7.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	76.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	9.49			
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79			
210	卫生健康支出	6.02	6.02	6.02			
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02			
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	6.02			
221	住房保障支出	90.52	90.52	90.52			
22102	住房改革支出	90.52	90.52	90.52			
2210201	住房公积金	90.52	90.52	90.52			

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： 西安市档案馆

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		1161.38	1058.36	103.32	
301	工资福利支出	995.98	995.98		
30101	基本工资	311.55	311.55		
30102	津贴补贴	199.01	199.01		
30103	奖金	257.33	257.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.61	76.61		
30109	职业年金缴费	9.49	9.49		
30120	职工基本医疗保险缴费	22.04	22.04		
30112	其他社会保险缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	90.52	90.52		
30199	其他工资福利支出	27.64	27.64		
302	商品和服务支出	103.32		103.32	
30201	办公费	8.13		8.13	
30202	印刷费	1.1		1.1	
30205	水费	0.51		0.51	
30207	邮电费	2.18		2.18	
30208	取暖费	0.34		0.34	
30211	差旅费	10.96		10.96	
30213	维修费	3		3	
30214	租赁费	1.08		1.08	
30216	培训费	3.74		3.74	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30227	委托业务费	8.72		8.72	

30228	工会经费	8.05		8.05	
30231	公务用车运行维护费	2.48		2.48	
30239	其他交通费用	51.21		51.21	
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76	
303	对个人和家庭的补助支出	62.38	62.38		
30301	离休费	45.76	45.76		
30305	生活补助	15.73	15.73		
30309	奖励金	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	0.49		
.....					

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	5		1	4		4		4
决算数	2.54		0.06	2.48		2.48		3.74

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

编制部门： 西安市档案馆

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

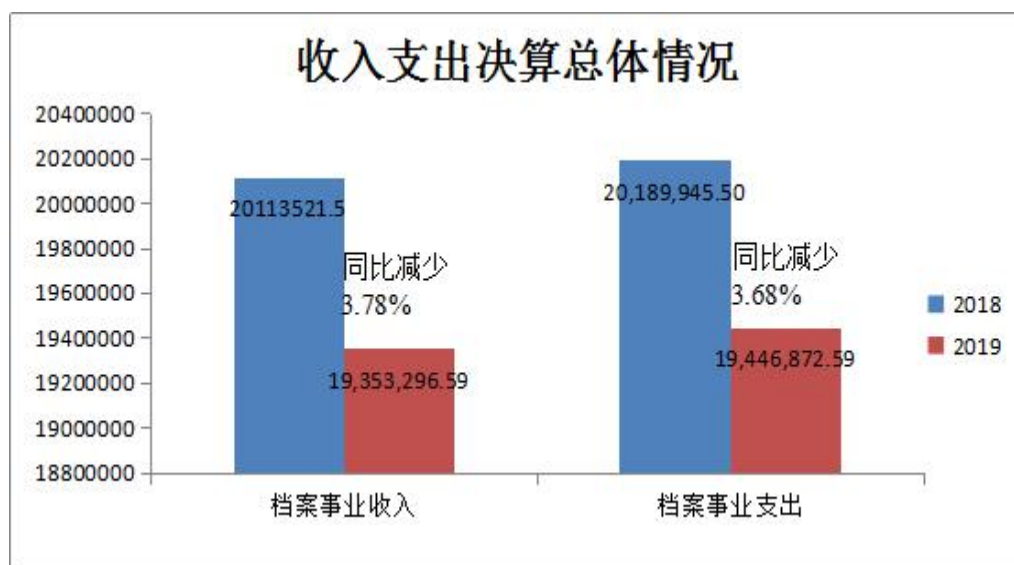
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

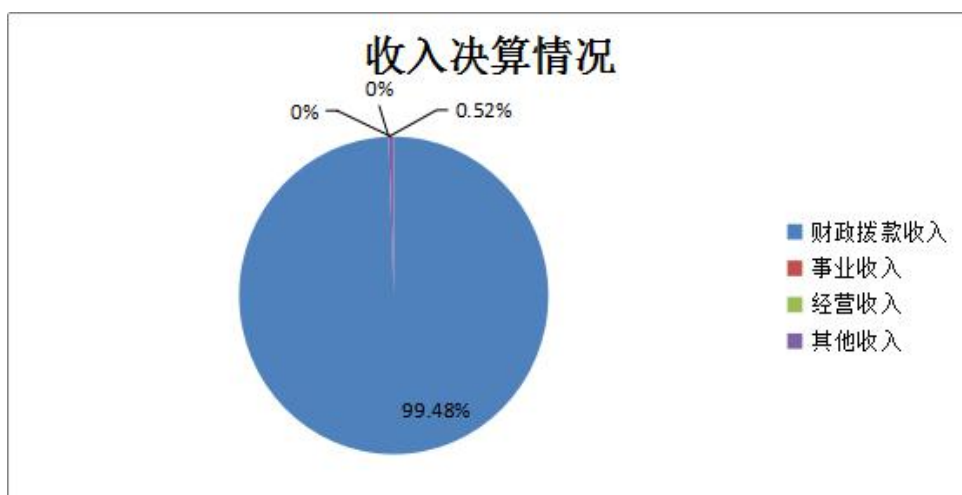
2019 年档案事业收入为 19,353,296.59 元，比上年收入 20113521.50 元减少 760,224.91 元，同比减少 3.78%，主要为 2019 年项目投入减少。

一般公共预算财政拨款档案事业支出 19,446,872.59 元，比上年支出 20,189,945.5 元减少 743,072.91 元，同比减少 3.68%，主要原因为项目资金投入减少。



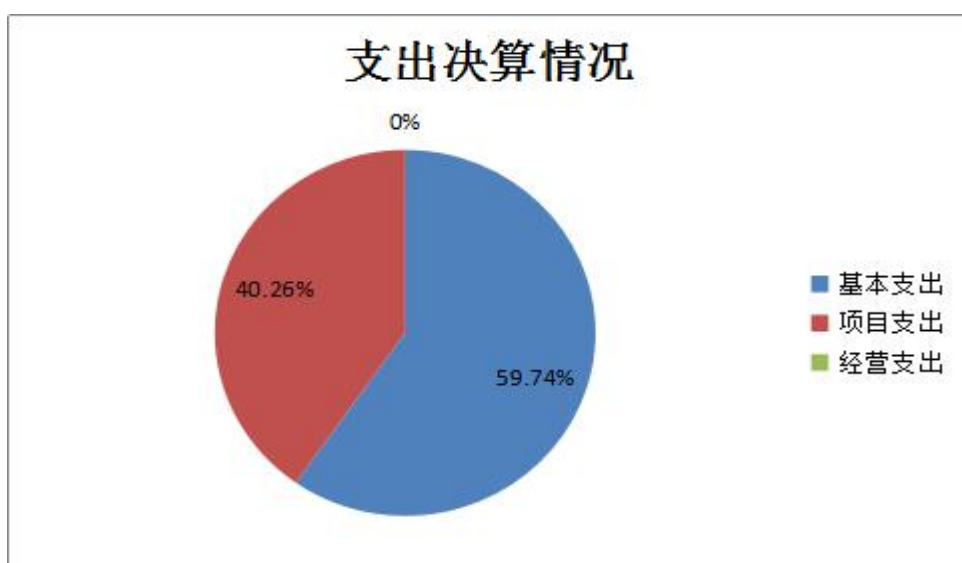
二、收入决算情况说明

2019 年度档案事业收入合计 1935.33 万元，其中：财政拨款收入 1925.33 万元，占总收入的 99.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.52%。



三、支出决算情况说明

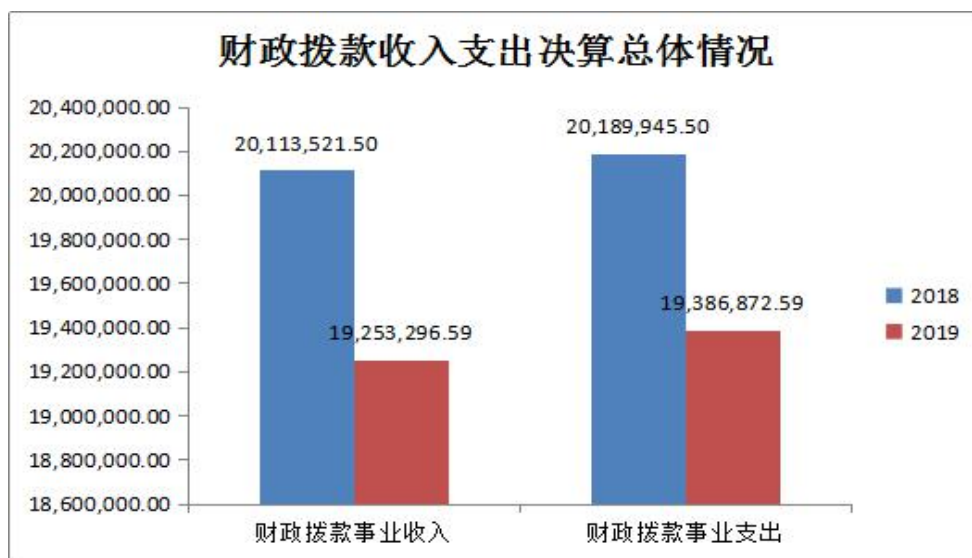
2019 年度档案事业支出合计 1944.69 万元，其中：基本支出 1161.68 万元，占 59.74%；项目支出 783.01 万元，占 40.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年档案馆财政拨款事业收入为 19,253,296.59 元，比上年收入 20,113,521.50 元减少 660,224.91 元，同比减少 3.28%，主要为 2019 年项目投入减少。

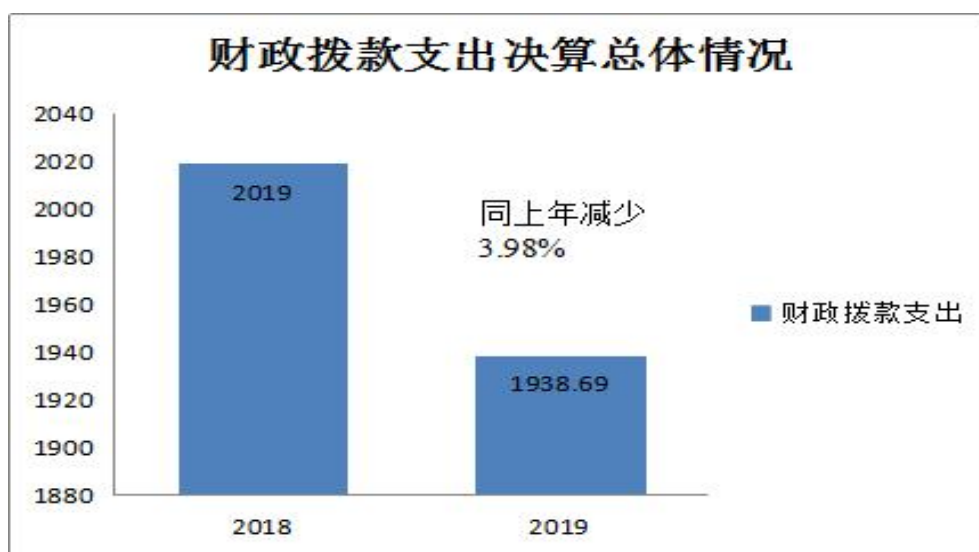
2019 年档案馆财政拨款事业支出为 19,386,872.59 元，比上年财政拨款事业支出 20,189,945.5 元减少 803,072.91 元，主要原因为项目资金投入减少。



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 年度档案事业支出财政拨款 1938.69 万元，占本年支出合计的 99.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 80.31 万元，减少 3.98%，主要原因为项目资金投入减少。



（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 2117.94 万元，支出决算为 1938.69 万元，完成年初预算的 91.54%。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 857.44 万元，支出决算为 953.25 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整以及新增人员工资追加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 1080.52 万元，支出决算为 783.01 万元，完成年初预算的 72.47%。决算数小于预算数的主要原因是馆藏档案数字化项目在办理政府采购手续时，2 次流标，合同签订时间较晚，未能按原计划完成工作任务，造成项目延期。

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 1161.68 万元，包括：人员经费支出 1058.36 万元和公用经费支出 103.32 万元。

人员经费 1058.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 311.55 万元，津贴补贴 199.01 万元，奖金 257.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.61 万元，职业年金缴费 9.49 万元，职工基本医疗缴费 22.04 万元，其他社会保险缴费 1.79 万元，住房公积金 90.52 万元，其他工资

福利支出 27.64 万元，离休费 45.76 万元，生活补助 15.73 万元，奖励金 0.40 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.49 万元。

公用经费 103.32 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 8.13 万元，印刷费 1.1 万元，水费 0.51 万元，邮电费 2.18 万元，取暖费 0.34 万元，差旅费 10.96 万元，维修费 3 万元，租赁费 1.08 万元，培训费 3.74 万元，公务接待费 0.06 万元，委托业务费 8.72 万元，工会经费 8.05 万元，公务用车运行维护费 2.48 万元，其他交通费 51.21 万元，其他商品和服务支出 1.76 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。

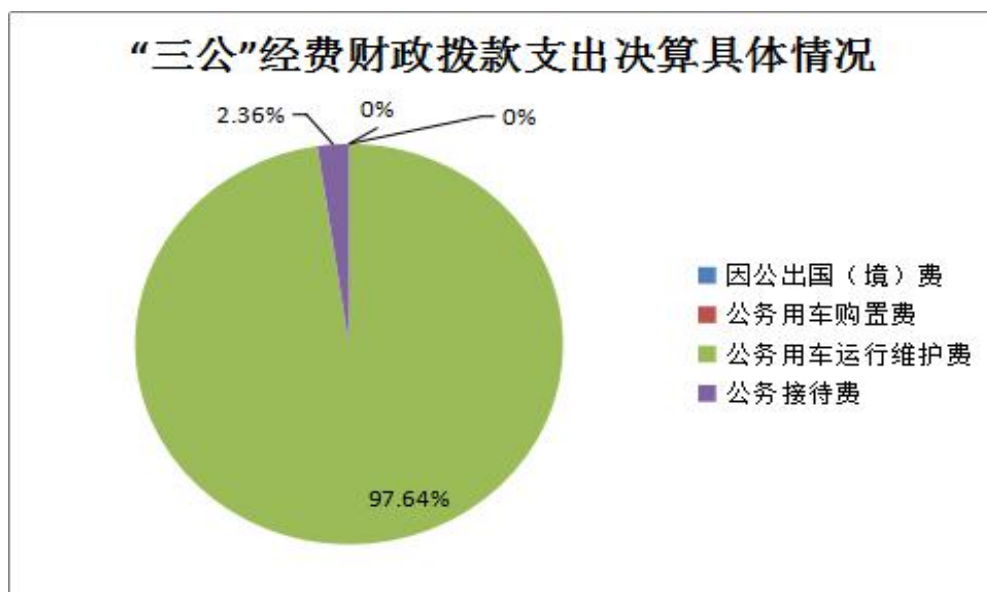
2019 年度西安市档案馆“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 50.8%。决算数较预算数减少 2.46 万元，主要原因是公务接待批次和公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度西安市档案馆“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 2.48 万

元，占 97.64%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.36%。

具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度西安市档案馆因公出国（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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是连续多年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度西安市档案馆购置车辆 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（增加）0 万元，主要原因是连续多年未安排购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度西安市档案馆公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是 2019 年车辆维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度西安市档案馆公务接待 1 批次，9 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.06%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是接待批次及人员减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度西安市档案馆培训费预算为 4 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 93.5%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是安排的培训计划减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度西安市档案馆会议费预算为 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（增加）0 万元，主要原因是今年无会议计划。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,080.52 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 2,117.94 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

档案事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 1,080.52 万元，执行数 777.01 万元，完成预算的 71.91%。

主要产出和效果：该项目涉及档案保护整理、档案运行、档案利用编研、数字化档案馆建设等 9 个子项目。通过项目实施市档案馆完成了各整治工作机制文件材料的收集工作，共接收文件材料 11490 份、照片 10349 张、视频 11 段。5 月份，完成了文件材料的整理归档工作，共整理业务档案 625 卷、文书档案 1409 件。共接待档案利用者 3542 家，电话咨询 2329 人次，与区县档案馆电话跨馆查询 19 家，提供档案利用 10972 卷 3225 件，提供利用现行文件资料 15 册，编写档案利用实例 9 篇。馆藏 1988 年到期应开放档案经开放鉴定，其中开放档案 2283 卷（件），继续控制利用档案 8231 卷（件），完成了相关开放档案的目录编制和开放信息审核公布工作。

发现的问题及原因：2019 年西安市档案馆项目支出馆藏档案数字化项目年末调整交回资金较多，主要原因是该项目在办

理政府采购手续时，2次流标，合同签订时间较晚，未能按原计划完成工作任务，造成项目延期。

下一步改进措施：我局将进一步规范项目支出管理，完善国库集中支付运行。

（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86.82分。全年预算数2,117.94万元，执行数1,944.69万元，完成预算的91.82%。

主要产出和效果：

1. 围绕市委中心工作，提供全方位档案服务。在全市开展秦岭北麓违建专项整治工作中，我馆积极在馆藏档案查询利用、整治工作资料建档立卡、电子档案应用等工作中发挥档案的支撑作用，受到了市委主要领导的肯定。在随后的全市“大棚房”问题专项清理整治、扫黑除恶专项行动和第十四届全国运动会西安市执行委员会工作中，档案部门都作为成员单位，积极参与建档工作，较好助力了全市重点工作、大项活动的顺利开展。

2. 扎实开展综合档案馆业务建设评价反馈意见整改工作。在传达学习国家档案局业务评价通报和市委分管领导对市档案馆工作要求的基础上，馆领导班子提出“既要看到成绩更应看清问题”，召开馆务会1次、馆长办公会5次，制定了《市档案馆业务建设问题清单整改工作推进落实表》，对整改工作

进行全面部署落实。目前，33 项整改项目，已整改落实 11 项，正在整改 22 项。

3. 聚焦庆祝新中国成立 70 周年，利用档案讲好西安故事。积极挖掘馆藏建国 70 年以来西安发展建设的档案、照片资料，与西安发布联合出品《大西安 70 年！100 帧珍贵照片里的如歌岁月》。同时，在西安档案网、《西安档案》杂志开辟专栏，在西安档案圈发布微图展，多途径开展纪念西安解放 70 周年活动。同时，为迎接建国 70 周年，主动配合中央新闻媒体《伊文思看中国》纪录片和《共和国之恋》特别节目组的拍摄工作，积极提供馆藏档案资料。

4. 加强档案资源建设。认真落实市两办印发的《关于在机构改革中加强档案工作的意见》，市档案馆积极接收撤并单位的档案，已接收市房管局、市市政公用局等档案共计 7551 件，有力配合了机构改革工作。西安市档案行政管理办公室与市委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室联合印发《关于做好“不忘初心、牢记使命”主题教育文件材料收集归档的通知》，做好重大活动档案整理归档工作。

5. 充分发挥档案馆的社会教育功能，面向社会开展爱国主义教育。6 月上旬，邀请 1000 余名学生、群众和机关人员参加“档案馆日”活动，全年接待 12 批 300 余名企事业单位人员开展党建活动。在 6 月 9 日、9 月 5 日、12 月 4 日等时间节点，联合区县档案馆及有关部门，分别在雁塔区飞炫广场、未央区

盛龙广场和部分社区以“新中国的记忆”、档案法制等为主题开展宣传活动。

6. 以服务民生为重点，档案服务能力大幅提升。牢固树立利用者至上的理念，不断扩大信息化、网络化、馆际互通互联的应用范围，注重发挥数字档案馆信息化查询优势，优化服务内容、简化服务流程、拓展服务手段，在资政参考、编史修志、法律诉讼、群众办理养老统筹等方面提供了高效服务，得到了利用者的普遍赞扬，满意率达到 99%。截止 12 月 20 日，共接待档案利用者 3542 家，电话咨询 2329 人次，与区县档案馆电话跨馆查询 19 家，提供档案利用 10972 卷 3225 件，提供利用现行文件资料 15 册，编写档案利用实例 9 篇。

7. 认真落实国家重点档案保护与开发项目。完成了《西安事变图文集》《抗战背景下的西安陪都建设》编辑工作，现已报送新闻出版署进行重大选题备案审查；与陕西师范大学著名学者李令福教授合作编辑了《抗日战争档案汇编·西京陪都之创置》《抗日战争档案汇编·西京陪都之建设》；完成《陕西辛亥革命后裔口述史》编辑出版工作。同时，我馆编辑出版的《西安方言俗谈》《西安抗战备忘》等一批编研成果荣获陕西省档案学会 2014—2018 年档案学优秀成果奖。

8. 数字档案馆建成并通过验收。西安市档案馆数字档案馆项目经过一年半的建设，项目建设任务基本完成，建设目标基本实现。11 月 26 日至 27 日，西安市档案馆数字档案馆接受了

国家档案局组织的专家组测试，测试得分 96.09 分，成为西北地区首家通过全国示范数字档案馆测试的国家综合档案馆，档案信息化水平处于了全国顶尖的行列。

发现的问题及原因：

1、档案工作体制机制还需进一步理顺。2019 年初撤销市档案局，市委办公厅成立了档案事业发展处，编制 3 人，承担监督指导、法规、宣传、培训等全市档案行政管理工作。因人员少、工作任务重，大量档案行政工作还需市档案馆配合开展。

2、关于档案馆人员编制问题。市档案馆机构改革后编制 40 人，目前馆藏已近 70 万卷（明年将达 90 万卷），达到省级二类档案馆标准，对照国家《档案馆建设标准》，档案业务人员严重不足；同时，市档案馆目前人员平均 39 岁，经过档案相关专业学历培训人员不足 15%，专家型人才较为欠缺，人员年龄老化，结构不合理，严重制约了档案馆工作开展。

3、档案业务工作还有薄弱环节。主要表现为：档案业务技术用房面积不足，安全防护设施设备不齐全、不完善，未达到国家标准，档案鉴定开放比例较低，档案科研、档案标准化研究工作基础薄弱。

下一步改进措施：

馆领导班子将认真总结经验，不断改进工作方式、方法，牢固树立勇于担当作为，开拓创新，以有为争有位意识，突出工作重点，抓住薄弱环节，严格落实“首问负责制”和“限

时办结制”，以丰富馆藏结构、提升服务理念、加快全市档案信息化等重点工作为突破口，建立完善抓落实督查机制和有效的绩效评估、过错追究机制，不断提高工作效能，进一步把“严”与“实”的思想落实到党员干部的思想中、行动中，确保各项工作任务落实到位。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		档案事务				
市级主管部门		西安市档案馆		实施单位	西安市档案馆	
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：		1,080.52	777.01		71.91%
	其中：市级财政资金		1,080.52	777.01		71.91%
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>加快档案数字化加工进程，建立基础目录数据库和全文数据库。以数字档案馆系统日常安全运行为基准，确保档案数据安全及馆（局）各处室业务工作正常开展。使馆藏档案管理更加规范，提供利用更加准确高效，进一步发挥档案馆的服务功能；确保档案实体无霉虫。利用馆藏档案进行编研并出版发行。</p>			<p>档案馆完成了各整治工作机构文件材料的收集工作，共接收文件材料 11490 份、照片 10349 张、视频 11 段。5 月份，完成了文件材料的整理归档工作，共整理业务档案 625 卷、文书档案 1409 件。共接待档案利用者 3542 家，电话咨询 2329 人次，与区县档案馆电话跨馆查询 19 家，提供档案利用 10972 卷 3225 件，提供利用现行文件资料 15 册，编写档案利用实例 9 篇。馆藏 1988 年到期应开放档案经开放鉴定，其中开放档案 2283 卷（件），继续控制利用档案 8231 卷（件），完成了相关开放档案的目录编制和开放信息审核公布工作。</p>		
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	1、建立数字化档案馆；2、档案整理案卷数量	1、1 个；2、604 卷 126 件	1、1 个；2、625 卷 1409 件	
		质量指标	1、政府采购率；2、验收合格率；	100%	100%	
		时效指标	1、档案整理时间；2、防虫药投放时间	2019 年 1-12 月；2019 年 1-5 月；	100%	

	成本指标	项目总成本	1080.52	777.01	合同签订较晚，未能按原计划执行，造成项目延期，资金交回。
	社会效益指标	档案管理规范化	100%	100%	
	可持续影响指标	开展档案利用宣传，为西安文化建设服务。	有所提升	利用率增加	
	满意度指标	档案利用对象满意度	≥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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）西安市档案馆

自评得分：81.82

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市档案馆是履行档案事业行政管理和保管职能的市委、市政府参照公务员管理的直属事业单位。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。</p> <p>2、对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理，拟定本市档案工作法规和行政规章，制定本市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。</p> <p>3、对本市各级各类档案馆及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。</p> <p>4、组织并指导本市档案理论与科学技术研究，指导市档案学会工作。本市档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作，负责本市档案专业技术职务的评审工作。</p> <p>5、收集市级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，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。</p> <p>6、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。</p> <p>7、负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作。</p> <p>8、负责本市档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。</p> <p>9、承担市委、市政府交办的其它工作。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1,925.33 万元，财政部门拨款对账单 1,925.33 万元。</p> <p>本部门本年度实际支出：1,944.69 万元</p> <p>纪检监察事务支出 16.02 万元</p> <p>档案事务支出 1,736.26</p> <p>社会保障和就业支出 95.87 万元</p> <p>卫生健康支出 6.02 万元</p> <p>住房保障支出 90.52 万元</p>
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、基本履职：有序推进全市档案局馆机构改革，紧扣追赶超越主线，扎实落实“全国副省级以上综合档案馆业务评价标准”，持续加强“三个体系”建设，深化依法治档能力，全力推进档案工作信息化、网络化管理，为大西安建设国家中心城市、国际化大都市提供档案支撑。</p> <p>2、数字化档案馆建设。加快馆藏档案数字化进度，建立数字化档案馆。</p> <p>3、档案保护整理。档案规范化整理及馆库科护工作</p> <p>4、档案利用编研。利用馆藏档案编研出版相关书籍</p>

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。	1,944.69/2,117.94=91.82%	100%	92%	7	主要为 2019 年项目投入减少，年中执行中调整人员工资奖金津补贴支出以及项目由于验收不合格调减	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
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。	173.25/2,117.94=8.82%	≤5%	8%	1.82	主要为 2019 年项目投入减少，年中执行中调整人员工资奖金津补贴支出以及项目由于合同签订较晚，未能按原计划执行，造成项目延期，指标调减	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

过程		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。	1,944.69/2,117.94=91.82%	100%	92%	7	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		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。	0/10=0%-100%=-100%	≤20%	0	0	预算执行过程中，其他收入年初未预测到	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
	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。	2.54/5=50.8%	≤100%	50.80%	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		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。	均按规定执行	5	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	均按规定执行	5	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	20	数量指标:将全年重点工作定量1、后勤保障服务面积;2、数字化加工项目数量;3、档案整理项目数量;4、档案编研项目数量	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;	按实际数量统计	1、11224 m ² ; 2、 ≥ 4 个; 3、 ≥ 1 个; 4、 ≥ 2 个	1、11224 m ² ; 2、 ≥ 4 个; 3、 ≥ 1 个; 4、 ≥ 2 个	20	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			5	质量指标:1、后勤保障项目验收合格率;2、政府采购率;3、防虫药投放覆盖率;4、编研成果通过评审率	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 $\geq *$)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 $\leq *$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按实际数量统计	1、100%; 2、100%; 3、100%; 4、100%	1、100%; 2、100%; 3、100%; 4、100%	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			5	时效指标:1、当年项目支出按计划完成率;2、当年基本履职业务按计划完成率		全年完成情况	1、 $\geq 60\%$; 2、 $\geq 95\%$	1、 $\geq 60\%$; 2、 $\geq 95\%$	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

			10	成本指标：1、基本履职经费；2、数字化档案馆建设；3、档案保护整理；4、档案利用编研		全年完成情况	1、1331.62万元；2、747.32万元；3、19万元；4、20万元	全年支出1,944.69万元	8	主要为2019年项目投入减少，年中执行中调整人员工资奖金津补贴支出以及项目由于验收不合格调减	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		项目效益（20分）	10	社会效益指标：保障机关正常运行；档案利用对外服务水平；档案管理规范化；档案利用宣传		全年完成情况	有效提升	档案利用率、规范化逐步提升	8	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
			10	可持续影响指标：馆藏档案对利用者的帮助		全年完成情况	长期	档案利用率提升	10	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

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 106.48 万元，支出决算为 103.32 万元，完成预算的 97.03%。决算数较预算数减少 3.16 万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费结余。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 452.14 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 65.1 万元、政府采购工程类支出 387.04 万元。授予中小企业合同金额 228.34 万元，占政府采购支出总额的 50.5%，其中：授予小微企业合同金额 228.34 万元，占政府采购支出总额的 50.5%。

（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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 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 5 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。