

# 安康市档案馆 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

## 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。**

(一) 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

(二) 接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企事业单位属于国家所有的各种门类的

档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

(三) 负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。

(四) 负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。

(五) 开展档案资料的抢救、保护工作。

(六) 负责市本级数字化档案馆建设。

(七) 利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

(八) 开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用；

(九) 承担市现行文件阅览中心建设管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其它工作。

### **(二) 内设机构。**

本馆共设 4 个科室，分别是：政办科、业务指导科、保管利用科、资源开发科。

## 二、部门决算单位构成

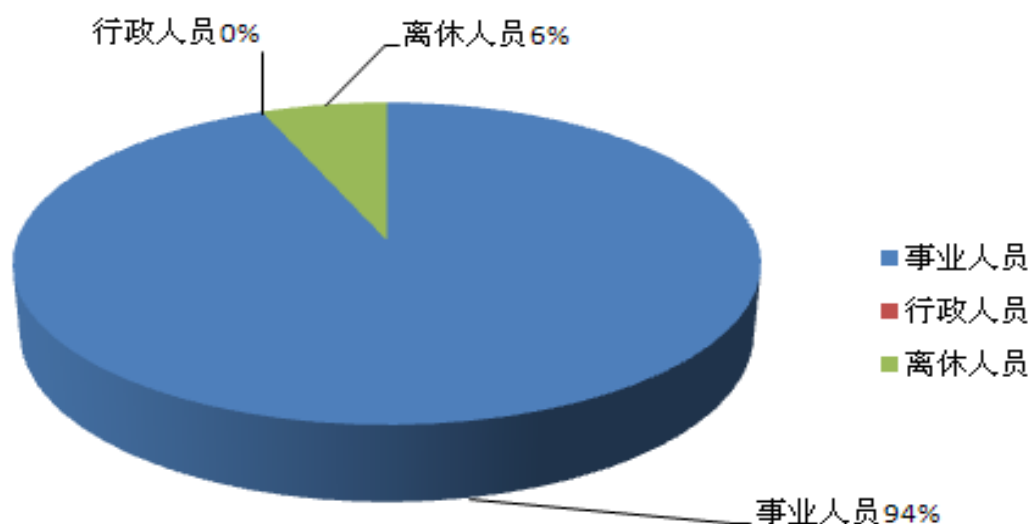
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，部门本级（机关），无二级预算单位。：

序号	单位名称
1	安康市档案馆部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离休人员 1 人。

### 人员结构图



## 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	本部门无政府性基金预

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市档案馆（汇总）

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	329.84	1、一般公共服务支出	278.47
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	5.48	8、社会保障和就业支出	41.72
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>335.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>320.19</b>
用事业基金弥补收支差额	2.44	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,017.31	年末结转和结余	2,034.88
<b>收入总计</b>	<b>2,355.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,355.07</b>

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：安康市档案馆（汇总）

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			
<b>合计</b>		335.32	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
201	一般公共服务支出	293.60	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20126	档案事务	293.60	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2012601	行政运行	233.60	228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2012604	档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市档案馆（汇总）

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		320.19	284.01	36.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.47	242.30	36.17	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	278.47	242.30	36.17	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	239.86	239.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	32.24	2.44	29.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市档案馆（汇总）

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	329.84	1、一般公共服务支出	269.30	269.30	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市档案馆（汇总）

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	329.84	本年支出合计	311.01	311.01	0.00
年初财政拨款结转和 结余	2,016.06	年末财政拨款 结转和结余	2,034.88	2,034.88	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	2,016.06				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	2,345.89	支出总计	2,345.89	2,345.89	0.00

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：安康市档案馆（汇总）

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		311.01	274.84	251.74	23.10	36.17	
201	一般公共服务 支出	269.29	233.12	210.62	22.50	36.17	
20126	档案事务	269.29	233.12	210.62	22.50	36.17	
2012601	行政运行	233.12	233.12	210.62	22.50	0.00	
2012602	一般行政管 理事务	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	
2012604	档案馆	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	
2012699	其他档案事 务支出	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80	
208	社会保障和就 业支出	41.71	41.71	41.11	0.60	0.00	
20805	行政事业单 位离退休	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
2080705	公益性岗位 补贴	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
20808	抚恤	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	

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：安康市档案馆（汇总）

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				
<b>合计</b>		<b>274.84</b>	<b>251.74</b>	<b>23.10</b>	
301	工资福利支出	0.00	218.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	77.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	56.45	0.00	
30103	奖金	0.00	39.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.40	0.00	
30113	住房公积金	0.00	14.26	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	23.10	
30201	办公费	0.00	0.00	2.19	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30206	电费	0.00	0.00	0.26	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.27	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.03	
30216	培训费	0.00	0.00	0.43	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.16	

30226	劳务费	0.00	0.00	1.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.47	
30229	福利费	0.00	0.00	0.59	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.74	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.17	
303	对个人和家庭的补助	0.00	33.11	0.00	
30301	离休费	0.00	12.09	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.23	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.78	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：安康市档案馆（汇总）

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		
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
决算数	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.52	0.43
上年决算 数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	3.26	0.72
增减额	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	2.74	0.29
增减率	586%	0.00	586%	0.00	0.00	0.00	84%	40%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：安康市档案馆（汇总）

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。



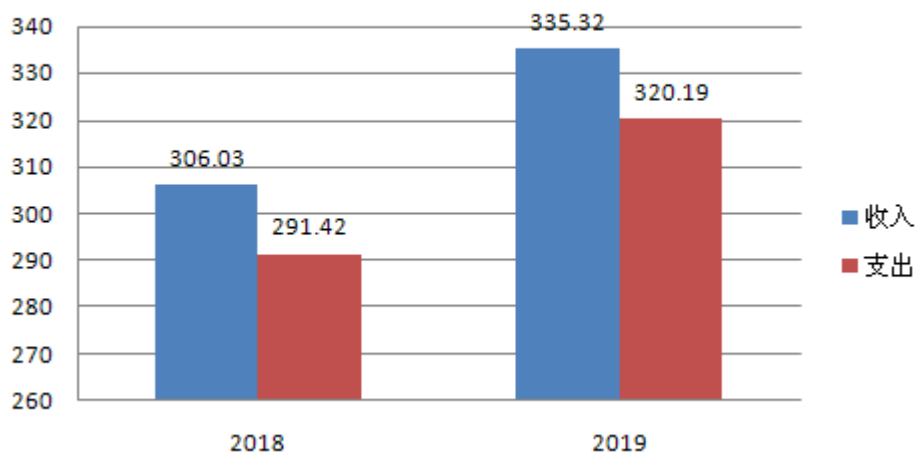
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年本年度部门收入 335.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 329.84 万元，其他收入 5.48 万元，与上年相比增加 28.49 万元，增幅 9.29%，主要原因是人员调资、其他收入增加。年初结转和结余 2017.31 万元，用事业基金补收支差额 2.44 万元。

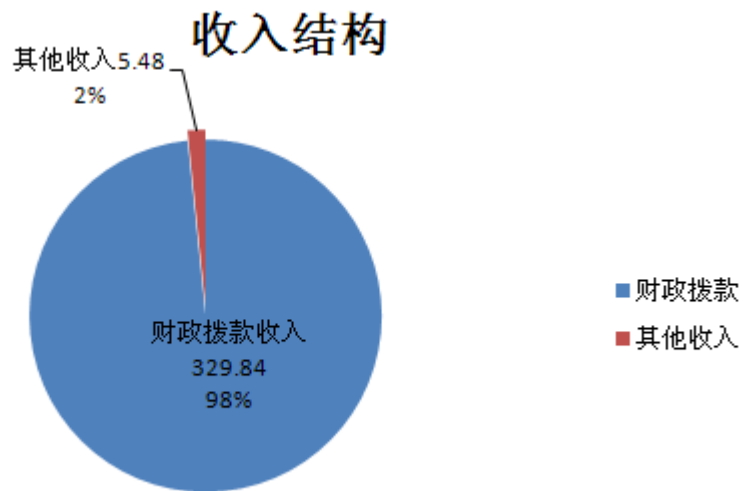
2. 2019 年本年度部门支出 320.19 万元，其中：基本支出 284.01 万元，较上年增加 20.17%；项目支出 36.17 万元，较上年减少 34.32%，主要原因是部分项目进展缓慢。年末结转和结余 2034.88 万元，较上年增长 17.57 万元，增长 0.87%，增长主要原因是上半年使用上年结转和结余资金，导致当年结转和结余资金增加。

上下年收入支出总体情况表



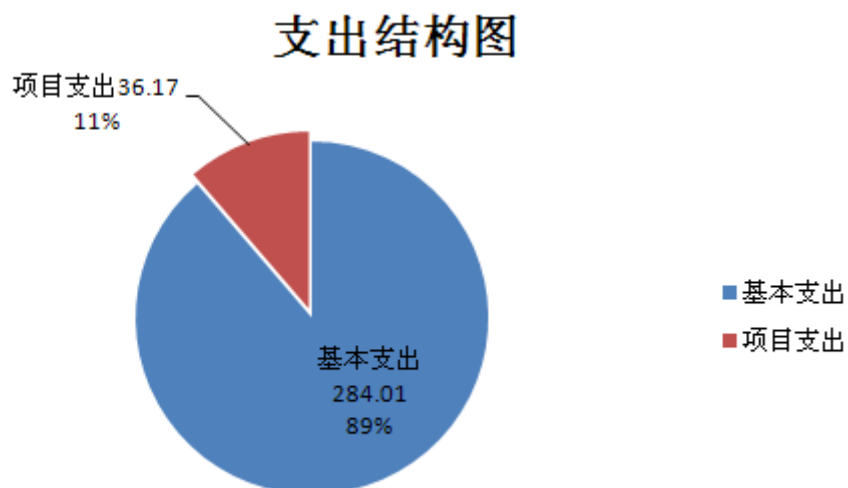
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 335.32 万元，其中：财政拨款收入 329.84 万元，占 98%；其他收入 5.48 万元，占 2%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 320.19 万元，其中：基本支出 284.01 万元，占 89%；项目支出 36.17 万元，占 11%。

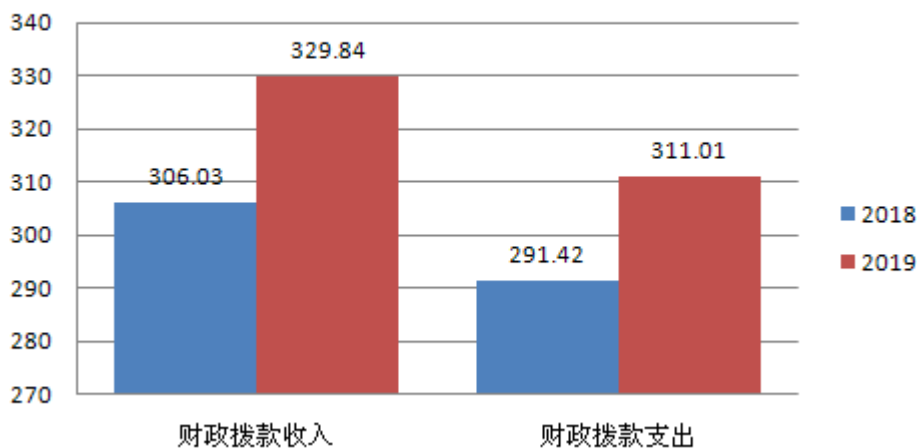


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入329.84万元，较上年增加23.81万元，增长7.78%，主要原因人员工资增加随之养老保险、住房公积金等各类保险支出增加，项目调整。

2019年财政拨款支出320.19万元，较上年增长28.77万元，增长9.87%。主要原因人员工资增加随之养老保险、住房公积金等各类保险支出增加。

#### 财政拨款收、支决算总体情况

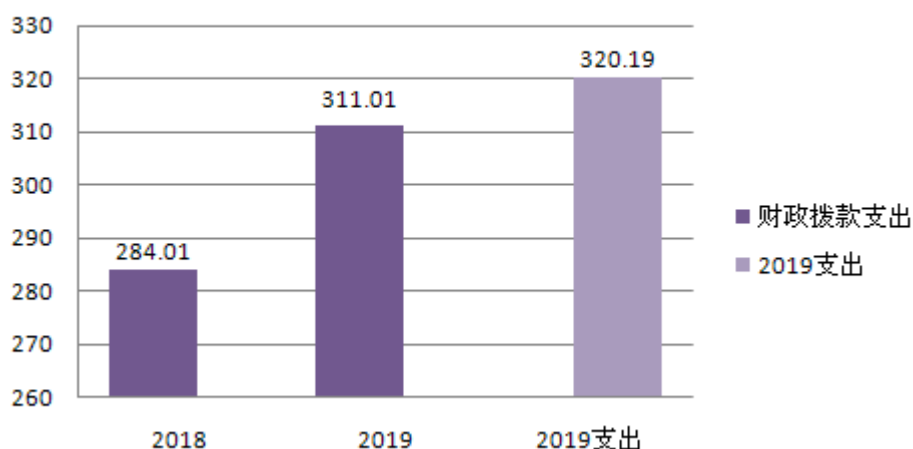


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出311.01万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加19.59万元，增长6.72%，主要原因人员工资增加随之养老保险、住房公积金等各类保险支出增加。

## 财政拨款支出决算总体情况



### (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 329.84 万元，支出决算为 311.01 万元，完成年初预算的 94.29%。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 197.79 万元，支出决算为 233.12 万元，调整预算为 233.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元，调整预算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，调整预算为 10 万元，完成年初预算的 38.6%。主要原因是资金在 7 月拨付，本年又遇机构改革，体制未理顺此项费用支出缓慢。

#### **4. 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，支出决算为 29.8 万元，调整预算为 50 万元，完成年初预算的 59.6%。主要原因是资金下达在 6 月，本年又遇机构改革，体制未理顺此项费用支出缓慢。

#### **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 25.18 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 82.92%。主要原因是实际核算支出。

#### **6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.23 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **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274.84万元，包括：人员经费支出251.74万元和公用经费支出23.1万元。

**人员经费**251.74万元，主要包括基本工资77.54万元、津贴补贴56.45万元、奖金39.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.92万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元、公务员医疗补助缴费2.4万元、住房公积金14.26万元、离休费12.09万元、抚恤金20.23万元、生活补助0.78万元。

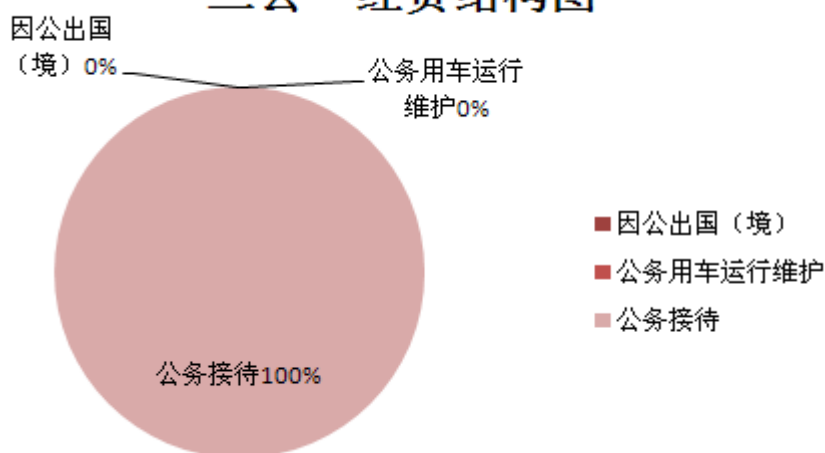
**公用经费**23.10万元，主要包括办公费2.19万元、咨询费0.20万元、手续费0.02万元、水费0.15万元、电费0.26万元、邮电费0.20万元、差旅费2.27万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.43万元、公务接待费0.16万元、劳务费1.24万元、工会经费1.47万元、福利费0.59万元、其他交通费13.74万元、其他商品和服务支出0.17万元。

## 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0.5万元，支出决算为0.96万元，完成预算的192%。决算数较预算数增加0.46万元，主要原因是与省内档案部门进行了馆藏电子数据异地异质备份及业务学习、交流。

## “三公”经费结构图



### (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，无因公出国(境)支出、无公务用车购置支出、无公务用车运行支出、公务接待支出决算0.96万元，占100%。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0个，0人次，预算为0，支出决算为0。

#### 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0，支出决算为0。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，102人次，预算为0.5万元，

支出决算为 0.96 万元，完成预算的 192%，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是与省内档案部门进行了馆藏电子数据异地异质备份及业务学习、交流。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是网络培训不用缴纳费用，减少支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.52 万元（如没有支出填 0），完成预算的 104%，决算数较预算数增加 0.02 万元，主要原因是参会人数增加。

## **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。**

示例：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 0 个，二



级项目 3 个，共涉及资金 36.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度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. 档案保管维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 22 万元，完成预算的 73.33%。主要产出和效果：通过项目实施完成市直单位到期档案接收 21307 卷/件，扫描馆藏纸质照片档案 1013 画幅；定期对档案库房安全情况进行巡察、检查，实施检测档案库房温湿度情况，并根据检测结果进行通风、除湿、增温等操作，保证档案库房达到保管标准；清查馆藏全宗文书档案 14 万卷件；对库房灭火器、防虫药进行更换，并在库房楼道放置粘鼠帖。发现的问题及原因：项目内采购扫描仪未能完成，原因是采购前对供货商情况掌握不足，供货方未能提供符合采购要求的设备。下一步改进措施：加强采购前期调研工作，制定行之有效的采购方案，确保采购工作顺利完成。

2. 全市精准扶贫档案规范化管理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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 14.17 万元，完成预算的 70.85%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了以下效果：一是以网络、会议等形式，开展了 4 期培训，有力地提升了档案管理人员业务水平；二是

开展了第二批精准扶贫档案管理示范镇村创建；三是与市脱贫办联合下发文件，指导县区开展脱贫攻坚档案收集整理；并对县镇及相关部门脱贫攻坚档案进行了执法检查。发现的问题及原因：无法大规模组织精准扶贫档案管理人员深入学习、培训，培训的时间不够充足，内容不够全面，方式略显单一，影响了精准扶贫档案的精细化管理。下一步，我们将进一步加大培训力度，改进培训机制，丰富培训形式，扩充培训内容，以更好地提升全市精准扶贫档案管理水平，为真实完整记录精准扶贫工作提供基础保障。

3. 馆藏名人档案开发利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 0 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。主要原因是本年机构改革体制未理顺、资金下达晚，故项目暂缓开展。下一步，我们将在 2020 年按照项目要求加快进度保质保量完成目标任务。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		档案保管维护				
主管部门		安康市档案馆		实施单位	安康市档案馆	
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：		30	22	73.33%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		30	22	
		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.对馆藏 2 进行全面清理、清查、核对、登记； 目标 2.接收市直机关到期档案和市上的重点活动、重大事件档案； 目标 3.对馆藏档案扫描处理 1000 画幅； 目标 4.对馆藏档案实施温湿度监测、调试、除尘、去湿及档案馆十防保护工作； 目标 5.满足人民群众日常查档需求，做好查档接待工作。			目标 1：完成了馆藏档案清理、清查和 1 号库调整； 目标 2：已接收市直机关到期档案 21307 卷件，接收龙舟节视频档案、历届人代会资料； 目标 3：完成了馆藏照片档案扫描处理 1013 画幅； 目标 4：定期对档案库房温湿度检测登记、设备调试、库区除尘、去湿等，落实十防保护要求； 目标 5：全年共接待查单人员 977 人/次。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标 1：接收市直机关档案	接收 1 万卷/件	21307	
			指标 2. 对馆藏档案扫描处理	1000 画幅	1013	
			指标 3. 完成馆藏档案清理、清查	10 万卷/件	14 万卷/件	
			指标 4. 做好查档接待工作	600 人次/年	977 人次/年	
			指标 5. 档案安全管理	日常维护，符合十防要求	做到定期巡查记录、及时消除隐患。	
	产出指标	质量指标	指标 1：接收市直机关档案	接收 1 万卷/件	接收的 21307 卷/件档案流程、标准符合档案接收进馆要求	
指标 2. 对馆藏档案扫描处理			1000 画幅	扫描照片档案 1013，像素、色彩还原度、格式等符合档案利用和保管要求。		
指标 3. 完成馆藏档案清理、清查			10 万卷/件	清理的 11453 卷/件，覆盖馆藏全宗的文书、专业档		

					案。	
		指标 4. 做好查档接待工作	600 人次/年		完成接待 977 人/次, 无投诉情况。	
		指标 5. 档案安全管理	日常维护, 符合十防要求		按照十防要求落实档案馆管护责任, 无危害档案情况发生。	
	时效指标	指标 1: 接收市直机关档案	2019 年 12 月 31 日		按时完成	
		指标 2. 对馆藏档案扫描处理	2019 年 12 月 31 日		按时完成	
		指标 3. 完成馆藏档案清理、清查	2019 年 12 月 31 日		按时完成	
		指标 4. 做好查档接待工作	2019 年 12 月 31 日		按时完成	
		指标 5. 档案安全管理	2019 年 12 月 31 日		按时完成	
	成本指标	控制在项目预算金额内	30 万		22 万	供货商提供的品牌、机型不符合本次采购需求。待重新做设备调查后另行采购。
	社会效益指标	指标 1: 接收市直机关档案	档案存量增加		馆藏资源得到进一步充实, 为档案服务社会发展和群众需求提供坚实基础。	
		指标 2. 对馆藏档案扫描处理	对部分照片档案数字化		便于照片档案的开发利用	
		指标 3. 完成馆藏档案清理、清查	基本掌握馆藏情况		为馆库管理的精细化奠定基础。	
		指标 4. 做好查档接待工作	基本满足群众需求		最大限度满足群众档案信息需求。	
		指标 5. 档案安全管理	日常维护, 符合十防要求		维护档案资源安全, 为档案利用开发提供保障。	
	可持续影响指标	指标 1: 接收市直机关档案	到期档案得到适时接收		实现到期档案接收良性循环。	
		指标 2. 对馆藏档案扫描处理	照片档案利用范围拓展		实现档案资料利用新的途径。	
		指标 3. 完成馆藏档案清理、清查	有利于档案科学管理体系建设		档案管理系统化、规范化。	
		指标 4. 做好查档接待工作	拓展档案影响范围		满足群众需求, 档	

					案认识得到普及	
			指标 5. 档案安全管理	日常维护,符合十防要求	有利于档案长期化管理	
满意度指标	服务对象满意度指 .....	指标 1: 接收市直机关档案	满足单位保管需求	90%		
		指标 2. 对馆藏档案扫描处理	满足社会档案需求	90%		
		指标 3. 完成馆藏档案清理、清查	满足现代化管理需求	90%		
		指标 4. 做好查档接待工作	满足群众信息需求	90%		
		指标 5. 档案安全管理	满足档案规范化需求	90%		
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		全市精准扶贫档案规范化管理				
主管部门		安康市档案馆		实施单位	安康市档案馆	
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：	20	14.16		70.85%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	14.16		70.85%
		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：培训一批县镇村精准扶贫档案管理人员 目标 2：支持建设全市第二批精准扶贫档案管理示范镇、示范村 目标 3：开展精准扶贫档案管理安排部署、监督检查、上门指导、检查验收等工作			一是以网络、会议等形式，开展了 4 期培训，有力地提升了档案管理人员业务水平；二是开展了第二批精准扶贫档案管理示范镇村创建；三是与市脱贫办联合下发文件，指导县区开展脱贫攻坚档案收集整理；并对县镇及相关部门脱贫攻坚档案进行了执法检查。		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	召开安排、推进、验收会议	1 个	1 个	无
			建设示范单位	45 个	45 个	无
			培训档案人员	200 人	200 人	无
		质量指标	档案规范整理	100%	100%	无
		时效指标				
		成本指标	控制在项目预算金额内	20 万	14.17 万	无法开展大规模人员学习、培训，下一步将加大培训力度，改进培训机制，丰富培训形式，扩充培训内容。
		社会效益 指标	提升人员业务素质	100%	100%	
	提升档案管理水平		100%	100%		
	可持续影 响指标	普及精准扶贫档案管理技能	全市	全市		
推进规范化管理		全市	全市			
满意	服务对象	精准扶贫档案人员	95%	95%		

	度指 标	满意度指 .....	参与脱贫攻坚的各级各部门	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		馆藏名人档案开发利用项目				
主管部门		安康市档案馆		实施单位	安康市档案馆	
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：	10	0		0
		其中：省级财政资金	10	0		0
		市县财政资金		0		0
		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：出版编研成果一部。			未开展		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	出版图书	1 部	0	本年机构改革体制未理顺、资金在当年 7 月下达，故项目暂缓开展。下一步，我们将在 2020 年按照项目要求加快进度保质保量完成目标任务。
		质量指标	出版图书	符合新闻出版行业标准	0	
		时效指标	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%	0	
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。



## 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23.10万元，支出决算为23.10万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

### （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1.88万元，其中政府采购货物类支出1.88万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的2%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的98%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门共有车辆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。