

# 铜川市档案局 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”经费及培训费、会议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、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。拟定全市档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施。查处违反《档案法》、《陕西省档案条例》等法律、法规的案件。

2、拟定全市档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3、监督和指导本行政区域内档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。

4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

5、负责档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

6、负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。

7、组织并指导全市档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。

8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。

9、组织并指导全市档案理论与科学技术研究。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

铜川市档案局（馆）为市委直属事业机构，一个机构，两块牌子。机关事业编制 17 名，实有人数 17 名，其中局（馆）长领导 3 名。局（馆）内设 5 个科（室）：办公室、业务指导科、保管利用科、编研科和宣传信息科。

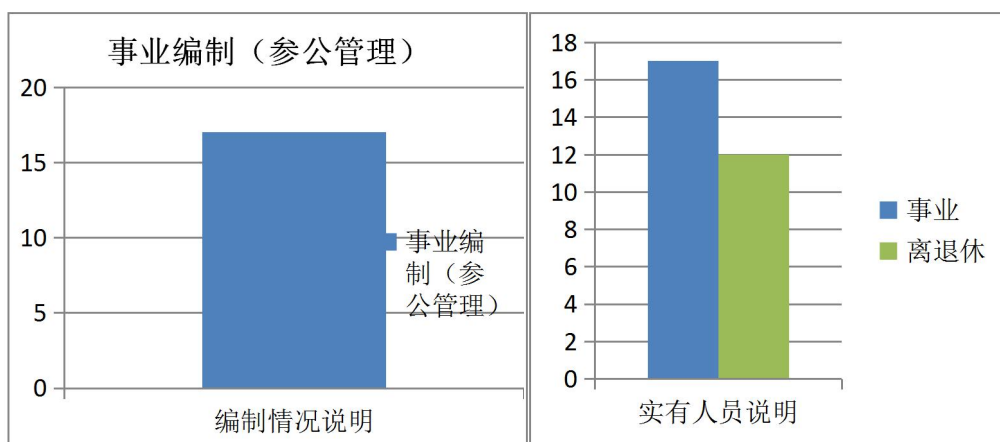
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，铜川市档案局本级（机关）。

序号	单位名称
1	铜川市档案局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：铜川市档案局

2019年

公开01表  
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	410.57	1、一般公共服务支出	364.18
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	0.00	8、社会保障和就业支出	25.79
		9、卫生健康支出	12.88
		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	14.17
		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>	410.57	<b>本年支出合计</b>	417.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	70.11	年末结转和结余	63.65
<b>收入总计</b>	480.67	<b>支出总计</b>	480.67

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

# 收入决算表

编制部门：铜川市档案局

2019年

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			
合计		410.57	410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	327.92	327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	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	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.17	14.17	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

编制部门：铜川市档案局

2019年

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		417.02	261.30	155.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.18	208.46	155.72	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	333.04	177.32	155.72	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	155.72	0.00	155.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.79	25.79	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.17	14.17	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  
金额单位：万元

编制部门：铜川市档案局

2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			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	410.57	1、一般公共服务支出	364.18	364.18	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	25.79	25.79	0.00
		9、卫生健康支出	12.88	12.88	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	14.17	14.17	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
<b>本年收入合计</b>	410.57	<b>本年支出合计</b>	417.02	417.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.11	年末财政拨款结转和结余	63.65	63.65	0.00
1、一般公共预算财政拨款	70.11				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	480.67	<b>总计</b>	480.67	480.67	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：铜川市档案局

2019年

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		417.02	261.30	224.13	37.18	155.72	
201	一般公共服务支出	364.18	208.46	172.52	35.94	155.72	
20126	档案事务	333.04	177.32	141.38	35.94	155.72	
2012601	行政运行	177.32	177.32	141.38	35.94	0.00	
2012604	档案馆	155.72	0.00	0.00	0.00	155.72	
20132	组织事务	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79	24.56	1.24	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.79	25.79	24.56	1.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	
210	卫生健康支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.17	14.17	14.17	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：铜川市档案局

2019年

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		261.30	224.13	37.18	
301	工资福利支出	222.34	222.34	0.00	
30101	基本工资	136.25	136.25	0.00	
30102	津贴补贴	1.58	1.58	0.00	
30103	奖金	30.90	30.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	24.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	
30113	住房公积金	14.17	14.17	0.00	
302	商品和服务支出	37.18	0.00	37.18	
30201	办公费	6.99	0.00	6.99	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	4.21	0.00	4.21	
30211	差旅费	2.62	0.00	2.62	
30214	租赁费	1.26	0.00	1.26	
30215	会议费	0.08	0.00	0.08	
30216	培训费	0.76	0.00	0.76	
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28	
30227	委托业务费	0.79	0.00	0.79	
30228	工会经费	1.69	0.00	1.69	
30239	其他交通费用	15.05	0.00	15.05	
30299	其他商品和服务支出	3.45	0.00	3.45	
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	0.00	
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	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：铜川市档案局

2019年

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	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.48	0.95
决算数	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.08	0.76

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：铜川市档案局

2019年

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							

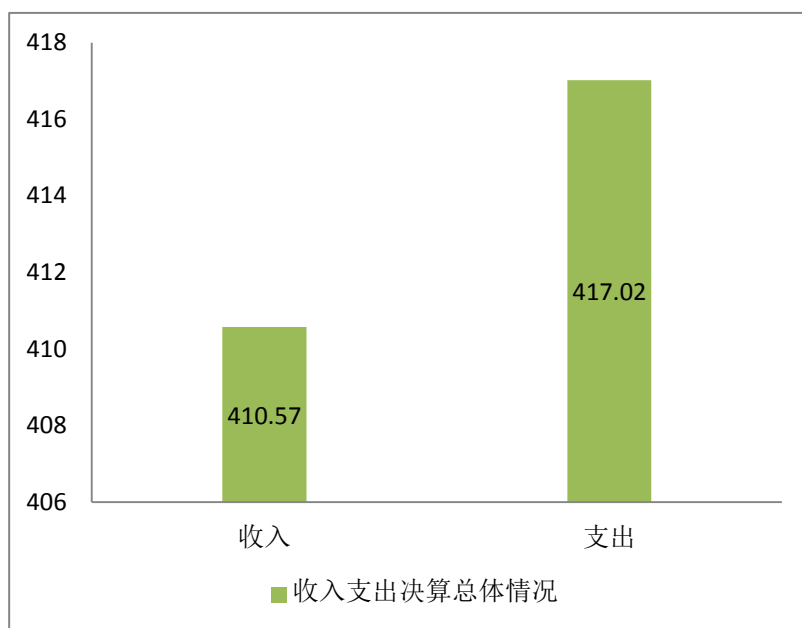
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2019 年度本年收入合计 410.57 万元,较上年增加 14.25 万元,主要原因是组织事务和机关事业单位基本养老保险缴费收入增加。

2019 年度本年支出合计 417.02 万元,较上年减少 3.97 万元,主要原因是档案事务支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 410.57 万元。其中:财政拨款 410.57 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 410.57 万元。

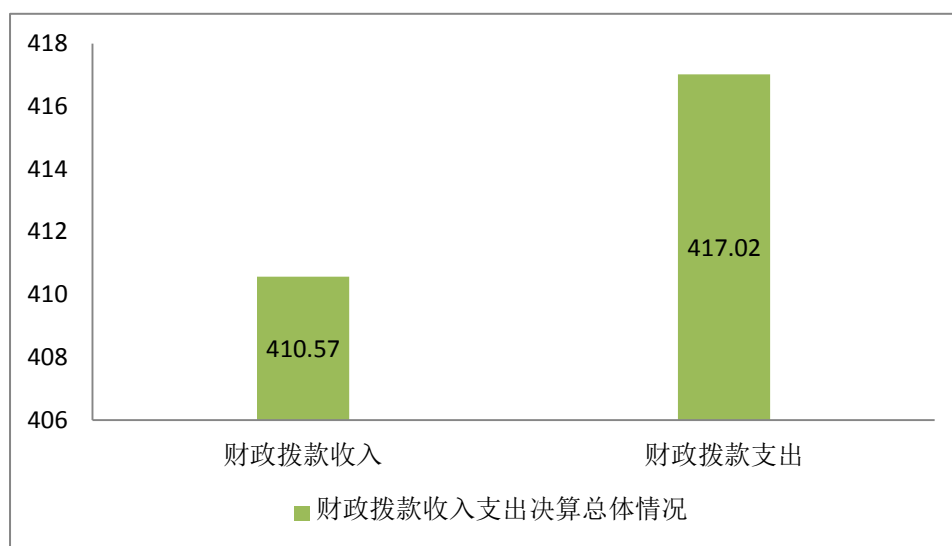
### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 417.02 万元。其中：基本支出 261.30 万元，是为正常的公务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 62.66%；项目支出 155.72 万元，是为完成档案事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括档案馆等专项业务支出，占总支出的 37.34%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 410.57 万元，较上年增加 14.25 万元，主要原因是组织事务和机关事业单位基本养老保险缴费收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 417.02 万元，较上年减少 3.97 万元，主要原因是档案事务支出减少。

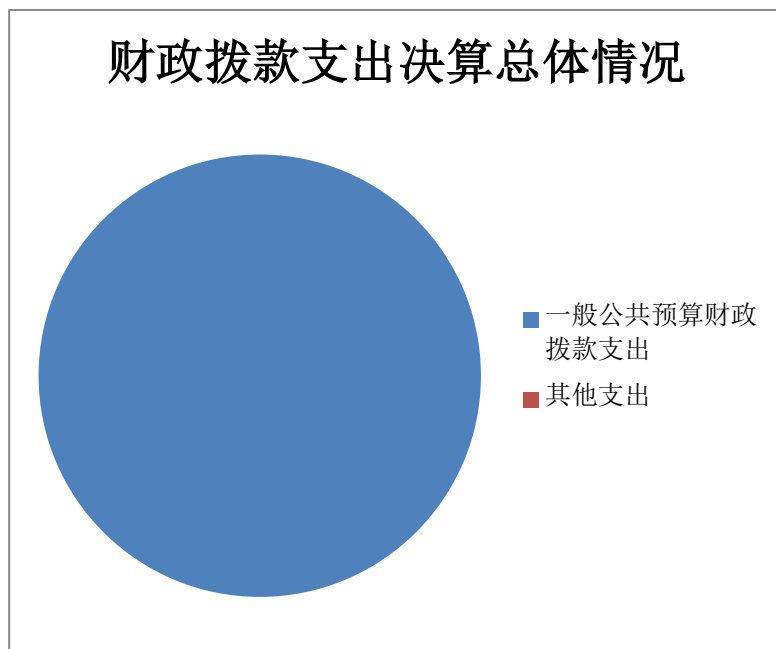


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 417.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.97 万元，减少 0.94%，主要原因是档案事务支出减少。



## **(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 443.87 万元，调整预算为 480.67 万元，支出决算 417.02 万元，完成全年预算的 93.95%。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 149.66 万元，调整预算为 182.85 万元，支出决算为 177.32 万元，完成全年预算的 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）档案馆项。**  
年初预算为 204.50 万元，调整预算为 208.04 万元，支出决算 155.72 万元，完成全年预算的 76.15%。决算数小于

预算数的主要原因是 2019 年底部分档案馆项目正在进行，尚未完成支出。

**3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务项。**

年初预算为 30.60 万元，调整预算为 30.60 万元，支出决算 30.60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出项。**

年初预算为 0.54 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 29.42 万元，调整预算为 29.42 万元，支出决算 24.56 万元，完成全年预算的 83.48%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费降低，支出减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他机行政事业单位离退休支出项。**

年初预算为 1.24 万元，调整预算为 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项。

年初预算为 13.81 万元，调整预算为 13.81 万元，支出决算 12.88 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 14.10 万元，调整预算为 14.17 万元，支出决算 14.17 万元，完成全年预算的 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.30 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 224.13 万元和公用经费支出 37.18 万元。

人员经费 224.13 万元，主要包括：基本工资 136.25 万元、津贴补贴 1.58 万元、奖金 30.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.56 万元、职工基本医疗保险缴费 12.21 万元、公务员医疗补助缴费 0.15 万元、其他社会保障缴费 2.53 万元、住房公积金 14.17 万元、生活补助 1.15 万元、医疗补助 0.63 万元。

公用经费 37.18 万元，主要包括：办公费 6.99 万元、取暖费 4.21 万元、差旅费 2.62 万元、租赁费 1.26 万元、会

议费 0.08 万元、培训费 0.76 万元、公务接待费 0.28 万元、委托业务费 0.79 万元、工会经费 1.69 万元、其他交通费用 15.05 万元、其他商品和服务支出 3.45 万元。

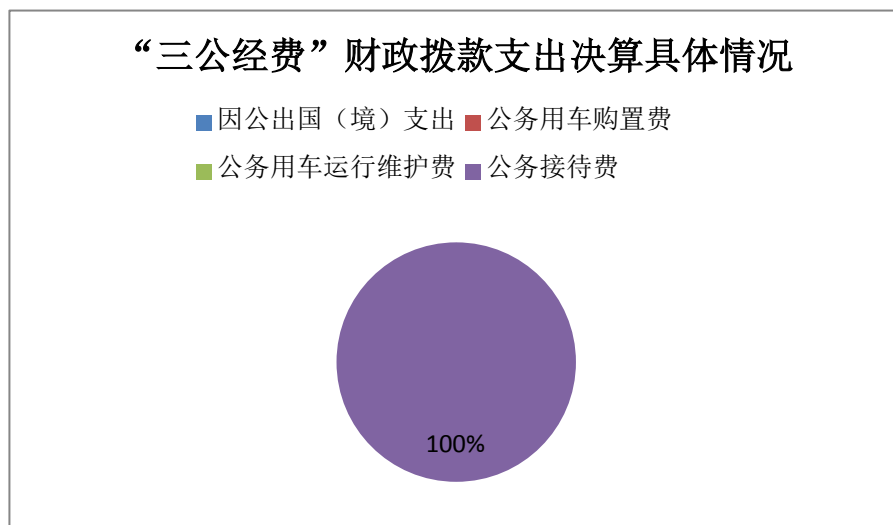
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 29.47%。决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是单位严格贯彻中央八项规定精神，“三公”经费支出减少。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.28 万元，占“三公”经费财政拨款支出决算的 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 7 批次，51 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 29.47%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是单位严格贯彻中央八项规定精神，公务接待费支出减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 80.00%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是单位严格贯彻中央八项规定精神，培训费支出减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.48 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 16.67%，决算数较预算数减少 0.40 万元，

主要原因是单位严格贯彻中央八项规定精神，会议费支出减少。

## **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，项目 4 个，共涉及资金 198.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 4 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 国家重点珍贵档案抢救费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：馆藏民国档案、革命历史档案等珍贵档案保存完好，完成了《村庄记忆》专题开图册的编纂工作。发现问题及原因：市档案局能够严格按照资金预算管理办法，开展国家重点珍贵档案抢救保护工作，但是存在绩效管理制度不健全，绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：加强绩效制度

建设、强化绩效目标管理、加强绩效运行监管。

2. 案卷保管维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 78.54 万元，执行数 70.52 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：对馆藏档案进行除尘、消毒处理，保持档案库房温湿度在科学合理范围，定期消杀，保持库房卫生，确保馆藏档案实体安全。发现问题及原因：市档案局能够严格按照资金预算管理办法，开展国家馆藏案卷档案的保护工作，但是存在绩效管理制度不健全，绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：加强绩效制度建设、强化绩效目标管理、加强绩效运行监管。

3. 档案馆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 58.5 万元，执行数 52.99 万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：确保档案馆库日常的运转和维护。发现问题及原因：市档案局能够严格按照资金预算管理办法，保障档案馆库日常的运转和维护，但是存在绩效管理制度不健全，绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：加强绩效制度建设、强化绩效目标管理、加强绩效运行监管。

4. 档案数字化加工费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 21.20 万元，完成预算的 42%。主要产出和效果：完成馆藏档案 100 万页的数字化加工任务。发现问题及原因：

市档案局能够严格按照资金预算管理办法，完成馆藏档案的数字化加工任务，但是存在绩效管理制度不健全，绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：加强绩效制度建设、强化绩效目标管理、加强绩效运行监管。



## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		国家重点珍贵档案抢救费		负责人及电话	白宏民0919-2838319	
主管部门		市档案局		实施单位	铜川市档案局	
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:	11万元	11万元		100%
		其中:财政拨款	11万元	11万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保馆藏民国档案、革命历史档案等珍贵档案的抢救性保护,征集散存于社会的珍贵档案			馆藏民国档案、革命历史档案等珍贵档案保存完好,完成了《村庄记忆》专题开图册的编纂工作		
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	专题开发成果图册	550册	完成了专题开图册的编纂工作	
		质量指标	正式出版图册	符合出版发行标准	图册质量符合标准	
		时效指标	出版时间	2019年	2019年已完成	
		成本指标	馆藏珍贵档案的开发成本	11万元	11万元	
	效益指标	可持续影响指标	发挥馆藏珍贵档案的作用	长期	已完成	
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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		案卷保管维护费		负责人及电话	白宏民0919-2838319	
主管部门		市档案局		实施单位	铜川市档案局	
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:	78.54万元	70.52万元		90%
		其中:财政拨款	20万元	11.98万元		60%
		其他资金	58.54	58.54		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对馆藏档案进行除尘、消毒处理,保持档案库房温湿度在科学合理范围,定期消杀,保持库房卫生,确保馆藏档案实体安全			已完成,达成预期指标。		
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	维护档案数量	10万卷	10万卷	
		成本指标	档案保管维护费	2元/卷	2元/卷	
		时效指标	档案维护	2019全年	2019年已完成	
	效益指标	社会效益指标	服务党和政府决策、服务群众查档	查档人数不低于700人	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案存史、资政、育人作用	长期	已完成	
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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		档案馆运行费		负责人及电话	白宏民0919-2838319	
主管部门		市档案局		实施单位	铜川市档案局	
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:	58.5万元	52.99万元		91%
		其中:财政拨款	58.5万元	52.99万元		91%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保档案馆库日常的运转和维护			已完成		
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	后勤、临时人员	17人	已完成	
			用水	513立方米	已完成	
			燃气	4273立方米	已完成	
			用电	61293度	已完成	
	质量指标	档案馆正常运行率	≥98%	已完成		
	时效指标	项目计划完成时间	2019年12月	已完成		
	成本指标	档案馆正常运转维护成本	58.5万元	52.99万元		
效益指标	可持续影响指标	档案馆正常使用年限	≥50年	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆办公人员满意度	≥98%	已完成		
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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		档案数字化加工费		负责人及电话	白宏民0919-2838319	
主管部门		市档案局		实施单位	铜川市档案局	
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:	50万元	21.20万元		42%
		其中:财政拨款	50万元	21.20万元		42%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成馆藏档案100万页的数字化加工任务			已完成		
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	馆藏档案数字化加工	100万页	已完成	
		时效指标	计划完成时间	2019年底	已完成	
		成本指标	馆藏档案数字化加工成本	0.5元/页	2019年已完成	
	效益指标	社会效益指标	方便群众单位及时利用档案资源	每年不少于700人次	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	≥95%	已完成	
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。**

铜川市档案局 2019 年无机关运行经费。

### **(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 49.70 万元，其中政府采购货物类支出 7.70 万元、政府采购服务类支出 42 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 49.70 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。

### **(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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。