

# 西安市阎良区档案馆

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

负责全区档案管理和地方志编纂工作，做好全区档案工作规范化指导和培训、档案执法检查等，编纂区志和地情资料等，宣传阎良，为全区各项事业服务。

机构设置：有机构 1 个，参公事业单位 1 个，独立核算单位 1 个。内设机构 2 个：档案综合业务科、地方志编纂科。

### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号    | 单位名称              |
|-------|-------------------|
| 1     | 西安市阎良区档案局部门本级（机关） |
| 2     | .....             |
| 3     | .....             |
| ..... | .....             |

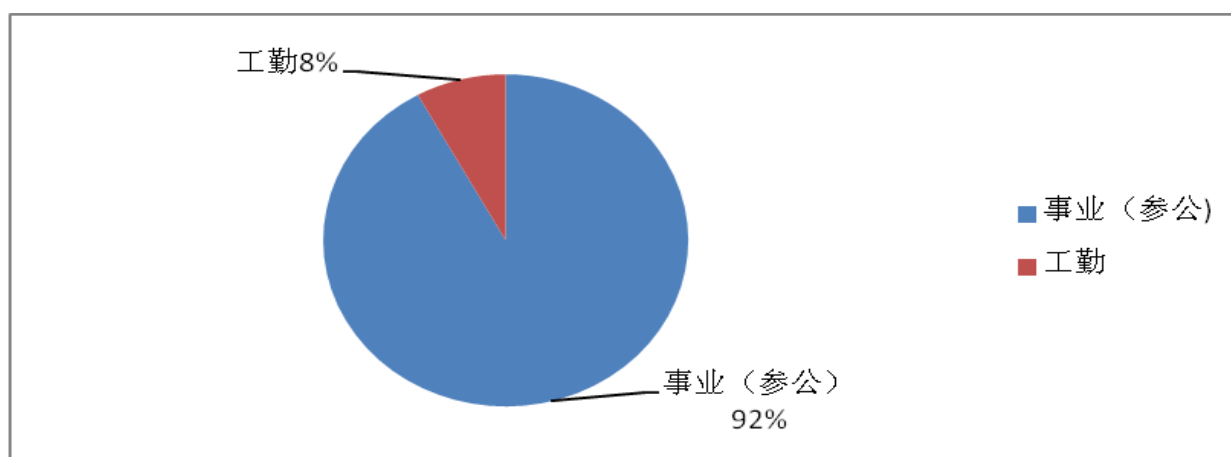
### 三、部门人员情况说明

部门人员情况说明表

单位：人

| 编制人员 |              |    | 实有人员 |              |    |    | 离退休人员 |
|------|--------------|----|------|--------------|----|----|-------|
| 行政编制 | 事业编制<br>(参公) | 合计 | 行政人员 | 事业人员<br>(参公) | 工勤 | 合计 | 15    |
| 0    | 9            | 9  | 0    | 12           | 1  | 13 |       |

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 12 人、事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 15 人。



实有人员情况图

### 四、2018 年度部门工作完成情况

举办了全区档案业务人员培训班，提高档案人员的依法管档意识和专业知识水平。指导各单位做好 2017 年文件归档工作，开展档案执法检查。继续开展档案室目标管理认证活动，全年认证和重新认证省级 AAA 档案室 10 家。对域内家谱等社会档案资料和地域性文献资料进行收集、整理和数字化处理，入馆保存。继续推进档案信息化建设工作，全年

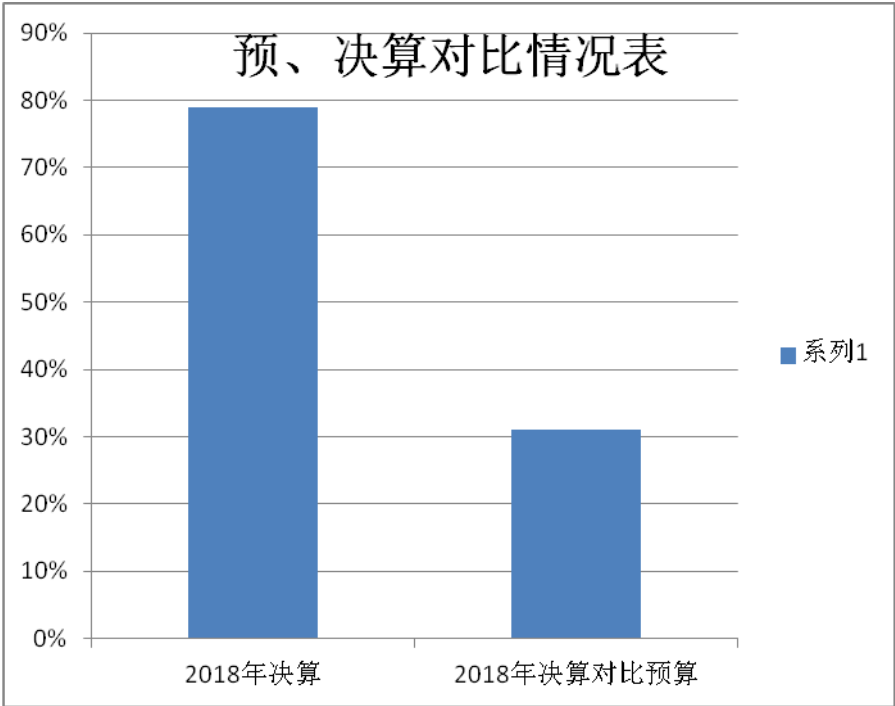
数字化扫描档案资料 10 万页，完成《阎良区志(1996-2010)》印刷、发行和宣传工作，完成《阎良年鉴(2018)》编纂及印刷工作。启动开展编修武屯镇志、关山镇志编纂工作。

五、部门决算收支情况说明

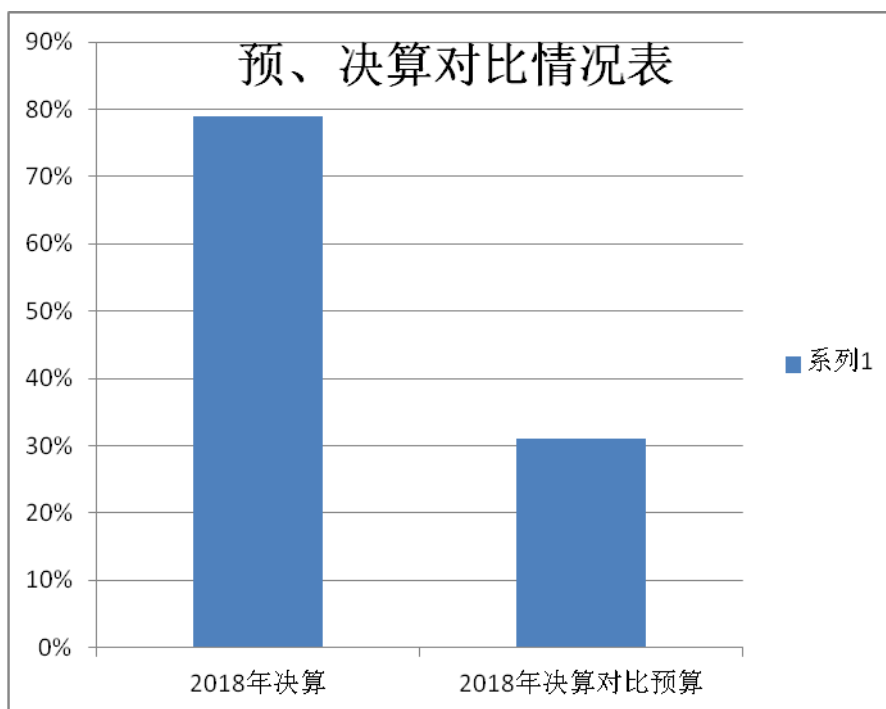
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

(1) 2018 年度收入支出预算执行情况分析

2018 年度本年收入合计 282.46 万元，较上年决算增加 29.37 万元，增加 10.4%，主要原因是调资及目标奖支出增长；较年初预算增加 87.48 万元，增加 31%，主要原因是出版印刷费增加；收入与年末决算一致，完成率 100%。

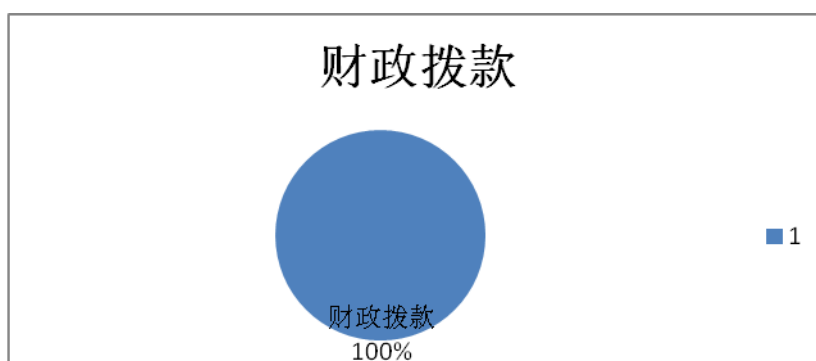


(2) 2018 年度本年支出合计 282.46 万元，较上年决算增加 29.37 万元，增加 10.4%，主要原因是调资及目标奖支出增长；较年初预算增加 87.48 万元，增加 31%，主要原因是出版印刷费增加；支出与年末决算一致，完成率 100%。



## 1. 本年收入构成情况

本年收入构成情况图



2018 年本年收入合计 282.46 万元。其中：

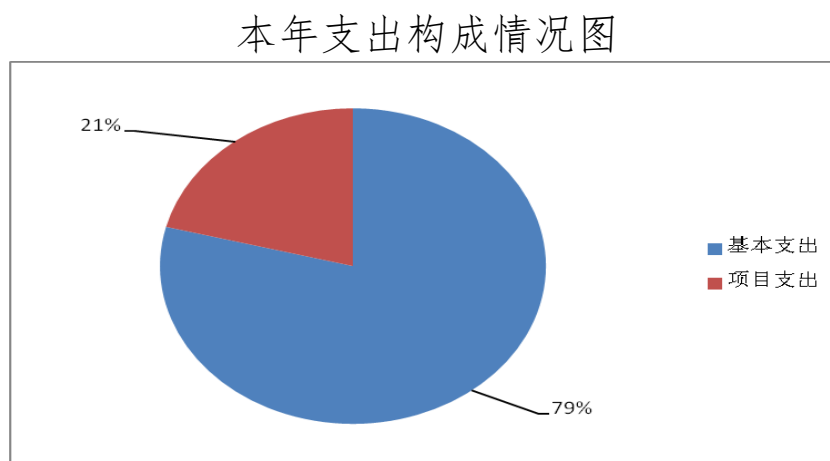
财政拨款 282.46 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 282.46 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%。

经营收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占总收入的 0%，主要是 0 收入 0 万元。

其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是 0 收入 0 万元、捐赠收入 0 万元，存款利息收入 0 万元。

## 2. 本年支出构成情况



2018 年本年支出合计 282.46 万元。其中：

(1) 基本支出 223.26 万元，占总支出的 79.04%，是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，包括人员经费 203.55 万元和公用经费 19.71 万元。

(2) 项目支出 59.2 万元，占总支出的 20.96%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务 17.3 万元、其他档案事务 41.9 万元（编纂出版《阎良年鉴》经费 8 万元、出版《阎良区志》印刷费 28.9 万元、编修武屯镇志关山镇志 5 万元）。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 282.46 万元，比上年增加 29.37 万元，主要原因是调资及目标奖支出增长较大。2018 年财政

拨款支出 282.46 万元，比上年增加 29.37 万元，主要原因是调资及目标奖支出增长较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目细化到项级科目并说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 282.46 万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出 282.46 万元。其中：行政运行 223.26 万元，主要反映人员经费和公用经费支出。一般行政管理事务 17.3 万元，主要反映反映档案事务和地方志编纂事务支出；其它档案事务支出 41.9 万元，主要反映《阎良区志（1996-2010）》及《阎良年鉴（2018）》的印刷费、编修武屯镇志关山镇志支出。重点分析了项目支出中一般行政管理事务情况，见下表 2：

表 2：项目支出-商品和服务支出统计表

| 支出科目  | 支出金额<br>(万元) | 支出占<br>比%   | 备注             |
|-------|--------------|-------------|----------------|
| 办公费   | 5            | 28.9%       | 项目相关的办公费用      |
| 委托业务费 | 3            | 17.3%       | 不能归类于上述支出的其他费用 |
| 培训费   | 1            | 5.8%        | 项目相关的培训费       |
| 劳务费   | 8.3          | 48%         | 临聘人员工资         |
| 合计    | 17.3         | 100.00<br>% | ---            |

分析结果：抽查核对基本符合项目支出内容，支出合规，结构合理。

（2）教育支出 0 万元。其中：行政运行 0 万元，一般行政管理事务 0 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.26 万元，其中：人员经费 203.55 万元，公用经费 19.71 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### 6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 28.9 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 28.9 万元；授予中小企业的合同金额 28.9 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

## **(三) 2018 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况**

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.99 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.99 万元，占“三公”经费的 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2018 年度“三公”经费支出比上年减少 0.17 万元，下降 62.96%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元；比当年预算增加（减少）0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0

人次。

(2) 公务接待费支 0.1 万元。其中：外事接待支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，当年预算增加（减少）0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 次。

(3) 国内公务接待支出 0.1 万元，比上年决算减少 0.17 万元，主要原因为加强公务接待管理，严控公务接待支出；比当年预算减少 0.89 万元，主要原因为加强公务接待管理，严控公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 5 批次，30 人次。开支内容主要为档案管理指导检查事务接待等。

(4) 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元；比当年预算增加（减少）0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(5) 公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元；比当年预算增加（减少）0 万元。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆（账面 1 辆，实际 0 辆。因调出手续丢失，无法下账）。

## 2. 培训费支出决算情况

培训费支出 1.27 万元，主要是档案管理培训及领导干部政治理论专项培训支出，较 2017 年增加 0.71 万元，增长 126.79%，原因领导干部政治理论专项培训增加。

## 3. 会议费支出决算情况

会议费支出 0 万元，较 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

#### **（四）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 19.71 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 19.71 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少 2.08 万元，下降 13.55%，主要原因是财政部门压缩公用经费支出。

#### **（五）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 1 辆（账面 1 辆，实际 0 辆。因调出手续丢失，无法下账）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 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）。

扣分原因：财政支出均衡性不足，部门支出集中于下半年，扣减 2 分。

**六、产出类指标赋分 15.00 分，评价得分 13 分。主要考核完成率、及时率、完成质量。**

1. 完成率：2018 年本部门相关工作均已完成，具体情况如下表：

表 3： 2018 年部门任务完成情况统计表

| 项目               | 考核标准         | 实际完成情况            | 得分情况  | 备注 |
|------------------|--------------|-------------------|-------|----|
| 档案培训及检查覆盖率       | 覆盖合格率≥100%   | 已完成               | 满分    |    |
| 机关运行             | 保障正常运行率≥100% | 已完成               | 满分    |    |
| 出勤保障率            | 出勤率≥95%      | 已完成               | 满分    |    |
| 零星办公购置           | 购置次数≥100 批次  | 购置次数 75 次，完成率 75% | 扣 2 分 |    |
| 地情资料收集整理及修复件数    | 整理及修复件数≥10 件 | 已完成               | 满分    |    |
| 数字化扫描页数          | 扫描页数≥3 万页    | 已完成               | 满分    |    |
| 编纂地方志工作正常运转率     | 运转率≥100%     | 已完成               | 满分    |    |
| 编纂《阎良年鉴（2018）》页数 | 编纂页数≥500 人   | 已完成               | 满分    |    |

2. 及时率：2018 年工作任务均按时完成。

3. 完成质量：2018 年本部门工作质量均达标。

## 七、效果类指标赋分 15.00 分，评价得分 14 分。

1. 社会效益：本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，阎良区档案馆影响力得到进一步增强。

2. 服务对象满意度：由于本部门工作扎实、勇于创新，我区民众满意度较高。

扣分原因：满意度 98%，扣减 1 分。

## 八、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个（一般行政管理事务 17.3 万元、其它档案事务支出 41.9 万元），

二级项目 0 个，共涉及资金 59.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

综上，西安市阎良区档案馆 2018 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。自评结果为“优”。

表 1：部门整体评价综合得分表

| 项目    | 标准分值 | 项目得分 |
|-------|------|------|
| 一、投入类 | 20   | 18   |
| 二、过程类 | 50   | 47   |
| 三、产出类 | 15   | 13   |
| 四、效果类 | 15   | 14   |
| 合计    | 100  | 92   |

九、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“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（含车辆购置税）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。