

西安市长安区城乡建设档案馆 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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《中华人民共和国档案法》、《建设工程质量管理条例》、《西安市城市建设档案管理条例》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区的城建档案工作实行统筹规划，宏观管理。

二、对辖区范围内的城建档案进行全面科学管理，以确保城建档案的完整与安全，充分发挥城建档案的作用，及时准确地提供城建档案为城市建设、经济发展和人民生活服务。

三、对城建档案进行收集、整理、鉴定、保管、统计和开发利用等基础管理。

四、对城建档案的形成与积累进行业务指导、监督和检查。

五、负责建设工程竣工验收的档案审查工作。

六、开发城市建设档案信息资源，编纂档案史料，为城市建设服务。

七、负责城建档案事业的宣传、教育和干部培训工作。

（二）内设机构。

内设两个科室：综合办公室、财务室

二、部门决算单位构成

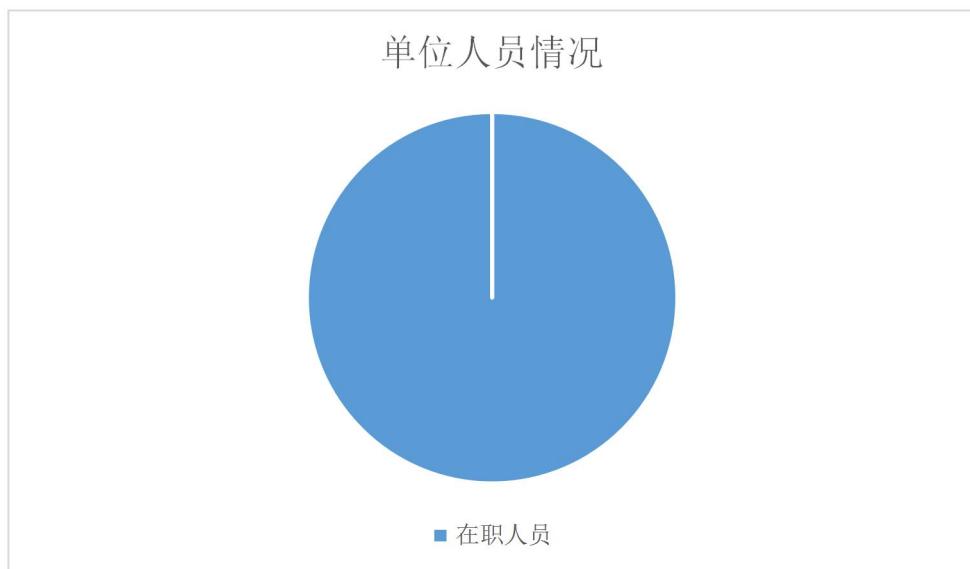
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区城乡建设档案馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。

在职人员 100%



第二部分 2020 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区城乡建设档案馆

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	147.27	1. 一般公共服务支出	
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		8. 社会保障和就业支出	12.97
		9. 卫生健康支出	2.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	119.96
		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	11.68
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	147.27	本年支出合计	147.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	147.27	支出总计	147.27

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：西安市长安区城乡建设档案馆

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	147.27	147.27						
208	社会保障和就业 支出	12.97	12.97						
20805	行政事业单位养 老支出	12.85	12.85						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.34	8.34						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.51	4.51						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.12	0.12						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	2.66	2.66						
21011	行政事业单位医 疗	2.66	2.66						
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66						
212	城乡社区支出	119.96	119.96						
21201	城乡社区管理事 务	118.92	118.92						
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	118.92	118.92						
21299	其他城乡社区支 出	1.04	1.04						

2129901	其他城乡社区支出	1. 04	1. 04						
221	住房保障支出	11. 68	11. 68						
22102	住房改革支出	11. 68	11. 68						
2210201	住房公积金	11. 68	11. 68						

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：西安市长安区城乡建设档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	147.27	129.27	18.00			
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97				
20805	行政事业单位养老支 出	12.85	12.85				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.34	8.34				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.51	4.51				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.12	0.12				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
212	城乡社区支出	119.96	101.96	18.00			
21201	城乡社区管理事务	118.92	100.92	18.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	118.92	100.92	18.00			
21299	其他城乡社区支出	1.04	1.04				
2129901	其他城乡社区支出	1.04	1.04				
221	住房保障支出	11.68	11.68				
22102	住房改革支出	11.68	11.68				
2210201	住房公积金	11.68	11.68				

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：西安市长安区城乡建设档案馆

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	147.27	1. 一般公共服务支出				
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	12.97	12.97		
		9. 卫生健康支出	2.66	2.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	119.96	119.96		
		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	11.68	11.68		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市市长安区城乡建设档案馆

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	147.27	本年支出合计	147.27	147.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	147.27	支出总计	147.27	147.27		

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：西安市长安区城乡建设档案馆

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	147.27	129.27	119.67	9.60	18.00	
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	12.97			
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	12.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	8.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	4.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	2.66	2.66	2.66			
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66			
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66			
212	城乡社区支出	119.96	101.96	92.36	9.60	18.00	
21201	城乡社区管理事务	118.92	100.92	91.32	9.60	18.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.92	100.92	91.32	9.60	18.00	
21299	其他城乡社区支出	1.04	1.04	1.04			
2129901	其他城乡社区支出	1.04	1.04	1.04			
221	住房保障支出	11.68	11.68	11.68			
22102	住房改革支出	11.68	11.68	11.68			
2210201	住房公积金	11.68	11.68	11.68			

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：西安市长安区城乡建设档案馆

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		129.27	119.67	9.60	
301	工资福利支出	115.57	115.57		
30101	基本工资	32.68	32.68		
30107	绩效工资	55.58	55.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34		
30109	职业年金缴费	4.51	4.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	11.68	11.68		
303	对个人和家庭补助	4.10	4.10		
30305	生活补助	1.96	1.96		
30399	其他对个人和家庭补助	2.14	2.14		
302	商品和服务支出	9.00		9.00	
30201	办公费	1.52		1.52	
30206	电费	0.3		0.3	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30226	劳务费	6.96		6.96	
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03	
310	资本性支出	0.60		0.60	
31002	办公设备购置	0.60		0.60	

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：西安市长安区城乡建设档案馆

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								0		
决算数								2.59		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：西安市长安区城乡建设档案馆

金额单位: 万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市长安区城乡建设档案馆
元

金额单位: 万

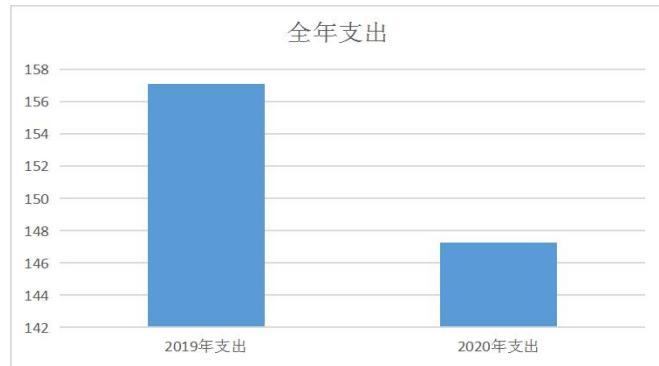
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 147.27 万元，比上年减少了 9.86 万，主要原因是 2020 年借调人员减少。

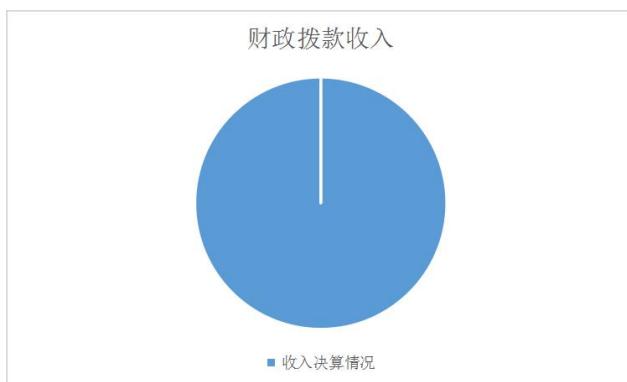
2020 年支出 147.27 万元，比上年减少了 9.86 万，主要原因是 2020 年借调人员减少。



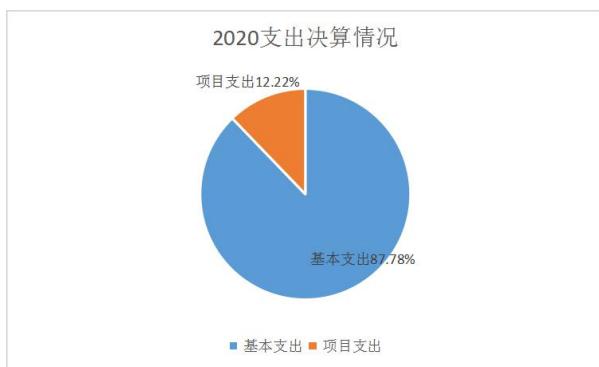
二、收入决算情况说明

2020年收入合计147.27万元，其中：财政拨款收入147.27万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

财政拨款收入100%



三、支出决算情况说明

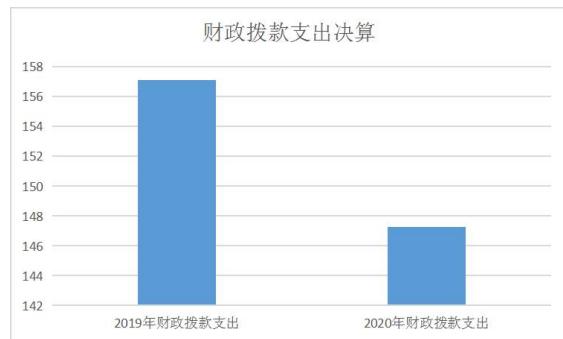
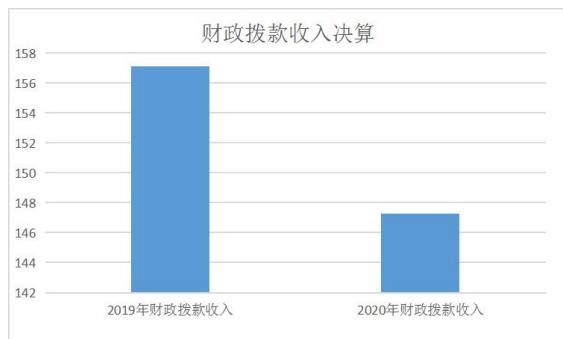


2020年支出合计147.27万元，其中：基本支出129.27万元，占87.78%；项目支出18万元，占12.22%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入147.27万元，比上年减少了9.86万，
主要原因是2020年借调人员减少。

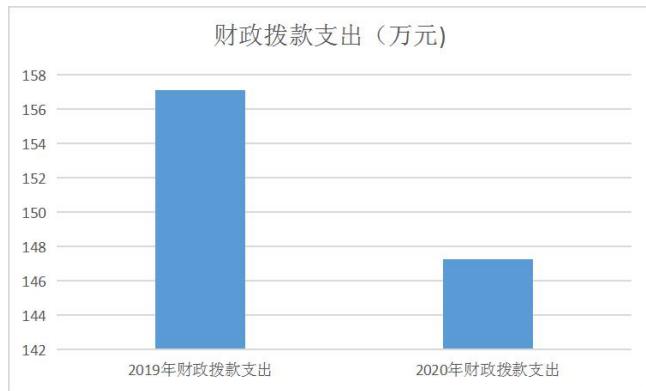
2020年财政拨款支出147.27万元，比上年减少了9.86万，
主要原因是2020年借调人员减少。



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。

2020年财政拨款支出147.27万元，占本年支出合计的100%。
与上年相比，财政拨款支出减少9.86万，下降6.70%，主要原
因是2020年借调人员减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 120.78 万元，支出决算为 147.27 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 9.43 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍高。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 95.05 万元，支出决算为 119.96 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.54 万元，支出决算为 11.68 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.27 万元，包括：人员经费支出 119.68 万元和公用经费支出 9.60 万元。

人员经费 119.68 万元，主要包括基本工资 32.68 万元，绩效工资 55.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.34 万元，职业年金缴费 4.51 万元，职工基本医疗保险缴费 2.66 万元，住房公积金 16.68 万元，对个人和家庭补助 4.11 万元。

公用经费 9.6 万元，主要包括办公费 1.52 万元，劳务费 6.96 万元，办公设备购置 0.60 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.59万元，主要原因2020年增加了培训的次数和人数。决算数较上年增加2.59万元，主要原因是2019年度本单位无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）。

十三、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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 120.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映档案库房机房维新维护费、业务培训费、档案用品购置费、业务宣传费等四个一级项目绩效自评结果。

1. 档案库房机房维新维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效按期完成。发现的问题及原因：预算不够精准和精细化。下一步改进措施：将进一步精确和细化预算。

2. 业务培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效按期完成。发现的问题及原因：预算不够精准和精细化。下一步改进措施：将进一步精确和细化预算。

3. 档案用品购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效按期完成。发现的问题及原因：预算不够精准和精细化。下一步改进措施：将进一步精确和细化预算。

4. 业务宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效按期完成。发现的问题及原因：预算不够精准和精细化。下一步改进措施：将进一步精确和细化预算。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		档案库房机房维新信维护费					
省级主管部门		省住建厅		实施单位		西安市长安区城乡建设档案馆	
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:		8	8	100%	
		其中: 省级财政资金					
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		完成档案库房的维新维护			完成档案库房的维新维护		
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	档案库房的维新维护数量		15	15	
		质量指标	档案库房的维新维护质量		合格	合格	
		时效指标	完成时间		1年	1年	
		成本指标	改造库房机房成本		8.00万元	8.00万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	产生社会效益		库房质量 提升	库房质量 提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	档案库房可持续影响年限		20年	20年	
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指标	档案查档利用群众满意度		>95%	>95%	

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2020年度)

项目名称		业务培训费			
省级主管部门		省住建厅		实施单位	西安市长安区城乡建设档案馆
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:		3	3
		其中: 省级财政资金			
年度 总体 目标 绩效 指标		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
		做好全区范围城建档案培训		按期做好全区城建档案培训	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	
产出 指标	数量指标	培训人数	150	150	
	质量指标	城建档案培训质量	合格	合格	
	时效指标	完成时间	1年	1年	
	成本指标	培训成本	3万元	3万元	
效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标	产生社会效益	企业档案整理质量	企业档案整理质量	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	城建档案可持续影响年限	20年	20年	
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%	>95%

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2020年度)

项目名称		档案用品购置费				
省级主管部门		省住建厅		实施单位	西安市长安区城乡建设档案馆	
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:		2	2	
		其中: 省级财政资金				
年度 总体 目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		购置档案盒, 档案库房专用品		按期购置档案盒, 档案库房专用品		
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	购置档案盒数量	6000	6000	
		质量指标	购置档案用品质量	合格	合格	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
	效益 指标	成本指标	购置档案用品成本	2万元	2万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	产生社会效益	满足库房档案需要	满足库房档案需要	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	档案用品可持续影响年限	5年	5年	
		服务对象满意度指标	档案利用满意度	>95%	>95%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2020年度)

项目名称		业务宣传费					
省级主管部门		省住建厅		实施单位	西安市长安区城乡建设档案馆		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率		
		年度资金总额:		5	5		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好全区范围内城乡建设档案宣传			按照预期完成印刷档案归档指南及宣传展板			
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	印刷档案宣传展板数量	80	80		
		质量指标	印刷档案资料质量	合格	合格		
		时效指标	完成时间	1年	1年		
	效益 指标	成本指标	宣传成本	5万元	5万元		
		经济效益指标					
		社会效益指标	产生社会效益	接收进馆档案质量	接收进馆档案质量		
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	可持续影响指标	宣传可持续影响年限	3年	3年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 120.78 万元，执行数 147.27 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：95。发现的问题及原因：项目经费不足，不能完全满足城建档案业务的开展。下一步改进措施：项目支出要更加细化，提高档案管理整体水平，加强业务培训，满足长安广大市民档案查询利用的需求。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区城乡建设档案馆

自评得分：95

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。	147.27/147.27*100%	100%	100%	10	-----	
					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。	26.49/120.78*100%	22%	100%	-----	
		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5分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	147.27/147.27*100%	100%	100%	5	-----	
					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。	0/0*100%-100%			5	-----	
	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。	0/0*100%			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(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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 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； 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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5	-----	
									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； 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*该指标分值。					40	-----	
		项目效益(20分)	20						20	-----	

备注：

- “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。
- “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。

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。