

西安市长安区城乡建设档案馆 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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

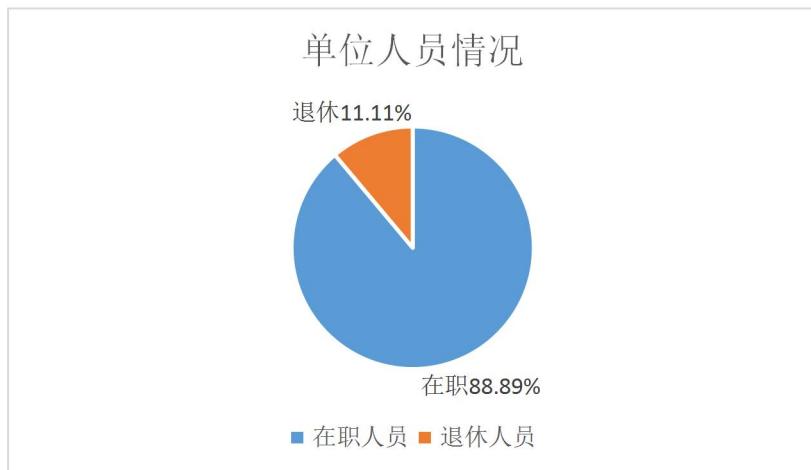
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区城乡建设档案馆

三、单位人员情况

截止 2021 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。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及
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

编制单位：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	156.10	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	13.36
		9.卫生健康支出	3.90
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	125.57
		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	13.27
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	156.10	本年支出合计	156.10
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	156.10	支出总计	156.10

注：本表反映单位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

编制单位：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		156.10	156.10						
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35						
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.90	3.90						
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90						
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90						
212	城乡社区支出	125.57	125.57						
21201	城乡社区管理事务	125.57	125.57						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.57	125.57						
221	住房保障支出	13.27	13.27						
22102	住房改革支出	13.27	13.27						
2210201	住房公积金	13.27	13.27						

注：本表反映单位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

编制单位：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	156.10	149.95	6.15			
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35				
20805	行政事业单位养老支 出	13.30	13.30				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.89	8.89				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.41	4.41				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
212	城乡社区支出	125.57	119.42	6.15			
21201	城乡社区管理事务	125.57	119.42	6.15			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	125.57	119.42	6.15			
221	住房保障支出	13.27	13.27				
22102	住房改革支出	13.27	13.27				
2210201	住房公积金	13.27	13.27				

注：本表反映单位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

编制单位：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	156.10	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	13.36	13.36		
		9. 卫生健康支出	3.90	3.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	125.57	125.57		
		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	13.27	13.27		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
本年收入合计	156.10	本年支出合计	156.10	156.10		
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	156.10					
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	156.10	支出总计	156.10	156.10		

注：本表反映单位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入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

编制单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	156.10	149.95	6.15
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
212	城乡社区支出	125.57	119.42	6.15
21201	城乡社区管理事务	125.57	119.42	6.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.57	119.42	6.15
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	

注：本表反映单位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

编制单位：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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	149.95	139.74	10.21
301	工资福利支出	138.51	138.51	
30101	基本工资	34.06	34.06	
30102	津贴补贴	4.30	4.30	
30107	绩效工资	67.41	67.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	13.27	13.27	
303	对个人和家庭补助	1.23	1.23	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30399	其他对个人和家庭补助			
302	商品和服务支出	10.21		10.21
30201	办公费	1.22		1.22
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费			
30207	邮电费	0.85		0.85
30213	维修（护）费	0.02		0.02
30226	劳务费	6.70		6.70
30228	工会经费	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05

注：本表反映单位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

编制单位：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										
决算数										

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市长安区城乡建设档案馆

金额单位：万元

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市长安区城乡建设档案馆

金额单位：万元

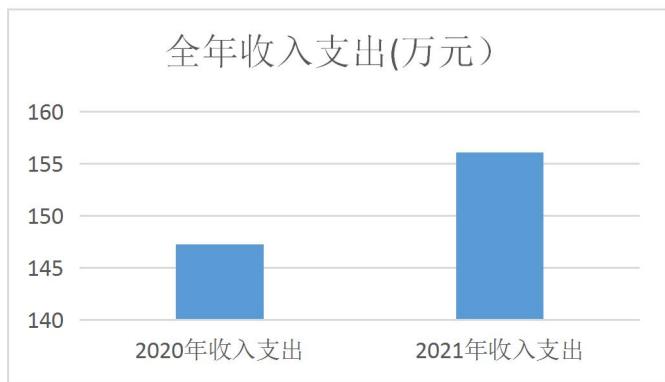
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

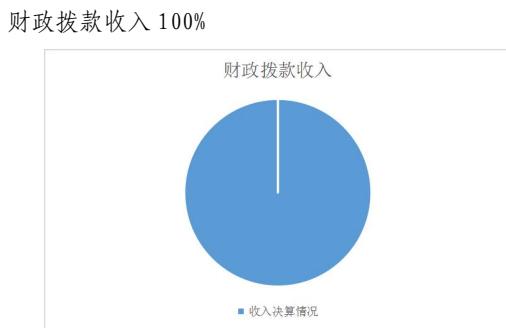
2021 年度收入总计 156.10 万元，较上年增加 8.83 万元，增长 6%，主要原因是工资增涨。

2021 年度支出总计 156.10 万元，较上年增加 8.83 万元，增长 6%，主要原因是工资增涨。



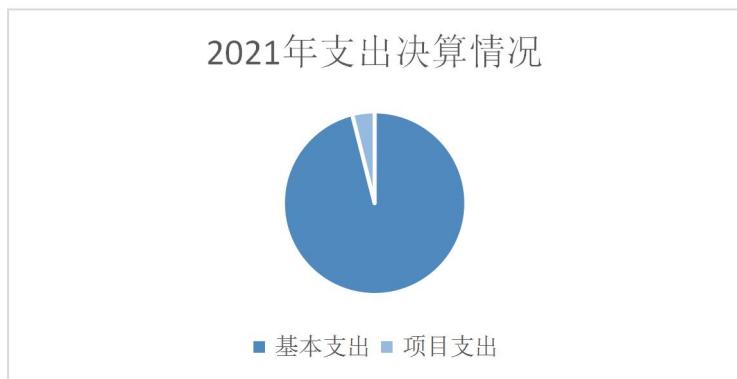
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 156.10 万元，其中：财政拨款收入 156.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

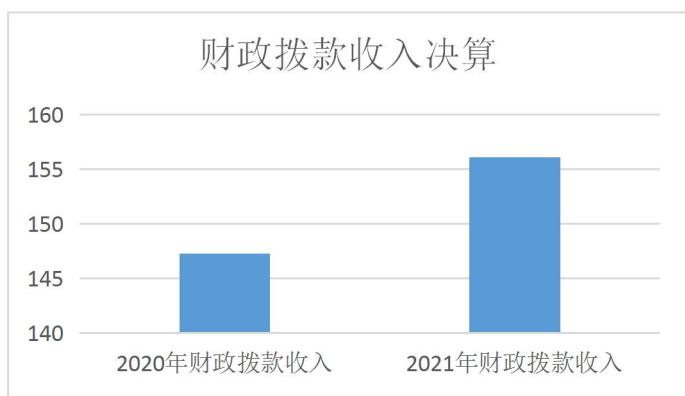
2021年度支出合计156.10万元，其中：基本支出149.95万元，占96.06%；项目支出6.15万元，占3.94%；经营支出0万元，占0%。

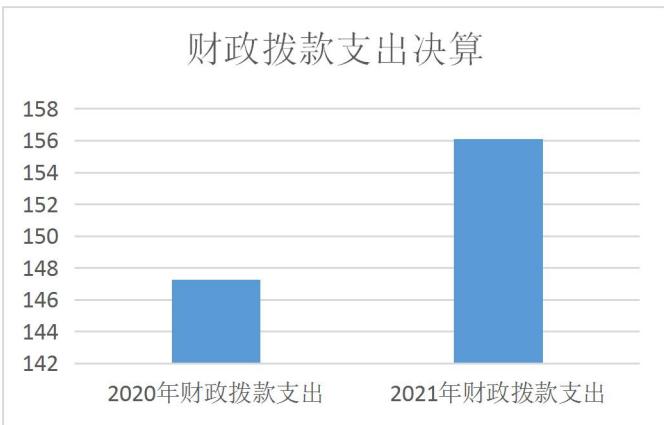


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计156.10万元，较上年增加8.83万元，增长6%，主要原因是工资增长。

2021年度财政拨款支出总计156.10万元，较上年增加8.83万元，增长6%，主要原因是工资增长。





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 156.10 万元，支出决算 156.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 8.83 万元，增长 6%，主要原因是工资增涨。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 10.26 万元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍高，按 13.5 个月计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 5.13 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 86.0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍高，按 13.5 个月计算。

3. 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 0.12 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 41.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍高，按 13.5 个月计算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

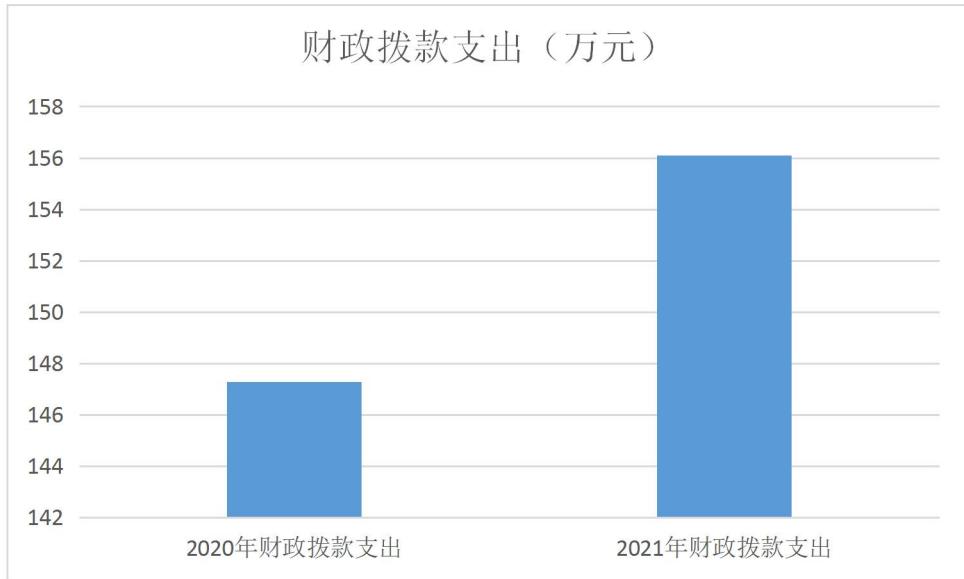
预算 4.42 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍高，按 13.5 个月计算。

5. 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 96.58 万元，支出决算 125.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 13.95 万元，支出决算 13.27 万元，完成预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍高，按 13.5 个月计算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.95 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 139.74 万元，主要包括基本工资 34.06 万元、津贴补贴 4.30 万元、绩效工资 67.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.89 万元、职业年金缴费 4.41 万元、职工基本医疗保险缴费 3.91 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 13.27 万元、其他工资福利支出 2.21 万元、对个人和家庭补助（生活补助）1.23 万元。

(二) 公用经费 10.21 万元，主要包括办公费 1.22 万元、印刷费 0.20 万元、邮电维费 0.85 万元、维修（护）费 0.02 万元、劳务费 6.70 万元、工会经费 1.16 万元、其他商品和服务支出 0.05 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情况说明。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行费预算0万元，支出决算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。

2021年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 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

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明；完善了绩效管理

工作机制，财务科负责预算绩效管理组织、指导，协调配合财政单位做好相关工作。各业务科室和预算绩效管理领导小组成员是绩效管理工作的主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施；明确了绩效管理职能，主管领导 1 人，财务室 2 人，办公室 2 人。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15.0 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，认真开展城建档案的服务利用工作，坚持城建档案服务城市建设的初衷。全年累计接待查档人员 150 人次，调阅档案 1000 余卷，接待处理投诉 6 起，为城市建设、产权办理和质量纠纷等进行服务，提供真实的依据。全年与建设单位签订《建设工程档案报送责任书》，严把建设工程开工前签订《建设工程档案报送承诺书》、竣工之后档案验收制度，按照国标《建设工程文件归档规范》GB/T50328 规范办理移交手续。全年签定建设工程档案移交承诺书 20 份，参加建筑工程档案验收 25 次，累计检查建筑单体档案 25 套，办理城市建设档案报送书 8 份，接收档案 1200 余卷，对收集的档案开展清查、分类，进行规范管理保存，标注清楚、管理有序。

发挥档案信息作用，为社会各界提供便捷高效的利用服务。为我区城市改造及棚户区改造提供历史依据及改造方案

的论证信息，促进我区城市改造及棚户区改造工作稳步推进。为建筑经济产权纠纷提供资料，协助各级纪委调查案件，使各级纪委开展工作有充分的依据。

组织对 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 15 万元，从评价情况来看，完成 2021 年度档案库房机房、设备及城建档案的维新维护，保证城建档案完整，满足市民城建档案要求，收益广大群众。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

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 15 万元，执行数 6.15 万元，完成预算的 41%。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：财政资金短缺，预算不够精准和精细化。下一步改进措施：进一步精准和细化项目预算。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		档案库房机房维新维护费				
主管单位		西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位	西安市长安区城乡建设档案	
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:	15	6.15	41%	
		其中: 财政资金	15	6.15	41%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	预算资金为15万元,完成2021年度档案库房机房、设备及城建档案的维新维护,保证城建档案完整,满足市民城建档案要求,收益广大群众。			项目支出6.15万元,完成2021年度档案库房机房、设备及城建档案的维新维护,保证城建档案完整,满足市民城建档案要求,收益广大群众。		
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	
		效 益 指 标	成本指标	改造库房机房成本	15	6.15
	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					
	满 意 度 指 标	可持续影响指 标	档案库房可持续影响年限	20年	20年	
		服务对象满意 度指标	档案查档利用群众满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 156.10 万元，执行数 156.10 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：各项业务按期完成保证城建档案完整，满足市民城建档案要求，收益广大群众。发现的问题及原因：项目经费不足，不能完全满足城乡档案业务的开展。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。

单位整体支出绩效自评表

(2021 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) 简要概述单位职能与职责。	<p>本单位负责对长安区辖区范围内的城建档案进行收集、整理、鉴定、保管、统计和开发利用等基础管理，以及城建档案的形成进行业务指导、监督和检查。</p> <p>其主要职责是：（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。</p>
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	<p>2021 年度一般公共预算财政拨款 156.10 万元，其中基本支出 149.95 万元，项目支出 6.15 万元。</p> <p>人员经费 139.74 万元，主要包括基本工资 34.06 万元、津贴补贴 4.30 万元、绩效工资 67.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.89 万元、职业年金缴费 4.41 万元、职工基本医疗保险缴费 3.91 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 13.27 万元、其他工资福利支出 2.21 万元、对个人和家庭补助（生活补助）1.23 万元。</p> <p>公用经费 10.21 万元，主要包括办公费 1.22 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.85 万元、维修（护）费 6.17 万元、劳务费 6.70 万元、工会经费 1.16 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。</p>
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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 （25分）	预算完成率 (10分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。</p>	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。	156.10/156.10* 100%	100%	100%	10		
					预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。	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。	27.13/128.97* 00%	21%	100%		
	支出进度率 (5分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	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。	156.10/156.10* 100%	100%	100%	5		
					单位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。	0/0*100%-100% %		5		

过程	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%，用以反映和考核单位（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		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核单位（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.符合单位预算批复的用途； 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		
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：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位对 2021 年度的档案库房机房维新维护项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

档案库房机房维新维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况：长安区城乡建设档案馆，负责辖区内城市规划建设档案管理，市政公用设施档案管理，工业与民用建筑档案管理，城建科研资料管理及开发利用，积极开展我局成安的重点建设工程项目的宣传报道，展现长安城乡建设的动态和成果。

（二）项目的基本情况。

为保证全区城建档案的安全完整，满足广大市民查阅档案。项目资金通过档案库房机房维新维护、档案用品购置费用、城建档案业务宣传及城建档案业务培训等，达到城建档案接收、整理、保管和提供利用，切实提高城建档案工作服务发展、服务民生的能力和水平。项目年初预算 15 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 20 日，项目到位资金 6.15 万元，财政资金落实 6.15 万元。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 6.15 万元，全部资金使用于预算项目，资金使用

率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。长安区城建档案馆是区住建局二级预算单位，建立了各项财务制度。严格按照预算管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保资金安全。坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。长安区城乡建设档案馆按照市建委、区住建局文件技术要求，完成城建档案接收、整理、保管和利用等，档案业务指导及档案信息化、电子化各项工作。

(二) 项目管理情况分析。长安区城乡建设档案馆建立健全了项目管理办法等多项建管制度。

四、项目绩效情况

(一) 整体评价结果：

长安区城乡建设档案馆项目总体得分 98 分，评价结果为“优”。项目的实施切实做到群众满意，明显改善广大市民查阅档案的满意度，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。

(二) 主要指标分析。

(1) 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算为 15 万元，实际到位资金 6.15 万元，实际支出 6.15 万元，预算执行率 41%。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

全年检查城建档案 105 次，对建设、施工单位的资料员的档案业务指导。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过档案库房机房的维护，城建档案业务的宣传及城建档案业务的培训等，有效节约了办事效率，达到了预期效益。社会效益有所提升。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分。

通过城建档案业务宣传及培训，及时为用户查阅档案，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%。

五、存在问题：

1、职工专业技术不过硬。

2、管理中存在工作消极怠慢问题。

六、改进工作的建议

1、针对技术问题，我们将进一步对职工进行专业知识培训，尽快跟进形势配备各项规章制度。

2、针对职工工作怠慢问题，我们将进一步改进工作作风。完善考勤制度。

七、需要说明的其他问题

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：指单位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。