

西安市长安区档案馆（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

今年，区档案馆全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神，以习近平总书记来陕视察重要讲话和做好新时代档案工作重要论述为引领，认真履行为党管档、为国守史、为民服务的职责，加快建设文雅兰台、文明单位、文化高地，全区档案和地方志工作实现新突破。修订《长安区档案馆档案收集范围细则》《长安区档案馆接收档案流程》，为全区档案工作规范标准。以区委办名义下发《关于做好到期档案接收的通知》，主动对接立档单位，开展归档整理指导。完成区委办、区委宣传部到期档案，区婚姻登记处2013年—2017年77615件婚姻档案入库。疫情防控档案3593件24859页完成验收接收。脱贫攻坚42家档案目录及21家实体档案已完成移交纸质档案18423件；数字化成果214.494GB，492491页。接收重大活动档案西安市长安区“8.11”突发山洪泥石流灾害工作指挥部249件文书档案，2个移动硬盘，1个U盘实物档案。接收党代会音视频5个，共计11.74GB。接收人代会音视频14个，30.01GB。接收政协会音视频7个，16.79GB等。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案、地方志工作的法律、法规和方针政策。

2. 收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机

密，维护档案资料的完整与安全。

3. 征集与本区有关的重要档案资料。

4. 对全区党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的档案工作进行监督指导。

5. 组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作。

6. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

7. 负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、续修、出版、发行工作。

8. 负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，为社会各界提供服务。

9. 负责拟定全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法；负责地方志的编审和出版发行工作。

（二）内设机构

西安市长安区档案馆是区委直属事业单位，内设办公室、监督指导科、保管利用科、地方志办公室四个科室。

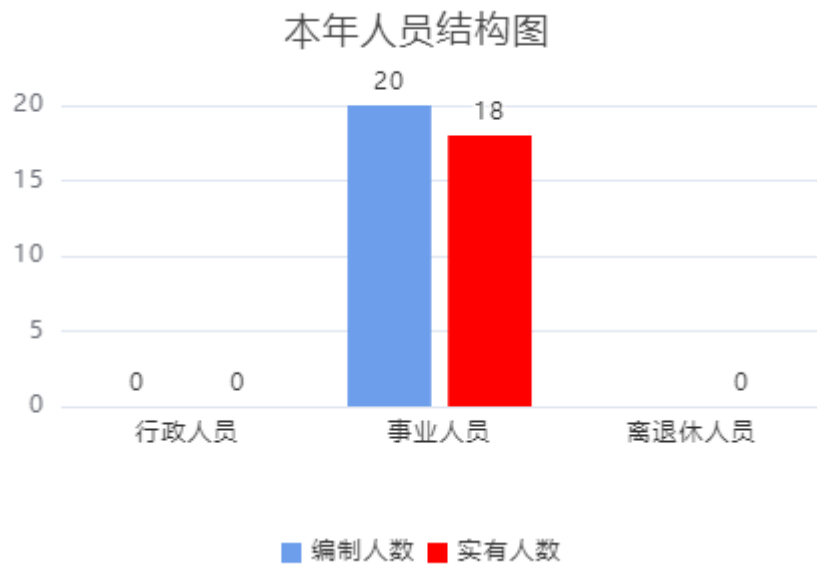
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区档案馆本级

三、部门人员情况

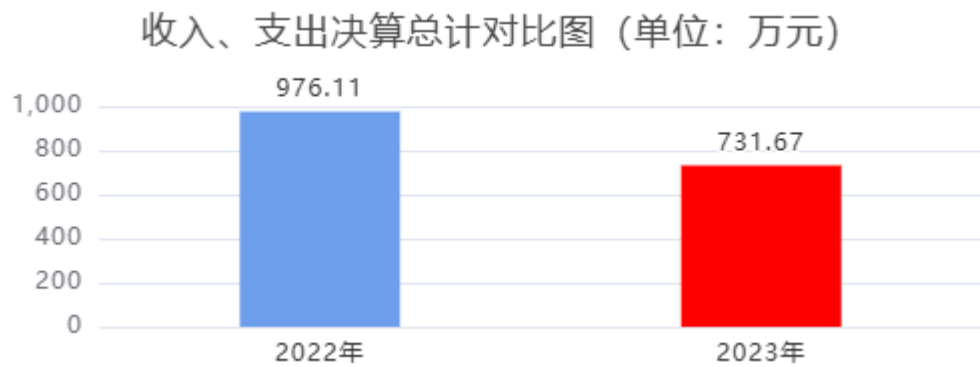
截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为731.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少244.44万元，下降25.04%，下降的主要原因是：上年补发目标奖、本年将基础绩效奖纳入年初预算、本年未发放年度考核奖等。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计731.67万元，其中：财政拨款收入731.67万元，占100%。

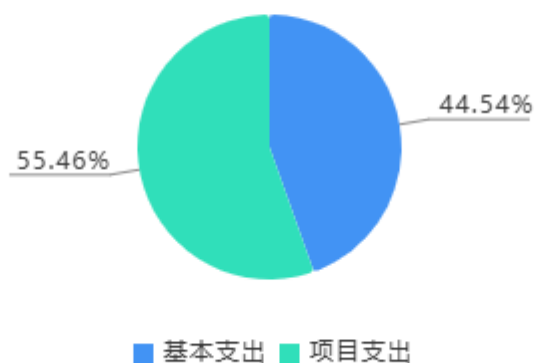
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计731.67万元，其中：基本支出325.91万元，占44.54%；项目支出405.75万元，占55.46%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为731.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少244.44万元，下降25.04%，下降的主要原因是：上年补发目标奖、本年将基础绩效奖纳入年初预算、本年未发放年度考核奖等。



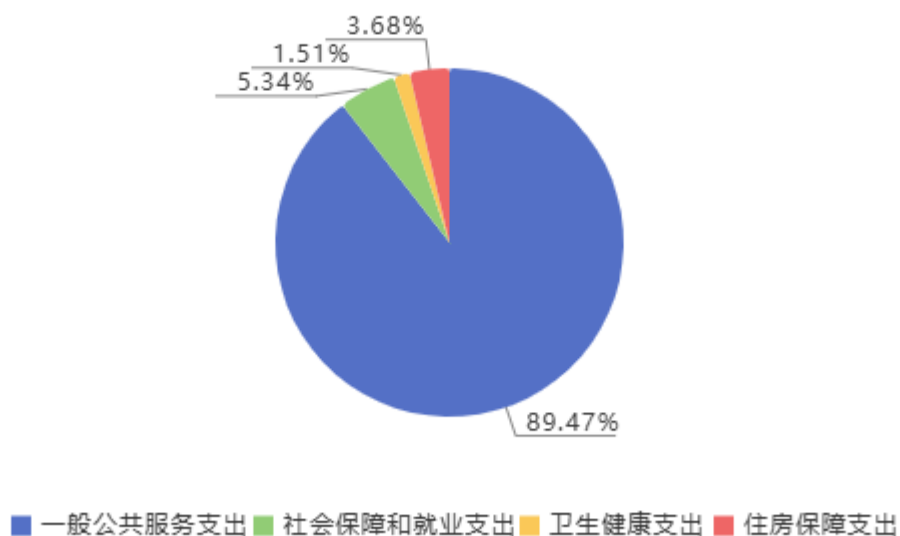
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算586.01万元，支出决算731.67万元，完成年初预算的124.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少244.44万元，下降25.04%，下降的主要原因是：本年结转上年项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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293.76万元，支出决算248.87万元，完成年初预算的84.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未发放年度考核奖等。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算166.61万元，支出决算112.17万元，完成年初预算的67.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未达到支付标准。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算36.20万元，支出决算282.72万元，完成年初预算的

780.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出结转上年项目。

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16万元，支出决算10.86万元，完成年初预算的67.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未达到支付标准。

5. 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）。年初预算23.51万元，支出决算22.63万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按社保核定基数缴纳，年初预算按12.5个月预算。

6. 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）。年初预算11.75万元，支出决算16.31万元，完成年初预算的138.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金纪实。

7. 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）。年初预算0.15万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按社保核定基数缴纳，年初预算按12.5个月预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.11万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按社保核定基数缴纳，年初预算按12.5个月预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算26.92万元，支出决算26.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出325.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费301.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费24.87万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12.83万元，支出决算24.87万元，完成预算的193.84%。支出决算比上年增加3.68万元，增长的主要原因是：包含公务员交通补助。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门根据预算绩效管理相关文件要求和区财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。2023年主要开展工作：一是拓展档案接收。修订《长安区档案馆档案收集范围细则》《长安区档案馆接收档案流程》，为全区档案工作规范标准。以区委办名义下发《关于做好到期档案接收的通知》，主动对接立档单位，开展归档整理指导。完成区委办、区委宣传部到期档案，区婚姻登记处2013年—2017年782567件婚姻档案入库。疫情防控档案3593件24859页完成验收接收。脱贫攻坚42家档案目录及21家实体档案已完成移交纸质档案18423件；数字化成果214.494GB，492491页。接收重大活动档案西安市长安区“8.11”突发山洪泥石流灾害工作指挥部249件文书档案，2个移动硬盘，1个U盘实物档案。接收党代会音视频5个，共计11.74GB。接收人代会音视频14个，30.01GB。接收政协会音视频7个，16.79GB。二是提升查档利用服务。结合营商环境提升年工作要求，进一步系统完善服务措施，提升服务标准。推行“一句暖心问候、一张笑脸相迎、一把椅子让座、一杯清茶解渴、一颗诚心办事”“五个一”文明服务。设置便民服务台，提供充电器、纸笔等服务用品，延伸服务触角。大厅配备药箱、老花镜等便民用品，优化群众查档体验。2023年接待档案利用者3605人次，调阅档案资料4401卷（件），复印10551

页，出具有效证明2991份。三是创新推进民生档案利用服务。响应省档案馆实现省内民生档案跨馆查询要求，建立“网上申请、就近查档、跨馆出证”机制。配备馆际共享计算机、高拍仪、打印机，实现了省内民生档案跨馆查询。2023年上传婚姻档案144105（卷）、87548条（件），231653条婚姻档案目录，及时开展相关查询服务工作。四是加快档案数字化建设。2023年数字化目标60.5万页，已完成全文扫描52万页。馆藏文书档案数字化率达到70%。指导区检察院创建数字档案室，助推检察系统档案信息化建设。五是完善档案服务外包安全监管机制。加强对档案托管、数字化信息系统建设等重点领域的监管。完善修订了《档案设备管理维护制度》，《政务公开信息查阅须知》《档案信息资源和网络建设制度》《数字化加工办公室规章制度》《涉密岗位人员管理规范》《档案数据维护制度》；定期开展安全检查、备份，及时完善《数据维护记录》《数据库设备检查记录》《档案数据库局域网维护记录》《信息化办公室设备检查记录》等相关记录，加强对第三方公司安全监管工作，专人管理并定期开展安全检查。六是树牢档案安全体系建设。认真落实《档案安全风险评估指标体系》相关要求，定期开展档案馆库设施设备安全风险评估检查，完善相关记录。馆库“八防”措施落实到位。编制《长安区档案馆灾害应急预案》《长安区档案馆安全应急预案》《长安区档案馆保密制度》《档案库房管理制度》《档案库房温湿度监测制度》《档案保密制度》《档案库房双人进出库制度》，有效杜绝各种档案安全风险。不定期召开档案安全专题会，对异地备份、库房安全等八方面问题进行研究，发现问题立整立改。严格落实《档案信息系统安全保护基本要求》定期开展

安全检查并完善《档案库房安全检查记录》。在“长安区档案馆查阅利用中心”建立了档案查询局域网，配备10台专用的局域网计算机，用于数据管理、存储和使用，实现查档局域网专网专用。严格落实档案数据异质异地备份工作要求，2023年档案数字化数据异质异地备份已完成。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是部门之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，根据政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门预算。二是强化绩效目标管理。提高认识，健全组织，明确责任和分工，合理安排，加强各部门间协调沟通，及时解决预算绩效目标在编报过程中的问题，提高预算绩效目标整体质量。三是加强绩效运行监控。不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

本部门2023年度部门决算中反映档案馆日常运行维护费、馆库设备和办公设施购置等两个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金356.19万元，占部门预算项目支出总额的48.68%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数970.15万元，执行数731.67万元，完成预算的75.42%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是拓展档案接收。修订《长安区档案馆档案收集范围细则》《长安区档案馆接收档案流程》，为全区档案工作规范标准。以区委办名义下发《关于做好到期档案接收的通知》，主动对接立档单位，开展归档整理指导。完成区委办、区委宣传部到期档案，区婚姻登记处2013年—2017年782567件婚姻档案入库。疫情防控档案3593件24859页完成验收接收。脱贫攻坚42家档案目录及21家实体档案已完成移交纸质档案18423件；数字化成果214.494GB，492491页。接收重大活动档案西安市长安区“8.11”突发山洪泥石流灾害工作指挥部249件文书档案，2个移动硬盘，1个U盘实物档案。接收党代会音视频5个，共计11.74GB。接收人代会音视频14个，30.01GB。接收政协会音视频7个，16.79GB。二是提升查档利用服务。结合营商环境提升年工作要求，进一步系统完善服务措施，提升服务标准。推行“一句暖心问候、一张笑脸相迎、一把椅子让座、一杯清茶解渴、一颗诚心办事”“五个一”文明服务。设置便民服务平台，提供充电器、纸笔等服务用品，延伸服务触角。大厅配备药箱、老花镜等便民用品，优化群众查档体验。2023年接待档案利用者3605人次，调阅档案资料4401卷（件），复印10551页，出具有效证明2991份。三是创新推进民生档案利用服务。响应省档案馆实现省内民生档案跨馆查询要求，建立“网上申请、就近查档、跨馆出证”机制。配备馆际共享计算机、高拍仪、打印机，实现了省内民生档案跨馆查询。2023年上传婚姻档案144105（卷）、87548条（件），231653条婚姻档案目录，及时开展相关

查询服务工作。四是加快档案数字化建设。2023年数字化目标60.5万页，已完成全文扫描52万页。馆藏文书档案数字化率达到70%。指导区检察院创建数字档案室，助推检察系统档案信息化建设。五是完善档案服务外包安全监管机制。加强对档案托管、数字化信息系统建设等重点领域的监管。完善修订了《档案设备管理维护制度》，《政务公开信息查阅须知》《档案信息资源和网络建设制度》《数字化加工办公室规章制度》《涉密岗位人员管理规范》《档案数据维护制度》；定期开展安全检查、备份，及时完善《数据维护记录》《数据库设备检查记录》《档案数据库局域网维护记录》《信息化办公室设备检查记录》等相关记录，加强对第三方公司安全监管工作，专人管理并定期开展安全检查。六是树牢档案安全体系建设。认真落实《档案安全风险评估指标体系》相关要求，定期开展档案馆库设施设备安全风险评估检查，完善相关记录。馆库“八防”措施落实到位。编制《长安区档案馆灾害应急预案》《长安区档案馆安全应急预案》《长安区档案馆保密制度》《档案库房管理制度》《档案库房温湿度监测制度》《档案保密制度》《档案库房双人进出库制度》，有效杜绝各种档案安全风险。不定期召开档案安全专题会，对异地备份、库房安全等八方面问题进行研究，发现问题立整立改。严格落实《档案信息系统安全保护基本要求》定期开展安全检查并完善《档案库房安全检查记录》。在“长安区档案馆查阅利用中心”建立了档案查询局域网，配备10台专用的局域网计算机，用于数据管理、存储和使用，实现查档局域网专网专用。严格落实档案数据异质异地备份工作要求，2023年档案数字化数据异质异地备份已完成。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不

够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是部门之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，根据政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门预算。二是强化绩效目标管理。提高认识，健全组织，明确责任和分工，合理安排，加强各部门间协调沟通，及时解决预算绩效目标在编报过程中的问题，提高预算绩效目标整体质量。三是加强绩效运行监控。不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

西安市长安区档案馆部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市长安区档案馆									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	359.32	359.32		315.66	315.66		3	87.85%	2.5
	任务2	保障单位正常运转	已完成	12.83	12.83		10.26	10.26		3	79.97%	3
	任务3	保障项目正常实施	已完成	598	598		405.75	405.75		4	67.85%	3
	金额合计			970.15	970.15		731.67	731.67		10	75.42%	8.5
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障档案馆正常运转、按时发放工资、缴纳四险等； 目标2：保障档案馆日正常运转； 目标3：保障项目正常实施						全面完成年度目标任务					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指 标（50 分）	数量指标	在职人员保障		18人		18人		12.5		12.5	
		质量指标	在职人员控制率		100%		100%		4		4	
			三公经费、公用经费控制率		100%		100%		4		4	
			支出合规率		100%		100%		4.5		4.5	
			预算及时率、预算调整及时率		100%		100%		6		6	
		时效指标	执行时间		2023年度		2023年度		6.5		6.5	
			成本指标	基本支出		372.15万元		325.92万元		6		5
		项目支出		598万元		405.75万元		6.5		5		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位基本运转，发挥好档案馆保管利用服务工作职能		100%		100%		5		5	
			目标责任考核成果		“良好”以上		良好		5		4	
			新馆搬迁		完成搬迁		完成搬迁		3		4	
			综合服务配套		完善配套		基本完善		2		3	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5		5	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等：		明确、可实现		明确、可实现		5		5	
	执行年度		≥1年		≥1年		5		5			
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		≥95%		4		4	
			服务单位满意度		≥90%		≥90%		3		3	
			服务群众满意度		≥90%		≥90%		3		3	
总分										100分		97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映档案馆日常运行维护费、馆库设备和办公设施购置等两个一级、二级项目的绩效自评结果。

1. 档案馆日常运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数166.61万元，执行数112.17万元，完成预算的67.32%。项目绩效目标完成情况：确保办公区域的日常保洁维护、生活垃圾收集清运；公共配套设施设备包括消防系统、中央空调、电梯、机电、路灯、楼宇对讲、监控设备系统的运行、维修、养护和管理；水电费及就餐补贴。发现的问题及原因：对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性。下一步改进措施：加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据。

2. 馆库设备和办公设施购置项目绩效自评综述：全年预算数275.27万元，执行数244.02万元，完成预算的88.65%。项目绩效目标完成情况：据档案馆服务规范要求购置馆库设备和办公设施。包括库房密集架、加湿除湿净化消毒一体机、档案消毒柜及办公家具等，确保档案馆新馆运行。发现的问题及原因：部门之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。下一步改进措施：加强绩效运行监控。不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

档案馆日常运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案馆日常运行维护费						
主管部门		西安市长安区档案馆			实施单位		西安市长安区档案馆	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	166.61	166.61	112.17	10	67.32%	8
		其中：当年财政拨款	166.61	166.61	112.17	—	67.32%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	资金总额166.61万元，根据【2022】第9次常务会纪要、长财字【2022】135号要求，确保办公区域的日常保洁维护、生活垃圾收集清运；公共配套设施设备包括消防系统、中央空调、电梯、机电、路灯、楼宇对讲、监控设备系统的运行、维修、养护和管理；水电费及就餐补贴。				资金总额112.17万元，根据【2022】第9次常务会纪要、长财字【2022】135号要求，确保办公区域的日常保洁维护、生活垃圾收集清运；公共配套设施设备包括消防系统、中央空调、电梯、机电、路灯、楼宇对讲、监控设备系统的运行、维修、养护和管理；水电费及就餐补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	管理馆库办公面积数量	7000平米	7000平米	12.5	12.5	
		质量指标	办公楼环境卫生及办公楼设备维护合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	166.61万元	112.17万元	12.5	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	服务质量提高	提高≥30%	提高≥30%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障机关正常运转	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受服务人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.5	

馆库设备和办公设施购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			馆库设备和办公设施购置						
主管部门			西安市长安区档案馆			实施单位		西安市长安区档案馆	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额		275.27	244.02	10	88.65%	8
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金		275.27	244.02	—	88.65%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	资金总额275.27万元，据档案馆服务规范要求购置馆库设备和办公设施。包括库房密集架、加湿除湿净化消毒一体机、档案消毒柜及办公家具等，确保档案馆新馆运行。					资金总额244.02万元，据档案馆服务规范要求购置馆库设备和办公设施。包括库房密集架、加湿除湿净化消毒一体机、档案消毒柜及办公家具等，确保档案馆新馆运行。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	新馆馆库设备		2200立方米	2200立方米	12.5	12.5	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	完成安装调试并运行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		275.27万元	244.02万元	12.5	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	完善综合档案馆配套		明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	满足全区各部门到期档案存放，服务全区部门和群众查阅利用档案		提升	提升	10	10	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区部门、群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95.5	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展的财政重点评价项目填报。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区档案馆（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292118。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区档案馆（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.67	一、一般公共服务支出	31	654.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.06
	9		九、卫生健康支出	39	11.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	731.67	本年支出合计	57	731.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	731.67	总计	60	731.67

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区档案馆（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	731.67	731.67					
201	一般公共服务支出	654.62	654.62					
20126	档案事务	654.62	654.62					
2012601	行政运行	248.87	248.87					
2012603	机关服务	112.17	112.17					
2012604	档案馆	282.72	282.72					
2012699	其他档案事务支出	10.86	10.86					
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06					
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06					
221	住房保障支出	26.92	26.92					
22102	住房改革支出	26.92	26.92					
2210201	住房公积金	26.92	26.92					

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：西安市长安区档案馆（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	731.67	325.91	405.75			
201	一般公共服务支出	654.62	248.87	405.75			
20126	档案事务	654.62	248.87	405.75			
2012601	行政运行	248.87	248.87				
2012603	机关服务	112.17		112.17			
2012604	档案馆	282.72		282.72			
2012699	其他档案事务支出	10.86		10.86			
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06				
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06				
221	住房保障支出	26.92	26.92				
22102	住房改革支出	26.92	26.92				
2210201	住房公积金	26.92	26.92				

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：西安市长安区档案馆（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.67	一、一般公共服务支出	33	654.62	654.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.06	39.06		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.92	26.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	731.67	本年支出合计	59	731.67	731.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	731.67	合计	64	731.67	731.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市长安区档案馆（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	731.67	325.91	405.75
201	一般公共服务支出	654.62	248.87	405.75
20126	档案事务	654.62	248.87	405.75
2012601	行政运行	248.87	248.87	
2012603	机关服务	112.17		112.17
2012604	档案馆	282.72		282.72
2012699	其他档案事务支出	10.86		10.86
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06	
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	
221	住房保障支出	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	26.92	26.92	
2210201	住房公积金	26.92	26.92	

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

公开06表

编制部门：西安市长安区档案馆（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.79	302	商品和服务支出	24.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.60	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.95	30227	委托业务费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		301.04	公用经费合计					24.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区档案馆（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区档案馆（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区档案馆（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。