

西安市未央区档案馆 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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、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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、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。

西安市未央区档案馆贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于档案工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策。
2. 收集区级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存,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. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
5. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作,参与编史修志工作。
6. 负责馆内爱国主义教育基地建设,对社会进行宣传教育,为社会各界提供服务。
7. 负责档案科研和学术研究与交流工作。
8. 负责馆藏档案信息化建设,开发利用档案信息资源。
9. 负责档案馆库建设,确保档案实体安全。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

档案馆设办公室及管理科。

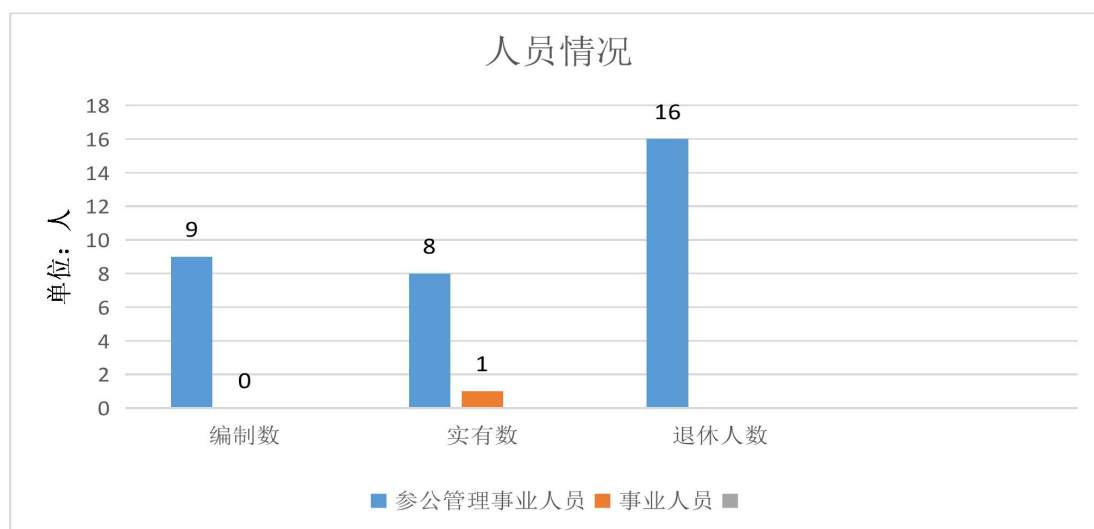
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、参照公务员法管理事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人，参照公务员法管理事业 8 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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		
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	249.57	一、一般公共服务支出	249.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.60	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	3.60
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	253.17	本年支出合计	253.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	253.17	支出总计	253.17

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：西安市未央区档案馆

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		253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经 营预算支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区档案馆

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		253.17	187.78	65.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	249.57	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	249.57	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	61.79		0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营 预算支出	3.60		0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	3.60		0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退 休人员社会化 管理补助支出	3.60		0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区档案馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	249.57	1. 一般公共服务支出	249.57	249.57	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营预算收入	3.60	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	3.6	0.00	0.00	3.60
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	253.17	本年支出合计	253.17	249.57	0.00	3.60
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	249.57					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	3.60					
收入总计	253.17	支出总计	253.17	249.57	0.00	3.60

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： 西安市未央区档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		187.78	公用经费合计		11.78
301	工资福利支出	170.53	302	商品和服务支出	11.78
30101	基本工资	44.36	30201	办公费	3.07
30102	津贴补贴	28.51	30202	水费	0.32
30103	奖金	61.32	30206	电费	0.31
30107	绩效工资	1.13	30228	工会经费	1.55
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.39	30239	其他交通费用	6.53
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.74			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	19.02	310	其他资本性支出	1.70
303	对个人和家庭的补助	5.47	31002	房屋建筑物购建	0.00
30302	退休费	4.73	31003	办公设备购置	1.7
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.74			

注：本表反映本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： 西安市未央区档案馆

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		
预算数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：未央区档案馆

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：本表反映本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：未央区档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3.60	0.00	3.60
223	国有资本经营预算支出	3.60	0.00	3.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.60	0.00	3.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.60	0.00	0.00

注：本表反映本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。

政府采购决算表

编制部门：西安市未央区档案馆

公开 10 表

金额单位：万元

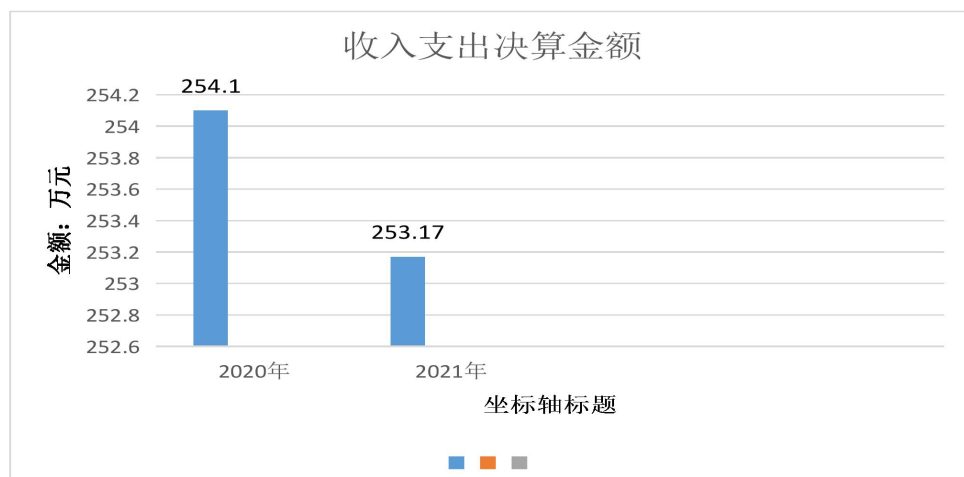
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	43.04
货物	2	1.70
工程	3	0.00
服务	4	41.34

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

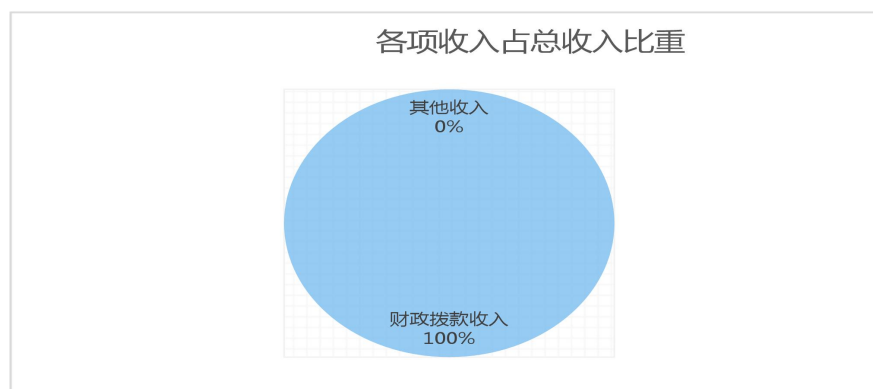
2021 年收入为 253.17 万元，比上年减少 0.93 万元，主要原因是抗疫相关收入减少。

2021 年支出为 253.17 万元，比上年减少 0.93 万元，主要原因是抗疫相关支出减少。



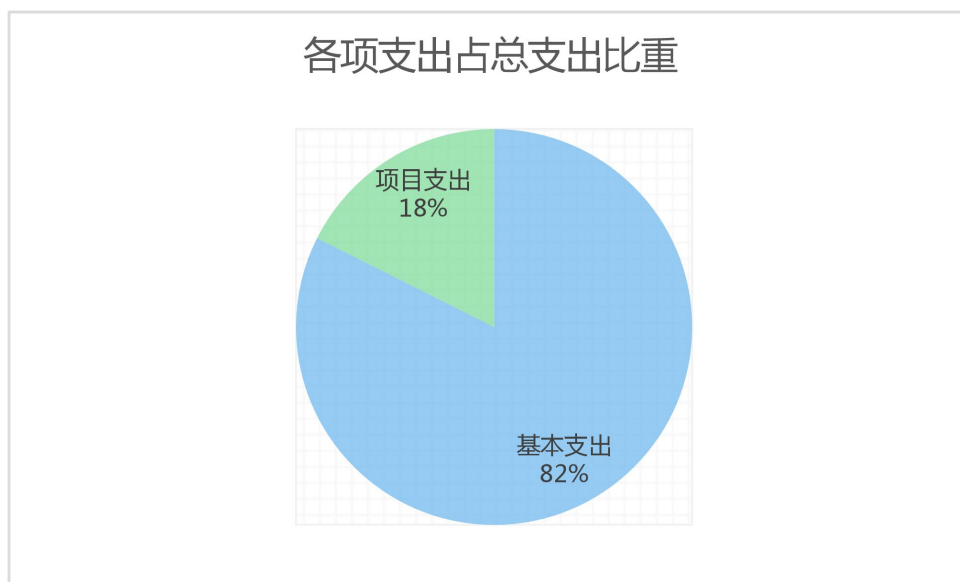
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 253.17 万元，其中：财政拨款收入 253.17 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

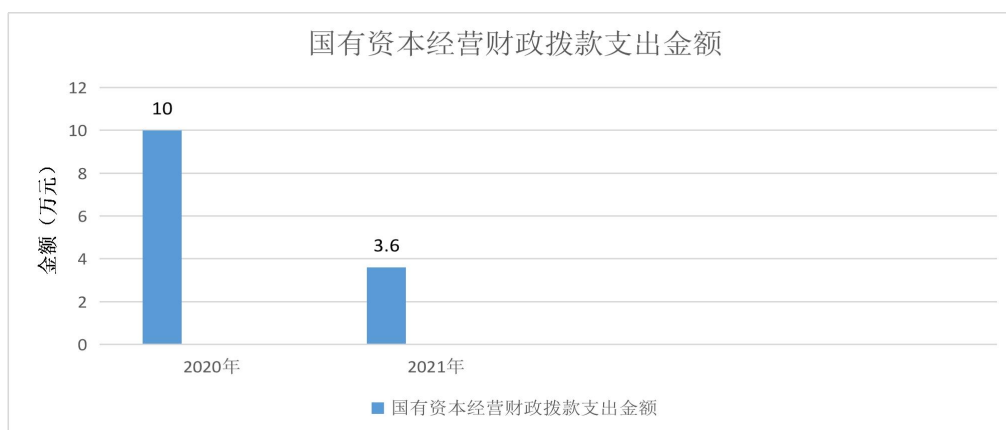
2021 年支出合计 253.17 万元，其中：基本支出 187.78 万元，占 74.17%；项目支出 65.39 万元，占 25.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

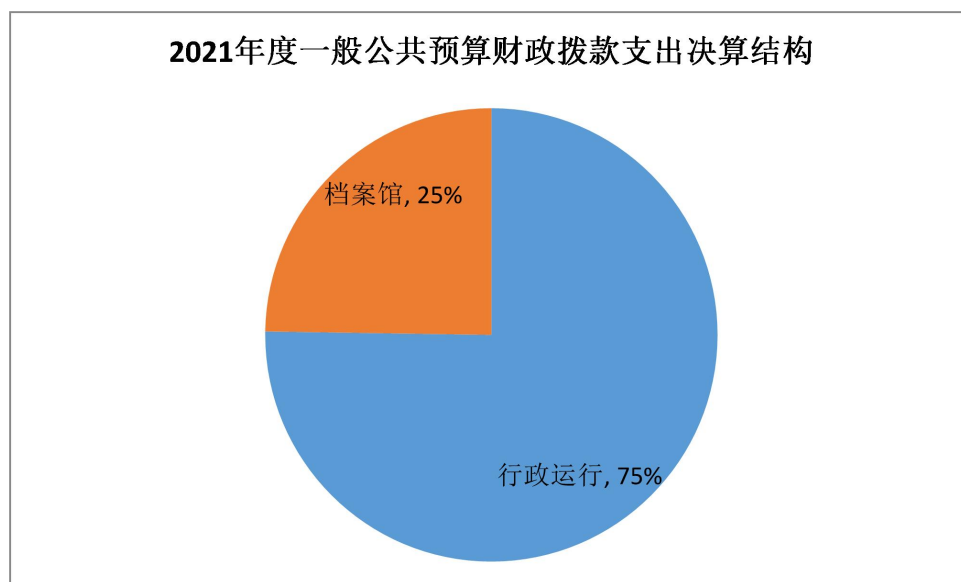
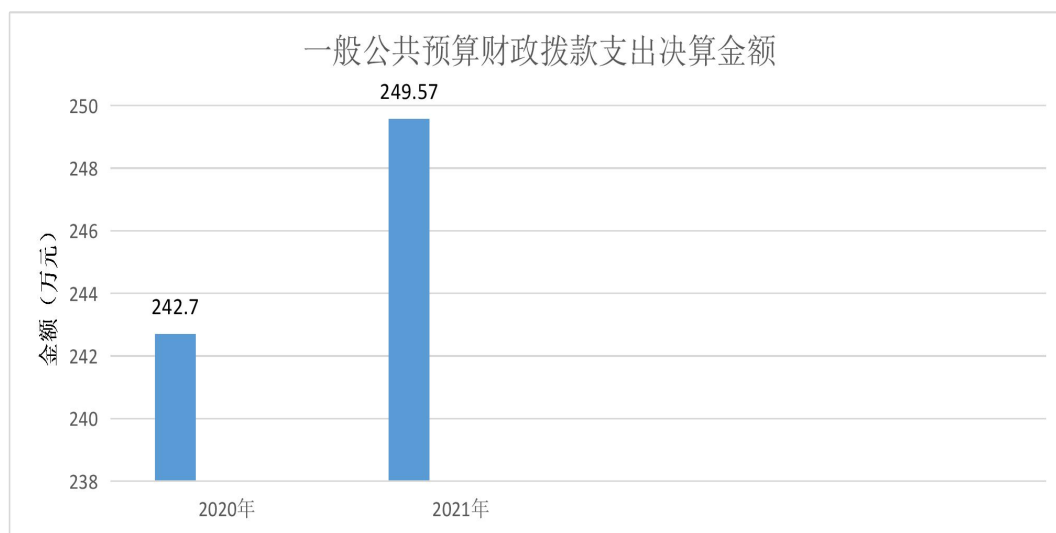
2021 年财政拨款收入为 253.17 万元，比上年减少 0.93 万元，主要原因是抗疫相关收入减少。

2021 年财政拨款支出为 253.17 万元，比上年减少 0.93 万元，主要原因是抗疫相关支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 249.57 万元，占本年支出合计的 98.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.87 万元，增长 2.8%。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 225.64 万元，支出决算为 253.17 万元，完成预算的 112.2%。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 135.53 万元，支出决算为 187.78 万元，完成预算的 138.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员和办公经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 90.1 万元，支出决算为 61.79 万元，完成年初预算的 68.58 %，决算数小于预算数的主要原因是项目水电费及物业管理支出少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 187.78 万元,包括：人员经费支出 176 万元和公用经费支出 11.78 万元。

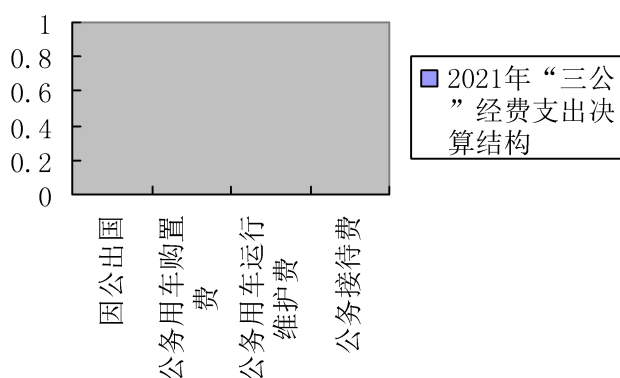
（一）人员经费 176 万元，主要包括基本工资 44.36 万元、津贴补贴 28.51 万元、奖金 61.32 万元、绩效工资 1.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.39 万元、职工基本医疗保险缴费 5.74 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 19.02 万元、退休费 4.73 万元、其他对个人和家庭的补助 0.74 万元。

（二）公用经费 11.78 万元，主要包括办公费 3.17 万元、水费 0.32 万元，电费 0.31 万元，工会经费 1.55 万元、其他交通费用 6.53 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年未发生“三公”相关费用支出。本年决算数较上年决算数无变化。



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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为区档案馆购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是 2021 年未发生公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

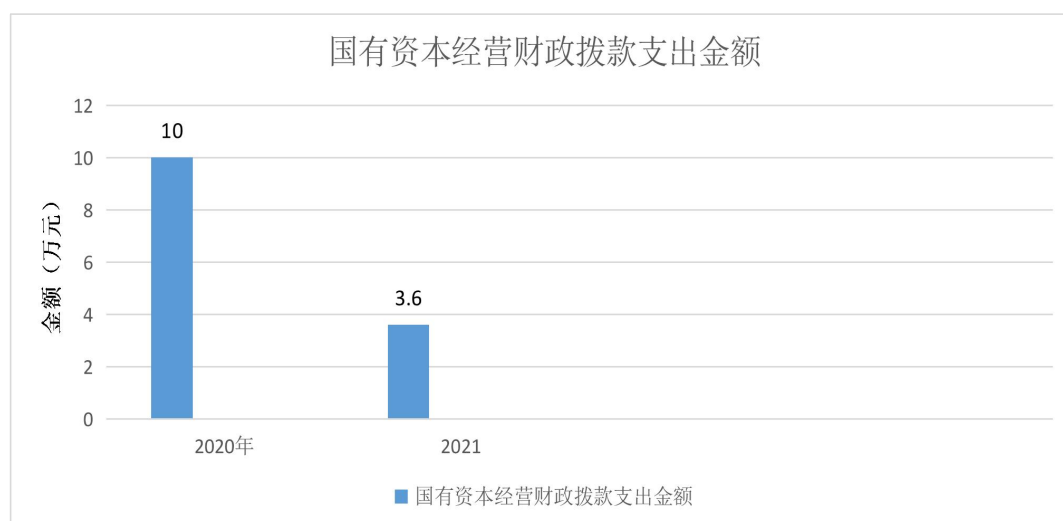
本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

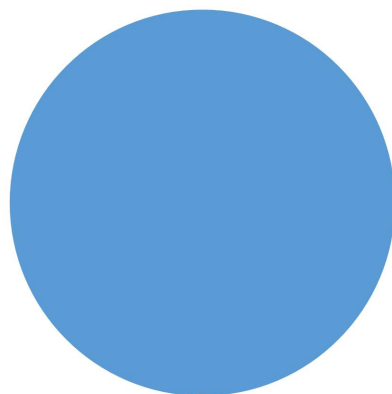
本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 3.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

2021 年国有资本经营财政拨款支出 3.6 万元，占本年支出合计的 3.94%。与上年相比，国有资本经营财政拨款支出减少 6.4 万元，主要原因是减少了国有企业退休人员社会化工作支出。

2021 年国有资本经营财政拨款均为项目支出。



2021年度国有资本财政拨款支出决算结构



■ 国有企业退休人员社会化管理补助支出 ■

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 3.6 万元，主要用于国有企业退休人员社会化工作支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 13.78 万元，支出决算为 11.78 万元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是参照公务员法管理人员减少使得其他交通费用支中的交通补支出减少。本年决算数较上年决算数减少 1.11 万元，主要原因是参照公务员法管理人员减少使得其他交通费用支中的交通补支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 43 万元，其中政府采购货物类支出 1.7 万元、政府采购服务类支出 41.34 万元、政府采

购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.34 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 41.34 万元，占政府采购支出总额的 96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金共 65.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 65.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3.6 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 65.39 万元。从评价情况来看，本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 253.17 万元。从评价情况来看，区档案馆较好的完成了各项目标任务，社会效益显著。主要表现为：一是预算执行基本能按照部门职能和目标任务开展，项目管

理按相关制度执行；二是重点支出均能够按计划完成；三是 2021 年，部门继续充分发挥档案馆的相关职能，进一步强化档案工作的影响力，提高了档案法治意识和档案利用水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映档案信息化等 8 个项目绩效自评结果。

1. 档案信息化项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 15 万元，执行数 14.97 万元，完成预算的 99.8%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆档案信息化工作的开展，完成了年度档案信息化任务，为群众查档提供了便利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 2 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 55%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆正常运转。发现的问题及原因：办公设备购置项目执行率尚有差距，下一步改进措施：加强项目支出管理，进一步提高预算执行率。

3. 购买保安保洁服务绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 31.5 万元，执行数 21.97 万元，完成预算的 69.74%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆的安全、卫生和正常运转。发现的问题及原

因：预算与决算数有差距。下一步改进措施：加强项目支出管理，进一步提高预算执行率。

4. 水电费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 5.66 万元，完成预算的 56.6%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆的正常运转。发现的问题及原因：项目执行率尚有差距，原因在于疫情期间全员前往社区值守，档案馆仅值班人员留守，水电费用实际支出数减少。下一步改进措施：加强项目支出管理，进一步提高预算执行率。

5. 临聘人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数10.6万元，执行数10.27，完成预算的96.89%。目标完成情况：通过项目实施，确保参与档案保护临聘人员工资社保的正常发放。发现的问题及原因：劳务费支出相比预算数减少，原因在于预算编制时对临聘人员费用测算不够精准。下一步改进措施：加强项目预算管理，进一步提高预算项目测算精确度。

6. 档案保护项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分92分，项目全年预算数6万元，执行数5.73万元，完成预算的95.5%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 查档成本服务费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分90分，项目全年预算数5万元，执行书1.1万元，

完成预算的36%，目标完成情况：通过项目实施，保障了档案馆正常运行，发现问题及原因：支出相比预算减少。下一步改进措施：加强项目预算管理，进一步提高预算项目测算精确度。

8. 国有企业退休人员社会化管理补助支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分92分，项目全年预算数10万元，执行数3.6万元，完成预算的36%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区国有企业退休人员社会化档案的接收工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	档案信息化							
主管部门	西安市未央区档案馆			实施单位	区档案馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00万元	15.00万元	14.97万元		99.80%		
	其中：当年财政拨款	15.00万元	15.00万元	14.97万元	—	99.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动档案信息化建设，投入15万元对馆藏纸质档案进行扫描加工与录入			投入14.97万元，扫描加工档案30万幅，录入目录数据4.8万条。				
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	数量指标	扫描档案数量、目录挂接数量	与25万幅、2万条	30万幅、4.8万条	20	20	
		质量指标	录入及扫描挂接正确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	3-11月	4-8月	10	8	
		成本指标	总成本	15万元	14.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电子档案利用率	≥95%	≥95%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	办公设备购置							
主管部门	西安市未央区档案馆				实施单位	区档案馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00万元	2.00万元	1.10万元		55%		
	其中：当年财政拨款	2.00万元	2.00万元	1.10万元	—	55%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买复印机、打印机、刻录机、电脑等，确保档案馆工作正常运行				购买复印机、打印机、刻录机、电脑等，确保档案馆工作正常运行			
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	数量指标	刻录机	1台	1台	10	10	
			电脑、打印机	各一台	0	10	5	用款计划未批复未能购置
			复印机	1台	1台	10	10	
		质量指标	合同履约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	3-10月	3-10月	20	10	
		成本指标	总成本	2万元	1.1万元	10	5	用款计划未批复未能购置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100分	90分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	物业服务费							
主管部门	西安市未央区档案馆			实施单位	区档案馆			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.50万元	31.50万元	21.97万元		69.74%		
	其中：当年财政拨款	31.50万元	31.50万元	21.97万元	—	69.74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买档案馆日常保安保洁及其他物业服务，确保档案馆工作正常运行。			购买档案馆日常保安保洁及其他物业服务，确保档案馆工作正常运行。				
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	数量指标	服务时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	20	20	
		成本指标	总成本	31.5万元	21.97万元	10	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全清洁率	95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	20	20	
总分					100分	96分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员费用							
主管部门	西安市未央区档案馆			实施单位	区档案馆			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.60万元	10.60万元	10.27万元		96.89%		
	其中：当年财政拨款	10.60万元	10.60万元	10.27万元	—	96.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于两名临聘人员工资、社保及降温费，确保区档案馆运转			用于两名临聘人员工资、社保及降温费，确保区档案馆运转				
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	数量指标	临聘人员人数	1年	1年	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	1-12月	1-12月	20	20	
		成本指标	总成本	10.6万元	10.27万元	20	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	20	20	
	总分					100分	95分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	档案保护费							
主管部门	西安市未央区档案馆			实施单位	区档案馆			
项 目 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00万元	6.00万元	5.73万元		95.50%		
	其中：当年财政拨款	6.00万元	6.00万元	5.73万元	—	95.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于档案开放鉴定抢救			用于档案开放鉴定抢救				
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	数量指标	开放鉴定抢救页数	2000页	2000页	20	20	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	3-9月	6-12月	20	12	工作安排变化
		成本指标	总成本	6万元	5.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案修复率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥100%	100%	20	20	
	总分					100分	92分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	查档服务费							
主管部门	西安市未央区档案馆				实施单位	区档案馆		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00万元	5.00万元	1.80万元		36.00%		
	其中：当年财政拨款	5.00万元	5.00万元	1.80万元	—	36.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购置查档所需耗材及设备的购置维修维护			用于购置查档所需耗材及设备的购置维修维护				
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	数量指标	设备	3台	3台	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	3-9月	6-12月	10	5	
		成本指标	总成本	5万元	1.8万元	20	15	节约耗材使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在服务范围内查档服务提供率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥100%	100%	20	20	
总分					100分	90分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门	西安市未央区档案馆				实施单位	区档案馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00万元	10.00万元	3.60万元		36.00%		
	其中：当年财政拨款	10.00万元	10.00万元	3.60万元	—	36.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购置查档所需耗材及设备的购置维修维护				用于购置查档所需耗材及设备的购置维修维护			
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	数量指标	委托企业数	1家	1家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买时间	3-12月	9-12月	20	16	根据补助下发时间调整计划
		成本指标	总成本	5万元	1.8万元	20	16	根据补助下发时间调整计划
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国有企业退休人员社会化合同签订率	90%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员办理人员满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100分	92分	

（三）部门决算中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95分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数225.64万元，执行数253.17万元，完成预算的112%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按时全面高质量完成年初既定目标，按照区委、区政府要求，做好疫情防控和老旧小区改造工作；做好各门类、载体档案的收集整理工作，整理质量符合国家规范要求；完成档案信息化年度目标任务；落实方案库房“十防”安全措施，有防护设备及应急预案；开展“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布日和“12·4”国家宪法日系列方案法制宣传活动；开展档案利用服务工作；做好我区国有企业退休人员社会化档案工作。

发现的问题及原因：一是预算编制不够合理，对部分项目测算不准确，如办公设备购置预算2万元，实际支出1.1万元，资金使用不充分。二是存在未支出项目安排，2021年预算8个项目，实际支出项目为8个，三是部分项目预算执行不够充分，因新冠肺炎疫情防控及小区环境整治工作需要，区档案馆全体干部深入包抓小区，故水电费支出低于预算安排。

下一步改进措施：一是科学合理编制项目，科学合理选定项目，不断完善项目论证、报批程序，做好项目前期（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）测算工作。二是严格预算执

行，强化预算监督管理，严格按照《预算法》《未央区区级财政专项资金管理办法》等相关规定，进一步加强财政专项资金管理，确保资金专款专用。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报部门：区档案馆				自评得分：95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策；收集区级重要档案资料及已公开现行文件进馆保存、征集与本区有关的重要档案资料，负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作，负责档案史料的公布、研究、编辑、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作，负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务，负责档案科研和学术研究与交流工作，负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源，负责档案库房建设，确保档案实体安全，完成区委、区政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款支出253.17万元，其中支出基本支出187.78万元，项目支出65.39万元。包括：人员经费支出176万元、公用经费支出11.78万元、项目经费65.39万元。人员经费主要包括工资福利支出170.52万元、对个人和家庭的补助5.48万元。公用经费主要包括办公费3.01万元、水费0.32万元、电费0.31万元、工会经费1.55万元、其他交通费用0.53万元。项目经费主要包括办公费1.46万元、水费0.13万元、电费5.53万元、维修（护）费0.49万元、业务委托费56.06万元、资本性支出1.72万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	$(253.17/225.64) \times 100\% = 112.2\%$	225.64万元	253.17万元	10		
		预算调整率（5分）	5	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。	$(27.53/225.64) \times 100\% = 12\%$	≤5%	>5%	0	2021年决算收支数比预算数增加27.53万元，主要原因是人员经费中工资福利支出的增加。2020年我单位调入信长1名，但人事工资相关手续2021年初才办理完成，导致2020年底编制2021年预算时提取人工工资数据时少1人。	进一步规范预算计划制定，规范预算完成率。
		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=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3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度： $(107.5/225.64) \times 100\% = 47.64\%$ 前三季度支出进度： $(202.64/229.04) \times 100\% = 88.47\%$	半年支出进度：进度率≥45%	半年支出进度：47.64% 前三季度进度：88.47%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门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。	2021年无除财政拨款外的其他收入预算与决算	<20%	0	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。	$(0/0.13) \times 100\% = 0$	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产处置按规定程序审批。 3. 无资产收益。	100%	100%	5		
过程	预算管理（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制度规定，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。	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. 无重大项目开支； 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。	100%	100%	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。	全面完成既定目标	40	40	40		
		项目效益（20分）	20			年度目标考核为良好	20	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挑出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映财政局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 机关运行经费。指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。