

# 西安市未央区档案馆（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

西安市未央区档案馆能够贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于档案工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中始终坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。

### (一) 主要职责

(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交流与交流工作。

(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2个内设机构。

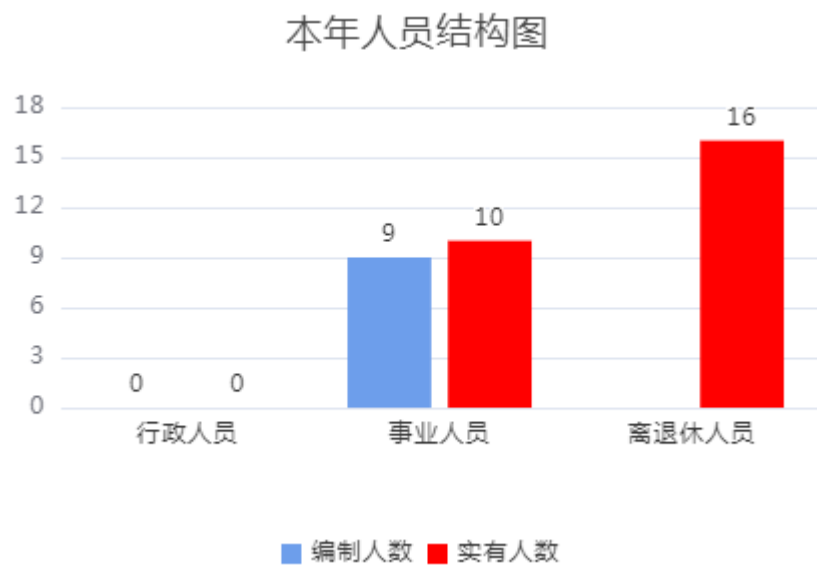
二、部门决算单位构成

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	西安市未央区档案馆本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员16人。

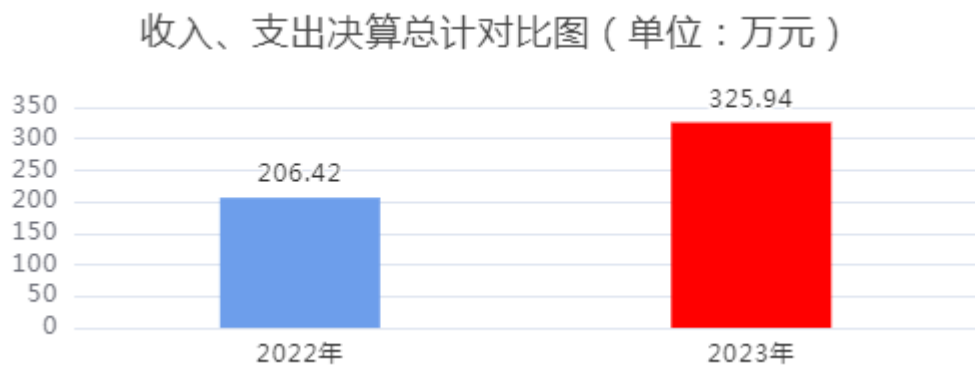


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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325.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.52万元，增长57.90%，增长的主要原因是：一是补发在职人员工资福利，年中增加2名在编人员，

导致人员经费支出较上年大幅增加；二是专项业务经费支出较上年增加，主要是档案馆搬迁、文化氛围建设、和临聘人员经费的增加。



二、收入决算情况说明

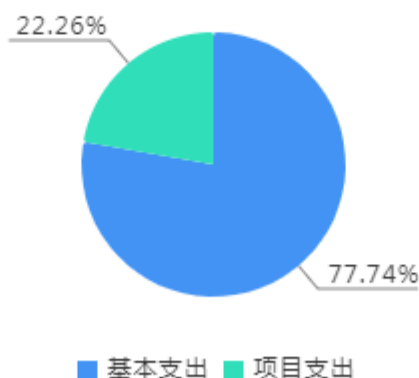
2023年度本年收入合计325.94万元，其中：财政拨款收入325.94万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计325.94万元，其中：基本支出253.38万元，占77.74%；项目支出72.56万元，占22.26%。

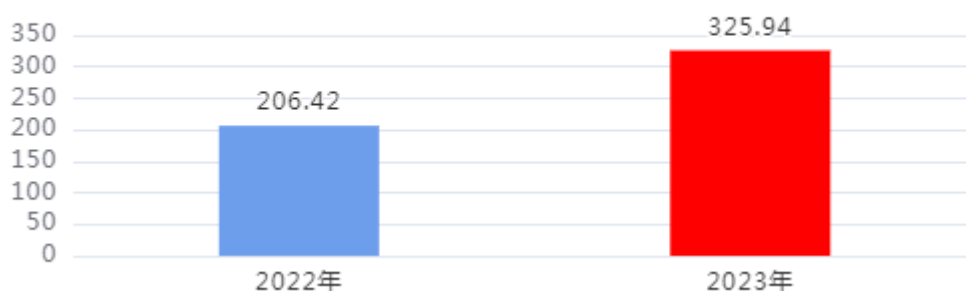
支出结构图



#### 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325.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.52万元，增长57.90%，增长的主要原因是：一是补发在职人员工资福利，年中增加2名在编人员，导致人员经费支出较上年大幅增加；二是专项业务经费支出较上年增加，主要是档案馆搬迁、文化氛围建设、和临聘人员经费的增加。

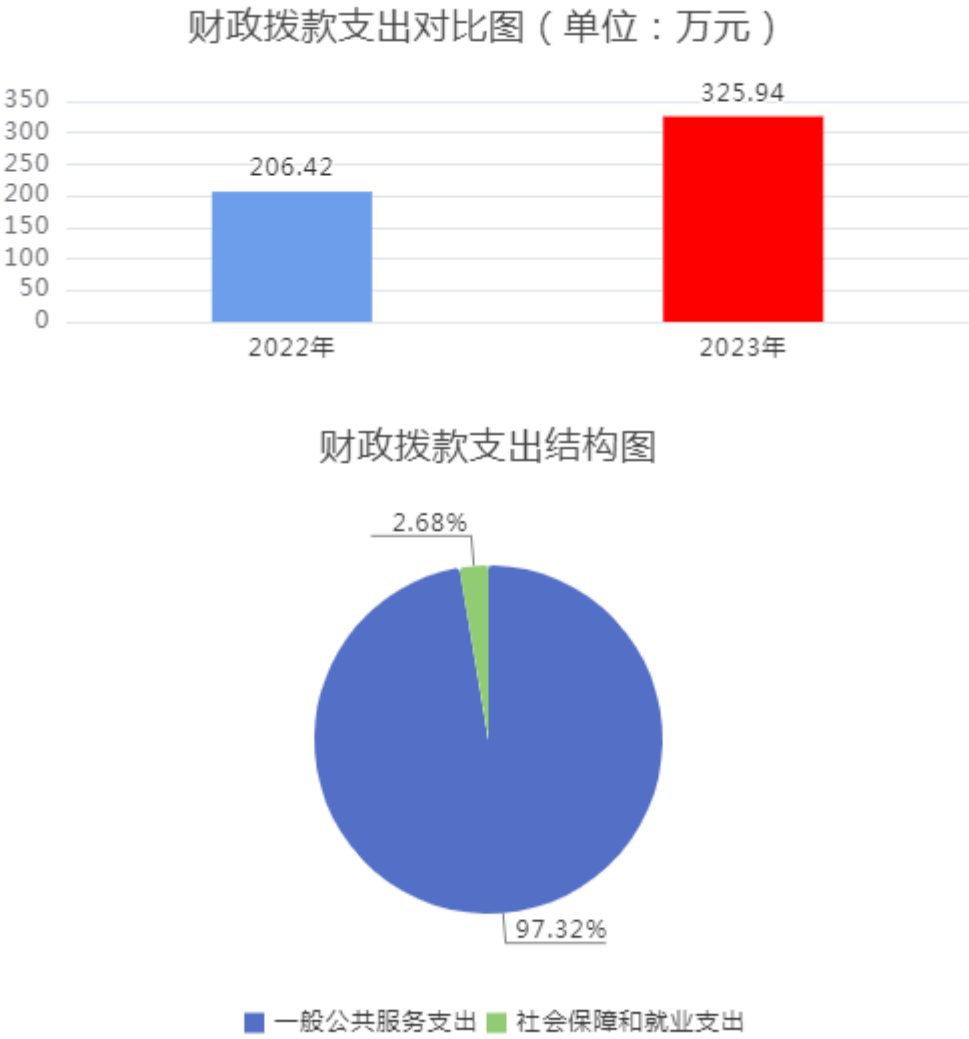
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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249.85万元，支出决算325.94万元，完成年初预算的130.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加119.52万元，增长

57.90%，增长的主要原因是：补发在职人员工资福利，年中增加2名在编人员，导致人员经费支出较上年大幅增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算184.49万元，支出决算244.63万元，完成年初预算的132.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发在职人员工资福利，年中增加2名在编人员，导致人员经费支出较上年大幅增加。

2. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算65.36万元，支出决算72.56万元，完成年初预算的111.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分项目类

经费，保障业务活动开展。

3. 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0万元，支出决算8.75万元，新增支出的主要原因是：2名退休人员职业年金记实费用。

## 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253.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费241.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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12.55万元，支出决算12.17万元，完成预算的96.97%。支出决算比上年增加0.76万元，增长的主要原因是：人员增加，运行成本增加。

### 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，区档案馆坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，以坚决贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指示批示精神为方向，以全区“档案工作突破年”为抓手，坚持服务中心、服务大局、服务群众，着力提高档案工作标准化、规范化、法治化、信息化水平，高质量迎接国家档案局检查调研，成功创建国家节约型机关、西安市垃圾分类示范单位和西安市节水型单位，圆满完成年度目标任务，绩效自评等级为良好。

本部门在部门决算中反映搬馆费用、保安保洁服务费、查档服务成本费、档案保护费、档案数字化、临聘人员费用、文化氛围建设、院外水电费、运行维护费等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金72.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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98，全年预算数325.94万元，执行数325.94万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一是优化馆藏档案资源。以前所未有的重视程度和工作力度

开展档案接收欠账“清零”行动，全年共接收文书档案8.5万件，现行文件20件，文书档案目录127册；接收实物档案（印模）94件，脱贫攻坚电子照片1241张、视频15个；接收人代会、党代会音视频20个，接收总量超越过去5年数量之和。

二是加快档案数字化转型。继续实施“存量数字化、增量电子化”战略，积极开展电子文件归档移交，2023年共接收并挂接电子档案8.5万件549.29G。对馆藏档案进行数字化加工，扫描加工馆藏纸质档案2.1万幅，录入目录数据0.2万条；新增“群众路线”专题数据库，数据条目378条，馆藏传统载体档案数字化率达62%。

三是筑牢档案安全防线。切实加强对区档案馆的日常管理，全面落实“八防”措施，为档案库房147列档案密集架及52组档案柜更换防虫药；做好档案保护抢救工作，共抢救档案409卷，裱糊修复310卷；开展设施设备安全风险评估和安全隐患排查，组织突发事件应急处置桌面推演及实地演练，全面提高档案应急处置执行能力。

四是强化档案服务水平。积极回应群众关切，为查档大厅制作安装《便民服务公开栏》标牌和便民服务彩虹条，持续提升查档服务的便捷度、精细度。持续开展档案查询“四心三办三零”活动，全年接待查档干部群众2801人/次，提供电话查档服务1092次，利用档案2274卷/次，提供土地、婚姻、独生子女证等方面的资料、证明2335份，查档服务满意率100%。

五是加大档案宣传力度。以“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布纪念日和“12·4”国家宪法日为契机，举办档案展览和宣传活动3次，发放宣传资料千余份，宣传活动获媒体报道

6次。聚焦广大社区居民新时代档案需求，在发放宣传资料、提供档案咨询服务的基础上，科普了家庭档案制作，群众参与热情高涨，活动效果良好。

六是开展档案编研利用。把档案编研作为档案利用和为党委、政府中心工作服务的有力抓手，编写了《西安市未央区政府机构改革文件汇编》。立足查档服务实效，编写了档案利用效果实例10篇，其中3篇获《西安档案》刊登。

发现的问题及原因：

一是预算编制不够准确，预算调整率绝对值较高。因2023年1月增加2名临聘人员，7月增加2名在编人员，导致2022年底编制2023年预算提取人员工资数据时少4人经费，加之档案数字化加工、临聘人员费用、保安保洁服务费等项目部分用于支付2022年欠款，对经费进行了追加，2023年决算收支数比预算数增加119.52万元，导致预算调整率绝对值较高。

二是部分项目预算执行不够充分。如水电费预算编制数为10万元，实际支出8万元，档案数字化预算编制数为1万元，实际支出5万元，资金使用不够充分。

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，并积极和财政局业务科室对接，及时申请资金及报账，保证项目资金按进度支出。

# 西安市未央区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区档案馆									
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（万元）			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	100%	241.21	241.21		241.21	241.21		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	100%	12.17	12.17		12.17	12.17		—	100%	—
	任务3	完成查档服务、档案接收、档案保护、档案数字化等业务工作	100%	72.56	72.56		72.56	72.56		—	100%	—
	金额合计			325.94	325.94		325.94	325.94		10	100%	10
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：确保人员工资福利，保障区档案馆单位正常运转； 目标2：完成预算收入249.85万元，预算支出249.85万元； 目标3：完成档案接收保护利用职能的实现。						目标1：保障人员工资福利，保障区档案馆单位正常运转； 目标2：完成预算收入325.94万元，预算支出325.94万元； 目标3：完成档案接收保护利用职能的实现。					
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	机构人员：在职、退休			合计24人：8人、16人		合计26人：10人、16人		3	3	
			覆盖面积；用水量；用电量			3313m²；1000立方米；10万度		3313m²；1000立方米；8万度		3	3	
			临聘人数			4人		6人		3	3	
			覆盖面积			3313m²		3313m²		3	3	
			扫描档案数量；目录挂接数量			0.8万幅；0.2万条		2.1万幅；0.2万条		3	3	
			异地备份人数；投放防虫药档案柜数；档案保护卷数			4人；52组；100卷		2人；52组；100卷		3	3	
			保安保洁；服务时间；委托单位数			2人；12个月；2个		2人；12个月；2个		3	3	
			查档所需物品			4批/次		3批/次		3	3	
			搬运车次；清洁面积；制度牌文印制品覆盖面积			60车；3313m²；3313m²		56车；3313m²；3313m²		2	2	
			馆文化氛围建设项目数			13个		13个		2	2	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率			≤100%；≤100%；100%		≤100%；≤100%；100%		3	3	
			覆盖率；合同履行率；工资发放率；出勤率			100%；100%；100%；≥95%		100%；100%；100%；≥95%		3	3	
			录入及扫描挂接正确率			≥95%		≥95%		2	2	
			档案保护目标完成率			≥95%		≥95%		2	2	
			搬运完成率；合同执行率			≥95%；≥95%		≥95%；≥95%		2	2	
			垃圾清运及时率			100%		100%		2	2	
			修复率；安装率			100%；100%		100%；100%		2	2	
			时效指标			执行时间		2023年1-12月		2023年1-12月	2	2
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：184.49万元；171.94万元；12.55万元		合计：253.38万元；241.21万元；12.17万元		2	1	
			项目支出：搬馆费；保安保洁服务费；查档服务成本费；档案保护费；档案数字化；临聘人员费用；文化氛围建设；院外水电费；运行维护费			合计：65.36万元；6.5万元；18.7万元；2万元；0.7万元；1万元；20.46万元；5万元；10万元；1万元		合计：72.56万元；6.39万元；18万元；2万元；0.7万元；5万元；26.65万元；5万元；8万元；0.86万元		2	1	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	机关正常运转率			100%		100%		10	10	
			年度目标完成率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			100%		100%		5	5	
查档群众满意度			100%		100%		5	5				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映搬馆费用、保安保洁服务费、查档服务成本费、档案保护费、档案数字化、临聘人员费用、文化氛围建设、院外水电费、运行维护费等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 搬馆费用项目自评综述：全年预算6.39万元，执行数6.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了档案馆办公设备、实体档案、服务设备的搬运，一次性清洁购买文印制品，制作制度牌等费用支付，实际支付金额6.39万元，保障了区档案馆搬馆工作正常进行和日常工作正常运转。发现的问题及原因：搬运车次减少，节省搬馆费用。下一步改进措施：加强工作计划性。

2. 保安保洁服务费项目自评综述：全年预算18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买了安保和卫生等物业服务，2名保安、2名保洁等预算总额18万元，保障了区档案馆的日常安全、卫生。发现的问题及原因：总成本实际完成值减少0.7万元，实现人员成本压减。下一步改进措施：通过优化保安保洁服务采购机制，在保障基础运维质量的前提下，实际完成值和年度指标值一致。

3. 查档服务成本费项目自评综述：全年预算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：购置了查档所需物品，耗材设备维修维护预算总额2万元，保障查档服务正常运行。发现的问题及原因：实际完成值与计划无偏差。

4. 档案保护费项目自评综述：全年预算0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对馆藏

纸质档案防虫药更换，对馆藏档案数据的迁移，对档案保护办公用品购买。更换防虫药0.2万元，数据异地备份0.3万元，档案保护档案保护办公用品0.2万元，提供电子档案查档利用服务。发现的问题及原因：实际完成值与计划无偏差。

5. 档案数字化项目自评综述：全年预算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：完成2.1万幅馆藏档案数字化加工，完成0.2万条数字化目录的录入，做好纸质档案保护，提供电子档案查档利用服务。发现的问题及原因：扫描档案数量实际完成值增加1.3万幅，扫描成本增加0.1万元，因加工数量增加导致单价成本降低。下一步改进措施：根据工作安排支出，加快支出进度。

6. 临聘人员费用项目自评综述：全年预算26.65万元，执行数26.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保区档案馆日常运转及查档服务，临聘人员6名工资、社保、降温费发放总额26.65万元。完成年度各项工资任务并向区级各部门、街道、团体、事业单位及查档群众提供档案服务。发现的问题及原因：新增2名临聘人员编制，故实际完成值总成本增加6.19万元。下一步改进措施：严格落实临聘人员招录及管理要求，确保预算指标更精准。

7. 文化氛围建设项目自评综述：全年预算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：完成区档案馆3313平方米，形象墙logo图表立体字花坛围栏等安装，总花费5万元，保障了区档案馆日常工作运转。发现的问题及原因：实际完成值与计划无偏差。

8. 院外水电费项目自评综述：全年预算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：保障了区档案馆日常工作运转。发现的问题及原因：用电量实际完成值减少，总成本减少2万元。下一步改进措施：继续为创建节约型机关，节能降耗。

9. 运行维护费项目自评综述：全年预算0.86万元，执行数0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护了区档案馆日常运行。发现的问题及原因：维修维护费实际完成值减少0.14万元。下一步改进措施：确保预算指标更精准，实际完成值和年度指标值一致。

# 搬馆费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			搬馆费用						
主管部门			西安市未央档案馆			实施单位		西安市未央档案馆	
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×100%）	得分
			年度资金总额	6.5	6.39	6.39	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	6.5	6.39	6.39	—	100.00%	—
			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			
	目标1：用于区档案馆办公设备、实体档案、服务设备的搬运，一次性清洁购买文印制品，制作制度牌等费用 目标2：预算总额6.5万元 目标3：确保区档案馆搬馆工作正常进行日常工作正常运转					完成了档案馆办公设备、实体档案、服务设备的搬运，一次性清洁购买文印制品，制作制度牌等费用支付，实际支付金额6.39万元，保障了区档案馆搬馆工作正常进行和日常工作正常运转			
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 （50分）	数量 指标	搬运车次		60车	58车	5	4.8	加强工作计划性
			清洁面积		3313平方米	3313平方米	5	5	
			制度牌文印制品覆盖面积		3313平方米	3313平方米	5	5	
		质量 指标	搬运完成率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
			委托单位数		3家	3家	5	5	
		时效 指标	执行时间		2023.01— 2023.06	2023.06— 2023.07	10	10	
		成本 指标	总成本		6.5万元	6.39	10	9.8	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	档案接收利用率		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	院内职工及查档群众满意率		100%	100%	10	10	
总分							100	99.6	

(2023年度)

项目名称		保安保洁服务费							
主管部门		西安市未央档案馆			实施单位		西安市未央档案馆		
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×100%)	得分	
		年度资金总额	18.7	18	18	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	18.7	18	18	—	100.00%	—	
		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				
	目标1：购买安保卫生等物业安保服务 目标2：2名保安、2名保洁等预算总额18.7万元 目标3：保障区档案馆的日常安全、卫生				购买了安保和卫生等物业服务，2名保安、2名保洁等预算总额18万元，保障了区档案馆的日常安全、卫生				
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	保安保洁		各2人	各2人	5	5	
			物业服务时间		12个月	12个月	5	5	
			委托单位数		2家	2家	5	5	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2023.01- 2023.12	2023.01- 2023.12	10	10	
		成本 指标	总成本		18.7万 元	18万元	5	5	
			保安		9.94万 元	9.6万元	5	4.8	
			保洁		8.76万 元	8.4万元	5	4.8	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	机关正常运转率		100%	100%	5	5	
			清洁率		100%	100%	5	5	
			无事故率		100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部职工满意率		100%	100%	10	10	
	总分						100	99.6	

# 查档服务成本费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		查档服务成本费						
主管部门		西安市未央档案馆			实施单位		西安市未央档案馆	
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×100%)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		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			
	目标1：购置查档所需物品。 目标2：耗材设备维修维护预算总额2万元。 目标3：保障查档服务正常运行。				购置了查档所需物品，耗材设备维修维护预算总额2万元，保障查档服务正常运行。			
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 (50分)	数量指标	查档所需物品	4批/次	4批/次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10	
		成本指标	总成本	2万元	2万元	5	5	
			耗材费	1万元	1万元	5	5	
			办公用品购置	1万元	1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在馆藏范围内可提供前提下为群众出具土地、婚姻、独生子女证等方面资料	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(2023年度)

项目名称		档案保护费							
主管部门		西安市未央档案馆			实施单位		西安市未央档案馆		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	0.7	0.7	0.7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	100.00%	—	
		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					
	目标1：对馆藏纸质档案更换防虫药；对馆藏档案数据进行迁移；档案保护办公用品购买。 目标2：预算总额0.7万元，更换防虫药0.2万元，数据异地备份0.3万元，档案保护档案保护办公用品0.2万元 目标3：做好纸质档案保护，提供电子档案查档利用服务			完成了对馆藏纸质档案防虫药更换，对馆藏档案数据的迁移，对档案保护办公用品购买。更换防虫药0.2万元，数据异地备份0.3万元，档案保护档案保护办公用品0.2万元，提供电子档案查档利用服务。					
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	异地备份人数		4人	4人	4	4	
			投放防虫药档案柜		52组	52组	4	4	
			投放防虫药密集架数		147列	147列	4	4	
			档案保护卷数		100卷	100卷	4	4	
		质量 指标	档案保护目标完成率		≥95%	≥95%	4	4	
			异地备份目标完成率		100%	100%	4	4	
		时效 指标	完成时限		2023年1-12月前	2023年1-12月前	10	10	
		成本 指标	总成本		0.7万元	0.7万元	4	4	
			数据迁移		0.3万元	0.3万元	4	4	
			防虫药		0.2万元	0.2万元	4	4	
	档案保护办公用品		0.2万元	0.2万元	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	年度任务档案保护率		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	持续时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	档案利用者满意度		100%	100%	100%	10	
	总分							100	100

(2023年度)

项目名称		档案数字化							
主管部门		西安市未央档案馆			实施单位		西安市未央档案馆		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	1	5	5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1	5	5	—	100.00%	—	
		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				
	目标1：完成0.8万幅馆藏档案数字化加工；完成0.2万条数字化目录的录入 目标2：预算总额1万元，扫描0.8万元，目录挂接0.2万元 目标3：做好纸质档案保护，提供电子档案查档利用服务				完成4万幅馆藏档案数字化加工，完成1万条数字化目录的录入，做好纸质档案保护，提供电子档案查档利用服务。				
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	扫描档案数量		0.8万幅	2.1万幅	5	5	大批量加工单价 成本降低
			目录挂接数量		0.2万条	0.2万条	5	5	
		质量 指标	录入及挂接正确率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2023.1- 2023.12	2023.1- 2023.12	10	10	
		成本 指标	总成本		1万元	1万元	5	4	根据工作安排支出， 下一步加快支出进度
			档案扫描成本		0.8万元	0.9万元	5	4	根据工作安排支出， 下一步加快支出进度
			目录挂接成本		0.2万元	0.1万元	5	4	根据工作安排支出， 下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	电子档案利用率		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续影响指标		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	查档群众满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	97	

(2023年度)

项目名称		临聘人员费用						
主管部门		西安市未央档案馆			实施单位		西安市未央档案馆	
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×100%)	得分
		年度资金总额	20.46	26.65	26.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.46	26.65	26.65	—	100.00%	—
		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			
	目标1：确保区档案馆正常运转及查档服务。 目标2：临聘人员4名工资、社保、降温费预算总额20.46万元。 目标3：完成年度各项工资任务并向区级各部门、街道、团体、事业单位及查档群众提供档案服务。				确保区档案馆正常运转及查档服务， 临聘人员6名工资、社保、降温费发放总额26.65万元。完成年度各项工资任务并向区级各部门、街道、团体、事业单位及查档群众提供档案服务。			
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	委托公司	1家	1家	5	5	
			临聘人员人数	4人	6人	5	5	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10	
		成本指标	总成本	20.46万元	26.65万元	5	4.5	新增2名临聘人员
			工资	13.58万元	17.64万元	5	4.8	
			降温费	0.38万元	0.56万元	5	4.8	
			社保	6.50万元	8.45万元	5	4.7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决就业人数	4人	6人	10	10	
			单位正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务机关和群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98.8

(2023年度)

项目名称		文化氛围建设						
主管部门		西安市未央档案馆			实施单位		西安市未央档案馆	
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A×100%）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
		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			
	目标1：用于区档案馆3313平方米，形象墙logo图表立体字花坛围栏等 目标2：预算总额5万元 目标3：确保区档案馆日常工作运转				完成区档案馆3313平方米，形象墙logo图表立体字花坛围栏等安装，总花费5万元，保障了区档案馆日常工作运转。			
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 (50分)	数量 指标	馆内文化氛围建设 项目数	13项	13项	15	15	
		质量 指标	覆盖面积	3313平方 米	3313平方 米	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023. 1- 2023. 6	2023. 1- 2023. 6	10	10	
		成本 指标	总成本	5万元	5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	文化氛围提升率	100%	100%	15	15	
		可持续影 响 指标	执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	院内职工及查档群 众满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

(2023年度)

## 绩效指标

(2023年度)

项目名称		运行维护费						
主管部门		西安市未央档案馆			实施单位		西安市未央档案馆	
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	1	0.86	0.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	0.86	0.86	—	100.00%	—
		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			
	目标1：维护安装维修区档案馆的办公设备、家具、用电用水设施等。 目标2：预算总额1万元，维修维护0.2万元，垃圾清运0.8万元。 目标3：维护区档案馆日常运行。				维护了区档案馆日常运行。			
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 (50分)	数量 指标	覆盖面积	3133平米	3133平米	10	10	
		质量 指标	垃圾清运率	100%	100%	10	10	
			修复安装率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2023. 1- 2023. 12	2023. 1- 2023. 12	10	10	
		成本 指标	总成本	1万元	0.86万元	5	4.8	
			维修维护	0.2万元	0.06万元	5	4.8	
			垃圾清运	0.8万元	0.8万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	机关正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	查档群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.6	

#### （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工作。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 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. 西安市未央区档案馆（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）86240482。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：西安市未央区档案馆（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	325.94	一、一般公共服务支出	31	317.19
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	8.75
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	325.94	本年支出合计	57	325.94
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	325.94	总计	60	325.94

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（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	325.94	325.94					
201	一般公共服务支出	317.19	317.19					
20126	档案事务	317.19	317.19					
2012601	行政运行	244.63	244.63					
2012604	档案馆	72.56	72.56					
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75					
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75					

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：西安市未央区档案馆（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	325.94	253.38	72.56			
201	一般公共服务支出	317.19	244.63	72.56			
20126	档案事务	317.19	244.63	72.56			
2012601	行政运行	244.63	244.63				
2012604	档案馆	72.56		72.56			
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75				
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75				

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：西安市未央区档案馆（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	325.94	一、一般公共服务支出	33	317.19	317.19		
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	8.75	8.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	325.94	本年支出合计	59	325.94	325.94		
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	325.94	合计	64	325.94	325.94		

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：西安市未央区档案馆（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	325.94	253.38	72.56
201	一般公共服务支出	317.19	244.63	72.56
20126	档案事务	317.19	244.63	72.56
2012601	行政运行	244.63	244.63	
2012604	档案馆	72.56		72.56
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	

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：西安市未央区档案馆（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	226.76	302	商品和服务支出	12.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.94	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.25	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	3.38	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	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	0.24	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.01	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	14.44	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	5.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	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	7.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		241.21	公用经费合计					12.17

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：西安市未央区档案馆（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：西安市未央区档案馆（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：西安市未央区档案馆（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。