

西安市未央区档案馆（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

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是区委直属事业单位，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2个内设机构。

二、部门决算单位构成

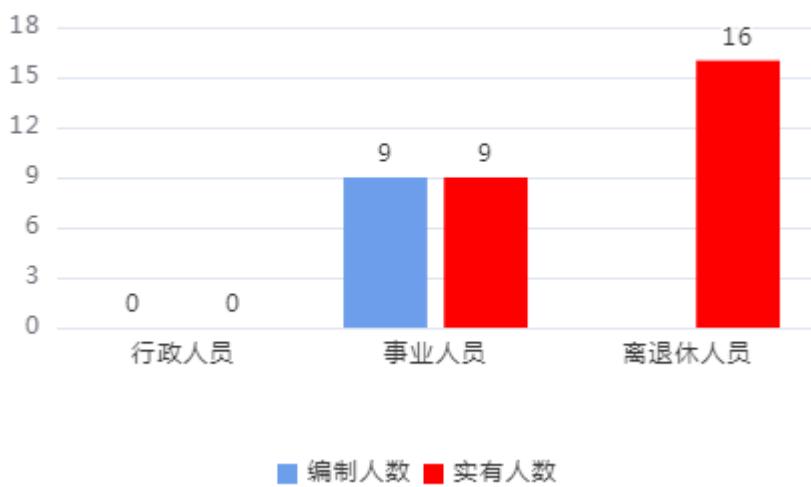
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为310.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.77万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员减少，基本工资、社保等支出减少。

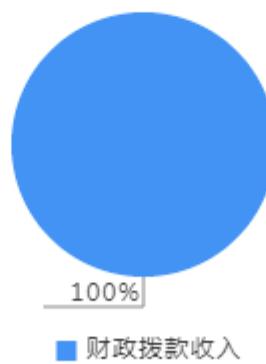
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计310. 17万元，其中：财政拨款收入310. 17万元，占100%。

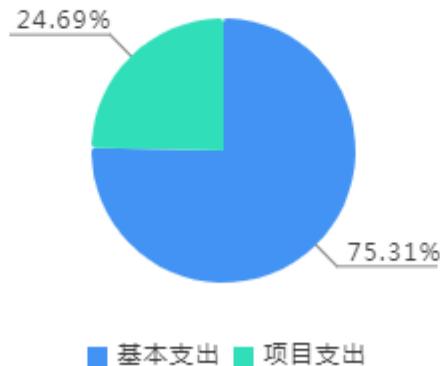
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计310. 17万元，其中：基本支出233. 60万元，占75. 31%；项目支出76. 57万元，占24. 69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为310.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.77万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员减少，基本工资、社保等支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



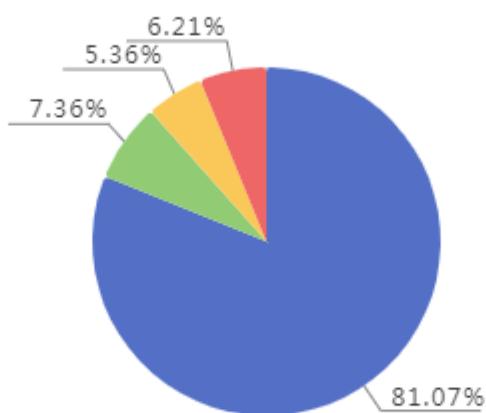
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算342.20万元，支出决算310.17万元，完成年初预算的90.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.77万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员减少，基本工资、社保等支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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159.08万元，支出决算174.87万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：运行经费增加，追加年初预算。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算122.22万元，支出决算76.57万元，完成年初预算的62.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员成本压减；阶段性社保缴费比率降低；落实无废机关各项制度，节能降耗成效显著，电费支出下降。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算4.78万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，退休费和人员经费减少。

4. 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18.98万元，支出决算18.45万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5. 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7.06万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.42万元，支出决算10.13万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助缴费和其他对个人和家庭的补助减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.66万元，支出决算19.27万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出233.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费220.69万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费12.91万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算15.18万元，支出决算12.91万元，完成预算的85.04%。支出决算比上年增加0.74万元，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共6.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.35万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额6.35万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区档案馆高度重视财务管理工作，建立了单位的财务管理制度，完善内部控制。严格执行预算单位会计制度，按规定设立专门的会计岗位和出纳岗位，明确岗位的职责权限，做到会计、出纳相互分离、制约和监督。严格按照有关行政单位财务会计制度规定，以实际发生的经济业务事项为依据，做好各项日常会计核算工作。2024年度顺利完成了年终账务清理、账务核对和年度决算填报工作，报表审核中存在的核实事性问题均按照要求进行了说明，对部门决算管理工作无意见和建议。

本部门在部门决算中反映运行维护费，数字档案馆，院外水电费，档案馆综合业务费，临聘人员费用，物业服务费等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金76.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对物业服务费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金22.86万元，从评价情况来看，物业服务费项目全面完成了保安、保洁等物业服务工作，涵盖人员配置、卫生维护、垃圾清运等全流程服务，通过优质的物业服务保障馆内正常运营，为干部

群整提供安全、整洁、舒适的工作环境，有效提升了本馆公共服务能力，产生良好的社会效益与经济效益，社会公众或服务对象满意度超98%，且实现成本节约率1.66%，资金使用高效合规。

（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97.1，全年预算数342.2万元，全年执行数310.17万元，预算执行率为90.64%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是党管档案优势充分彰显。建立档案工作月报告制度，每月向区委分管领导和区政府联系领导汇报当月档案工作开展情况，加强沟通对接，及时解决档案工作难点堵点。进一步理顺局馆协同机制，落实区档案局、馆联席会议制度和协同事项清单，加强协同，形成合力，发挥党管档案工作体制优势。

二是服务大局作用有效发挥。做好档案服务助力“八个新突破”“五个新提升”，先后对6家单位开展上门服务。主动服务全区重点工作档案归集，接收疫情防控和主题教育专题档案1.8万件、机构改革档案7509件、两会视频3.2GB，建立主题教育专题数据库，挂接档案2187件，征集脱贫攻坚电子档案0.55GB。

三是馆藏档案资源持续丰富。接收文书档案4.7万件、婚姻档案1.3万件、现行文件20件、视频档案94G，征集红色档案8件、非遗文化视频1.47G。扫描馆藏纸质档案17万幅、印章385枚，馆藏传统载体档案数字化率达65%，超全市目标任务5个百分点。

四是档案开发利用成果丰硕。在省档案局“用劳模精神激励新时代实践伟力”征文活动中，我区选送的作品获全省唯一一等奖，文章《热血染杜鹃，档案载功勋》获《西安档案》刊登。积

极收集全区重点工作资料，开展“未央区城中村整治”专题编研。争取项目经费，收集文件、图书、图片等482件，爱国主义教育基地展厅建设获得实质进展。

五是查档服务效能不断优化。在未央区人民政府官网搭建档案服务专题页面，上传信息26条，打造服务群众新窗口；开通查档线上评价系统，实现评价对象全覆盖。深化查档服务“四心三办三零”机制，接待干部群众2710人/次，提供资料、证明2964份，收到表扬信11封、锦旗4面。

六是档案宣传影响日益增强。推动市、区、街、学校、社区“五级联动”，依托档案背后的故事，邀请获战功退役军人进校园讲党课；组织档案宣传进广场、进社区，为群众送上档案文创产品和家庭档案收集册；在西航三校举办“国旗进校园，爱国爱西安”主题实践活动，馆校共建“大思政”课堂。全年档案宣传获市级以上媒体报道10次，档案宣传影响力持续外溢。

七是对外合作交流实现突破。积极“走出去”，打通与高校的档案科研和人才交流通道，与西北大学公共管理学院签订了合作共建协议，在西安城区中率先挂牌成立大学生实习基地，在大学生见习、档案业务培训方面取得实质性进展，馆院共建工作被市委第122期《要情快报》刊登。

八是档案安全防线更加牢固。全面落实“八防”安全措施，切实加强档案日常管理，完善档案失泄密和防汛应急预案，组织防汛应急演练。抢救档案188卷，开放审核到期档案档案1321卷，联合全区62家全宗单位完成馆藏档案开放审核及解密登记。抓好数字化加工公司的安全保密监管，确保档案安全保密事前培训、事中监督、事后验收的全流程覆盖。

发现的问题及原因：

年初预算不精准，年中执行计划时做指标调剂，部分预算指标未充分使用。

下一步改进措施：

一是科学编制项目，确定预算金额，加强预算编制前的调研和分析，结合单位实际业务、资源状况及市场行情，准确预估业务量和成本。

二是严格预算执行，强化预算监督管理，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

(2024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	107.75%	204.81	204.81	0	220.69	220.69	0	—	107.75%	—						
	任务2	保障单位正常运转	85.05%	15.18	15.18	0	12.91	12.91	0	—	85.05%	—						
	任务3	完成院外水电费支付、临聘人员支出、物业服务费、运行维护费、档案馆综合业务、数字档案馆等部分工作。	62.65%	122.21	122.21	0	76.57	76.57	0	—	62.65%	—						
金额合计			342.2	342.2	0	310.17	310.17	0	10	90.64%	9							
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342.2万元, 预算支出342.2万元; 目标3: 完成档案接收保护利用职能的实现。						目标1完成情况: 确保人员工资福利, 保障区档案馆单位正常运转; 目标2完成情况: 完成预算收入310.17万元, 预算支出310.17万元; 目标3完成情况: 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26人: 10人、16人		合计25人: 9人、16人		3	3							
			覆盖面积: 合作单位			3313m ² ; ≥2家		3313m ² ; ≥2家		3	3							
			用水量1000立方米; 用电量10万度			1000立方米; 10万度		1000立方米; 9万度		2	1.8							
			人数: 物业服务时间; 委托单位数			各2人; 12个月; 2家		各2人; 12个月; 2家		3	3							
			临聘人员人数; 委托单位数量			6人; 1家		6人; 1家		3	3							
			合作单位: 工作内容数量			≥5家; ≥5个		≥5家; ≥5个		3	3							
			扫描档案数量; 条目录入数量; 合作单位			163000幅; 17000条; ≥3家		161550幅; 8958条; 1家		3	2							
年度绩效指标完成情况	质量指标	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							
			运转正常率: 合同执行率			100%; 100%		100%; 100%		3	3							
			供水供电率			100%		100%		4	4							
			出勤率: 合同执行率			100%; 100%		100%; 100%		3	3							
			合同执行率: 工作完成率			100%; 100%		100%; 100%		4	4							
			扫描正确率; 录入正确率; 合同执行率			100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		3	3							
			时效指标			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3	3							
			成本指标			合计: 219.99万元; 分项: 204.81万元; 15.18万元		合计233.6万元, 分项220.69万元、分项12.91万元		3	2.8							
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目支出: 院外水电费; 临聘人员支出; 物业服务费; 运行维护费; 档案馆综合业务费; 数字档案馆。			合计: 122.21万元; 分项: 11万元; 34.26万元; 22.85万元; 3万元; 16.1万元; 35万元。		合计: 76.57万元; 分项: 5.31万元; 32.38万元; 22.48万元; 0.92万元; 9.13万元; 6.35万元。		4	3.5							
年度绩效指标完成情况			机关正常运转率			100%		100%		5	5							
			供水供电率			100%		100%		4	4							
			清洁率; 无事故率			100%; 100%		100%; 100%		4	4							
			解决就业人数; 单位正常运转率			6人; 100%		6人; 100%		4	4							
可持续影响指标		电子档案利用率			100%		100%		4	4								
		执行年度			≥1年		≥1年		2	2								
		有效保障单位正常运转			≥1年		≥1年		3	3								
满意度指标(10分)	提高档案数字化比例			≥1年		≥1年		4	4									
	查档群众满意度			100%		100%		3	3									
	干部职工满意度			100%		100%		3	3									
								档案利用者及职工满意度									4	4
								总分									100	97.1

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映运行维护费，数字档案馆，院外水电费，档案馆综合业务费，临聘人员费用，物业服务费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数0.92元，预算执行率为30.67%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成保持卫生、维持运转、维护安装、维修区档案馆的办公设备、家具、用电用水设施等。实际花费0.92万元，其中办公耗材制作费0.5万元、饮用水0.12万元、垃圾清运0.3万元，保障了区档案馆日常顺利运转。发现的问题及原因：预算执行率不高，年初预算不精准。下一步改进措施：科学制定预算，积极推进费用审批，持续节能降耗。

2. 数字档案馆项目绩效自评综述：全年预算数35万元，全年执行数6.35万元，预算执行率为18.14%。项目绩效目标完成情况：完成了爱国主义教育基地方案设计及进场施工准备。发现的问题及原因：预算执行率不高，爱国主义教育及项目数字化加工后续费用未获批。下一步改进措施：推进费用审批；优化项目成本测算。

3. 院外水电费项目绩效自评综述：全年预算数11万元，全年执行数5.31万元，预算执行率为48.27%。项目绩效目标完成情况：用于区档案馆电全年用电供应，实际花费电费5.31万元，确保区档案馆日常工作运转。发现的问题及原因：部分水费从一般公共服务经费支出。下一步改进措施：总结节能经验优化管理，贴合年度指标。

4. 档案馆综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数16.1万元，全年执行数9.13万元，预算执行率为56.71%。项目绩效目标完成情况：更换防虫药、数据迁移、数字化、服务器购置、垃圾清运费、办公费支出等；实际花费9.13万元，其中防虫药0.2万元、数据迁移0.5万元、数字化加工1万元、服务器购置4.85万元、垃圾清运费0.8万元、办公费及报刊杂志费等1.78万元；保障单位经费正常支出、工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率不高，年初办公费预算不精准。下一步改进措施：科学制定预算，持续节能降耗。

5. 临聘人员费用项目绩效自评综述：全年预算数34.26万元，全年执行数32.38万元，预算执行率为94.51%。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20.25万元、社保11.57万元、降温费0.56万元，实际发放总额32.38万元。完成年度各项工作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。下一步改进措施：优化预算准确度，提升预算执行率。

6. 物业服务费项目绩效自评综述：全年预算数22.86万元，全年执行数22.48万元，预算执行率为98.34%。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名保洁实际发放总额22.48万元，保障了区档案馆的日常安全、卫生。下一步改进措施：优化预算准确度，提升预算执行率。

运行维护费项目绩效自评表

(2024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	3	3	0.92	10	31%	3	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.92	—	31%	—	
	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：保持卫生、维持运转、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3万元，其中维修维护0.3万元，垃圾清运0.3万元、移动存储0.22万元、查档饮用水、耗材及其他2.18万元。 目标3：保障区档案馆日常顺利运转。				目标1：保持卫生、维持运转、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：实际花费0.92万元，其中办公耗材制作费0.5万元、饮用水0.12万元、垃圾清运0.3万元。目标3：保障区档案馆日常顺利运转。			
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	覆盖面积	3133平方米	3133平方米	6	6	
			合作单位	≥2家	≥2家	7	7	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	8	8	
			运转正常率	100%	100%	6	6	
	成本指标	时效指标	执行时间	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	5	5	
		社会效益指标 (30分)	维修维护	0.3万元	0	3	1	当年产生0.45万元费用未成功支付
			移动存储	0.22万元	0	4	2	
			饮用水耗材及其他	2.18万元	0.62万元	6	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	垃圾清运	0.3万元	0.3万元	5	5	
总分						100	86	

数字档案馆项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	数字档案馆							
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)	得分	
	年度资金总额	35	35	6.35	10	18%	2	
	其中：当年财政拨款	35	35	6.35	—	18%	—	
	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：保障数字化加工工作顺利开展，为数字档案馆建设做好基础工作。 目标2：预算总额35万，其中档案扫描及挂接成本9万元、基础建设成本9万元、其他耗材及硬件4.1万元、设计制作5.5万元、连接服务器0.6万元、局域网维修及耗材0.8万元、装修维护2.5万元、软件费3.5万元。 目标3：提高馆藏档案数字化比例。			目标1：馆藏档案数字化费用9.01万元。 目标2：完成调剂到爱国主义教育基地建设项目6.35万元。 。				
绩效指标 (50分)	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
	数量指标	扫描档案数量		163000幅	0	4	4	实际产生161550幅
		条目录入数量		17000条	0	3	2.8	实际产生8958条
		合作单位		≥3家	1家	2	1.5	仅开展爱国主义教育基地建设项目
	质量指标	扫描正确率		100%	100%	4	4	
		录入正确率		100%	100%	3	3	
		合同执行率		100%	100%	3	3	
	时效指标	执行时间		2024年2月-12月	2024年2月-12月	3	3	
	成本指标	档案扫描及挂接成本		9万元	0	4	3.6	实际产生9.01万元未成功支付
		基础建设成本		9万元	6.35万元	4	3	由数字档案馆项目调剂到爱国主义教育基地建设项目
		其他耗材及硬件		4.1万元	0	4	2	
		设计制作		5.5万元	0	3	2	
		装修维护		2.5万元	0	3	2	
		连接服务费		0.6万元	0	3	2	未产生相关费用
		局域网维修及耗材		0.8万元	0	3	2	未产生相关费用
效益指标 (30分)	软件费		3.5万元	0	4	2	未产生相关费用	
	社会效益指标	电子档案利用率		100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	提高档案数字化比例		≥1年	≥1年	10	10	
	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	81.9		

院外水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		院外水电费						
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)	得分	
	年度资金总额	11	11	5.31	10	48%	5	
	其中：当年财政拨款	11	11	5.31	—	48%	—	
	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：用于区档案馆水1000立方米，电10万度供应 目标2：预算总额11万元，其中水费0.5万元、电费10.5万元 目标3：确保区档案馆日常工作运转			目标1：用于区档案馆电9万度供应。 目标2：实际花费电费5.31万元。 目标3：确保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	用水量	1000立方米	0	8	2	用水量1000立方 米用日常办公费 支出
			用电量	10万度	9万度	9	8.5	节能降耗
		质量 指标	供水供电率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	服务时间	2024.1- 2024.12	2024.1- 2024.12	4	4	
	成本 指标	总成本	11万元	5.31万元	8	7.9	节能降耗	
		水费	0.5万元	0	6	3	用水量1000立方 米用日常办公费 支出	
		电费	10.5万元	5.31万元	7	4.5	节能降耗	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	供水供电正常率	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	持续时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	院内职工满意率	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	82.9		

档案馆综合业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案馆综合业务费					
主管部门		西安市未央档案馆			实施单位		
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	16.1	16.1	9.13	10	57%	
	其中：当年财政拨款	16.1	16.1	9.13	—	57%	
	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：更换防虫药、数据迁移、数字化、服务器购置、垃圾清运费、办公费支出等。			目标1：更换防虫药、数据迁移、数字化、服务器购置、垃圾清运费、办公费支出等。			
	目标2：预算总额16.1万元，其中防虫药0.2万元、数据迁移0.5万元、数字化1万元、服务器购置4.85万元、垃圾清运费0.8万元、办公费支出8.75万元。			目标2：实际花费9.13万元，其中防虫药0.2万元、数据迁移0.5万元、数字化1万元、服务器购置4.85万元、垃圾清运费0.8万元、办公费报刊杂志等1.78万元。			
	目标3：保障单位经费正常支出、工作顺利开展。			目标3：保障单位经费正常支出、工作顺利开展。			
	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
绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	合作单位	≥5家	≥5家	5	5
			工作内容数量	≥5个	≥5个	4	4
		质量指标	合同执行率	100%	100%	2	2
			工作完成率	100%	100%	4	4
		时效指标	完成时限	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	3	3
			防虫药	0.2万元	0.2万元	6	6
		成本指标	设备购置服务器	4.85万元	4.85万元	5	5
			档案数字化	1万元	1万元	4	4
			垃圾清运	0.8万元	0.8万元	6	6
	效益指标 (30分)	办公费报刊杂志等		8.75万元	1.78万元	5	3
		档案数据迁移		0.5万元	0.5万元	6	6
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关正常运转率		100%	100%	20	20
		有效保障单位正常运转		≥1年	≥1年	10	10
总分					100	94	

临聘人员费用项目绩效自评表

(2024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)	得分	
	年度资金总额	34.26	34.26	32.38	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	34.26	34.26	32.38	—	95%	—	
	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：确保区档案馆日常运转及查档服务。 目标2：临聘人员6名工资、社保、降温费预算总额34.26万元。 目标3：完成年度各项工作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。				目标1：确保区档案馆日常运转及查档服务。 目标2：临聘人员6名工资20.25万元、社保11.57万元、降温费0.56万元，实际发放总额32.38万元。 目标3：完成年度各项工作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	6	6	
			临聘人员人数	6人	6人	5	5	
		质量指标	出勤率	100%	100%	4	4	
			合同执行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	发放时间	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	7	7	
		成本指标	总成本	34.26万元	32.38万元	6	5.9	阶段性社保缴费比率降低
			工资	21.10万元	20.25万元	4	3.8	工资实际支出降低
			降温费	0.56万元	0.56万元	5	5	
			社保	12.60万元	11.57万元	6	5.8	社保实际支出降低
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决就业人数	6人	6人	10	10	
			正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务机关及群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	99.5	

物业服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业服务费							
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)	得分	
	年度资金总额	22.86	22.86	22.48	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	22.86	22.86	22.48	—	98%	—	
	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22.86万元。 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名保洁实际发放总额22.48万元，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	6	6	
			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%	6	6	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本指标	执行时间	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	4	4	
			总成本	22.86万元	22.48万元	6	5.8	人员成本压减
			保安	12.01万元	11.82万元	5	4.7	人员成本压减
			保洁	10.48万元	10.29万元	5	4.9	人员成本压减
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降温费	0.37万元	0.37万元	3	3	
			机关正常运转率	100%	100%	6	6	
			清洁率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	无事故率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	12	12	
总分					100	99.4		

（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。

本部门对物业服务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.8分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区档案馆关于对2024年度部门重点绩效评价情况的报告》。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	310.17	一、一般公共服务支出	31	251.45
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	22.83
	9		九、卫生健康支出	39	16.63
	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	19.27
	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	310.17	本年支出合计	57	310.17
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	310.17	总计	60	310.17

注：本表反映部门本年度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。

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	310.17	310.17						
201	一般公共服务支出	251.45	251.45						
20126	档案事务	251.45	251.45						
2012601	行政运行	174.87	174.87						
2012604	档案馆	76.57	76.57						
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83						
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83						
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45						
210	卫生健康支出	16.63	16.63						
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63						
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50						
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13						
221	住房保障支出	19.27	19.27						
22102	住房改革支出	19.27	19.27						
2210201	住房公积金	19.27	19.27						

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		310.17	233.60	76.57			
201	一般公共服务支出	251.45	174.87	76.57			
20126	档案事务	251.45	174.87	76.57			
2012601	行政运行	174.87	174.87				
2012604	档案馆	76.57		76.57			
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83				
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83				
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45				
210	卫生健康支出	16.63	16.63				
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13				
221	住房保障支出	19.27	19.27				
22102	住房改革支出	19.27	19.27				
2210201	住房公积金	19.27	19.27				

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	310.17	一、一般公共服务支出	33	251.45	251.45		
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	22.83	22.83		
	9		九、卫生健康支出	41	16.63	16.63		
	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	19.27	19.27		
	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	310.17	本年支出合计	59	310.17	310.17		
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	310.17	合计	64	310.17	310.17		

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	310.17	233.60	76.57
201	一般公共服务支出	251.45	174.87	76.57
20126	档案事务	251.45	174.87	76.57
2012601	行政运行	174.87	174.87	
2012604	档案馆	76.57		76.57
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	
221	住房保障支出	19.27	19.27	
22102	住房改革支出	19.27	19.27	
2210201	住房公积金	19.27	19.27	

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明细表

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	180.39	302	商品和服务支出	12.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.70	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.54	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	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.27	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	40.30	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	4.38	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.49	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.90	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	220.69			公用经费合计				12.91

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。

第五部分 附 件

西安市未央区档案馆

关于对 2024 年度部门重点绩效评价情况的报告

区财政局：

根据《关于做好 2024 年度部门重点绩效评价工作的通知》（未财函〔2025〕150 号）的要求，现将我馆 2024 年度重点绩效评价评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。2024 年我馆物业服务费项目经领导班子扩大会论证通过后，报区财政局进行项目预算资金申报。主要为购买安保卫生等物业服务，2 名保安、2 名保洁工资、社保等预算总额 22.86 万元，全部为一般公共预算拨款支出，用以保障区档案馆的日常安全及环境卫生。

（二）项目绩效目标。购买安保卫生等物业安保服务，保障区档案馆的日常安全、卫生。聘用 2 名保安、2 名保洁，预算总额 22.86 万元，其中保安 12.01 万元，保洁 10.48 万元，降温费 0.37 万元。物业服务时间为 2024 年 1 月至 12 月，委托单位数 2 家。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评估我馆 2024 年度物业服务费项目的实施成效、资金使用效率及管理规范性，通过系统梳理项目从资金申报、执行到服务落地的全流程，涵盖项目的资金管理、组织实施、产出、效益等环节，项目范围时间为 2024 年 1 月至 12 月，涉及项目预算总额 22.86 万元，全部为一般公共预算拨款，具体包括保安服务费 12.01 万元、保洁服务费 10.48 万元、降温费 0.37 万元的拨付、使用及核算情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价坚持客观性原则，以项目实施的实际情況为依据，采用定量与定性相结合的方式开展评价，避免主观臆断，确保评价结果真实、准确反映项目绩效；合规性原则重点核查项目资金申报、拨付、使用等环节是否符合《中华人民共和国预算法》等相关财政法律法规及我馆内部管理制度要求；实效性原则围绕项目核心目标，评估资金使用是否实现“花得值、有成效”。

(三) 绩效评价工作过程。明确评价目的、对象、范围、原则、指标体系及方法，实地核查保安人员到岗、履职情况，保洁区域卫生质量、垃圾清运及时性，核对人员配置数量与合同约定是否一致。与此同时，通过查阅财务账目、凭证，核查资金拨付流程、使用范围及核算规范性，重点关注保安费、保洁费、降温费的支出是否与预算及实际服务匹配。根据汇总分析结果，按照

规范格式撰写绩效评价报告，内容包括项目基本情况、评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析等，确保报告逻辑清晰、数据准确、建议可行，按照规定将绩效评价报告报送同级财政部门。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价严格按照既定方案，通过资料审查、实地核查等方式，对我馆 2024 年度物业服务费项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行了全面评价。经综合评分，该项目最终得分 98.8 分，评价等级为“优”。各二级指标具体得分及评价情况如下：

项目立项得分 5 分（满分 5 分），立项充分程序规范；绩效目标得分 4.8 分（满分 5 分），绩效目标设置合理指标明确；资金投入得分 6.8 分（满分 7 分），预算编制科学资金分配合理。资金管理得分 8 分(满分 8 分) ，资金到位率和预算执行率 100%，资金使用合规；组织实施得分 4.8 分（满分 5 分），管理制度健全制度执行基本有效。产出数量得分 13 分（满分 13 分），实际完成率 100%；产出质量得分 11 分（满分 11 分），质量达标率 100%；产出时效得分 12 分（满分 12 分），项目按时完成；产出成本得分 14 分（满分 14 分），成本节约率 1.66%。项目效益得分 19.4 分（满分 20 分），项目实施所产生的社会效益、经济效益良好，社会公众或服务对象满意度超 98%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责得分 3 分；项目申请、设立过程符合相关要求得分 2 分；项目所设定的绩效目标依据基本符合客观实际得分 2.8 分；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量得分 2 分；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应得分 2.8 分；预算资金分配也有测算依据得分 4 分。

(二) 项目过程情况。资金管理方面资金到位率 100%，得分 3 分；预算资金按照计划执行，预算执行率 100%，得分 2 分；资金使用符合相关的财务管理制度，得分 3 分；组织实施方面财务和业务管理制度基本健全，得分 2.8 分；项目实施符合相关管理规定，得分 2 分。

(三) 项目产出情况。产出数量实际完成率 100%，得分 13 分；质量达标率 100%，得分 11 分；项目按时完成，与计划时间一致，得分 12 分；成本方面成本节约率 1.66%，得分 14 分。

(四) 项目效益情况。项目实施所产生的社会效益、经济效益和可持续影响得分 9.6 分；社会公众或服务对象满意度超 98% 得分 9.8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 4 - 主要经验及做法：项目前期决策科学规范，为项目落地奠定

坚实基础，确保立项依据充足、论证全面；在资金管理方面，建立“预算—拨付—使用—核算”全链条跟踪体系，执行中严格按照预算科目使用资金；严格按照合同约定时间准时完成物业服务项目实际完成率和质量达标率100%；社会效益上，通过优质物业服务保障场馆正常运营，为干部群众提供安全、整洁、舒适的工作环境，有效提升我馆公共服务能力。

存在的问题及原因分析：年初预算编制不够精准，预算额度测算不够充分；个别财务制度未实现动态更新，无法完全适应新形势新要求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

西安市未央区档案馆

2025年9月8日

物业服务费项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	全部符合得满分；部分符合酌情打分；全部不符合不得分。	3
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	全部符合得满分；部分符合酌情打分；全部不符合不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际得分
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	全部符合得满分；部分符合酌情打分；全部不符合不得分。	2.8
决策	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	全部符合得满分；部分符合酌情打分；全部不符合不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际得分
资金投入		预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	全部符合得满分；部分符合酌情打分；全部不符合不得分。	2.8
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	全部符合得满分；部分符合酌情打分；全部不符合不得分。	4
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率80%以上得满分，80%以下扣分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际得分
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率80%以上得满分，80%以下扣分。	2
过程	资金管理	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得满分；部分符合酌情打分；全部不符合不得分。	3
	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	全部符合得满分；部分符合酌情打分；全部不符合不得分。	2.8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际得分
		制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	全部符合得满分；部分符合酌情打分；全部不符合不得分。	2
产出	产出数量	实际完成率	13	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	实际完成率80%以上得满分，80%以下扣分。	13
产出	产出质量	质量达标率	11	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	质量达标率80%以上得满分，80%以下扣分。	11

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际得分
	产出时效	完成及时性	12	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按时完成得满分，未按时完成扣分	12
	产出成本	成本节约率	14	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率在0-5%之间，满分，其余情况酌情打分。	14
效益	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	达到预期效益得满分，未达到预期效益扣分	9.6
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意得满分，不满意扣分	9.8