

附件 1

## 西安市莲湖区档案馆 2020 年度部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

西安市莲湖区档案馆是区委直属事业单位。负责分管范围内的档案收集、保管和提供利用的职能，2010年增加区地方志编纂工作职能，2019年由西安市莲湖区档案馆（局）更名为西安市莲湖区档案馆。

### （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、群众团体、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. 负责拟订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。

机构设置：档案馆内设一室三科，即：办公室、信息资源科、保管利用科、地方志工作科。

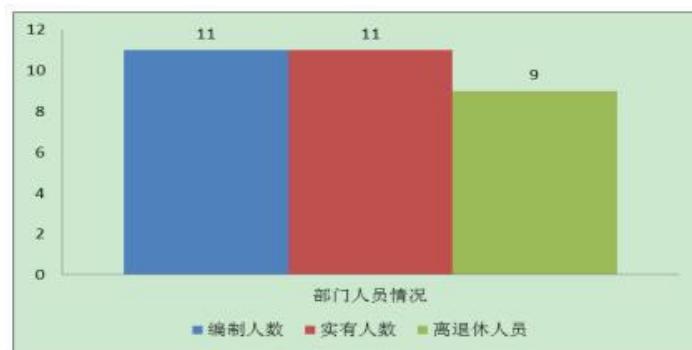
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区档案馆（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2020 年年末，本部门人员编制为 11 人，其中事业编制 11 人，实有人员 11 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	294.34	1. 一般公共服务支出	296.80
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	18.50	8. 社会保障和就业支出	13.29
		9. 卫生健康支出	0.4
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>312.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>310.48</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.49	年末结转和结余	43.84
<b>收入总计</b>	<b>354.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>354.33</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区档案馆

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	312.84	294.34						18.50
201	一般公共服务 支出	299.15	280.65						18.50
20126	档案事务	299.15	280.65						18.50
2012601	行政运行	207.91	207.91						
2012602	一般行政管理 事务	29.00	29.00						
2012604	档案馆	43.74	43.74						
2012699	其他档案事务 支出	18.50							18.50
208	社会保障和就 业支出	13.29	13.29						
20805	行政事业单位 养老支出	13.29	13.29						
2080501	行政单位离退 休	13.29	13.29						
210	卫生健康支出	0.4	0.4						
21004	公共卫生	0.31	0.31						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0.31	0.31						
21011	行政事业单位 医疗	0.09	0.09						
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09						

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：西安市莲湖区档案馆

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	310.48	221.29	89.19			
201	一般公共服务支出	296.80	207.91	88.89			
20126	档案事务	296.80	207.91	88.89			
2012601	行政运行	207.91	207.91				
2012602	一般行政管理事务	26.65		26.65			
2012604	档案馆	43.74		43.74			
2012699	其他档案事务支出	18.50		18.50			
208	社会保障和就业支 出	13.29	13.29				
20805	行政事业单位养老 支出	13.29	13.29				
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29				
210	卫生健康支出	0.4	0.09	0.31			
21004	公共卫生	0.31		0.31			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.31		0.31			
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09				
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09				

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：西安市莲湖区档案馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	294.34	1. 一般公共服务支出	278.30	278.30		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.29	13.29		
		9. 卫生健康支出	0.40	0.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区档案馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	294.34	本年支出合计	278.30	278.30		
年初财政拨款结转和结余	41.49	年末财政拨款结转和结余	43.84	43.84		
一般公共预算财政拨款	41.49					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	294.34	支出总计	291.98	291.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区档案馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	291.98	221.29	203.53	17.76	70.69	
201	一般公共服务 支出	278.30	207.91	190.16	17.76	70.39	
20126	档案事务	278.30	207.91	190.16	17.76	70.39	
2012601	行政运行	207.91	207.91	190.16	17.76		
2012602	一般行政管理事 务	26.65				26.65	
2012604	档案馆	43.74				43.74	
208	社会保障和就业 支出	13.29	13.29	13.29			
20805	行政事业单位养 老支出	13.29	13.29	13.29			
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	13.29			
210	卫生健康支出	0.40	0.09	0.09		0.31	
21004	公共卫生	0.31				0.31	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	0.31				0.31	
21011	行政事业单位医 疗	0.09	0.09	0.09			
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	0.09			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		221.29	203.53	17.76	
301	工资福利支出		190.16		
30101	基本工资		59.94		
30102	津贴补贴		39.47		
30103	奖金		70.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.77		
30109	职业年金缴费		0.30		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.35		
30112	其他社会保障缴费		0.02		
30199	其他工资福利支出		0.07		
302	商品和服务支出			17.76	
30201	办公费			2.90	
30202	印刷费			0.22	
30204	手续费			0.01	
30207	邮电费			2.16	
30211	差旅费			0.11	
30213	维修（护）费			0.65	
30228	工会经费			1.50	
30239	其他交通费用			9.97	
30299	其他商品和服务支出			0.25	
303	对个人和家庭的补助		13.38		
30301	离休费		13.29		
30307	医疗费补助		0.09		

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。

# 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：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映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:

金额单位: 万元

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，**本部门本年度**

无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

## 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:

金额单位: 万元

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, 本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 312.84 万元，较上年增加 48.06 万元，增长 18.15%，主要原因是人员经费拨款有所增加。

2、2020 年度支出总计 310.48 万元，较上年增加 47.04 万元，增长 17.85%，主要原因是人员经费支出有所增加。

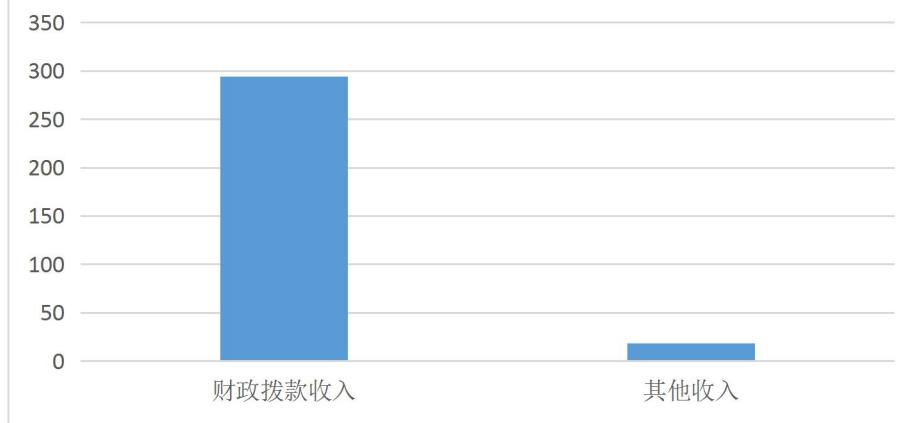
	收入	支出
2019 年财政拨款	264.78	263.44
2020 年财政拨款	312.84	310.48



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 312.84 万元，其中：财政拨款收入 294.34 万元，占 94%；事业收入为 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 18.50 万元，占总收入的 6%。

2020年收入情况表



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 310.48 万元，其中：基本支出 221.29 万元，占总支出的 71.27%，是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，包括人员经费 203.53 万元和公用经费 17.76 万元，较上年增加 20.85 万元，增长 10.4%，主要原因是人员经费支出增加。

项目支出 89.19 万元，占总支出的 28.73%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 26.19 万元，上升 41.5%，主要原因是陝西年鉴、莲湖年鉴等项目支出增加，经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 294.34 万元，较上年增加 29.56 万元，增长 11.16%，主要原因是人员经费拨款有所增加。

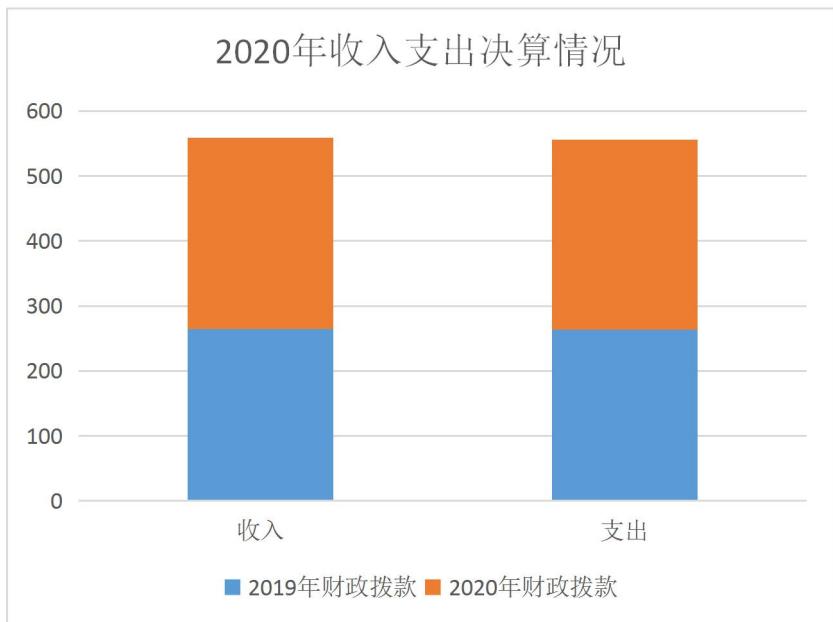
2、2020 年度财政拨款支出 291.98 万元，较上年增加 28.54 万元，增长 10.83%，主要原因是人员经费支出有所增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 291.98 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.54 万元，增长 10.83%，主要原因是人员经费支出有所增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 291.98 万元，支出决算为 291.98 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务档案事务档案馆支出。

预算为 40.14 万元，支出决算为 40.14 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出。

预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%。

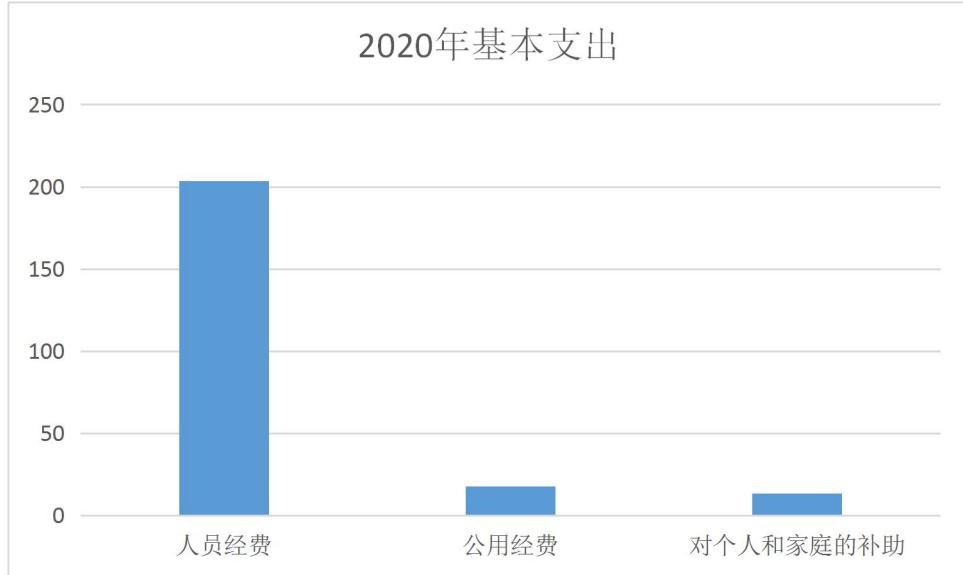
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.29 万元，包括：人员经费支出 203.53 万元、公用经费支出 17.76 万元和对个人和家庭的补助 13.38 万元。较上年增加 20.85 万元，增长 10.4%，主要原因是人员经费有所增加。

人员经费 203.53 万元，主要包括基本工资 59.94 万元，津贴补贴 39.47 万元，奖金 70.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.77 万元，职工基本医疗保险缴费 4.35 万元，其他工资福利支出 0.07 万元。

公用经费 17.76 万元，主要包括办公费 2.90 万元，维修（护）费 0.65 万元，邮电费 2.16 万元。

对个人和家庭的补助 13.38 万元，主要包括离休费 13.29 万元和医疗费补助 0.09 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数保持一致，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与去年一致，主要原因是我单位无公务用车购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，决算数与去年一致，主要原因是我单位无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，决算数与去年一致，主要原因是我单位无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数保持一致，主要原因是我单位无培训费预算。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位无会议费预算。

## **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决算收支，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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 89.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （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保管保护经费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 档案数字化加工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏档案数字化加工 8 万页，保证了扫描正确率，加快了档案数字化的进程。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促单位相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

2. 档案保管保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施切实保障了档案保管保护支出的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题我们将积极和财

政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促单位相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

3. 地方志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对《莲湖区志》（1994-2010）进行修改完善，通过编纂莲湖区志，记载了莲湖自然、社会方方面面的历史与现状，为宣传莲湖文化发挥了积极作用。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促单位相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

4. 《莲湖年鉴》入编费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：将莲湖区年鉴文章成功入编了《陕西年鉴》，展示了莲湖在经济建设和精神文明建设中的新变化。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金。

5. 档案宣传培训、档案征集、抢救费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了公众对档案工作的知晓率，丰富了档案馆馆藏。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题我们将积极和财政局相

关业务科室对接，及时申请资金。

6. 莲湖年鉴出版印刷经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：已初步完成《莲湖年鉴 2018》、《莲湖年鉴 2019》、《莲湖年鉴 2020》的编纂。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	档案数字化加工经费							
主管部门	西安市莲湖区档案馆			实施单位	西安市莲湖区档案馆			
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(万元)	6	6	6	10	100%	10		
其中： 当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—		
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				
	完成馆藏档案数字化加工 8 万页，保证扫描正确率（与纸质档案一致，确保清晰、无黑边、无遗漏页码等问题）加快馆藏传统载体档案数字化进程。预算 6 万元。			全年支出 6 万元，档案数字化加工支出的开展，达到了预期效益。				
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	数量指标	指标 1：档案数字化加工页数	8 万页	8 万页	10	10		
		指标 2：						
	质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
		指标 2：						

效益指标 30	成本 指标	指标 1: 总成本	6 万	6 万	10	10	
		指标 2: 档案数字化加工每页标准	6 万	6 万	10	10	
	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 馆藏档案数字化可延长档案寿命, 提高档案查阅效率, 更好地为莲湖社会经济发展服务	≥95%	≥95%	15	15	
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续 影响指 标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
		指标 2:					
满意度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 查档利用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
总分				100	98		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	档案保管保护经费						
主管部门	西安市莲湖区档案馆			实施单位	西安市莲湖区档案馆		
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(万元)	16	16	16	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
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			
	做好现有档案馆藏 8 万卷(件、册)资料的保管及提供档案利用工作,集中统一管理区级党政机关、群众团体的重要档案资料,保证档案资料的完整与安全,为群众提供优质的档案服务。预算 16 万元。			全年支出 16 万元,档案保管保护工作的开展,达到了预期效益。			
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
产出指标 50	数量指标	指标 1 卷藏	8 万卷	8 万卷	10	10	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 馆藏档案日常管理保护	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	6	支出均衡性不足; 按均衡进度支付
		指标 2:					

		成本指标	指标 1: 总成本	16 万	16 万	10	10	
			指标 2: 根据国家档案局《市、县级国家档案馆测评细则》第一项第六条要求,档案保护经费要达到 2 元/卷	2 元/卷	2 元/卷	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 保证档案资料的完整与安全	≥95%	≥95%	15	15		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 查档利用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	地方志工作经费						
主管部门	西安市莲湖区档案馆			实施单位	西安市莲湖区档案馆		
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（万元）	24	24	24	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
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			
	对《莲湖区志》（1994-2010）进行修改完善，做好出版印刷前准备工作。通过编纂莲湖区志，记载莲湖自然、社会方方面面的历史与现状，为宣传莲湖文化历史，进行爱国主义教育发挥积极作用。预算 24 万元。			全年支出 24 万元，地方志工作经费的开展，达到了预期效益。			
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
产出指标 50	数量指标	指标 1： 聘用地方志编辑人员	9 人	9 人	5	5	
			1 批	1 批	5	5	
	质量指标	指标 1： 出勤率	100%	100%	5	5	
			100%	100%	5	5	

30	30	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	8	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	24 万	24 万	20	20	
			指标 2: 编辑劳务费	23.76 万元	23.76 万元	10	10	
			指标 3: 购置地方志工作用品总成本	0.24 万元	0.24 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 宣传莲湖文化历史覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	《陕西年鉴》入编费						
主管部门	西安市莲湖区档案馆			实施单位	西安市莲湖区档案馆		
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 (万元)		2	2	2	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		2	2	2	—	100%	—
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			
	将莲湖区年鉴文章成功入编《陕西年鉴》，展示莲湖在经济建设和精神文明建设中的新变化，新成就，宣传莲湖经济社会发展成果。预算 2 万元。			全年支出 2 万元，莲湖年鉴文章的入编，达到了预期效益。			
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
绩效指标 产出指标 50	数量指标	指标 1：莲湖年鉴 2019 入编《陕西年鉴》	1 篇	1 篇	5	5	
			1 篇	1 篇	5	5	
	质量指标	指标 1：入编成功率	100%	100%	10	10	
		指标 2：					

效益指标 30	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	8	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总成本	2 万	2 万	10	10	
		指标 2: 入编成本	2 万元	2 万元	10	10	
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 入编成功, 体现莲湖经济发展成果	≥95%	≥95%	15	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
		指标 2:					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	档案宣传培训、档案征集、抢救费							
主管部门	西安市莲湖区档案馆			实施单位	西安市莲湖区档案馆			
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（万元）		1	1	1	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		1	1	1	—	100%	—	
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				
	开展“6.9”国际档案日等档案法制宣传活动，提高社会公众对档案工作的知晓率；征集反映我区特色的各类档案资料，丰富档案馆藏，预算1万元。			全年支出1万元，档案宣传培训、档案征集、抢救费工作的开展达到了预期效益。				
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	数量指标	指标 1： 举办宣传活动制作展板及宣传资料批次	1 次	1 次	5	5		
	质量指标	指标 1： 宣传资料发放率	100%	100%	5	5		

		率					
时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
	指标 2:						
成本指标	指标 1: 总成本	1 万	1 万	10	10		
	指标 2: 宣传展板设计及资料制作总成本	0.8 万元	0.8 万元	5	5		
	指标 3: 征集特色档案资料总成本	0.2 万元	0.2 万元	5	5		
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 参加宣传人员档案法律法规知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2: 丰富档案馆藏	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
		指标 2:					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
总分				100	98		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	莲湖年鉴出版印刷经费							
主管部门	西安市莲湖区档案馆			实施单位	西安市莲湖区档案馆			
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（万元）		2	2	2	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		2	2	2	—	100%	—	
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				
	完成《莲湖年鉴 2018》、《莲湖年鉴 2019》、《莲湖年鉴 2020》的编纂出版印刷，预算 2 万元。			全年支出 2 万元，目前已完成编纂。				
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	数量指标	指标 1: 内部出版	2 版	2 版	5	5		
			1 版	1 版	5	5		
			300 本	300 本	5	5		
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10		
		指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付	

		指标 2:					
成本指标		指标 1: 出版印刷总成本	2 万	2 万	10	10	
		指标 2: 书刊号费	1.5 万 元	5	5		
		指标 3: 印刷费	0.5 万 元	5	5		
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 入编成功, 体现莲湖 经济发展 成果	≥95%	≥95%	15	15	
		指标 1:					
	生态效益指标	指标 2:					
		指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 10	服务对象满 意度指标	指标 2:					
		指标 1: 相关单 位满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
总分				100	98		

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区档案馆

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、保障莲湖区档案馆正常运行 2、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。 3、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。 4、征集与本区有关的重要档案资料。 5、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。 6、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。 7、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。 8、负责档案科研和学术研究与交流工作。 9、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。 10、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。 11、负责拟订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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年支出合计 310.48 万元，其中：基本支出 221.29 万元，占总支出的 71.27%，是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，包括人员经费 203.53 万元和公用经费 17.76 万元。 项目支出 89.19 万元，占总支出的 28.73%，是为完成特定的工作任务或

					事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要原因是陕西年鉴、莲湖年鉴等项目支出增加。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、保障莲湖区档案馆的正常运转，档案管理利用和对全区档案事业行政管理职能的实现。 2、完成馆藏数字化加工 8 万页，保证扫描正确率（与纸质档案一致，确保清晰、无黑边、无遗漏页码等问题），加快馆藏传统载体档案数字化进程。 3、做好现有档案馆藏 18 万卷（件、册）资料的保管及提供档案利用工作，统一管理区级党政机关、群众团体的重要档案资料，保证档案资料的完整与安全，为群众提供优质的档案服务。 4、对《莲湖区志》（1994-2010）进行修改完善，做好出版印刷前准备工作。通过编纂莲湖区志，记载莲湖自然、社会方方面面的历史与现状，为宣传莲湖文化历史，进行爱国主义教育发挥积极作用。 5、将莲湖区年鉴文章成功入编《陕西年鉴》，展示莲湖在经济建设和精神文明建设中的新变化、新成就，宣传莲湖经济社会发展成果。 6、开展“6.9”国际档案日等档案法制宣传活动，提高社会公众对档案工作的知晓率。 7、完成《莲湖年鉴 2018》、《莲湖年鉴 2019》、《莲湖年鉴 2020》的编纂出版印刷。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 ( 10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率<math>\geq 95\%</math>的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<math>&lt;70\%</math>的，得 0 分。</p>	100%	$\geq 95\%$	9
----	---------------	-----------------	----	--	---	------	-------------	---

				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	≤5%	≤5%	5	

				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。				
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=部门上半年实际支出/(上年结	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。	半年度进度率≥45%， 前三季度进度≥75%	进度率在40%（含）和45%之间；前三季度进度进度在60%（含）和75%之间	3		

				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%。			
--	--	--	--	--	--	--	--

		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。	≤20%	20% 和 40%（含）之间	3
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	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。	≤100%	≤100%	5

				考核部门 (单位) 对“三公 经费”的 实际控制 程度。			
	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、	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	部 门 ( 单 位)资 产管 理规 范, 能反 映和考 核部 门 (单位) 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	部 门 ( 单 位)资 产管 理规 范, 能反 映和考 核部 门 (单位) 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	5

				足额上缴财政。		2. 资产有偿使用、处置按规程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财政。	收益及时、足额上缴财政。	
		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的规定, 用以反映和考核部门(单位)	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	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的规定, 用以反映和考核部门(单位)	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的规定, 用以反映和考核部门(单位)	5

				<p>预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在</p>	<p>考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及国家财经法规和财务管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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。	虚列支出等情况。	
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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。			

备注：

1. “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。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 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内容包括人员经费和日常公用经费两  
部分。

**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，在基本的预算支出之外，财政  
预算专款安排的支出。

**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. 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  
用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取  
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他  
费用。