

西安市莲湖区档案馆

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、国有资本经营预算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、开发利用、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. 负责馆内档案信息化建设，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，并提出解决方法；负责地方志的编审和出版发行工作。

（二）内设机构。

1. 办公室 负责督办馆务会议、馆长办公会议决定事项；负责档案馆长远规划、年度计划等综合性文件的起草工作；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、接待等工作；负责机关机构编制、干部队伍建设、人事工资福利和离退休干部管理工作；负责机关目标责任考评工作；负责机关宣传、思想政治建设和意识形态工作；负责机关财务、政府采购、保管和发放；负责机关干部职工的养老、医疗、住房公积金等工作；负责计划生育工作；负责机关网络平台的维护管理及 12345 热线、网上群众工作和电子政务工作；负责机关安全保卫工作和平安建设；负责机关后勤管理工作；负责机关基建和房屋维修管理工作。

2. 保管利用科 负责接收区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料；负责征集与本区有关的重要档案资料，收集整理具有一定影响的本区籍或在本区工作过的人物档案；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、公布、开放销毁工作；负责进馆档案资料及馆藏档案资料的消毒、修裱等抢救保护工作；负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；负责馆藏档案史料的展览、陈列及管理工作；组织开展国际档案日和档案法颁布纪念日宣传活动；负责馆内爱国主义教育基地建设和社会教育工作；负责档案科研和学术研究与交流工作；参与编史修志工作；负责馆藏档案资料的保管、排列、清点、统计工作；负责为

社会各界提供馆藏档案资料以及公共信息资源的查阅利用服务工作，定期开展档案服务利用综合统计分析工作；负责档案库房管理，落实档案保管保护制度与规范，确保档案资料的完整和安全；负责全区档案资料目录中心的建立和管理工作；负责本部门进驻区市民中心窗口查询服务工作。

3. 信息资源科 负责落实上级部门有关档案信息化建设的标准规范、安全管理的要求；负责区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的电子档案接收与管理工作；负责馆藏档案资料的数字化工作；负责数字档案馆建设、更新、运行、维护工作；负责馆内网络、信息化设施设备的建设、更新、运行、维护工作；负责馆藏数字档案资源及管理系统的容灾备份与安全管理工作；负责馆藏数字档案载体的安全管理工作。

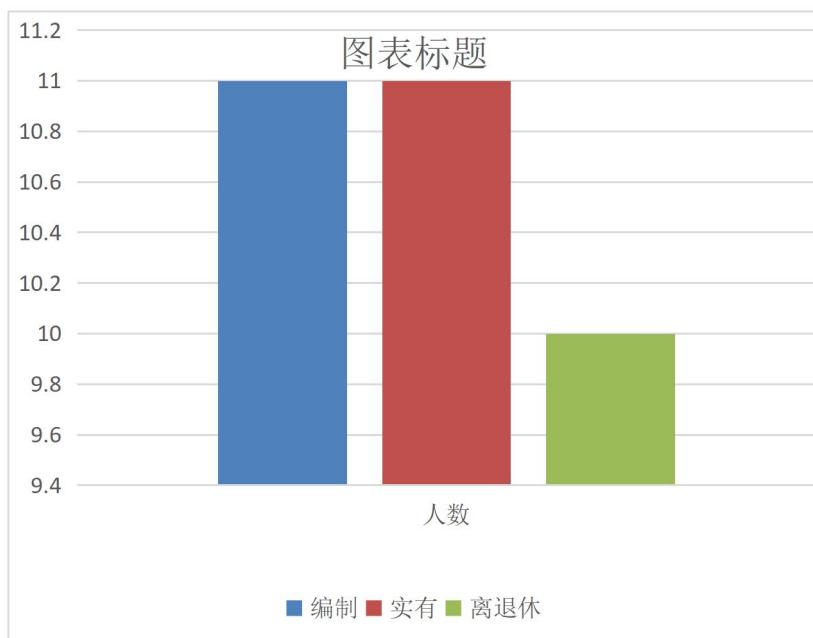
4. 地方志工作科 拟订我区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂出版我区地方志书；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；组织开发地方志资源，管理地情资料；指导街道和行业志编纂工作；组织开展地方志理论研究，交流修志经验，培训修志人员；负责我区年鉴的编辑、出版和发行工作；按照上级业务部门和区委、区政府地方志工作的要求，做好相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 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（机关）

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 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 10 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	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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	251.6	1.一般公共服务支出	228.8
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	0.39
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		8.社会保障和就业支出	13.66
		9.卫生健康支出	8.75
		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	
本年收入合计	251.6	本年支出合计	251.6
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.84	年末结转和结余	43.84
收入总计	295.45	支出总计	295.45

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：西安市莲湖区档案馆

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	251.60	251.60						
201	一般公共服务支出	228.80	228.80						
20126	档案事务	228.80	228.80						
2012601	行政运行	172.07	172.07						
2012602	一般行政管理事务	16.33	16.33						
2012604	档案馆	40.40	40.40						
205	教育支出	0.39	0.39						
20508	进修及培训	0.39	0.39						
2050803	培训支出	0.39	0.39						
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66						
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66						
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66						
210	卫生健康支出	8.75	8.75						
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75						
2101102	事业单位医疗	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
金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区档案馆

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	251.60	185.73	65.87			
201	一般公共服务支出	228.80	172.07	56.73			
20126	档案事务	228.80	172.07	56.73			
2012601	行政运行	172.07	172.07				
2012602	一般行政管理事 务	16.33		16.33			
2012604	档案馆	40.40		40.40			
205	教育支出	0.39		0.39			
20508	进修及培训	0.39		0.39			
2050803	培训支出	0.39		0.39			
208	社会保障和就业支 出	13.66	13.66				
20805	行政事业单位养老 支出	13.66	13.66				
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66				
210	卫生健康支出	8.75		8.75			
21011	行政事业单位医疗	8.75		8.75			
2101102	事业单位医疗	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
1. 一般公共预算财政拨款	251.60	1. 一般公共服务支出	228.80	228.80	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	0.39	0.39	
		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	13.66	13.66	
		9. 卫生健康支出	8.75	8.75	
		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			
本年收入合计	251.60	本年支出合计	251.60	251.60	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市莲湖区档案馆

公开 04 表
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	251.60	本年支出合计	251.60	251.60		
年初财政拨款结转和结余	43.84	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	43.84					
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	295.45	支出总计	295.45	295.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市莲湖区档案馆

公开 05 表
金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	251.60	185.73	65.87
201	一般公共服务支出	228.80	172.07	56.73
20126	档案事务	228.80	172.07	56.73
2012601	行政运行	172.07	172.07	
2012602	一般行政管理事务	16.33		16.33
2012604	档案馆	40.40		40.40
205	教育支出	0.39		0.39
20508	进修及培训	0.39		0.39
2050803	培训支出	0.39		0.39
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66	
210	卫生健康支出	8.75		8.75
21011	行政事业单位医疗	8.75		8.75
2101102	事业单位医疗	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（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

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
合计		171.97	合计		13.77
301	工资福利支出	143.13	301	工资福利支出	13.7
30101	基本工资	58.74	30101	基本工资	
30103	奖金	7.78	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.77	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30110	职工基本医疗保险缴 费	
30113	住房公积金	11.89	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	0.03	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	13.77
30201	办公费		30201	办公费	1.17
30202	印刷费		30202	印刷费	4
30204	手续费		30204	手续费	0.03
30207	邮电费		30207	邮电费	2.16
30216	培训费		30216	培训费	0.39
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	2.49
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支 出	3.54
303	对个人和家庭的补助	28.84	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	13	30301	离休费	
30307	医疗费补助	15.84	30307	医疗费补助	

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：西安市莲湖区档案馆

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	7	8		
预算数								0.53		
决算数								0.39		

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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区档案馆

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

编制部门：西安市莲湖区档案馆

公开 09 表
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

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区档案馆

(单位：万元)

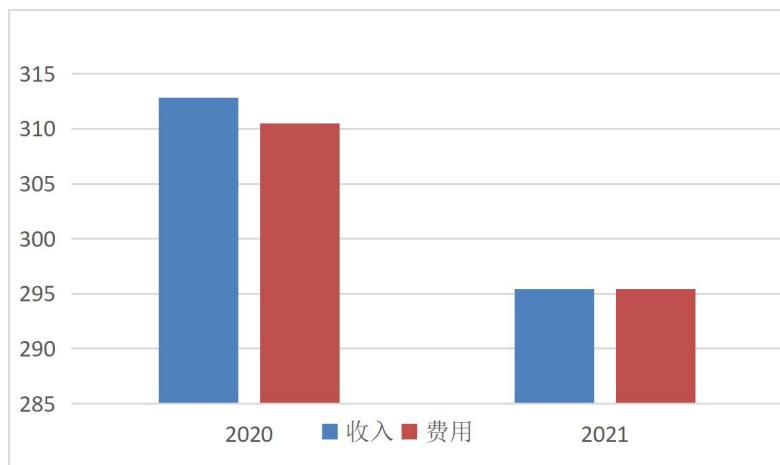
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	24.69

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

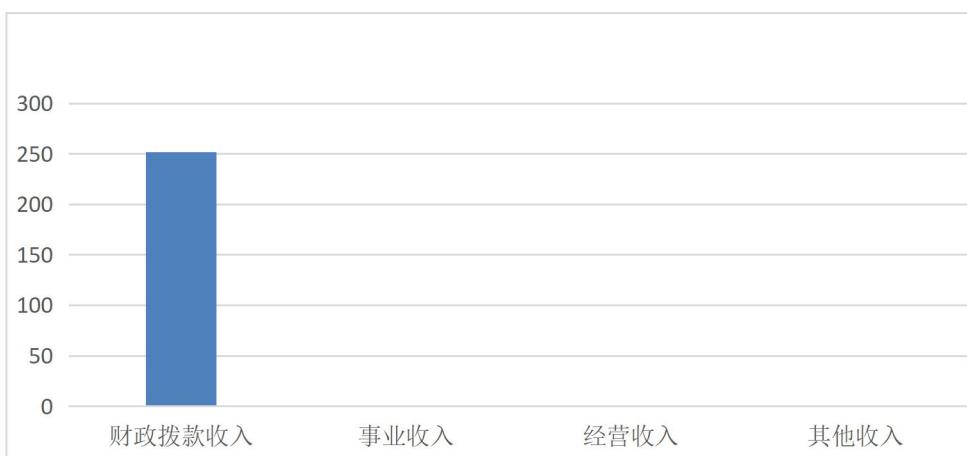
本年度总收入为 295.45 万元，与上年相比减少 17.39 万元，下降 5.56%，主要原因是人员经费拨款减少。

本年度总支出为 295.45 万元，与上年相比减少 15.03 万元，下降 4.8%，主要原因是人员经费支出减少。



二、收入决算情况说明

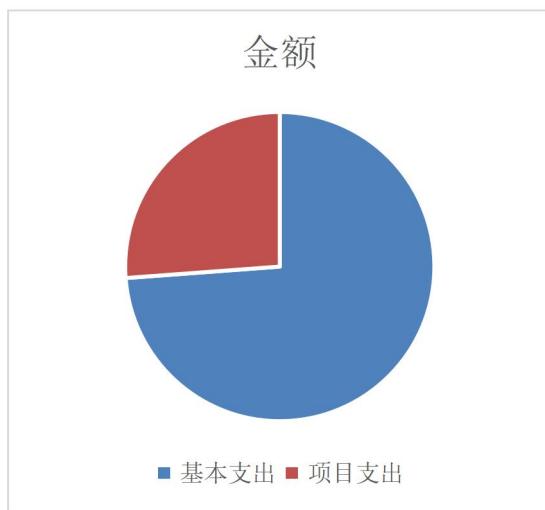
本年度收入合计 251.6 万元，其中：财政拨款收入 251.6 万元，占 100%；事业收入为 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 251.6 万元，其中：基本支出 185.73 万元，占总支出的 73.82%，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 172.07 万元和公用经费 13.66 万元，较上年减少 58.88 万元，减少 18.96%，主要原因是人员经费支出减少。

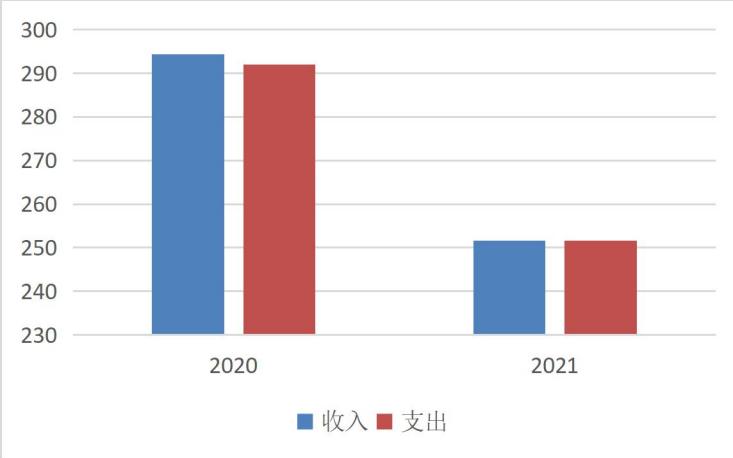
项目支出 65.87 万元，占总支出的 26.18%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 23.32 万元，减少 26.15%，主要原因是项目支出缩减，经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 251.6 万元，与上年相比减少 42.74 万元，下降 14.52%。主要原因是人员经费拨款减少。

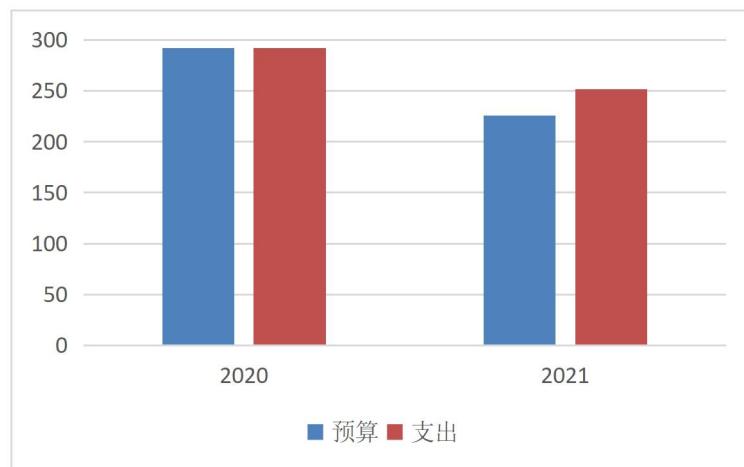
本年度财政拨款支出 251.6 万元，与上年相比减少 40.38 万元，下降 13.82%。主要原因是人员经费拨款减少。



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

2021 年财政拨款支出预算为 225.45 万元，支出决算为 251.6 万元，完成预算的 111.59%。占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 40.38 万元，下降 13.8%。主要原因是人员经费支出有所减少。



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）行政运行支出（项）
预算 160.24 万元，决算数 172.07 万元，完成预算的 107.38%。
决算数大于预算数的原因为预算后期追加。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务支出（项）

预算数为 23.24 万元，决算数为 16.33 万元，决算数小于预算数的原因为节约经费；

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆支出（项）
预算数 28 万元，决算数 40.4 万元，决算数大于预算数的原因为预算后期追加；

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

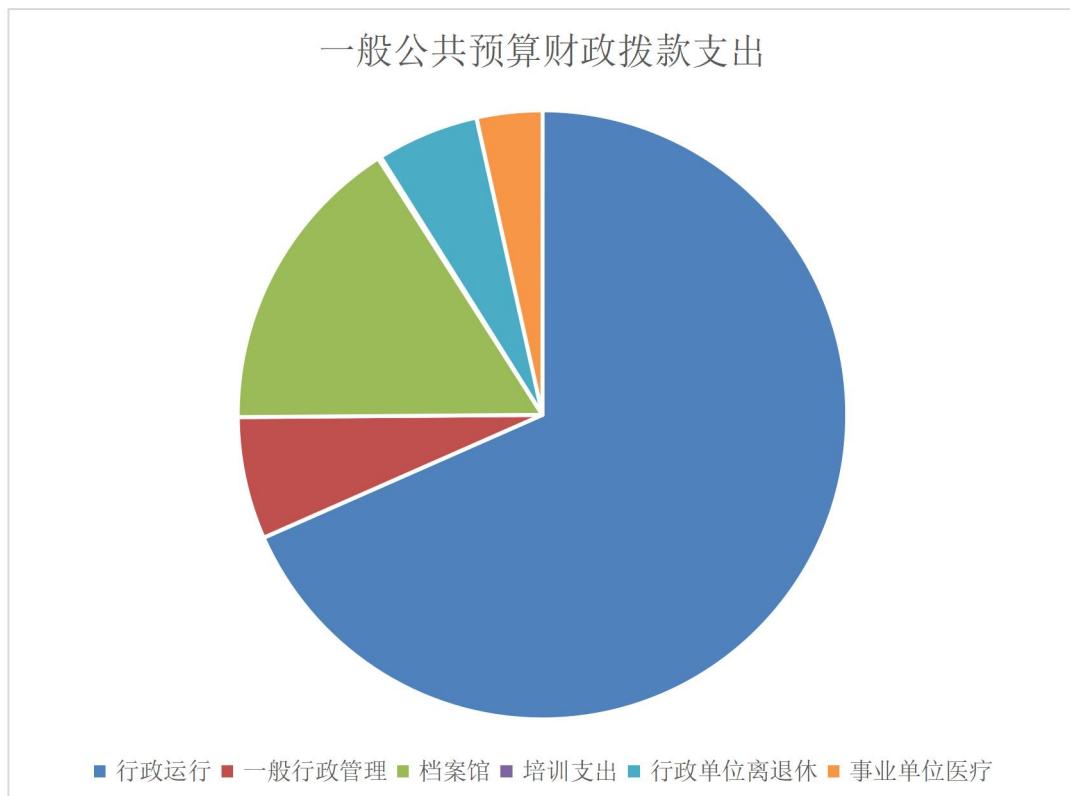
预算数为 0.53 万元，决算数为 0.39 万元，决算数小于预算数的原因为节约经费；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）

预算数为 13.44 万元，决算数为 13.66 万元，决算数大于预算数的原因为预算后期追加；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 0 万元，决算支出 8.75 万元，决算数大于预算数的原以为该笔为后期追加预算。



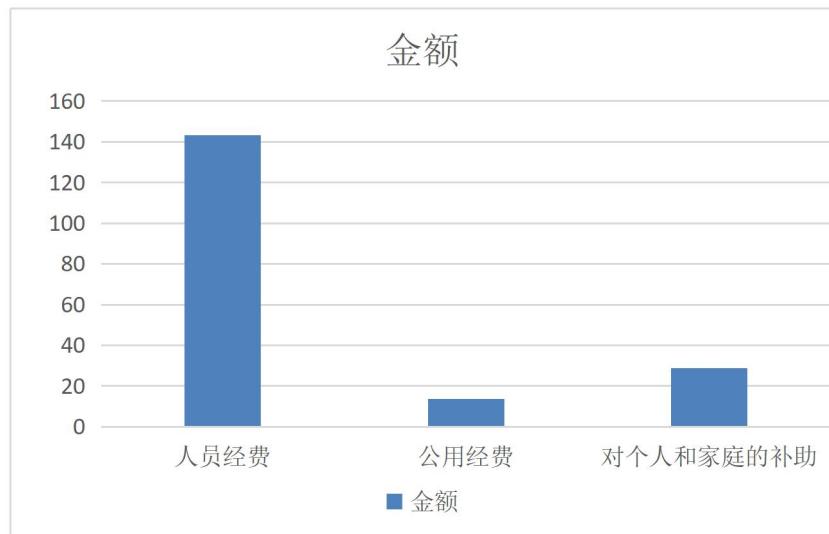
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.73 万元，包括：人员经费支出 143.13 万元、公用经费支出 13.77 万元和对个人和家庭的补助 28.84 万元。较上年减少 35.56 万元，减少 16.07%，主要原因是人员经费有所减少。

(一) 人员经费 143.13 万元，主要包括基本工资 58.74 万元，津贴补贴 42.51 万元，奖金 7.78 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 6.41 万元，住房公积金 11.89 万元，其他工资福利支出 0.03 万元。

(二) 公用经费 13.77 万元，主要包括办公费 1.17 万元，印刷费 4 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 2.16 万元，培训费 0.39 万元，其他交通费用 2.49 万元，其他商品和服务支出 3.54 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 28.84 万元，主要包括离休费 13 万元和医疗费补助 15.84 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情况说明。

2021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。

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。

本年度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。

本年度公务接待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。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为0.53万元，支出决算为0.39万元，决算数与预算数不一致，主要是因疫情导致一场培训未召开。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 174.21 万元，支出决算为 185.73 万元，完成预算的 106.61，主要原因是后期追加经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 24.68 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 24.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 4 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 56.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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宣传、征集、抢救费，地方志工作经费，档案保管保护经费，莲湖年鉴出版印刷经费，4 个一级项目绩效自评结果。

1. 档案宣传、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 0.4 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：完成制作展板及宣传资料一次，征集特色档案资料一次。保证了宣传资料的印发及保护意见征集。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. 地方志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.24 万元，执行数 15.93 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：聘用地方志编辑人员 9 人，宣传莲湖文化历史，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. 档案保管保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 15.72 万元，完成预算的 71.45%。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. 莲湖年鉴出版印刷经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 24.68 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：已完成《莲湖年鉴 2018》《莲湖年鉴 2021》的出版印刷。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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。	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，并提出解决方法，负责地方志的编审和出版发行工作。 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、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。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。负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年部门项目支出 56.73 万元。共四个项目。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 发挥档案职能作用，指导全区疫情防控资料收集整理归档工作。开展疫情防控档案资料征集活动，做好疫情防控文件材料收集归档工作。做好疫情防控期间档案查阅利用服务工作。 2. 完成区委巡视整改资料整理工作。 3. 做好日常接待查档工作。 4. 抓好档案业务建设整改提升。对标市档案局《县级综合档案业务建设评价情况的通报》中提出的整改意见，制定整改提升方案，继续抓好各项业务工作。 5. 做好国企退休人员社会化人事档案移交工作。 6. 召开全区档案暨地方志工作培训会议，邀请省市专家对全区档案、地方志工作人员进行培训。 7. 推进档案信息化建设。 8. 围绕“6.9”国际档案日开展宣传。 9. 加快推进档案方志新馆馆建设。 10. 完成《莲湖区志 2018》《莲湖年鉴 2021》编纂出版。

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	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。	100%	80%	6
		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。	≤5%	≤5%	5
		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程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (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。	前三季度进度: 进度率 ≥75%	前三季度进度: 进度率 ≥75%	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。	≤20%	≤20%	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。	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。	全部 符合	全部 符合	5
		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)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。	全部 符合	全部 符合	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。	100%	100-80% (含)	40
		项目 效 益 (20 分)	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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		档案宣传、征集、抢救费					
主管部门及代码		档案馆		实施单位		档案馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	1	1	0.4	10	40%
		其中:当年财政拨款	1	1	0.4	—	40%
		上年结转资金	0	0	0	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	西安市莲湖区档案馆:开展“6.9”国际档案日等档案案法制宣传活动,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。				西安市莲湖区档案馆:开展“6.9”国际档案日等档案案法制宣传活动,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。		
绩效指标		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	数量指标	制作展板及宣传资料批次	1次	1次	10	10.0
			征集特色档案资料	1份	1份	10	10.0
	质量指标	宣传资料合格率	≥98%	100%	10	10.0	
			征集成功率	≥98%	100%	10	10.0
	时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	5	5.0	
	成本指标	总成本	1万	0.4万	5	2.0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参加人员知晓率	≥98%	100%	15	15.0
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10.0
合 计					100	87.0	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地方志工作经费					
主管部门及代码		档案馆		实施单位		档案馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	18.24	18.24	15.93	10	87%
		其中:当年财政拨款	18.24	18.24	15.93	—	87%
		上年结转资金	0	0	0	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	西安市莲湖区档案馆: 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。				西安市莲湖区档案馆: 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。		
绩效指标		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	数量指标	聘用地方志编辑人员	9人	9人	10	10.0
		质量指标	人员出勤率	≥98%	100%	10	10.0
		时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	10	10.0
		成本指标	总成本	18.24万	15.93万元	20	18.0
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传莲湖文化历史覆盖率	≥98%	100%	15	15.0
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10.0
合 计				100		96.0	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		档案保管保护经费					
主管部门及代码		档案馆		实施单位		档案馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	22	22	15.72	10	71%
		其中:当年财政拨款	22	22	15.72	—	71%
		上年结转资金	0	0	0	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	西安市莲湖区档案馆: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,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。				西安市莲湖区档案馆: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,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。		
绩效指标		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	数量指标	卷藏	≥18万册	18万册	10	10.0
		质量指标	馆藏档案日常管理保护	≥98%	100%	10	10.0
		时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	10	10.0
		成本指标	总成本	22万	15.72万元	20	16.0
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传莲湖文化历史覆盖率	≥98%	100%	15	15.0
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10.0
合 计					100	93.0	

项目支出绩效自评表

(2021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)	25	25	24.69	10	98.8%	10		
其中： 当年财政拨款	25	25	24.69	—	98.8%	—		
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 2021》的编纂出版印刷，预算25万元。			全年支出24.68万元，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						
		指标 2： 公开出版	2版	2版	5	5		
		指标 3： 印刷数量	1000 本	1000 本	10	10		
	质量指标	指标 1： 验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1： 执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10		

			指标 2:					
效益指标 30	成本指标	指标 1: 出版印刷总成本	25 万	24.98 万	20	19		
满意度指标 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		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	相关年度	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
	服务对象满意度指标	指标 1: 相关单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	99		

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：莲湖年鉴出版印刷经费、档案保管保护经费、档案宣传、征集、抢救费、地方志工作经费。

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，其中包括公务费、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。