

**西安市莲湖区档案馆（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

西安市莲湖区档案馆是区委直属事业单位。负责分管区域内档案的收集、保管和查阅等。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。

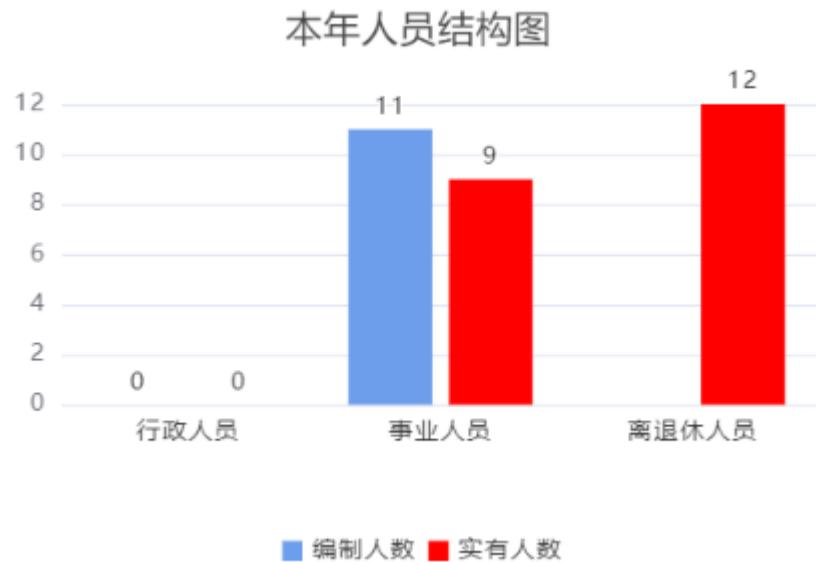
## 二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区档案馆本级

## 三、部门人员情况

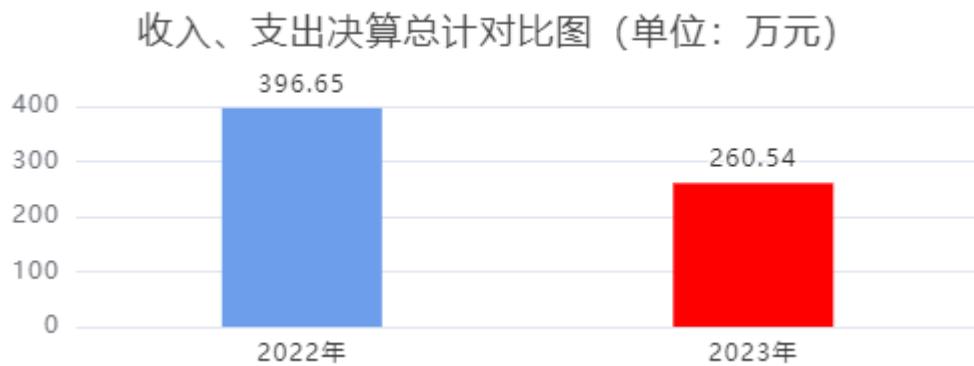
截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员12人。



## 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

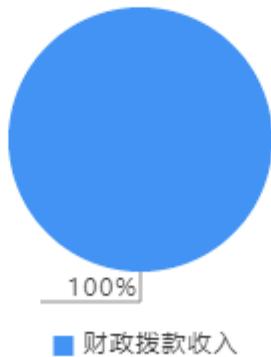
2023年度收入总计、支出总计均为260.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.11万元，下降34.31%，下降的主要原因是：因上年包含一次性抚恤金及本年项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计216.70万元，其中：财政拨款收入216.70万元，占100%。

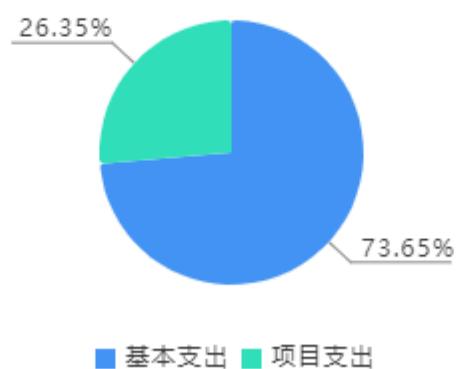
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

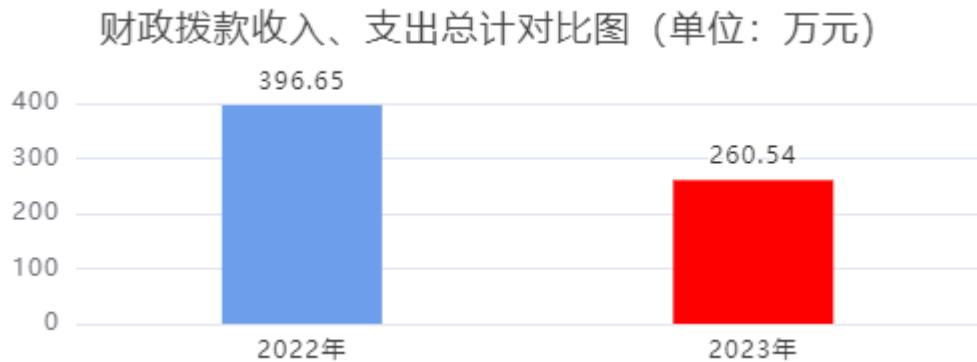
2023年度本年支出合计216.70万元，其中：基本支出159.59万元，占73.65%；项目支出57.11万元，占26.35%。

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260.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.11万元，下降34.31%，下降的主要原因是：因上年包含一次性抚恤金及本年项目支出减少。



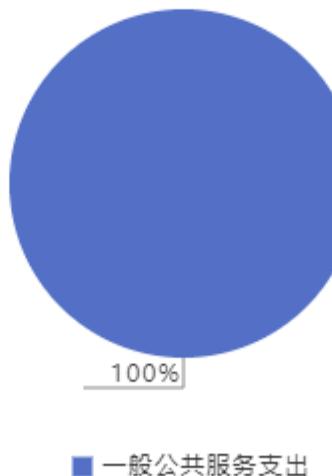
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算263.66万元，支出决算216.70万元，完成年初预算的82.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少136.10万元，下降38.58%，下降的主要原因是：因上年包含一次性抚恤金及本年项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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201.36万元，支出决算159.59万元，完成年初预算的79.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休三人，人员工资调减及社保基数调整。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算32.30万元，支出决算31.45万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目任务已完成，剩余部分为节约资金。
3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算30万元，支出决算25.67万元，完成年初预算的85.57%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：项目任务已完成，剩余部分为节约资金。

## **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159.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费147.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费12.34万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

### **(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**

2023年度财政拨款安排培训费预算0.96万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年未开展培训工作。决算数与上年相比持平。主要用于：培训作用。

### **（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18.35万元，支出决算12.34万元，完成预算的67.25%。支出决算比上年减少2.97万元，下降的主要原因是：本年委托业务经费及购置办公用品减少。

## **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，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。档案保管保护经费项目，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，为群众提供优质的服务。莲湖年鉴出版印刷项目，顺利出版印刷《莲湖年鉴2023》。地方志工作经费项目，通过编纂莲湖区志和年鉴，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。档案数字化加工项目，加快馆藏传统载体档案数字化进程。

组织对本部门2023年度主管的《莲湖年鉴2023》出版印刷、地方志工作经费、档案保管保护、档案数字化加工、档案宣传、征集、抢救费5个专项资金进行自评，涉及预算资金62.30万元。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对地方志工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金18.30万元，从评价情况来看，聘用主编及编辑人员编纂《莲湖年鉴》，公开出版。通过编纂莲湖年鉴，记载莲湖年度自然、经济、政治、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。

#### （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95.75，全年预算数221.97万元，执行数216.7万元，完成预算的97.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强档案信息化工作，

加大馆藏档案数字化加工扫描资金投入，做好档案资源及数字档案载体的规范管理及安全备份工作。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

### 西安市莲湖区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区档案馆									
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			
年度总体目标完成情况	任务1	保障单位人员工资福利及日常公用经费	已完成	159.67	159.67		159.59	159.59		—	99.95%	—
	任务2	《莲湖年鉴2023》出版印刷	已完成	13.00	13.00		13.00	13.00		—	100.00%	—
	任务3	地方志工作经费	已完成	18.30	18.30		18.30	18.30		—	100.00%	—
	任务4	2023档案保管保护	已完成	20.00	20.00		18.67	18.67		—	93.34%	—
	任务5	2023档案数字化加工	已完成	10.00	10.00		7.00	7.00		—	70.00%	—
	任务6	2023档案宣传、征集、抢救费	已完成	1.00	1.00		0.15	0.15		—	14.50%	—
金额合计				221.97	221.97		216.70	216.70		10	97.63%	9
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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。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。负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、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。						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。负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、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。					
	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	指标1：人员数量		10人		10人		2.5	2.5		
			指标2：印刷数		500册		500册		2.5	2.5		
			指标3：卷藏		11.2万卷		11.2万卷		2.5	2.5		
			指标4：档案数字化加工		662万页		662万页		2.5	2.5		
			指标5：举办宣传活动及资料印发		≥2次		1次		2.5	1.25		
			指标6：聘用地方志编辑人员		6人		6人		2.5	2.5		
年度绩效指标完成情况	质量指标	质量指标	指标1：全年任务执行率及准确率		≥98%		≥98%		2.5	2.5		
			指标2：印刷合格率		≥98%		≥98%		2.5	2.5		
			指标3：日常保管保护		≥98%		≥98%		2.5	2.5		
			指标4：正确率		≥98%		≥98%		2.5	2.5		
			指标5：宣传资料发放率		≥98%		≥98%		2.5	2.5		
			指标6：验收合格率		≥98%		≥98%		2.5	2.5		
	成本指标	时效指标	指标1：执行年度		2023全年		2023全年		5	5		
		成本指标	指标1：人员及公用经费		159.67万元		159.59万元		2.5	2.5		
			指标2：印刷费用		13万元		13万元		2.5	2.5		
			指标3：地方志工作经费		18.3万元		18.3万元		2.5	2.5		
			指标4：档案保管保护成本		20万元		18.67万元		2.5	2.5		
			指标5：档案数字化加工成本		10万元		7万元		2.5	2.5		
			指标6：2023档案宣传、征集、抢救费用		1万元		0.15万元		2.5	0.5		
			指标1：人员执行率		≥98%		≥98%		3	3		
			指标2：保障印刷完成		≥98%		≥98%		3	3		

效益指标（30分）	社会效益指标	指标3：保证档案资料完整及安全	≥98%	≥98%	3	3
		指标4：提升档案保存及查阅效率	≥98%	≥98%	3	3
		指标5：参加宣传人员对档案法律法规知晓率	≥98%	≥98%	3	3
		指标6：宣传莲湖文化历史覆盖率	≥98%	≥98%	3	3
		可持续影响指标	指标1：持续年度	2023全年	2023全年	12
			指标1：政府人员满意度	≥98%	≥98%	2
		满意度指标（10分）	指标2：群众满意度	≥98%	≥98%	1.5
服务对象满意度指标					2	2
					1.5	1.5
					1.5	1.5
					1.5	1.5
总分					100	<b>95.75</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在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；2023档案数字化加工等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 档案宣传征集抢救费项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数0.15万元，完成预算的15.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：开展活动不够全面，且次数不足。下一步改进措施：设立新方案，提升宣传工作覆盖面及群众接受度，重新调整预算金额。

2. 档案保管保护经费项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数18.67万元，完成预算的93.34%。项目绩效目标完成情况：西安市莲湖区档案馆：做好现有档案馆藏11.2万卷(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，为群众提供优质档案服务。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

3. 《莲湖年鉴2023》出版印刷项目绩效自评综述：全年预算数13.00万元，执行数13.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：印刷2023年西安市莲湖区莲湖年鉴500册。发现的问题及原因：细化工作不够全面。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

4. 地方志工作经费项目绩效自评综述：全年预算数18.30万元，执行数18.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于聘用主编及编辑人员编纂《莲湖年鉴》，公开出版。通过编纂莲湖年鉴，记载莲湖年度自然、经济、政治、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。发现的问题及原因：细化工作不够全面。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

5. 档案数字化加工项目绩效自评综述：全年预算数7.00万元，执行数7.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏档案数字化加工12.48万页，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。发现的问题及原因：细化工作不够全面。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

# 《莲湖年鉴2023》出版印刷项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		《莲湖年鉴2023》出版印刷						
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 (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)	
		年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	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			
	印刷2023年西安市莲湖区莲湖年鉴500册				印刷2023年西安市莲湖区莲湖年鉴500册			
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	印刷数	≥500册	500册	10	10	
		质量指标	印刷合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	印刷年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	印刷费用	13万元	13万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障印刷完成	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	印刷完成年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 地方志工作经费项目绩效自评表

(2023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 (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	18.30	18.30	18.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.30	18.30	18.30	—	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				
	用于聘用主编及编辑人员编纂《莲湖年鉴》，公开出版。通过编纂莲湖年鉴，记载莲湖年度自然、经济、政治、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。			用于聘用主编及编辑人员编纂《莲湖年鉴》，公开出版。通过编纂莲湖年鉴，记载莲湖年度自然、经济、政治、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	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	聘用地方志编辑人员	6人	6人	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	18.3万元	18.3万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传莲湖文化历史覆盖率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 2023档案保管保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023档案保管保护							
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 (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	20.00	20.00	18.67	10	93.34%	9	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.67	—	93.34%	—	
		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				
	做好现有档案馆藏11.2万卷(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。				做好现有档案馆藏11.2万卷(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	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	卷藏	11.2万卷	11.2万卷	10	10		
		质量指标	日常保管保护	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	总成本	20万元	18.67万元	20	19	本年目标已完成，实际支出较预算节省1.33万元。下一年度调整年初预算。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证档案资料完整及安全	≥98%	≥98%	15	15		
		可持续影响指标	持续年度	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	98			

## 2023档案数字化加工项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023档案数字化加工						
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 (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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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			
	完成馆藏档案数字化加工12.48万页，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				完成馆藏档案数字化加工12.48万页，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			
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	档案数字化加工	12.48万页	12.48万页	10	10	
		质量指标	正确率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	7万元	7万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升档案保存及查阅效率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 2023档案宣传、征集、抢救费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023档案宣传、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 (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	1.00	1.00	0.15	10	15.00%	1	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.15	—	15.00%	—	
	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：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； 目标2：征集反映我区特色的各类档案资料，丰富档案馆藏。			目标1：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； 目标2：征集反映我区特色的各类档案资料，丰富档案馆藏。 。				
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	举办宣传活动及资料印发	≥2次	1次	10	5	本年度因任务繁重，仅开展活动一次。次年根据实际情况认真做好年初预算
		质量指标	宣传资料发放率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	1万元	0.15万元	20	2	本年度因任务繁重，仅开展活动一次。次年根据实际情况认真做好年初预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参加宣传人员对档案法律法规知晓率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	68		

#### **(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**

本部门对地方志工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《地方志工作经费项目绩效评价报告》。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展财政重点绩效评价。

### **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. 西安市莲湖区档案馆（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. 本单位无预算单位变化的调整。。
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）87347063。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	否	

# 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（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	216.70	一、一般公共服务支出	31	216.70
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	216.70	<b>本年支出合计</b>	57	216.70
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	43.84	年末结转和结余	59	43.84
<b>总计</b>	30	260.54	<b>总计</b>	60	260.54

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：西安市莲湖区档案馆（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	216.70	216.70						
201	一般公共服务支出	216.70	216.70						
20126	档案事务	216.70	216.70						
2012601	行政运行	159.59	159.59						
2012602	一般行政管理事务	31.45	31.45						
2012604	档案馆	25.67	25.67						

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（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	216.70	159.59	57.11			
201	一般公共服务支出	216.70	159.59	57.11			
20126	档案事务	216.70	159.59	57.11			
2012601	行政运行	159.59	159.59				
2012602	一般行政管理事务	31.45		31.45			
2012604	档案馆	25.67		25.67			

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（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	216.70	一、一般公共服务支出	33	216.70	216.70		
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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	216.70	<b>本年支出合计</b>	59	216.70	216.70		
年初财政拨款结转和结余	28	43.84	年末财政拨款结转和结余	60	43.84	43.84		
一般公共预算财政拨款	29	43.84		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				
<b>合计</b>	32	260.54	<b>合计</b>	64	260.54	260.54		

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

公开05表

编制部门：西安市莲湖区档案馆（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	216.70	159.59	57.11
201	一般公共服务支出	216.70	159.59	57.11
20126	档案事务	216.70	159.59	57.11
2012601	行政运行	159.59	159.59	
2012602	一般行政管理事务	31.45		31.45
2012604	档案馆	25.67		25.67
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			

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：西安市莲湖区档案馆（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	147.24	302	商品和服务支出	12.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.78	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.54	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		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.13	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	0.01	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		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		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	0.86	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	7.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		147.24	公用经费合计					12.34

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：西安市莲湖区档案馆（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：西安市莲湖区档案馆（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：西安市莲湖区档案馆（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								0.96		
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

# 西安市莲湖区档案馆

## 地方志工作经费项目绩效评价

### 一、项目基本情况

用于聘用主编及编辑人员编纂《莲湖年鉴》，公开出版。通过编纂莲湖年鉴，记载莲湖年度自然、经济、政治、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。

### 二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 18.3 万元，实际到位资金 18.3 万元，实际支出 18.3 万元，预算执行率 100%。在资金监管符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

### 三、项目绩效目标与完成情况

#### 1、产出指标

数量指标：聘用地方志编辑人员年度指标为 6 人，实际完成人数 6 人。

质量指标：验收合格率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

成本指标：总成本年度指标为 18.3 万元，实际使用 18.3 万元。

#### 2、效益类指标

社会效益指标：宣传莲湖文化历史覆盖率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

### 3、满意度指标

服务对象满意度：政府满意度年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

## 四、目标得分情况分析

### (一) 总体绩效目标完成情况得分

地方志工作经费项目总体得分 100 分，综合评价等级为“A”。

### (二) 绩效指标完成情况得分

(1) 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

年初预算为 18.3 万元，实际到位资金 18.3 万元，实际支出 18.3 万元，预算执行率 100%。项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目总预算 18.3 万元，决算支出 18.3 万元。聘用地方志编辑人员 6 人，《莲湖区志》修改完善验收合格率 $\geqslant$ 98%。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

该项目的实施切实保障了地方志工作的开展，达到了预期效益。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

政府满意度 100%。

## 五、评价中发现的问题

### 1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

### 2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，未将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

### 3、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

## 六、评价建议

### 1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

### 2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

### 3、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。

