

西安市莲湖区档案馆（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

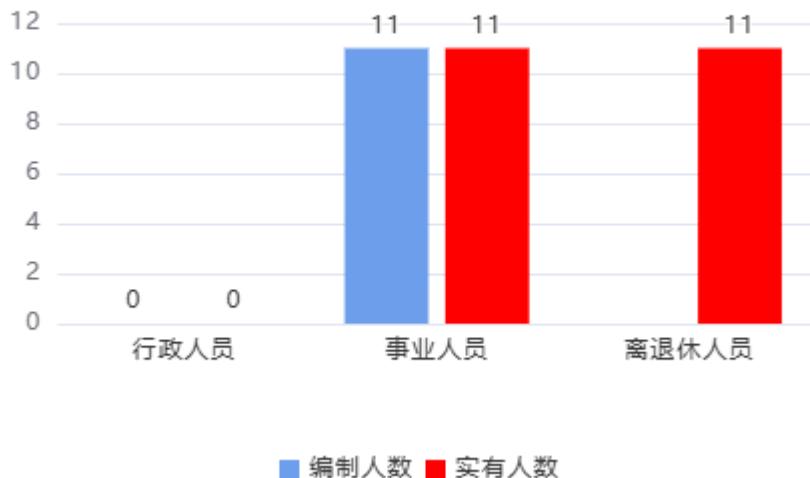
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区档案馆本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员11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362.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.05万元，增长39.17%，增长的主要原因是：本年新招录人员2人，新增预算项目等原因导致。

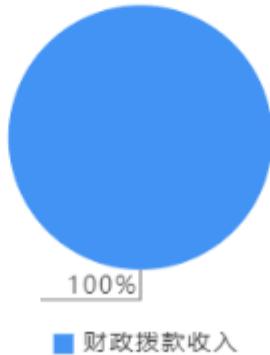
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计318.74万元，其中：财政拨款收入318.74万元，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318.74万元，其中：基本支出261.73万元，占82.11%；项目支出57.02万元，占17.89%。

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362.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.05万元，增长39.17%，增长的主要原因是：本年新招录人员2人，新增预算项目等原因导致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



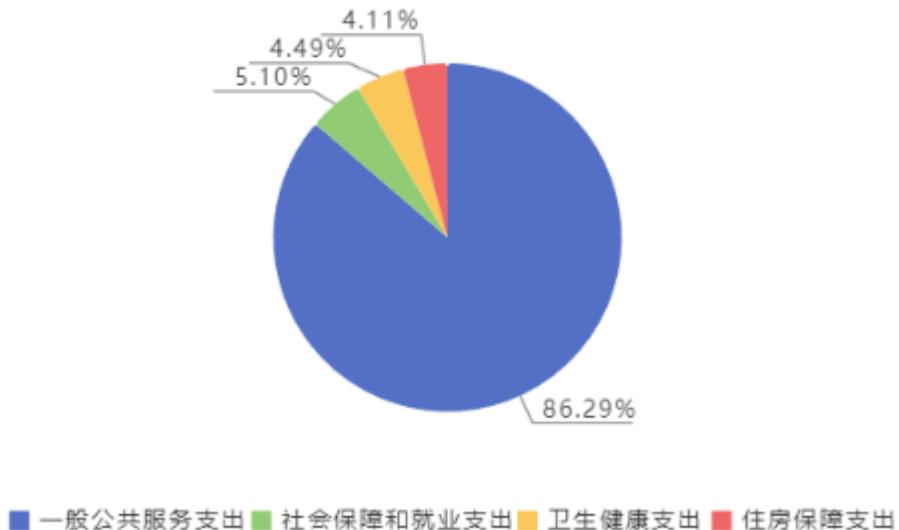
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.77万元，支出决算318.74万元，完成年初预算的127.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加102.04万元，增长47.09%，增长的主要原因是：本年新招录人员2人，新增预算项目等原因导致。

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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算20.50万元，新增支出的主要原因是：年初无此预算，后期追加选错项目导致。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算144.85万元，支出决算197.54万元，完成年初预算的136.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新招录人员2人，追加人员经费导致。
3. 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62.80万元，支出决算57.02万元，完成年初预算的90.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目已完成本年目标，剩余部分无需支出。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.38万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支付培训费用。
5. 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15.20万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的107.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新招录人员2人，追加人员经费导致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.09万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的114.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新招录人员2人，追加人员经费导致。

7. 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7.91万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新招录人员2人，追加人员经费导致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.54万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算充足，本年公积金已发放完毕，剩余部分无需支出。

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261.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.09万元，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11.64万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

(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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.38万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是：本年及上年度均未支付培训费用。决算数与上年相比持平。主要用于：培训工作经费。

（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13.54万元，支出决算11.64万元，完成预算的85.97%。支出决算比上年减少0.70万元，下降的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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，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

供优质的档案服务。莲湖年鉴出版印刷项目，顺利出版印刷《莲湖年鉴2024》。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。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对地方志工作经费等1个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，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）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，全年预算数249.77万元，全年执行数318.74万元，预算执行率为127.61%。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2024

(2024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			
	任务1	保障单位人员工资福利及日常公用经费	完成	186.97	186.97	0.00	261.73	261.73	0.00	—	139.99%	—
	任务2	地方志工作经费	完成	18.30	18.30	0.00	15.34	15.34	0.00	—	83.83%	—
	任务3	档案保管保护经费	完成	20.00	20.00	0.00	17.85	17.85	0.00	—	89.25%	—
	任务4	莲湖年鉴出版印刷	完成	13.50	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	—	100.00%	—
	任务5	档案宣传、征集、抢救费	完成	1.00	1.00	0.00	0.98	0.98	0.00	—	98.00%	—
	任务6	档案数字化加工	完成	10.00	10.00	0.00	9.34	9.34	0.00	—	93.40%	—
金额合计				249.77	249.77	0.00	318.74	318.74	0.00	10	127.61%	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：保障莲湖区档案馆正常运转、档案保管及提供档案利用工作、档案信息化建设、区志编纂等工作职能的实现。 目标2：完成预算支出249.77万元； 目标3：2024年度：1. 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；2. 综合档案馆要完成现有馆藏传统载体档案数字化，逐步建立以电子档案为主导的数字档案资源体系，“十四五”内完成馆藏传统载体档案数字化；3. 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；4. 完成500册《莲湖年鉴 2024》出版印刷；5. 聘用主编及编辑人员编纂《莲湖年鉴》，通过编纂莲湖年鉴，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。						1：保障莲湖区档案馆正常运转、档案保管及提供档案利用工作、档案信息化建设、区志编纂等工作职能的实现。 2：完成预算支出249.77万元； 3：2024年度：1. 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；2. 综合档案馆要完成现有馆藏传统载体档案数字化，逐步建立以电子档案为主导的数字档案资源体系，“十四五”内完成馆藏传统载体档案数字化；3. 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；4. 完成500册《莲湖年鉴 2024》出版印刷；5. 聘用主编及编辑人员编纂《莲湖年鉴》，通过编纂莲湖年鉴，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。					
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	聘用地方志编辑主编		1人		1人		1	1		
			聘用地方志责任编辑		2人		2人		1	1		
			聘用地方志编辑人员		3人		3人		1	1		
			印刷数		500册		500册		2	2		
			卷藏数量		11.2万卷		11.2万卷		2	2		
			保管保护人员数		4人		4人		2	2		
			举办宣传活动次数		2次		2次		2	2		
			汇编档案资料次数		1次		1次		2	2		
			开展档案征集与抢救次数		1次		1次		2	2		
			档案数字化加工		662万页		662万页		2	2		
	质量指标	质量指标	区志年鉴编辑完成率		≥98%		≥98%		2	2		
			人员到岗率		≥98%		≥98%		2	2		
			印刷合格率		100%		100%		2	2		
			日常保管保护合格率		100%		100%		2	2		
			人员到勤率		100%		100%		2	2		
			举办宣传活动完成率		≥98%		≥98%		2	2		
			汇编资料完成率		≥98%		≥98%		2	2		
			开展档案征集达成率		≥98%		≥98%		1	1		
	时效指标	时效指标	合同执行率		100%		100%		1	1		
			区志年鉴编辑时间		2024全年		2024全年		1	1		
			印刷宣传时间		2024全年		2024全年		1	1		
			总成本		20万元		17.854		2	1		
			档案保管保护经费		2元/卷		2元/卷		1	1		
	成本指标	成本指标	举办宣传活动时间：汇编档案资料时间：开展档案征集与抢救时间		2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月		2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月		1	1		
			数字化加工时间		2024年度		2024年度		1	1		
			人员费用		17万元		14.252		2	1		
			办公耗材		1.3万元		1.0989		1	1		
			印刷年鉴费用		13.5万元		13.5万元		1	1		
			举办宣传活动		0.5万元		0.5万元		1	1		
			汇编档案资料		0.3万元		0.3万元		1	1		

		开展档案征集与抢救	0.2万元	0.17万元	2	1
		数字化加工费用	10万元	9.3399	2	1
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%	3	3
		及时总结、记载过去，把珍贵史料留给后人，借助年鉴分析事物发展规律，科学预测未来，指导今后工作。	有所提升	有所提升	3	3
		保证档案资料完整及安全	100%	100%	3	3
		参加宣传人员对档案法律法规知晓率	≥95%	≥95%	3	3
		提升档案保存及查阅效率	≥98%	≥98%	3	3
	可持续影响指标	区志年鉴编辑持续期间	≥10年	≥10年	3	3
		印刷完成年度	2024年度	2024年度	4	4
		保管保护作用年限	长期	长期	4	4
		档案宣传、征集、抢救期限	长期	长期	4	4
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	2	2
		群众满意度	≥98%	≥98%	2	2
		查档人员满意度	≥98%	≥98%	2	2
		参与人员满意度	≥95%	≥95%	2	2
		档案数字化持续年度	≥98%	≥98%	2	2
		总分			100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

地方志工作经费项目。本部门对地方志工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分96，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. 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）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 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	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	318.74	一、一般公共服务支出	31	275.05
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	16.27
	9		九、卫生健康支出	39	14.32
	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	13.10
	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	318.74	本年支出合计	57	318.74
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
总计	30	362.59	总计	60	362.59

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	318.74	318.74						
201	一般公共服务支出	275.05	275.05						
20101	人大事务	20.50	20.50						
2010101	行政运行	20.50	20.50						
20126	档案事务	254.55	254.55						
2012601	行政运行	197.54	197.54						
2012602	一般行政管理事务	57.02	57.02						
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27						
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27						
210	卫生健康支出	14.32	14.32						
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32						
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82						
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50						
221	住房保障支出	13.10	13.10						
22102	住房改革支出	13.10	13.10						
2210201	住房公积金	13.10	13.10						

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	318.74	261.73	57.02			
201	一般公共服务支出	275.05	218.03	57.02			
20101	人大事务	20.50	20.50				
2010101	行政运行	20.50	20.50				
20126	档案事务	254.55	197.54	57.02			
2012601	行政运行	197.54	197.54				
2012602	一般行政管理事务	57.02		57.02			
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27				
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
210	卫生健康支出	14.32	14.32				
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				
221	住房保障支出	13.10	13.10				
22102	住房改革支出	13.10	13.10				
2210201	住房公积金	13.10	13.10				

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	318.74	一、一般公共服务支出	33	275.05	275.05		
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	16.27	16.27		
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32		
	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	13.10	13.10		
	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	318.74	本年支出合计	59	318.74	318.74		
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				
合计	32	362.59	合计	64	362.59	362.59		

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	318.74	261.73	57.02
201	一般公共服务支出	275.05	218.03	57.02
20101	人大事务	20.50	20.50	
2010101	行政运行	20.50	20.50	
20126	档案事务	254.55	197.54	57.02
2012601	行政运行	197.54	197.54	
2012602	一般行政管理事务	57.02		57.02
2012604	档案馆			
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
210	卫生健康支出	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	
221	住房保障支出	13.10	13.10	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	

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	250.09	302	商品和服务支出	11.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.79	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.60	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	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	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	0.11	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.10	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		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	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	8.22	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	250.09			公用经费合计				11.64

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								0.38		
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 18.30 万元，实际到位资金 18.30 万元，实际支出 15.34 万元，预算执行率 83.83%。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：区志年鉴编辑完成率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

时效指标：执行时间年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

成本指标：总成本年度指标为 18.30 万元，实际使用 15.34 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 2024 全年，实际完成时间 2024 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 96 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 8 分。

年初预算为 18.30 万元，实际到位资金 15.34 万元，实际支出 15.34 万元，预算执行率 84%。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 48 分。

项目总预算 18.30 万元，决算支出 15.34 万元。档案数字化加工 662 万页，准确率 ≥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档案数字化加工的开展，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。

查档人员满意度 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。

