

西安市档案馆

2020 年部门决算

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总情况说明
- 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、国有资产占用情况及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专有名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

市档案馆贯彻落实党中央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。主要职责是：

- 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、收集市级党政机关、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、征集与本市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、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市档案馆下设内设机构：办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处。

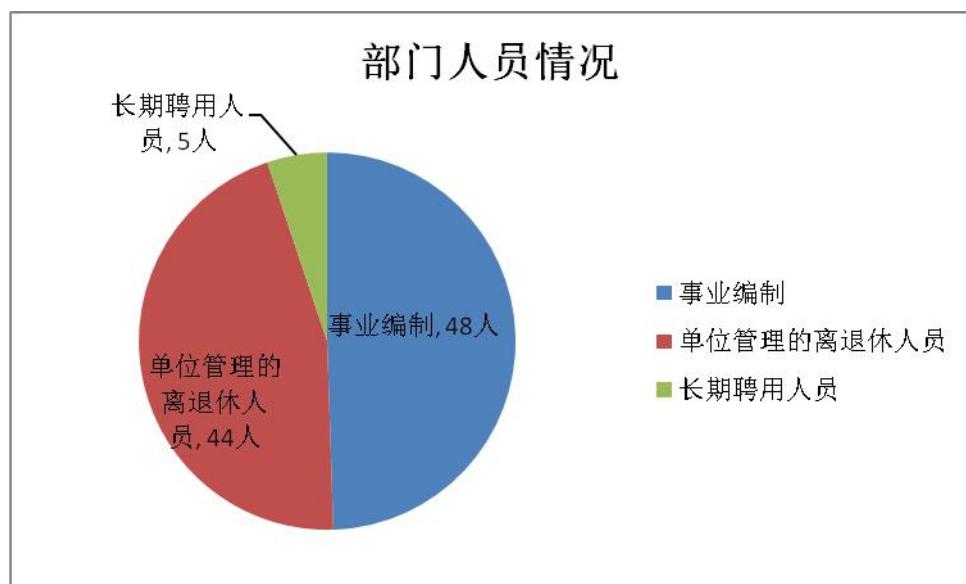
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位，我馆无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 48 人，其中事业编制 48 人。单位管理的离退休人员 44 人，长期聘用人员 5 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 决算表	是	本部门无政府基金支出，按要求公开空表
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，按要求公开空表

收入支出决算总表

批复 01 表

金额单位：万

元

编制部门：西安市档案馆（汇总）

2020 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,562.91	一、一般公共服务支出	1,360.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	104.98
		九、卫生健康支出	17.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	83.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,562.91	本年支出合计	1,566.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,566.91	支出总计	1,566.91

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

批复 02 表

金额单位：万元

编制部门：西安市档案馆（汇总）

2020 年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,562.91	1,562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,356.42	1,356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,356.42	1,356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,111.02	1,111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表

编制部门：西安市档案馆（汇总）

2020 年

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	1,566.91	1,317.51	249.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,360.42	1,111.02	249.40	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,360.42	1,111.02	249.40	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,111.02	1,111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	249.40	0.00	249.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：西安市档案馆（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		合 计	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,562.91	一、一般公共服务支出	1,356.43	1,356.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.98	104.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	83.98	83.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,562.91	支出总计	1,562.91	1,562.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,562.91	总计	1,562.91	1,562.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复 05 表

金额单位：万元

编制部门：西安市档案馆（汇总）

2020 年

功能分类科目 编码	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	1,562.91	1,317.51	1,228.95	88.56	245.40	
201	一般公共服务支出	1,356.42	1,111.02	1,022.47	88.56	245.40	
20126	档案事务	1,356.42	1,111.02	1,022.47	88.56	245.40	
2012601	行政运行	1,111.02	1,111.02	1,022.47	88.56	0.00	
2012604	档案馆	245.40	0.00	0.00	0.00	245.40	
208	社会保障和就业支出	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.60	104.60	104.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	69.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	
221	住房保障支出	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83.98	83.98	83.98	0.00	0.00	

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）

批复 06 表

金额单位：万元

编制部门：西安市档案馆（汇总）

2020 年

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	1,317.51	1,228.95	88.56	
301	工资福利支出	0.00	1,146.72	0.00	
30101	基本工资	0.00	302.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	183.20	0.00	
30103	奖金	0.00	242.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	69.73	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	34.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.38	0.00	
30113	住房公积金	0.00	245.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	50.51	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	88.56	
30201	办公费	0.00	0.00	6.68	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.75	
30205	水费	0.00	0.00	0.90	
30206	电费	0.00	0.00	4.87	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.48	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.25	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.53	
30216	培训费	0.00	0.00	0.10	

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.32	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.10	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.97	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.40	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.96	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	47.21	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	0.00	82.23	0.00	
30301	离休费	0.00	31.20	0.00	
30304	抚恤金	0.00	29.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	21.25	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.39	0.00	

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

批复 07 表

金额单位：万元

编制部门：西安市档案馆（汇总）

2020 年

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	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
决算数	1.28	0.00	0.32	0.96	0.00	0.96	0.00	0.10		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

批复 08 表

编制部门：西安市档案馆（汇总）

2020 年

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	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

批复 09 表

编制单位：西安市档案馆（汇总）

2021 年 7 月

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

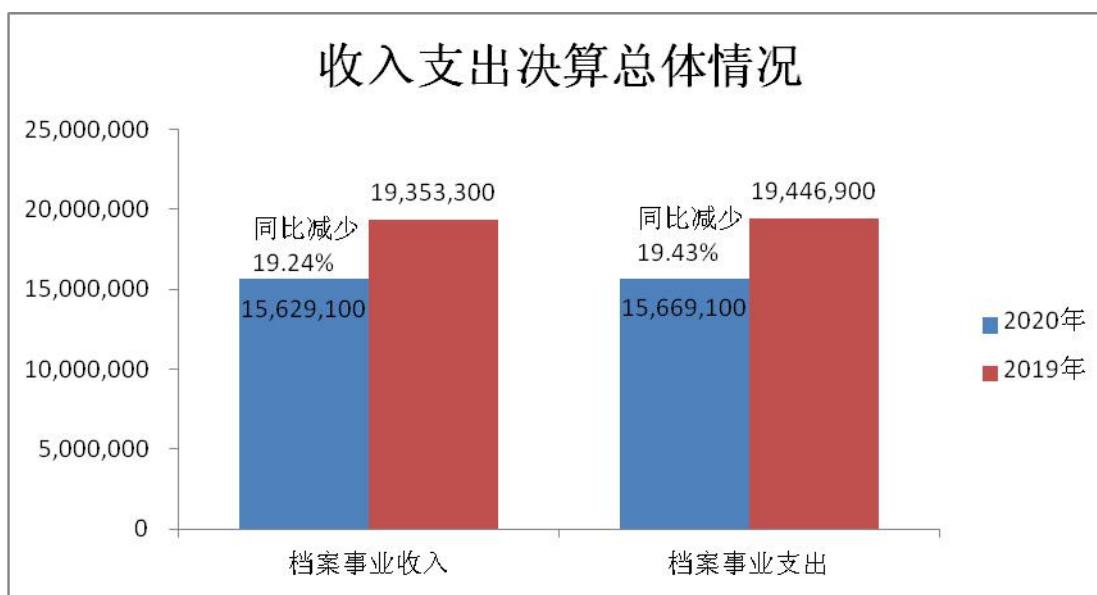
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

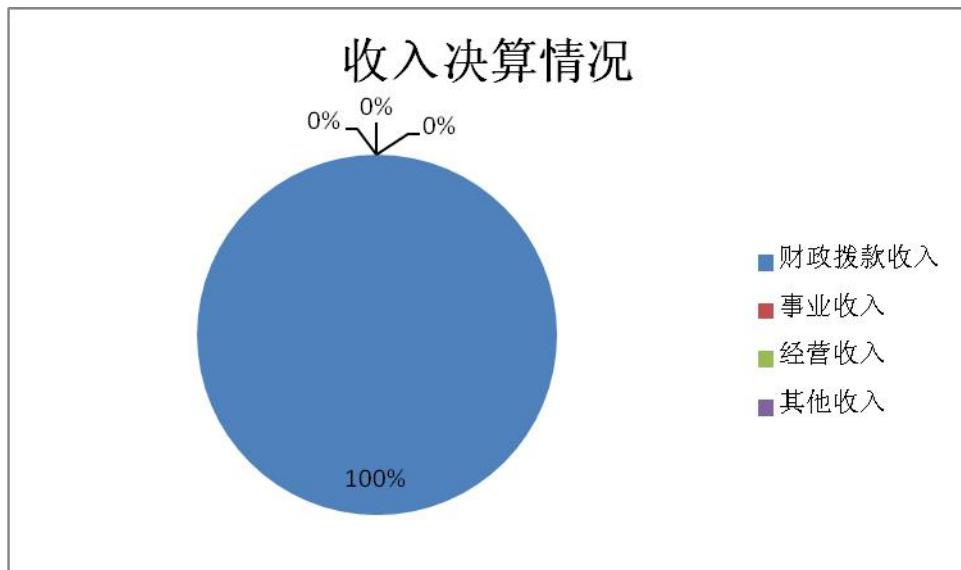
2020 年档案事业收入为 1562.91 万元，比上年收入 1935.33 万元减少了 372.42 万元，同比减少 19.24%，主要为 2020 年项目资金投入减少。

一般公共预算财政拨款档案事业支出 1566.91 万元，比上年支出 1944.69 万元减少 377.78 万元，同比减少 19.43%，主要原因为项目资金投入减少。



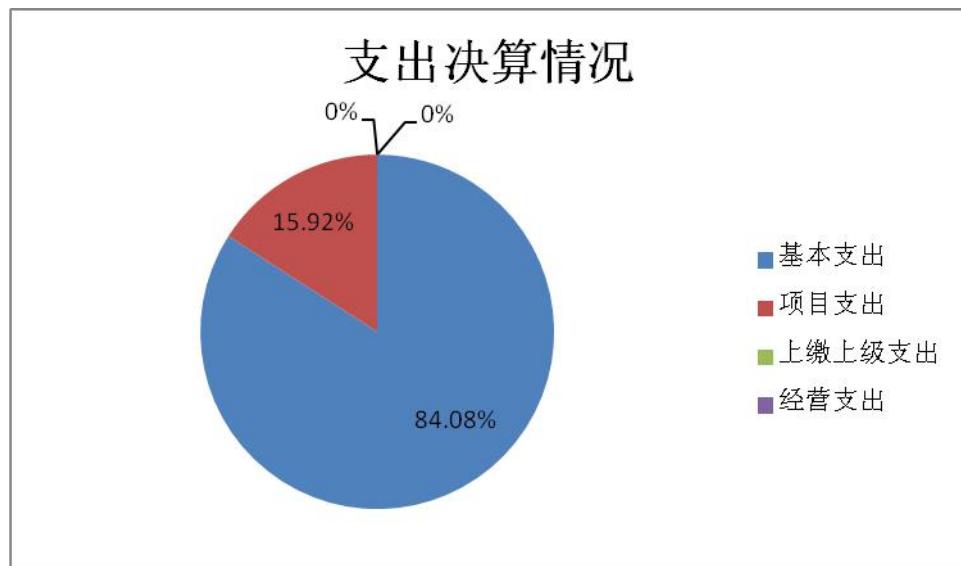
二、收入决算情况说明

2020 年度档案事业收入合计 1562.91 万元，其中：财政拨款收入 1562.91 万元，占总收入的 100%; 事业收入 0 万元，占 0%; 经营收入 0 万元，占 0%; 其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

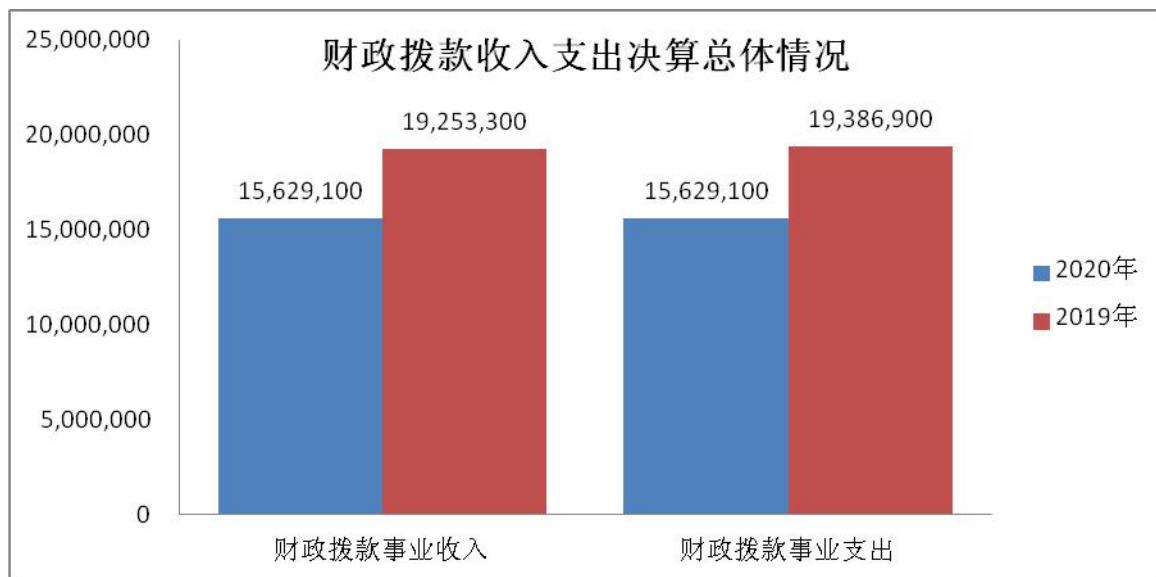
2020 年度档案事业支出合计 1566.91 万元，其中：基本支出 1317.51 万元，占 84.08%；项目支出 249.40 万元，占 15.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年档案馆财政拨款事业收入为 1562.91 万元，比上年收入 1925.33 万元减少 362.42 万元，同比减少 18.82%，主要为 2020 年项目资金投入减少。

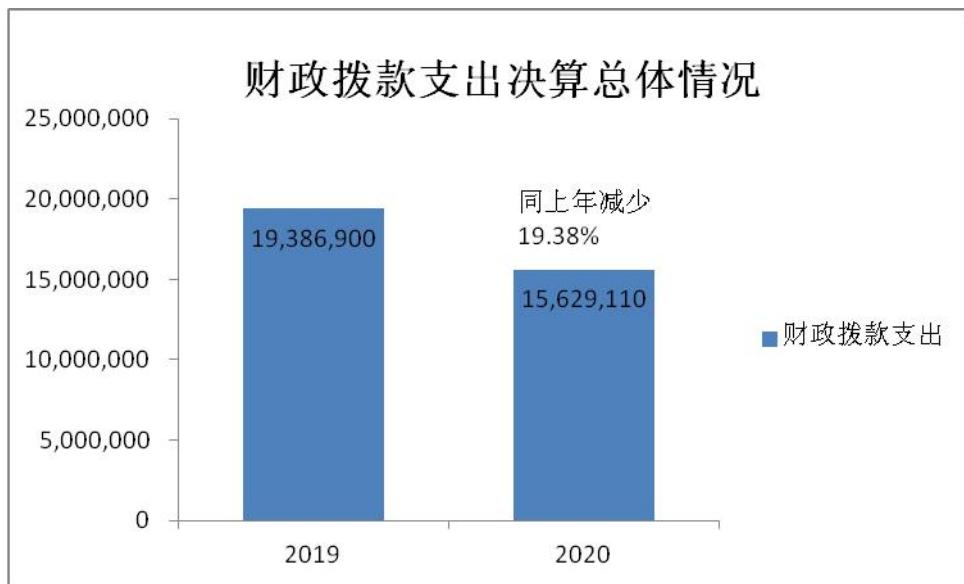
2020 年档案馆财政拨款事业支出为 1562.91 万元，比上年财政拨款事业支出 1938.69 万元减少 375.78 万元，同比减少 19.38%，主要原因为项目资金投入减少。



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。

2020 年度档案事业支出财政拨款 1562.91 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年 1938.69 相比，财政拨款支出减少 375.78 万元，减少 19.38%，主要原因为项目资金投入减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1771.69 万元，支出决算为 1562.91 万元，完成年初预算的 88.22%。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)。

年初预算为 1276.43 万元，支出决算为 1317.51 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员职务变动工资增加，以及目标考评奖增加。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算为 495.26 万元，支出决算为 245.40 万元，完成年初预算的 49.55%。决算数小于预算数的主要原因一是 2020 年档案馆主题陈列展项目，因项目选题与市上正在组织实施的“西安记忆”项目在主题、内容、选题等方面高度重叠交叉，主题内容相近，为节约财政资金，我馆进行了项目资金调减，该项目未实施；二是馆藏档案数字化项目，由于

我馆与乙方公司有合同纠纷，项目完成后，我馆未支付其合同款。

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 1317.51 万元，包括：人员经费支出 1228.95 万元和公用经费支出 88.56 万元。

人员经费 1228.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 302.25 万元，津贴补贴 183.20 万元，奖金 242.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.73 万元，职业年金缴费 34.87 万元，职工基本医疗缴费 17.52 万元，其他社会保险缴费 0.38 万元，住房公积金 245.73 万元，其他工资福利支出 50.51 万元，离休费 31.20 万元，抚恤金 29.20 万元，生活补助 21.25 万元，奖励金 0.19 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.39 万元。

公用经费 88.56 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 6.68 万元，印刷费 1.75 万元，水费 0.90 万元，电费 4.87 万元，邮电费 1.48 万元，差旅费 7.25 万元，维修(护)费 3.53 万元，培训费 0.10 万元，公务接待费 0.32 万元，劳务费 1.10 万元，委托业务费 3.97 万元，工会经费 8.40 万元，公务用车运行维护费 0.96 万元，其他交通费 47.21 万元，其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

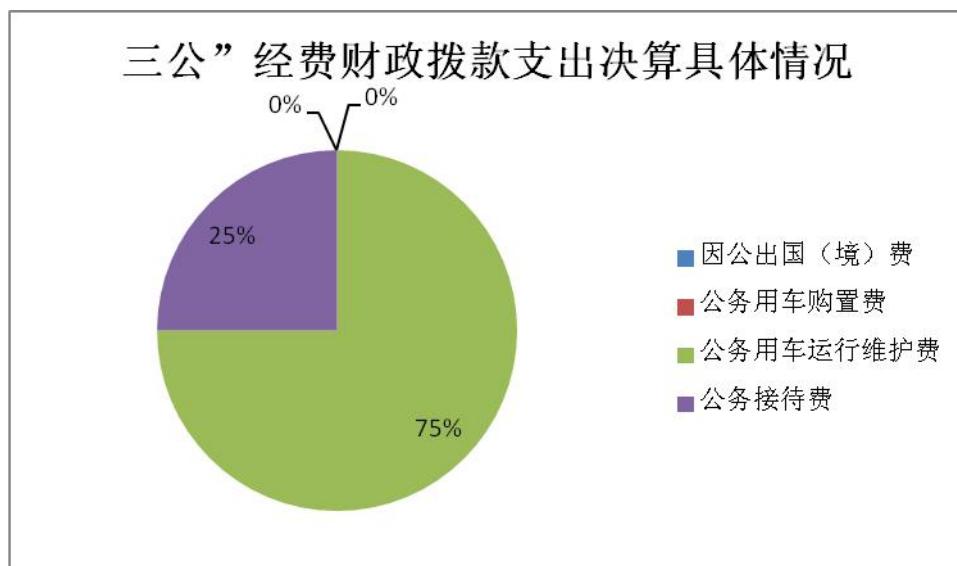
训练费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度西安市档案馆“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 28.44%。决算数较预算数减少 3.22 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度西安市档案馆“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，占 0%；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 0.96 万元，占 75%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 25%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度西安市档案馆因公出国（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 100%，

决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是连续多年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度西安市档案馆购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是连续多年未安排购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度西安市档案馆公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为0.96万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少3.04万元，主要原因是2020年车辆燃油及维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年度西安市档案馆公务接待5批次，35人次，预算为0.50万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是接待批次及人员减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年度西安市档案馆培训费预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成预算的110%，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是主管部门要求参培计划增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度西安市档案馆会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是今年无会议计划。

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 年度机关运行经费预算为 105.05 万元，支出决算为 88.56 万元，完成预算的 84.30%。决算数较预算数减少 16.49 万元，主要原因一是机关运行经费压减；二是公务接待费及公务用车运行维护费结余。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 47.67 万元，其中政府采购货物类支出 5.06 万元、政府采购服务类支出 42.61 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 47.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 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，机要通讯车 2 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 2 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、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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 229.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.11%；本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1562.91 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、档案保护整理项目自述综评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.81 万元，执行数 10.81 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照全市机构改革中档案工作安排，进一步明晰了机构改革后全宗号的使用、启用、终止等情况，接收了市粮食局、市物价局等 9 家撤并单位业务档案 736 卷，文书档案 74 卷、29950 件；征集

了具有地方特色的诗歌散文书籍和传统技艺传承的档案资料 206 件；对馆藏会计档案进行了清点整理，整理了 10 个全宗档案 3042 卷、1507 盒；对馆藏民国档案计 9 个全宗 633 卷、21146 件进行了开放鉴定，对其中 17 件文件进行了控制开放。

存在的问题及其原因：支出进度不均衡，预算编制与预算执行应进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步加强预算编制的准确性，提高预算管理水平。

2、档案馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 209.01 万元，执行数 208.96 万元，完成预算的 99.98%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市档案馆全年办公区域环境卫生及绿化达标，办公区域安全无事故，办公秩序良好，设施设备正常运转。

存在的问题及其原因：支出进度不均衡，预算编制与预算执行应进一步加强。主要原因一是部分工作进度缓慢，二是部分支出，例如取暖费集中在下半年支出。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的准确性，合理安排工作进度，均衡预算支出，切实提高预算编报水平。

3、查档大厅升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.46 万元，执行数 6.34 万元，完成预算的 98.14%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，查档接待大厅进行升级改造，优化了服务环境，提升了服务功能，提升了查档利用服务水平。

存在的问题及其原因：项目预算绩效申报表填写不够规范。主要原因是经办人员未完全理解绩效申报表要求。

下一步改进措施：今后将进一步加强相关业务培训。

4、档案宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.65 万元，执行数 3.62 万元，完成预算的 99.18%。

项目绩效目标完成情况：通过开展档案宣传活动，围绕全市档案工作的中心任务和重点、亮点，及时全面地做好宣传报道工作，扩大了档案工作的社会影响力，让广大干部群众更多了解档案知识、档案法律法规，赢得了全社会对档案事业的认知和创新发展的大力支持。

存在的问题及其原因：支出进度不均衡，预算编制与预算执行应进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步加强预算编制的准确性，提高预算管理水平。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 83 分。年初预算数 1771.69 万元，全年预算数 1638.71 万元，执行数 1562.91 万元，完成预算的 95.37%。

本年度西安市档案馆运行情况及取得的成绩：

1、围绕全市中心工作开展档案工作。为了做好“十四运”档案管理工作，派驻专人参加第十四届全运会执委会工作，通过制定制度、专题培训，加强档案形成、整理、归档等环节的管理，编写了《2020 年度第十四届全国运动会西安市执委会大事记》；为纪念中国共产党建党 100 周年纪念活动，西安市档案馆充分发挥馆藏优势和自身特点，举全馆之力，积极参与配合市委宣传部开展“西安记忆”大型展览筹备工作。目前，“西安记忆”项目照片资料已收录近万张照片，编印图册 19 本，为项目筹备提供了档案支撑；服务全市机构改革大局，继续做好全市机改撤并单位档案的接收工作，多次深入有关部门指导档案移交工作，全年接收了市粮食局、市统筹办、市物价局等 9 家撤并单位档案。

2、持续做好档案接收整理工作。对 1989 年形成满三十年的档案共计 114 个全宗、8844 卷（件）档案进行鉴定开放，对馆藏 1990 年到期应开放的 111 个全宗档案中涉密案卷进行摸底；按照全市机构改革中档案工作安排，进一步明晰机构改革后全宗号的使用、启用、终止等情况，接收市粮食局、市物价局等 9 家撤并单位业务档案 736 卷，文书档案 74 卷、29950 件；征集具有地方特色的诗歌散文书籍和传统技艺传

承的档案资料 206 件；对馆藏会计档案进行了清点整理，整理了 10 个全宗档案 3042 卷、1507 盒；对馆藏民国档案计 9 个全宗 633 卷、21146 件进行了开放鉴定，对其中 17 件文件进行控制开放。

3、积极提升档案服务水平。本着“让数据多跑路、让群众少跑路”的理念，加快数字档案馆成果运用，扩大档案信息化、网络化服务利用的应用范围，健全完善面向社会、方便快捷的档案服务体系。在查档利用服务中，严格落实“首问负责制”和“限时办结制”，按照“严、准、细、实、快”的工作标准，进一步优化档案服务内容和方式，简化查阅手续与流程，加强利用效果回访和综合统计分析，不断提升服务效率和群众满意度。

4、广泛开展档案宣传。认真办好《西安档案》，做好“西安档案网”“西安档案”微信公众号信息发布工作，紧紧围绕市委、市政府中心工作和档案工作发展大局，紧扣时代，突出重点，抓住亮点，丰富宣传内容，更好地为西安建设具有历史文化特色的国际化大都市服务。全年《西安档案》编发稿件 80 余篇，网络发布各类信息 49 篇，访问量达 23480 余次，处理咨询留言 47 件。围绕国际档案日的宣传主题，制作了《档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期》主题展板，联合市委办公厅（市档案局）、市扶贫办及街道办等单位开展国际档案日集中宣传活动，不仅介绍了西安在脱贫攻坚中的成绩，也向大家展示了档案工作在抗击疫情、弘扬“西迁精神”等重大社会事件中的重要作用；在馆举办了“6·9”国

际档案日暨第七届“档案馆日”活动，机关、企业及各界群众等100余人参加。

5、强化数字档案馆成果运用。为了做好数字馆系统推广应用工作，在前期调研了解的基础上，与市档案局联合举办了两期全市数字档案室及馆际共享培训，就数字档案馆（室）各模块应用进行了培训，市级机关档案室、区县档案馆等档案工作人员138人参加培训，并为各单位制发了区县馆际共享档案证明专用章和机关档案室数字签章，全市数字档案馆（室）上下联动的格局进一步形成。

6、围绕疫情防控、脱贫攻坚等党和国家中心大局做的具体工作。

（1）积极与西安市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室对接沟通，做好疫情防控档案文件资料的收集归档整理和接收准备工作。

（2）为确保全市疫情防控工作珍贵档案资料得以永存，及时面向社会发布公告，公开征集防控新冠肺炎疫情档案，得到了社会各界的广泛关注和积极响应。共征集进馆的疫情档案共计7大类2059件，包括西安市教育局、西安报业传媒集团举办的“共抗疫情——西安教育在行动‘学校（老师）写给学生的一封公开信’征文活动”资料，中建一局西北公司与中建丝路集团参与西安市公共卫生中心项目建设照片、相关文件等资料，部分作家、画家及新闻工作者作品、手稿等档案。

（3）筹备举行了“同呼吸、共命运”碑林区中小学幼

儿园抗疫优秀美术作品捐赠仪式。西安日报、西安新闻网、凤凰网、中国档案报等多家媒体报道了此次疫情档案捐赠仪式。

（4）在疫情防控期间，为满足查档需求，创新服务手段，增加了人员和设备，拓展网络查询问讯渠道，及时在网络和电话中回应人民群众的查档需求。

发现的问题及原因：

支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强；项目预算缺乏广泛调研，导致项目预算资金调整过多；政府采购年内调整过大，采购预算编制不够准确。

下一步改进措施：

今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加强调研和评审；在日常工作中加强项目的监管，督促项目实施单位按期、保质保量完成，切实提高预算管理水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		档案保护整理项目				
市级主管部门		西安市档案馆		实施单位	西安市档案馆	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10.81	10.81	100%	
		其中：市级财政资金	10.81	10.81	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为档案精细化、信息化管理奠定基础，提升档案利用服务水平，高效满足社会不断增加的档案信息利用需求；通过购买档案防霉驱虫药，投放到库房，对纸质档案实施保护，确保纸质档案实体达到防霉防虫的效果；为了贯彻落实国家档案局关于“实施重要档案数据异地备份制度”的要求，充分保障馆藏重要档案数据及电子文件的完整安全。			对馆藏会计档案进行了清点整理，整理了 10 个全宗档案 3042 卷、1507 盒；对馆藏民国档案计 9 个全宗 633 卷、21146 件进行了开放鉴定，对其中 17 件文件进行控制开放；通过投放防虫药，确保了纸质档案的防虫安全。异地备份因疫情原因未开展，预算调整。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	整理案卷数量；投放防虫药面积	562 卷 1829 件；1600 立方米	100%	
		质量指标	馆藏档案管理率	≥95%	100%	
		时效指标	工作完成最终时限	2020 年 12 月	100%	
		成本指标	总成本；档案整理成本；防虫药投放成本	10.81 万元；8 万元；2.81 万元	100%	
	社会效益 指标		档案的规范化管理水平	≥95%	100%	
			可执行年度	≥1 年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	档案利用者对查询服务满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		档案馆运行经费			
市级主管部门		西安市档案馆		实施单位	西安市档案馆
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	209.01	208.96	99.98%
		其中：市级财政资金	209.01	208.96	99.98%
		区县财政资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	西安市档案馆是市级机关在外独立办公的市级部门之一，机关工作正常运行和后勤管理依靠我们自行负责，保证机关工作的正常运转维护机关良好的秩序，使水、电、暖气、空调等运转正常，确保档案安全。			保证了机关工作的正常运转和良好的秩序，使水、电、暖气、空调等运转正常，确保了档案安全。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出 指标	数量指标	用水量；用电量；供热面积；维修项目；物业服务面积；临时工人数。	27428m ³ ；405333 度；，11932.14 m ² ，3 类；16599.44 m ² ；3 人	100%
		质量指标	供电正常；供水正常；供暖正常；维修设备使用正常；临时工出勤率	100%；100%；100%；100%；100%	100%
	成本 指标	时效指标	服务时间	2022 年 1 月-12 月	100%
			总成本；物业费；暖气费；水电费；临时工工资；维修费；检测费	209.01 万元；108 万元；33.5 万元；40 万元；5.51 万元；18 万元；4 万元	100%
	社会效益 指标	西安档案馆机关工作正常运行		100%	100%
		执行年度		≥3 年	100%

满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆服务对象满意度	≥95%	100%	
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		查档大厅升级改造项目				
市级主管部门		西安市档案馆		实施单位	西安市档案馆	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6.46 万元	6.34 万元	98.14%	
		其中：市级财政资金	6.46 万元	6.34 万元	98.14%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过查档接待大厅升级改造，可以按照我馆领导让群众查档少等待，“马上就办，办就办好”的服务精神，总体尽快提升查档利用水平，满足人们的需求。1、购买查档电脑四台，查档利用平台器材二套（每套含身份证件识别仪、高拍仪、服务评价器、打印机各一台）2、更换目录柜 23 个。3、更换门锁三套。4、购买取暖器 4 台。			通过查档接待大厅升级改造，可以按照我馆领导让群众查档少等待，“马上就办，办就办好”的服务精神，尽快提升查档利用水平，满足人们的需求。1、购买查档电脑四台，查档利用平台器材二套（每套含身份证件识别仪、高拍仪、服务评价器、打印机各一台）2、更换目录柜 23 个。3、更换门锁三套。4、购买取暖器 4 台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电脑；查档利用平台器材；目录柜	4 台；2 套；23 个	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年 6 月	100%	
		成本指标	总成本；电脑；查档利用平台器材；目录柜；其他	6.46 万元；1.8 万元；1.5 万元；2 万元；1.16 万	100%	
	社会效益指标	查档利用者满意率		≥95%	100%	
		可执行年度		≥1 年	100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询服务满意度	≥95%	100%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60–0%合理填写完成比例。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		档案宣传教育项目				
市级主管部门		西安市档案馆		实施单位	西安市档案馆	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3.648	3.62	99.18%	
		其中:市级财政资金	3.648	3.62	99.18%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、结合“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布纪念日、“12·4”国家宪法日等节点,普及档案知识及档案法律法规,营造浓厚的档案宣传氛围。2、编印《西安档案》杂志			1、结合“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布纪念日、“12·4”国家宪法日等节点,普及档案知识及档案法律法规,营造浓厚的档案宣传氛围。2、编印《西安档案》杂志		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动;杂志期数	3次;2期	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年12月	100%	
		成本指标	总成本;对外宣传;《西安档案》编印	3.648万元;2.23万元;1.418万元	100%	
	社会效益指标	档案利用者满意率	≥95%	100%		
		可执行年度	≥3年	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询服务满意度	≥95%	100%	

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）西安市档案馆

自评得分：83

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市档案馆是履行档案事业行政管理和保管职能的市委、市政府参照公务员管理的直属事业单位。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、对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理，拟定本市档案工作法规和行政规章，制定本市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。 3、对本市各级各类档案馆及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。 4、组织并指导本市档案理论与科学技术研究，指导市档案学会工作。本市档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作，负责本市档案专业技术职务的评审工作。 5、收集市级党政机关、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。 6、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。 7、负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作。 8、负责本市档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。 9、承担市委、市政府交办的其它工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1562.91 万元，财政部门拨款对账单 1562.91 万元。 本部门本年度实际支出：1566.91 万元 档案事务支出 1360.43 万元 社会保障和就业支出 104.98 万元 卫生健康支出 17.52 万元 住房保障支出 83.98 万元
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1、围绕全市中心工作开展档案工作。2、持续做好档案接收整理工作。3、积极提升档案服务水平。 4、广泛开展档案宣传。5、强化数字档案馆成果运用。 6、围绕疫情防控、脱贫攻坚等党和国家中心大局做的具体工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	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。	1562.91/1771.69=88.22%	100%	88.22%	7	主要原因1、档案馆主题陈进展项目，因选题与市上正在组织实施的“西安记忆”项目在主题、内容、选题等方面高度重叠交叉，为节约财政资金，该项目未实施；2、馆藏档案数字化项目，由于我馆与乙公司有纠纷，项目完成后，我馆未支付其合同款。	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
投入	(25分)	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。	208.78/1771.69=11.78%	≤5%	11.78%	0	主要原因1、档案馆主题陈进展项目，因选题与市上正在组织实施的“西安记忆”项目在主题、内容、选题等方面高度重叠交叉，为节约财政资金，该项目未实施；2、馆藏档案数字化项目，由于我馆与乙公司有纠纷，项目完成后，我馆未支付其合同款。	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

		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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 $< 60\%$ ，得 0 分。	844.30/1775.69=47.55% 1215.46/1775.69=68.45%	100%	88.22%	4	完成	与项目密切相关 指标值可 获取 指标值设 置合理
		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 $\leq 20\%$ ，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。	0/0=100%-100%=0	$\leq 20\%$	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可 获取 指标值设 置合理
过程 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 $\leq 100\%$ ，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	1.28/4.5=28.44%	$\leq 100\%$	20.44%	5	完成	与项目密切相关 指标值可 获取 指标值设 置合理	
	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。	均按规定执行	5	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可 获取 指标值设 置合理	

		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。	均按规定执行	5	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可 获取 指标值设置合理
效果 履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		20	数量指标:将全年重点工作定量1、后勤保障服务面积;2、馆藏档案数字化项目数量;3、档案整理项目数量;4、档案馆主题陈列展项目数量	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	按实际数量统计	1、11224 m ² ; 2、 ≥1个; 3、 \geq 1 个; 4、 ≥1个	1、11224 m ² ; 2、 ≥1个; 3、 \geq 1 个; 4、 ≥1个	18	主要原因1、档案馆主题陈列展项目,因选题与市上正在组织实施的“西安记忆”项目在主题、内容、选题等方面高度重叠交叉,为节约财政资金,该项目未实施;2、馆藏档案数字化项目,由于我馆与乙公司有纠纷,项目完成后,我馆未支付其合同款。	与项目密切相关 指标值可 获取 指标值设置合理
			5	质量指标:1、后勤保障项目验收合格率;2、政府采购率;3、防虫药投放覆盖率;4、采购设备验收合格率	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。	按实际数量统计	1、100%; 2、100%; 3、100%; 4、100%	1、100%; 2、100%; 3、100%; 4、100%	5	完成	与项目密切相关 指标值可 获取 指标值设置合理

			5	时效指标: 1、当年项目支出按计划完成率; 2、当年基本履职业务按计划完成率	全年完成情况	1、 ≥80%; 2、≥95%	1、≥60%; 2、≥95%	3	主要原因 1、档案馆主题陈进展项目，因选题与市上正在组织实施的“西安记忆”项目在主题、内容、选题等方面高度重叠交叉，为节约财政资金，该项目未实施；2、馆藏档案数字化项目，由于我馆与乙公司有纠纷，项目完成后，我馆未支付其合同款。	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			10	成本指标: 1、基本履职经费；2、馆藏档案数字化加工；3、档案保护整理；4、档案馆主题陈进展	全年完成情况	1、 1515.23 万元；2、 153.55 万元；3、 18.91 万元；4、 84 万元	全年支出 1,944.69 万元	6	主要原因 1、档案馆主题陈进展项目，因选题与市上正在组织实施的“西安记忆”项目在主题、内容、选题等方面高度重叠交叉，为节约财政资金，该项目未实施；2、馆藏档案数字化项目，由于我馆与乙公司有纠纷，项目完成后，我馆未支付其合同款。	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
	项目效 益 (20 分)	10	社会效益指标: 查档利用群众 满意率		满意率调查结果	≥95%	≥98%	10	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

		10	可持续影响指标: 馆藏档案对 利用者的帮助		全年完成情况	长期	档案利用 率提升	10	完成	与项目密 切相关 指标值可 获取 指标值设 置合理
--	--	----	--------------------------	--	--------	----	-------------	----	----	--

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。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。