

西安市档案馆（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

2023年，西安市档案馆聚焦全面贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，紧扣档案工作高质量发展的重点难点问题，围绕我市“六个打造”目标和“八个新突破”重点任务，把牢档案工作姓党政治方向，坚决扛起档案工作存史资政育人职责使命，不断展现档案工作新作为，围绕服务中心大局，为创新推进中国式现代化西安实践提供有力档案支撑。一是档案资源建设持续巩固。全年共接收36家成员单位疫情档案目录3446条，整理完成2020年度疫情防控档案数字化加工工作；健全完善重大活动和突发事件档案工作制度机制，主动对接、提前介入，成立中国-中亚峰会专项活动档案工作专班，完成文书档案、实物档案，数码照片、视频等档案接收；优化馆藏档案结构，加大民生类专业类档案接收。截至2023年年末，馆藏专业类档案占总馆藏量58%，民生类档案占比达到40%；加快馆藏档案开放鉴定工作，依法依规对馆藏1997年形成的到期应开放档案进行开放鉴定。二是加大多层次、多形式、系列化档案开发力度。编辑出版《蒋自明与莲湖食堂、百乐饭店档案辑录》《西安珍档集萃》；持续举办《西安珍贵档案文献陈列展》，与西安交大档案馆、交大西迁博物馆联合举办“听党指挥跟党走——交通大学西迁档案文献展”；与陕西省档案局（馆）、区县档案馆、街办社区等多方联动开展档案宣传；正式挂牌西安市政务服务中心档案查阅分中心，进一步规范服务流程、完善标准化服务体系，优化升级档

案查询利用服务，持续推进异地跨馆查询工作。三是全面加强档案安全体系建设，确保档案实体、信息和网络绝对安全；大力推动全市各区（县）综合档案馆接入全国档案查询利用服务平台和馆际互联互通工作，加大档案工作信息化、网络化工作力度，数字赋能成效不断显现。

（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交流与研究工作。

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，按规定设机关党委。

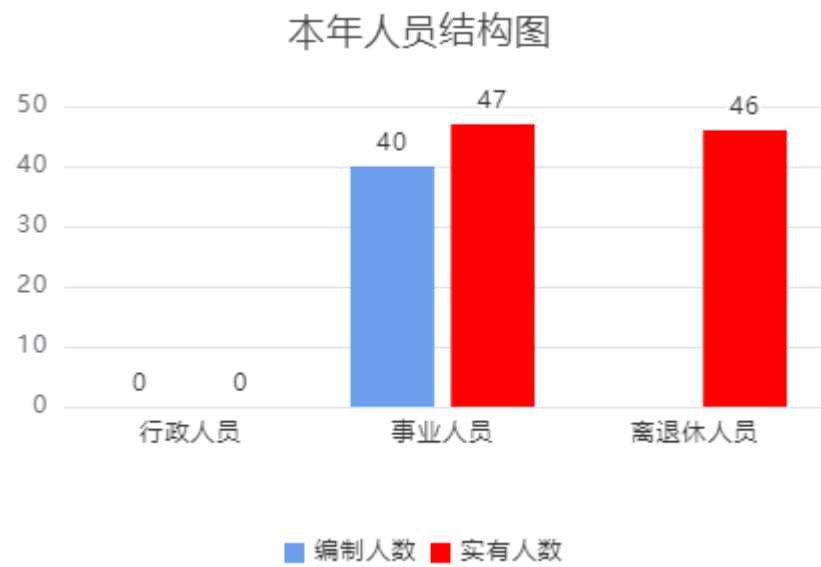
二、部门决算单位构成

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	西安市档案馆本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员46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1,898.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.33万元，下降4.20%，下降的主要原因是：本年度人员支出和档案业务经费支出都有所减少。

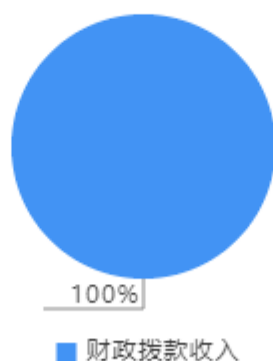
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,898.54万元，其中：财政拨款收入1,898.54万元，占100%。

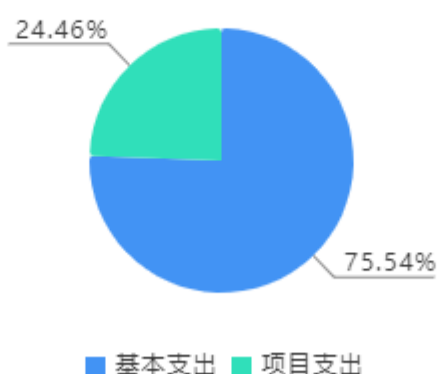
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,898.54万元，其中：基本支出1,434.24万元，占75.54%；项目支出464.30万元，占24.46%。

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1,898.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.33万元，下降4.20%，下降的主要原因是：本年度人员支出和档案业务经费支出都有所减少。

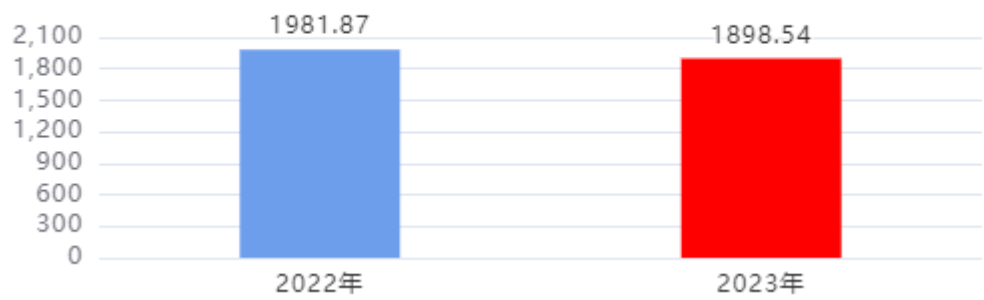
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



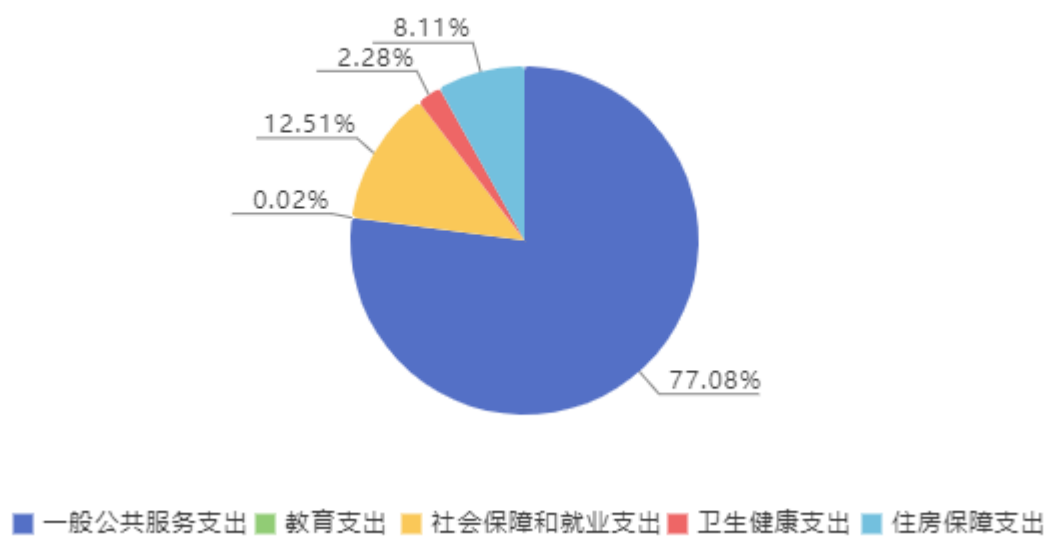
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,786.00万元，支出决算1,898.54万元，完成年初预算的106.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少83.33万元，下降4.20%，下降的主要原因是：本年度人员支出和档案业务经费支出都有所减少。

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. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算979.58万元，支出决算999.05万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新转业和调入人员人员经费，缴纳退休人员职业年金记实。
2. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算422.13万元，支出决算464.30万元，完成年初预算的109.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了业务评价工作专项经费。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的8.80%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：本年度外出参加各级各类培训人员较少，且多为不收取费用的各类培训。

4. 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（项）。年初预算61.55万元，支出决算61万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有离退休人员正常死亡，经费结余。

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102.19万元，支出决算102.19万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.10万元，支出决算73.88万元，完成年初预算的144.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳新增人员职业年金和4名退休人员职业年金记实。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.82万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的53.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策优惠调整引起缴纳基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.98万元，支出决算32.13万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员基本医疗保险缴纳结余。

9. 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11.18万元，支出决算11.12万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度

退休人员公务员医疗补助缴纳结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.32万元，支出决算99.57万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新调入人员住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算29.14万元，支出决算54.43万元，完成年初预算的186.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新转业和招录人员购房补贴。

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1,434.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,301.60万元，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、职业年金缴费、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费132.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.50万元，支出决算1.73万元，完成预算的31.45%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费结余较多。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务接待费和车辆维修费用增加较多。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算1.23万元，完成预算的24.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：我馆加强车辆运行管理，车辆运行维护费支出较小。主要用于：车辆维修、购买汽油和路桥费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾46人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算0.44万元，完成预算的8.80%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度参加各级各类培训人员较少。决算数较上年增加的主要原因是：本年度参加收费培训的人员增加。主要用于：本单位工作人员参加各级各类干部和业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加档案职称评审会议经费。主要用于：档案职称评审会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算140.74万元，支出决算132.64万元，完成预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的培训费、公务用车运行费等支出在实际运行中都略有结余。支出决算比上年减少0.22万元，下降的主要原因是：办公经费较上年支出略有减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共324.07万元，其中：政府采购货物支出18.40万元、政府采购工程支出24.87万元、政府采购服务支出280.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额303.07万元，占政府采购支出合同总额的93.52%，其中：授予小微企业合同金额167.31万元，占授予中小企业合同金额的55.21%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的92.52%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，我馆按照《西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案》（市财函〔2020〕824号）的文件要求，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，完善内部控制手册，使部门整体支出绩效管理水平得到了进一步提升，有效推动了部门决策科学化和政府管

理质量现代化，部门预算绩效管理开展情况如下：

1、绩效目标管理。单位全部按要求规范申报项目绩效目标，2023年度预算安排的8个项目、资金总额481.61万元，全部纳入绩效目标管理，实现项目绩效目标管理100%全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2、绩效监控管理。单位全部按要求对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题分析原因，明确整改措施。

3、绩效自评管理。单位对2023年预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成《项目绩效自评表》，主要项目形成自评报告，涉及8个项目、资金总额464.30万元。

4、部门整体绩效管理。单位均按要求规范申报部门整体绩效目标。绩效目标、指标来源于部门单位年度工作计划；市委、市政府安排的重要工作事项；考核办对部门单位年度考核事项。

（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98.76，全年预算数1,944.81万元，执行数1898.54万元，完成预算的97.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是巩固疫情防控档案归集成果，截至11月10日，共接收36家成员单位疫情档案目录3446条。有序推进2020年度疫情防控档案数字化加工工作。成立中国-中亚峰会专项活动档案工作专班，共接收文书档案822件、实物113件，数码照片401张、视频3件；主动对接、提前介入，采集2023欧亚经济论坛开幕式的照片、视频；

二是编辑出版《蒋自明与莲湖食堂、百乐饭店档案辑录》

《西安珍档集萃》；持续举办《西安珍贵档案文献陈列展》，与西安交大档案馆、交大西迁博物馆联合举办“听党指挥跟党走——交通大学西迁档案文献展”；

三是以国际档案日、《档案法》颁布纪念日主题宣传为契机，与陕西省档案局（馆）、区县档案馆、街办社区等多方联动，展示《奋进新征程，兰台谱新篇》宣传展板和《岁月痕迹，幸福留存——家庭档案主题展》，向社区居民赠送档案文创产品；与西安文理学院共同举办西安高校发展史档案展览活动；与区档案局（馆）、区教育局、小学共同举办档案展览活动，展示红色档案文献，讲述红色故事以及碑林发展故事，讴歌新时代奋进新征程；

四是馆藏档案结构更加优化。2023年共接收市秦岭保护局等23家文书档案1907卷、43300件；征集进馆各类书籍、照片、电话卡等反映时代变迁档案共计2150册（张）；完成对馆藏7个全宗、324卷革命历史档案以及8册体育赛事剪报的抢救保护。截至目前，馆藏专业类档案占总馆藏量58%，民生类档案占比达到40%；

五是依法依规对馆藏1997年形成的到期应开放档案进行开放鉴定，其中开放档案552卷；

六是持续推进异地跨馆查询工作，与乌鲁木齐市、石家庄市档案馆签订民生档案跨馆利用服务协议。正式在查档大厅挂牌西安市政务服务中心档案查阅分中心，进一步规范服务流程、完善标准化服务体系。截至11月上旬，共接待档案利用者3904家单位、4588人次，电话咨询1933人次，提供档案利用16578卷、1188件；答复全国档案查询利用平台、陕西政务服务网查询申请及咨

询163条，编写利用实例6篇；

七是推动全市各区（县）综合档案馆接入全国档案查询利用服务平台、大力推进与区县档案馆馆际共享工作、持续优化提升数字档案馆系统。

发现的问题及原因：一是个别项目指标设计与实际存在偏差；二是个别项目预算执行率偏低。原因是预算申报时，疫情防控档案尚未整理完毕，数字化加工预估数量与实际完成数量差距较大；加之，数字化加工扫描中标单价与参照以往招标结果预估价有一定价差，故部分预算资金未使用。

下一步改进措施：强化对预算执行过程的管理和监督，对预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习和专题培训等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

西安市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			
	基本履职	持续加强“三个体系”建设，深化依法治档能力，全力推进档案工作信息化、网络化管理，为大西安建设国家中心城市、国际化大都市提供档案支撑。	已完成	1,727.28	1,727.28		1,683.08	1,683.08		—	97.44%	—
	办公用房物业管理服务项目	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管理，涉及到水、电、暖气、空调等各项管理工作，确保机关工作的正常运转维护机关良好的秩序	已完成	173.53	173.53		172.55	172.55		—	99.44%	—
	网络信息化建设	确保数字档案馆系统、西安档案网及机房精密空调运行正常。	已完成	44.00	44.00		42.91	42.91		—	97.52%	—
	金额合计			1,944.81	1,944.81		1,898.54	1,898.54		10	97.62%	9.76
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						
	1、保障档案馆正常运行；2、确保档案利用平台安全；3、加强爱国主义教育基地宣传；4：使馆藏档案管理更加规范，提供利用更加准确高效，进一步发挥档案馆的服务功能；5：确保档案实体安全无霉虫。					已完成。						
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	后勤保障服务面积			11224m²		11224m²		5		5
			破损档案修复数量			332卷（册）		332卷（册）		5		5
			防虫药投放量			32000袋		32000袋		5		5
			出版书籍数量			2本		2本		5		5
			等保测评项目			4个		4个		5		5
		质量指标	验收合格率			1		1		5		5
			政府采购率			1		1		5		5
			时效指标	当年项目支出按计划完成率			≥95%		≥95%		6	
		成本指标	基本履职经费			1568.47万元		1683.08万元		3		3
			办公用房物业管理服务项目			173.53万元		172.55万元		3		2.5
	网络信息化建设			44万元		42.91万元		3		2.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障机关正常运行			有效提升		有效提升		6		6
			档案利用对外服务水平			有效提升		有效提升		6		6
			档案利用宣传			有效提升		有效提升		6		6
		可持续影响指标	馆藏档案对利用者的帮助			长期		长期		12		12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案利用人员满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		98.76

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 无预算单位变化调整。

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：（财务室）86127366。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	1,898.54	一、一般公共服务支出	31	1,463.35
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	0.44
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	237.50
	9		九、卫生健康支出	39	43.24
	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	154.01
	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	1,898.54	本年支出合计	57	1,898.54
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,898.54	总计	60	1,898.54

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	1, 898. 54	1, 898. 54					
201	一般公共服务支出	1, 463. 35	1, 463. 35					
20126	档案事务	1, 463. 35	1, 463. 35					
2012601	行政运行	999. 05	999. 05					
2012604	档案馆	464. 30	464. 30					
205	教育支出	0. 44	0. 44					
20508	进修及培训	0. 44	0. 44					
2050803	培训支出	0. 44	0. 44					
208	社会保障和就业支出	237. 50	237. 50					
20805	行政事业单位养老支出	237. 07	237. 07					
2080501	行政单位离退休	61. 00	61. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 19	102. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 88	73. 88					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
210	卫生健康支出	43. 24	43. 24					
21011	行政事业单位医疗	43. 24	43. 24					
2101101	行政单位医疗	32. 13	32. 13					
2101103	公务员医疗补助	11. 12	11. 12					
221	住房保障支出	154. 01	154. 01					
22102	住房改革支出	154. 01	154. 01					
2210201	住房公积金	99. 57	99. 57					
2210203	购房补贴	54. 43	54. 43					

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	1, 898. 54	1, 434. 24	464. 30			
201	一般公共服务支出	1, 463. 35	999. 05	464. 30			
20126	档案事务	1, 463. 35	999. 05	464. 30			
2012601	行政运行	999. 05	999. 05				
2012604	档案馆	464. 30		464. 30			
205	教育支出	0. 44	0. 44				
20508	进修及培训	0. 44	0. 44				
2050803	培训支出	0. 44	0. 44				
208	社会保障和就业支出	237. 50	237. 50				
20805	行政事业单位养老支出	237. 07	237. 07				
2080501	行政单位离退休	61. 00	61. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 19	102. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 88	73. 88				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
210	卫生健康支出	43. 24	43. 24				
21011	行政事业单位医疗	43. 24	43. 24				
2101101	行政单位医疗	32. 13	32. 13				
2101103	公务员医疗补助	11. 12	11. 12				
221	住房保障支出	154. 01	154. 01				
22102	住房改革支出	154. 01	154. 01				
2210201	住房公积金	99. 57	99. 57				
2210203	购房补贴	54. 43	54. 43				

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	1,898.54	一、一般公共服务支出	33	1,463.35	1,463.35		
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	0.44	0.44		
	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	237.50	237.50		
	9		九、卫生健康支出	41	43.24	43.24		
	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	154.01	154.01		
	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	1,898.54	本年支出合计	59	1,898.54	1,898.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,898.54	合计	64	1,898.54	1,898.54		

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	1,898.54	1,434.24	464.30
201	一般公共服务支出	1,463.35	999.05	464.30
20126	档案事务	1,463.35	999.05	464.30
2012601	行政运行	999.05	999.05	
2012604	档案馆	464.30		464.30
205	教育支出	0.44	0.44	
20508	进修及培训	0.44	0.44	
2050803	培训支出	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	237.50	237.50	
20805	行政事业单位养老支出	237.07	237.07	
2080501	行政单位离退休	61.00	61.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	43.24	43.24	
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	
221	住房保障支出	154.01	154.01	
22102	住房改革支出	154.01	154.01	
2210201	住房公积金	99.57	99.57	
2210203	购房补贴	54.43	54.43	

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	1,211.46	302	商品和服务支出	130.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.63	30201	办公费	16.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.53	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
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	3.73	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.19	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.88	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	8.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.92	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	90.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.98	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	10.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	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	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,301.60	公用经费合计					132.64

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	5.50		5.00		5.00	0.50	0.05	5.00
决算数	1.73		1.23		1.23	0.50	0.05	0.44

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

附件1

西安市档案馆 部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我馆积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我馆2023年度自评得分为98.76分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能

(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。

2. 组织架构、人员情况

部门内设机构五个：办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处。

截止2023年12月，本部门人员编制40人，均为参照公务员管理编制；实有人员47人，均为参照公务员管理人员，本年度新增转业干部1人，调入2人，退休3人。单位管理的离休人员3人，退休人员43人。长期聘用临时人员6人。

3. 资产情况

截至2023年12月31日，西安市档案馆资产总额为5,118.99万元，其中流动资产38.14万元、非流动资产5,080.85万元，负债总额为36.78万元，均为流动负债，净资产为5,082.21万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

1. 牢牢把握档案工作正确政治方向

(1) 深入学习贯彻党的二十大精神。把全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神作为首要政治任务，聚焦存史资政育人，跟进服务全市中心大局，及时提供有效档案文献资料支持，努力把党的二十大精神贯彻在忠实履行职责和有效发挥职能作用上。

(2) 深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。进一步深入学习领会《习近平关于档案工作、历史学习与研究、文化

遗产保护重要论述摘编》，完整准确和坚决贯彻习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神，加强落实党的二十大部署的重大战略、重大工程、重大项目、重大活动等档案工作，加快实施新时代新成就国家记忆工程，分类建设特色记忆库。

(3) 落实党管档案工作责任。深入贯彻省委《关于进一步加强新形势下党管档案工作的意见》，制定落实档案工作姓党要求的实施意见。准确把握档案收集保管、解密开放、提供利用、编研出版、宣传展览等工作的政治性和政策性，把党的全面领导落实到档案工作的各个方面各个环节。

2. 持续提升档案工作治理效能

(4) 健全完善工作机制。充分发挥党管档案工作的制度优势，全面建立和落实档案工作责任制，健全局馆工作协同制度机制，推动形成档案工作上下贯通、执行有力的强大合力。

(5) 落实省市“十四五”规划任务。持续推进档案事业发展“十四五”规划重点任务落实，做好迎接省档案等局档案事业发展“十四五”规划中期评估准备工作。

(6) 深化档案法治宣传。认真落实全省档案法治宣传教育“八五”规划，以国际档案日、国家宪法日为契机，创新开展档案法治宣传活动。

3. 不断增强档案工作服务质效

(7) 服务重点项目和重大活动。围绕服务全市“六个打造”奋斗目标和八个方面重点工作，积极主动记录好留存好西安高质量发展的生动实践和奋斗成果。

(8) 规范机关档案管理。深化市级机关档案归档移交业务协作组机制，加大实物、专业、照片、录音、录像等门类档案的业务指导力度。继续推行档案分类方案、文件材料归档范围、

档案保管期限表“三合一”制度。加快推进机关档案数字化信息化，加强机关所属单位档案资源建设。积极参与全市政务一体化平台建设。

4. 持续推进档案基础业务建设

(9) 夯实核心职能根基。做好准备、接受业务建设评价及反馈意见整改，修订《西安市档案馆指南》《全宗指南》。完成数字档案馆系统4个管理平台的二级等保测评和门户网站的三级等保测评。

(10) 加强档案接收征集。制定中长期档案接收规划，加快推进到期档案和机构改革撤并单位档案的接收进馆工作，加大专业档案、涉及国计民生相关档案接收力度。

(11) 推进档案科研保护。加强理论研究、促进学术交流、活跃学术氛围，探索实用性课题研究的路径和方法，积极参加陕西省优秀科技成果评选。完成馆藏7个全宗、324卷革命历史档案以及体育赛事剪报八册资料的保护修复工作。

5. 不断强化档案开发利用

(12) 加强档案编研开发。围绕纪念毛泽东同志诞辰130周年、改革开放45周年等重要活动，开展相关红色档案资源开发利用工作。深入挖掘馆藏档案资源，完成十四运档案编选、脱贫攻坚文件汇编等档案资料汇编成果。围绕用红色档案生动诠释党的百年奋斗历程，紧扣弘扬伟大建党精神，编印馆藏珍档集粹等档案资料编研成果，编写两期《档案资政参考》。加强爱国主义教育基地建设，筹办西安珍贵档案文献遗产陈列展、市档案馆馆史陈列展，强化讲解员队伍培养，继续做好参观接待工作。

(13) 优化档案利用服务方式。持续推进馆藏档案解密开放审核，用好全国档案查询利用平台、陕西省民生档案查询利用

平台，完成到期应开放档案的开放审核任务，及时公布可开放档案。

(14) 加大档案宣传工作力度。突出主动、联动、互动，注重成效、灵活形式、创新载体，推动红色档案精品进机关、进农村、进学校、进社区。

6. 扎实筑牢档案安全防线

(15) 夯实各级安全责任。贯彻总体国家安全观，巩固深化平安建设法治建设成果，进一步健全档案安全保密责任体系和风险管控机制。

(16) 强化档案安全保障。加快推动新馆选址建设，完善档案数据安全管理制度，加强档案信息系统、门户网站、数字化加工、信息存储、数据备份和档案信息开发、档案提供利用安全管理，确保档案实体和信息绝对安全。

7. 纵深推进全面从严治党

(17) 加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，及时传达贯彻中央部署及省委市委安排，结合职能特点开展主题教育，贯通重温习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记对档案工作重要指示批示。

(18) 落实主体责任制。夯实第一责任人职责和“一岗双责”，馆务会专题研究意识形态和网络意识形态工作，专题研究党建、纪检、思想政治等工作。

(19) 加强干部队伍建设。深入开展干部作风能力提升年活动，大力培塑“服从服务、创新创优、求真求实、专业专注、自省自律”的兰台队伍。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

1、档案利用服务水平方面

全年计划修复破损档案数量332卷（册）、出版书籍数量2本、有效提升档案利用对外服务水平和档案利用宣传、长期保持馆藏档案对利用者的帮助、档案利用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

2、档案管理信息化建设方面

全年计划等保测评项目4个、验收合格率100%。

3、日常履职工作方面

后勤保障服务面积11224m²、防虫药投放量32000袋、有效保障机关正常运行。

4、成本投入方面

全年成本投入预计1,944.81万元，其中基本履职经费投入1,568.47万元、办公用房物业管理服务投入173.53万元、网络信息化建设投入44万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照《西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案》（市财函〔2020〕824号）的文件要求，我馆绩效管理工作扎实稳步前进，进一步提升了预算绩效管理质量，有效推动了部门决策科学化和政府质量现代化，部门预算绩效管理开展情况如下：

1、绩效目标管理

单位全部按要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

2023年度预算安排的8个项目、资金总额481.61万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2、绩效监控管理

单位全部按要求对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题要分析原因，明确整改措施。

3、绩效自评管理

单位对2023年预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成《项目绩效自评表》，主要项目形成自评报告，涉及8个项目、资金总额464.30万元。

序号	项目名称	金额	项目支出占比	评价结果
1	市档案馆运行经费	172.55	37.16%	99.94
2	档案馆软硬件系统维保测评费	42.91	9.24%	99.55
3	档案馆安保系统升级改造项目	24.45	5.27%	93.78
4	档案馆设备购置费	28.87	6.22%	96.62
5	档案抢救保护宣传利用费	88.11	18.98%	94.12
6	档案文献遗产及馆史展	34.76	7.49%	99.93
7	馆藏档案数字化加工项目	13.72	2.96%	93.63
8	业务评价工作经费	58.93	12.69%	99.91
合计		464.30	100%	98.08

（1）市档案馆运行经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。项目年初预算数173.53万元，全年预算数173.53万元，全年执行数172.55 万元，完成预算的99.44%。

主要指标完成情况：2023 年度实际完成热力供给面积11932.14 m²、物业服务面积 16599.44 m²、全年服务，机关运转情况≥100%。

发现的问题及其原因：未发现问题。

（2）档案馆软硬件系统维保测评费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分99.55分。项目年初预算数44

万元，全年预算数44万元，全年执行数42.91万元，完成预算的97.52%。

主要指标完成情况：2023年度实际完成平台维护系统数量4个、等保测评平台数量4个、精密空调维护数量2台、档案馆信息系统安全达标 $\geq 98\%$ 、稳步提升数字档案馆软硬件维护、社会公众对档案利用服务满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及其原因：未发现问题。

（3）档案馆安保系统升级改造项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分93.78分。项目年初预算数25万元，全年预算数25万元，全年执行数24.45万元，完成预算的97.80%。

主要指标完成情况：2023年度实际完成更换半球摄像机数量52台、购买交换机6台、存储设备1台、安防平台1套，保证了机关工作正常运行、档案馆工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及其原因：工作方案调整个别采购暂不购置。

（4）档案馆设备购置费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分96.62分。项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数28.87万元，完成预算的96.23%。

主要指标完成情况：2023年度实际完成购买空调数量4台、电脑数量7台、打印机数量8台、存储式服务器数量1台、投影仪数量1台、保障设备运转 $\geq 98\%$ 、设备利用对象满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及其原因：未发现问题。

（5）档案抢救保护宣传利用费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分94.12分。项目年初预算数96.60

万元，全年预算数96.60万元，全年执行数88.11万元，完成预算的91.21%。

主要指标完成情况：2023年度实际完成防虫药投放量32000袋、宣传活动次数1次、书刊出版期数4期、编研资料60万字/4000册、清点数量3万件（卷）、修复数量332卷（册）、评审次数1次、完成档案利用服务 $\geq 95\%$ 、档案利用者满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及其原因：未发现问题。

（6）档案文献遗产及馆史展项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。项目年初预算数35万元，全年预算数35万元，全年执行数34.76万元，完成预算的99.31%。

主要指标完成情况：2023年度实际完成办展数量2个、《档案文献遗产专题展》1个、《西安档案馆馆史资料展陈》1个、有效开展档案利用，为西安文化建设服务、参观利用者满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及其原因：未发现问题。

（7）馆藏档案数字化加工项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分93.62分。项目年初预算数18万元，全年预算数18万元，全年执行数13.72万元，完成预算的76.22%。

主要指标完成情况：2023年度实际完成2020年疫情档案数字化加工成品页、著录条目116754页/9618条、100%完成电子档案校对、档案利用服务水平显著提升、群众查阅满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及其原因：因预算申报时，疫情防控档案尚未整理完毕，预估数量与实际完成整理成品数量差距较大；加之，数字化加工扫描招标单价与参照以往招标结果预估价有一定价差，故部分预算资金未使用。

（8）业务评价工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。项目为年中追加预算，全年预算数59.48万元，全年执行数58.93万元，完成预算的99.08%。

主要指标完成情况：2023年度实际完成编研资料/成果/书籍数量23本、档案利用服务 $\geq 95\%$ 、档案利用者满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及其原因：未发现问题。

4、部门整体绩效管理

单位均按要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于部门单位年度工作计划；市委、市政府安排的重要工作事项；考核办对部门单位年度考核事项。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年度西安市档案馆全年预算收入1,944.81万元，均为财政拨款，全年预算支出1,944.81万元，其中：基本支出1,463.20万元、项目支出481.61万元。

2023年度决算收入1,898.54万元，均为财政拨款。决算支出为1,898.55万元，基本支出1,434.24万元，项目支出464.30万元。

预算执行率97.62%，分值10分，得分9.76分，扣0.24分。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1、产出数量（25分）

完成后勤保障服务面积11224m²、破损档案修复数量332卷（册）、防虫药投放量32000袋、出版书籍数量2本、等保测评项目4个。该项指标分值25分，得分25分。

2、产出质量（10分）

本年验收合格率100%、政府采购率100%。该项指标分值10分，得分10分。

3、时效指标（6分）

当年项目支出按计划完成率≥95%。该项指标分值6分，得分6分。

4、成本指标（9分）

全年项目成本投入1,898.54万元、基本履职投入1,683.08万元、。该项指标分值9分，得分8分。

（二）履职效果情况

1、社会效益的实现情况（18分）

（1）巩固疫情防控档案归集成果，截至11月10日，共接收36家成员单位疫情档案目录3446条。有序推进2020年度疫情防控档案数字化加工工作。成立中国-中亚峰会专项活动档案工作专班，共接收文书档案822件、实物113件，数码照片401张、视频3件；主动对接、提前介入，采集2023欧亚经济论坛开幕式的照片、视频。

（2）编辑出版《蒋自明与莲湖食堂、百乐饭店档案辑录》《西安珍档集萃》；持续举办《西安珍贵档案文献陈列展》，与西安交大档案馆、交大西迁博物馆联合举办“听党指挥跟党走——交通大学西迁档案文献展”。

（3）以国际档案日、《档案法》颁布纪念日主题宣传为契机，与陕西省档案局（馆）、区县档案馆、街办社区等多方联

动，展示《奋进新征程 兰台谱新篇》宣传展板和《岁月痕迹 幸福留存——家庭档案主题展》，向社区居民赠送档案文创产品；与西安文理学院共同举办西安高校发展史档案展览活动；与区档案局（馆）、区教育局、小学共同举办档案展览活动，展示红色档案文献，讲述红色故事以及碑林发展故事，讴歌新时代奋进新征程。

该项指标分值18分，得分18分。

2. 可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况（12分）。

（1）馆藏档案结构更加优化。2023年共接收市秦岭保护局等23家文书档案1907卷、43300件；征集进馆各类书籍、照片、电话卡等反映时代变迁档案共计2150册（张）；完成对馆藏7个全宗、324卷革命历史档案以及8册体育赛事剪报进行抢救保护。截至目前，馆藏专业类档案占总馆藏量58%，民生类档案占比达到40%。

（2）依法依规对馆藏1997年形成的到期应开放档案进行开放鉴定。全年，共鉴定馆藏档案110个全宗6881卷。

（3）持续推进异地跨馆查询工作，与乌鲁木齐市、石家庄市档案馆签订民生档案跨馆利用服务协议。正式在查档大厅挂牌西安市政务服务中心档案查阅分中心，进一步规范服务流程、完善标准化服务体系。截至11月上旬，共接待档案利用者3904家单位、4588人次，电话咨询1933人次，提供档案利用16578卷、1188件；答复全国档案查询利用平台、陕西政务服务网查询申请及咨询163条，编写利用实例6篇。

（4）推动全市各区（县）综合档案馆接入全国档案查询利用服务平台、大力推进与区县档案馆馆际共享工作、持续优化

提升数字档案馆系统。

该项指标分值12分，得分12分。

（三）服务对象满意度情况

为提升社会公众对部门履职效果的满意程度，市考核办组织了市级部门公众满意度调查工作，我馆满意度综合得分99.02。档案利用人员满意度 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度指标总分10分，该项指标得分10分

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、个别项目指标设计与实际存在偏差。
- 2、个别项目预算执行率偏低。

（二）下一步改进措施

1. 要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。
2. 对本部门预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

西安市档案馆高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。