

西安市高陵区档案馆
2021 年度部门决算公开说明（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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

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

（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、民主党派、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的现行文件进馆保存，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. 负责档案馆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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室、收集编研科、保管利用科、信息科。

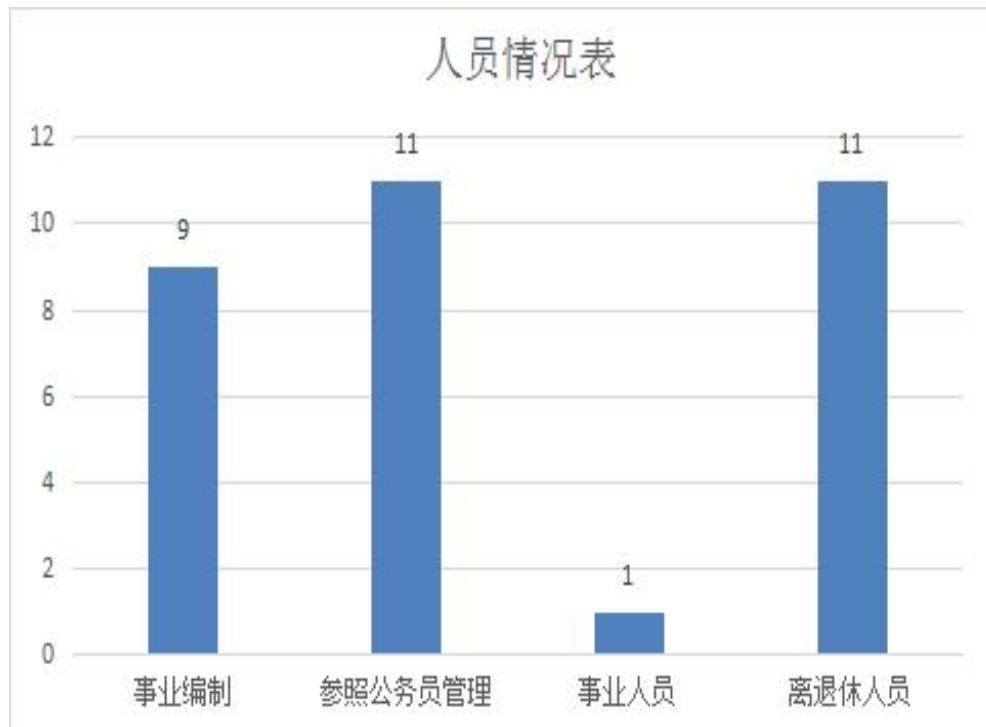
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：参照公务员管理事业单位 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区档案馆（机关）

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员事业编制 9 人，实有人员 12 人，其中参照公务员管理 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区档案馆（汇总）

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	325.59	1. 一般公共服务支出	305.46
2. 政府性基金预算财政拨款	683.56	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	
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	1.80
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	683.56
		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	18.33
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1009.15	本年支出合计	1009.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1009.15	支出总计	1009.15

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：西安市高陵区档案馆汇总（汇总）

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	1009.15	1009.15						
201	一般公共服务支出	305.46	305.46						
20126	档案事务	305.46	305.46						
2012601	行政运行	247.33	247.33						
2012602	一般行政管理事务	52.69	52.69						
2012699	其他档案事务支出	5.44	5.44						
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80						
20807	就业补助	1.80	1.80						
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80						
212	城乡社区支出	683.56	683.56						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.56	683.56						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	683.56	683.56						
221	住房保障支出	18.33	18.33						
22102	住房改革支出	18.33	18.33						
2210201	住房公积金	18.33	18.33						

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：西安市高陵区档案馆（汇总）

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	1009.15	272.91	736.25			
201	一般公共服务支 出	305.46	252.77	52.69			
20126	档案事务	305.46	252.77	52.69			
2012601	行政运行	247.33	247.33				
2012602	一般行政管理 事务	52.69		52.69			
2012699	其他档案事务 支出	5.44	5.44				
208	社会保障和就业 支出	1.80	1.80				
20807	就业补助	1.80	1.80				
2080705	公益性岗位补 贴	1.80	1.80				
212	城乡社区支出	683.56		683.56			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	683.56		683.56			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	683.56		683.56			
221	住房保障支出	18.33	18.33				
22102	住房改革支出	18.33	18.33				
2210201	住房公积金	18.33	18.33				

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：西安市高陵区档案馆（汇总）

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	325.59	1. 一般公共服务支出	305.46	305.46	
2. 政府性基金预算财政拨款	683.56	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			
		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	1.80	1.80	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	683.56		683.56
		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			
		19. 住房保障支出	18.33	18.33	
		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			
		23. 其他支出			
		23. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区档案馆（汇总）

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	1009.15	本年支出合计	1009.15	325.59	683.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1009.15	支出总计	1009.15	325.59	683.56	

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)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科 目 名 称			
	合 计	325. 59	272. 91	52. 69
201	一般公共服务支出	305. 46	252. 77	52. 69
20126	档案事务	305. 46	252. 77	52. 69
2012601	行政运行	247. 33	247. 33	
2012602	一般行政管理事务	52. 69		52. 69
2012699	其他档案事务支出	5. 44	5. 44	
208	社会保障和就业支出	1. 80	1. 80	
20807	就业补助	1. 80	1. 80	
2080705	公益性岗位补贴	1. 80	1. 80	
221	住房保障支出	18. 33	18. 33	
22102	住房改革支出	18. 33	18. 33	
2210201	住房公积金	18. 33	18. 33	

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：西安市高陵区档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合 计	272.91	239.96	32.94
301	工资福利支出	239.96	239.96	
30101	基本工资	85.01	85.01	
30102	津贴补贴	9.33	9.33	
30103	奖金	83.14	83.14	
30107	绩效工资	2.00	2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	
30109	职业年金缴费	6.98	6.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	25.92	25.92	
302	商品和服务支出	32.94		32.94
30201	办公费	7.39		7.39
30205	水费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.11		0.11
30211	差旅费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.80		1.80
30227	委托业务费	11.94		11.94
30228	工会经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	10.01		10.01

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：西安市高陵区档案馆（汇总）

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				
预算数										
决算数										

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

编制部门：西安市高陵区档案馆（汇总）

金额单位：万元

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 09 表

编制部门：西安市高陵区档案馆（汇总）

金额单位：万元

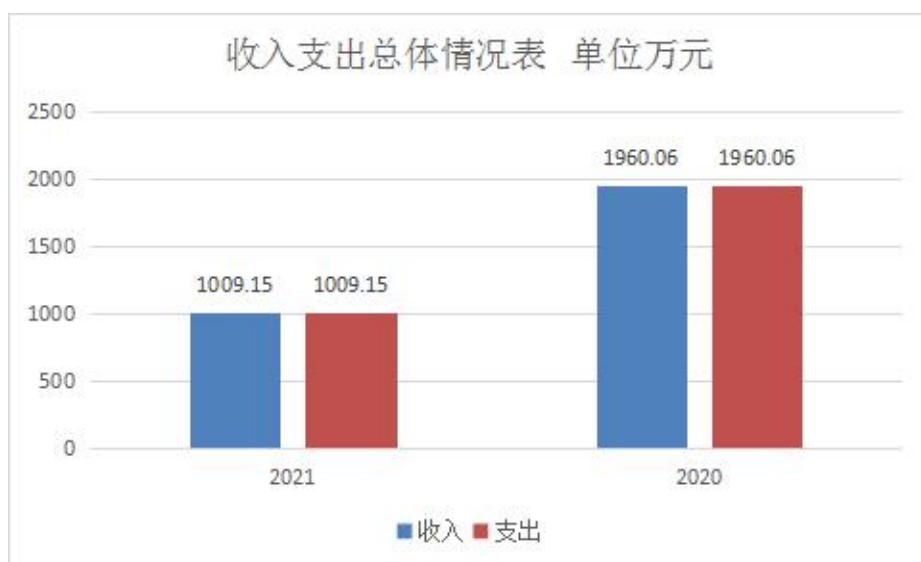
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

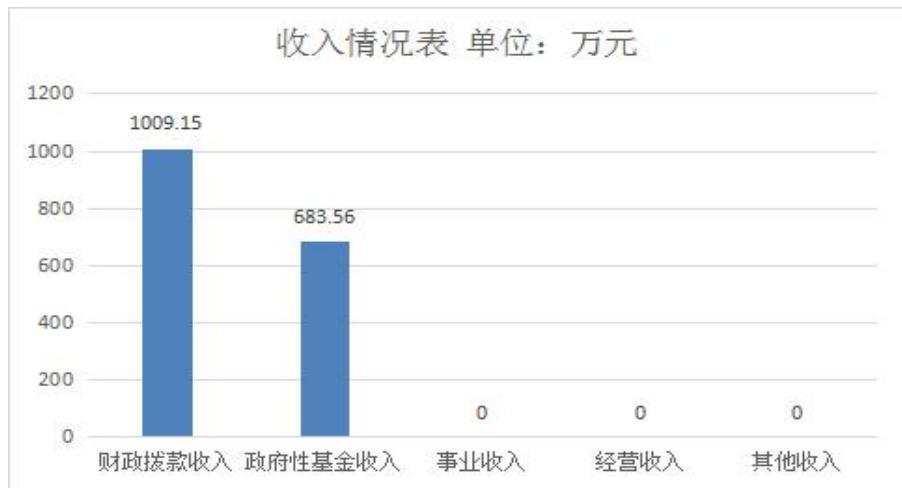
2021 年收入 1009.15 万元，比上年减少 950.91 情况，主要原因为财政拨款收入减少。

2021 年支出 1009.15 万元，比上年减少 950.91 情况，主要原因为财政拨款收入减少。



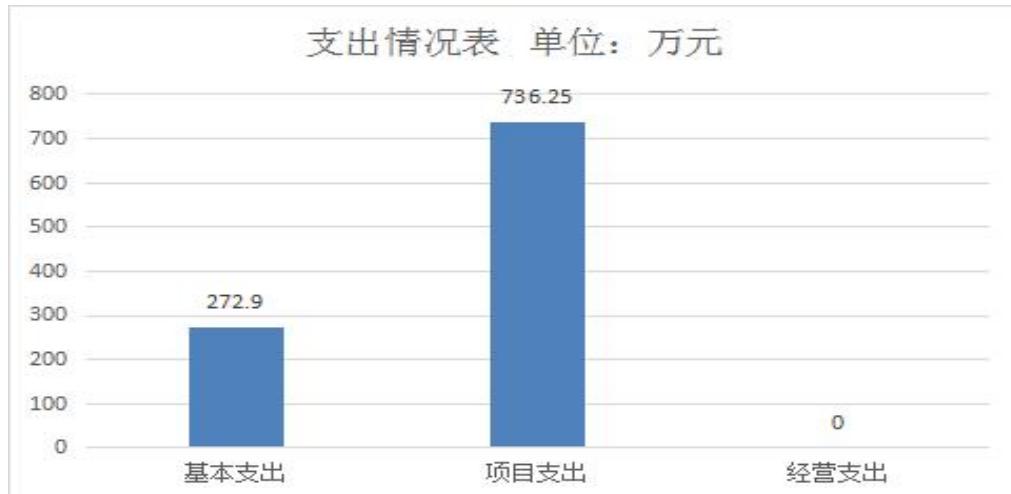
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1009.15 万元，其中：财政拨款收入 325.59 万元，占 32%；政府性基金预算财政拨款收入 683.56 万元，占 68%；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，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1009.15 万元，其中：基本支出 272.90 万元，占 27%；项目支出 736.25 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。

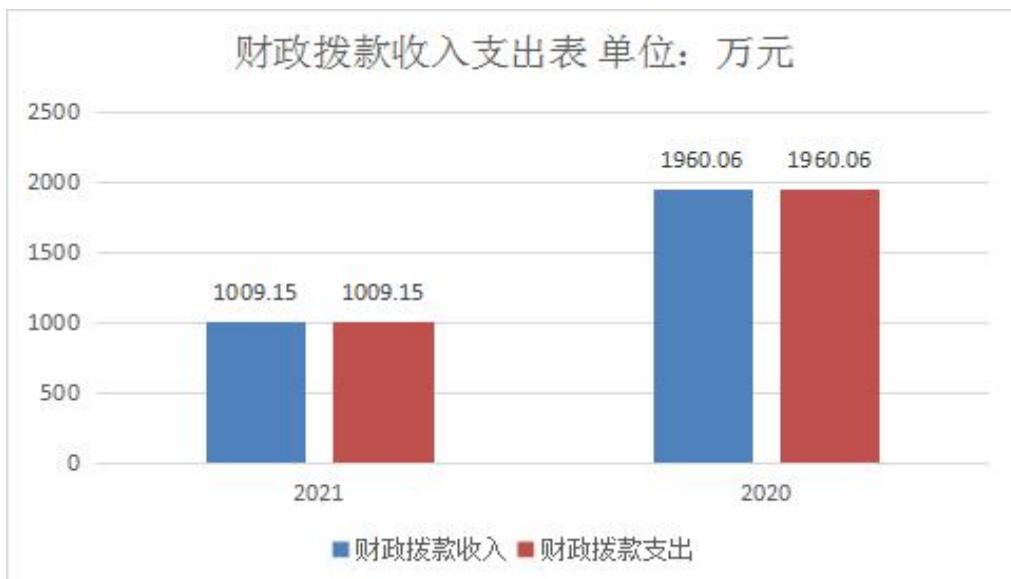


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年减少 950.91 情况，主要是财政拨款收入减少。

2021 年支出总体情况及比上年减少 950.91 情况，主要是

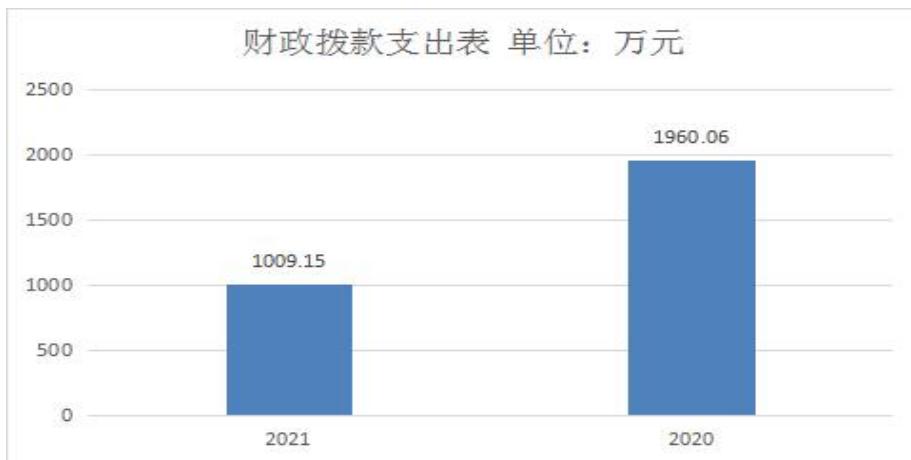
是财政拨款收入减少。



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

2021 年财政拨款支出 1009.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 950.91 万元，下降 51%，主要原因是财政拨款收入减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 1009.15 万元，支出决算为

1009.15万元，完成预算的100%。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）。

预算为145.39万元，支出决算为247.33万元，完成预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为54.75万元，支出决算为52.69万元，完成预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为18.84万元，支出决算为18.33万元，完成预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出272.91万元，包括：人员经费支出239.96万元和公用经费支出32.94万元。

人员经费239.96万元，主要包括（30101）基本工资85.01万元，（30102）津贴补贴94.47万元，（30103）奖金83.14万元，（30107）绩效工资，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费18.42万元，（30109）职业年金缴费6.98万元，（30110）职工基本医疗保险缴费9.16万元，（30113）住房公

积金 25.92 万元。

公用经费 32.94 万元，主要包括（30201）办公费 7.39 万元，（30205）水费 0.13 万元，（30207）邮电费 0.11 万元，（30211）差旅费 0.30 万元，（30226）劳务费 1.80 万元，（30227）委托业务费 11.94 万元，（30228）工会经费 1.26 万元，（30239）其他交通费 10.01 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总体情况说明

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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无三公经费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年减少

(增加) 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费。

（四）会议费支出情况说明

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费；决算数较上年减少（增加）0万元，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入683.56万元，较上年减少1086.20，原因综合档案馆建设项目减少；支出683.56万元，较上年减少1086.20，原因综合档案馆建设项目减少。

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。

2021年机关运行经费预算为11.4万元，支出决算为32.94万元，完成预算的288.95%。决算数较预算数增加21.54万元，主要原因是增加了参公人员车辆补助费。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其

中主要领导干部用车 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 723.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.52%。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 683.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综合档案馆建设项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 综合档案馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 761 万元，执行数 518.56 万元，完成预算的 68.14%。

项目绩效目标完成情况：高陵区综合档案馆建设项目于 2016 年 10 月 8 日正式开工建设，现已竣工。2021 年，该项目进行二次结构施工，室内外装修，密集柜、机房设施设备等安装，

家具定制安装，室外绿化等工程。

下一步改进措施：加建设进度，早日投入使用。

2. 档案管理安全及征集项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 严格落实“十防”安全要求，确保馆藏档案安全保管。2. 扎实细致，做好档案收集编研工作。3. 积极开展档案法律法规宣传，增强群众的档案意识。

下一步改进措施：加强和完善档案基础设施建设，确保馆藏档案安全保管。

3. 新接收档案数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：档案馆积极申请财政专项资金，招标专业团队，由信息科负责，保管利用科配合，对馆藏 120 个全宗 13.5 万卷（件）档案进行全文扫描和文件条目著录，截止目前，已成 76 个全宗 84947 卷（件）共计 435 万页的全文扫描，文件条目著录 62 万条。同时加强保密安全管理，与聘请人员签订保密协议；严格执行档案数据库数据安全备份制度，实行两套备份，一套存储电脑、一套存储到移动硬盘，确保数字化档案的信息安全。

下一步改进措施：继续推进馆藏档案全文扫描和信息著录，努力提升档案查阅利用工作服务水平和质量，使数字化档案服务于档案工作。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		综合档案馆建设项目				
区级主管部门					实施单位	西安市高陵区档案馆
				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额:	761	518.56	68.14%	
(万元)		其中: 区级财政资金	761	518.56	68.14%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	档案馆建设					
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
	产品指标	数量指标	综合档案馆建设	1栋	1栋	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	按照工期完工	100%	100%	
		成本指标	工程投资	2990元	2990元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过档案保护工作，对提高社会效益的作用显著	显著	显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过档案保护工作，对规范档案馆基础业务工作可持续性完善性的促进作用	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及档案利用者满意度	100%	100%	
说明	无。					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		档案管理安全及征集				
区级主管部门				实施单位	西安市高陵区档案馆	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	40.00	40.00	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	40.00	40.00	100%	
		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、进一步加大档案资源建设力度。2、开展市新档案馆展厅布展工作。3、加大档案信息化建设。4、加强档案安全体系建设。5、认真完成档案史志编研工作。			已完成		
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
	产品指标	数量指标	依法加强档案收集和重大活动、重点建设项目、民特色档案接收和征集工作	对到期应进馆档案，要按时按计划接收进馆，做到应收尽收，能收尽收。		
		质量指标	征集档案完整度	≥95%	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	
		成本指标	项目成本	按合同执行	按合同执行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费查档、利用、编辑、出版	免费查档、利用、编辑、出版	免费查档、利用、编辑、出版	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	免费查档、利用、编辑、出版	免费查档、利用、编辑、出版	免费查档、利用、编辑、出版	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及档案利用者满意度	≥98%	≥98%	
说明	无。					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		新接收档案数字化项目			
区级主管部门				实施单位	西安市高陵区档案馆
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额： (万元)	165.00	165.00	100%
		其中： 区级财政资金	165.00	165.00	100%
		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) 完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。按照10年馆藏翻番目标，依法接收汇总各单位所属机构的各种门类与载体的档案，特别是专业档案和声像电子档案。馆藏量要确保年增长7%以上。二是全面推进民生档案管理。(2) 完善档案利用体系建设。各档案馆(室)要积极推进档案信息资源的社会共享，建立健全方便人民群众的档案利用体系。(3) 完善档案安全体系建设。第一，要全面提升档案安全保障能力。第二，要切实保障档案信息安全。第三，对重要档案实行异地异质备份。(4) 进一步推进档案文化建设。各级档案馆(室)要加强对档案信息的分析研究、综合加工、深度开发，不断挖掘档案价值，编纂出版档案编研成果、文化产品。			全面完成	
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
	产品指标	数量指标	档案接收	≥10000 卷	≥10000 卷
			档案鉴定开放	≥20000 卷	≥20000 卷
		质量指标	档案接收	符合进馆标准	符合进馆标准
		时效指标	工作完成及时率	提前或同步	提前或同步
	效益指标	成本指标	档案整理	按合同执行	按合同执行
		经济效益指标			
		社会效益指标	通过档案保护工作，对提高社会效益的作用显著	显著	显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过档案保护工作，对规范档案馆基础业务工作可持续性完善起的促进作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及档案利用者满意度	≥98%	≥98%
说明	无。				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 1150.42 万元，执行数 1009.15 万元，完成预算的 87.72%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年以来，高陵区档案馆认真落实国家省市档案局的工作部署和要求，紧紧围绕区委区政府中心工作和年度目标考核任务，精心组织，认真安排，抓好落实，各项工作取得显著成效。

发现的问题及原因：1. 机关干部编制人数较少，影响档案工作的正常开展和队伍建设。

2. 档案事业经费不足，影响档案工作正常开展。
3. 新建综合档案馆项目建设水、电、路等政府配套基础设施不到位，一定程度上影响了新馆搬迁进展。

下一步改进措施：

1. 积极争取各级支持，确保新馆建设项目配套基础设施尽早到位，力争早日投用。
2. 优化人才结构，科学引才育才，为档案事业可持续发展提供人才保障。
3. 继续推进馆藏档案全文扫描和信息著录，努力提升档案查阅利用工作服务水平和质量，使数字化档案服务于档案工作。
4. 加强和完善档案基础设施建设，确保馆藏档案安全保管。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区档案馆

自评得分：91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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、民主党派、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的现行文件进馆保 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、负责档案馆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、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年整体支出 1009.15 万元，其中基本支出 272.90 万元；项目支出 736.25 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>无</p>

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 （25分）	预算执行	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 <70% 的，得 0 分。</p>				7	提高预算编制准确率	
	预算调整率(5分)		5	<p>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。</p> <p>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、上级部门或汇总党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>				5		

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(25分)	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。				4		
		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。				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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		

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
过程 预算管理 (15 分)		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)		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			

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
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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益(20分)	20								

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：指汇总财政当年拨付的资金。