

西安市碑林区档案馆

2022年度部门决算

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、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 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，在碑林区委区政府的坚强领导下，碑林区档案馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。以档案业务评价工作为抓手，不断推进档案资源体系、利用体系、安全体系及档案信息化建设，基础业务在十三区县中名列前茅。

（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、负责本单位安全生产工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

西安市碑林区档案馆（以下简称区档案馆）是区委直属事业单位，内设办公室和保管利用科2个科室。

二、决算单位构成

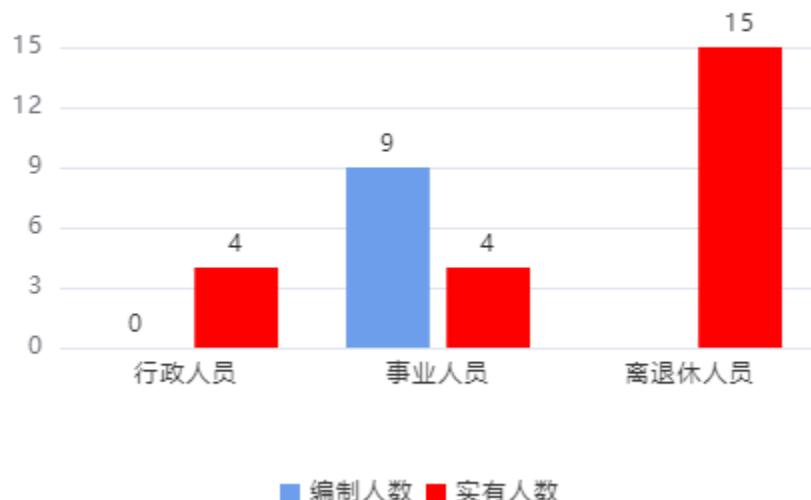
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市碑林区档案馆（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员15人。

人员对比图

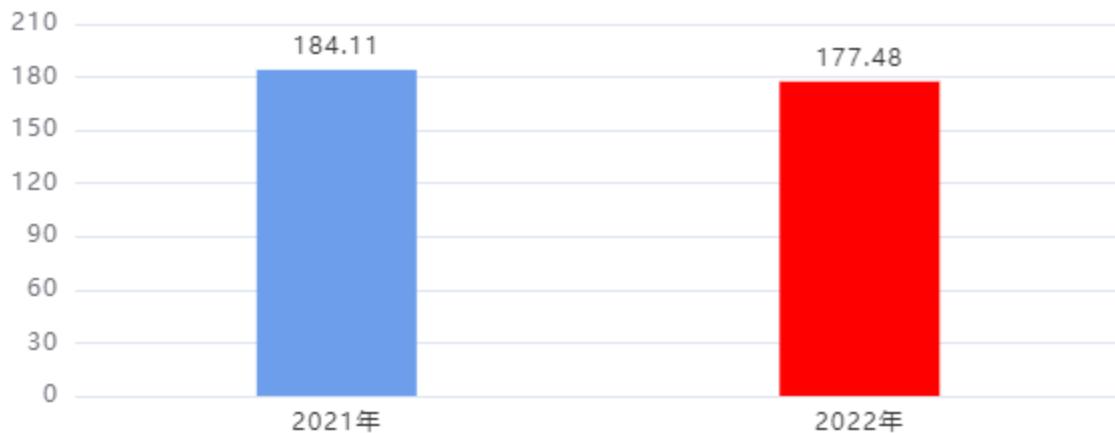


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为177.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.63万元，下降3.6%，下降的主要原因是：业务经费减少。

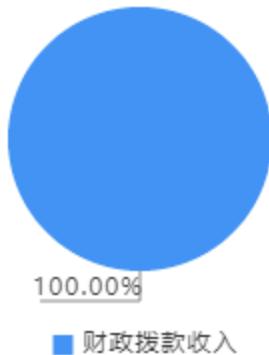
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计177.48万元，其中：财政拨款收入177.48万元，占100%。

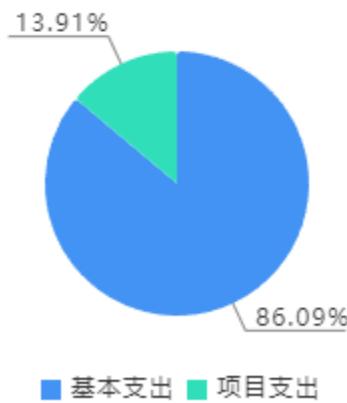
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计177.48万元，其中：基本支出152.8万元，占86.09%；项目支出24.68万元，占13.91%。

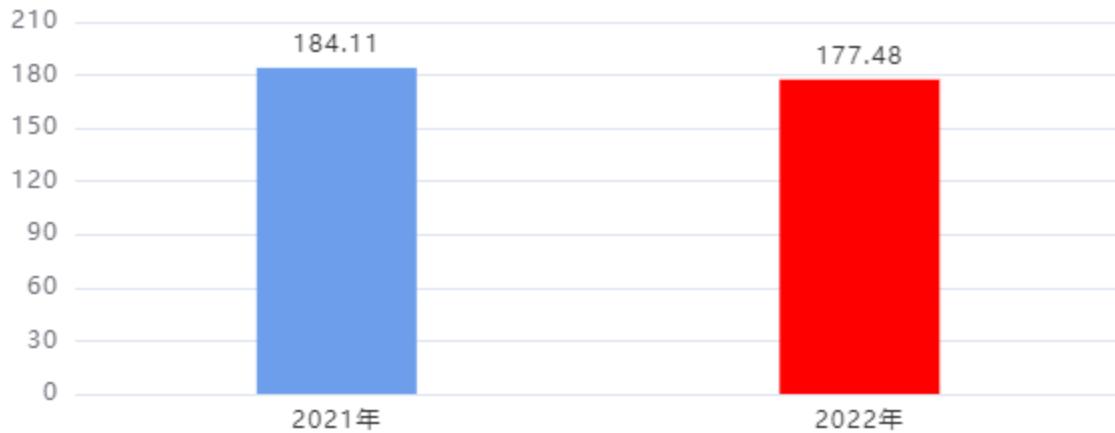
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为177.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.63万元，下降3.6%，下降的主要原因是：业务经费减少。

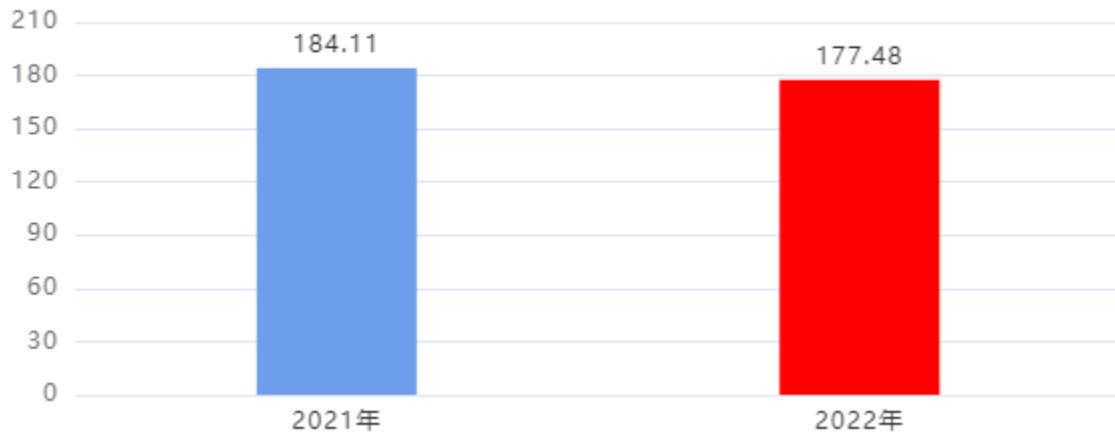
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算142.67万元，支出决算177.48万元，完成年初预算的124.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.63万元，下降3.6%，下降的主要原因是：业务经费减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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75.26万元，支出决算95.31万元，完成年初预

算的126.64%。决算数大于年初预算数的原因是：参公人员工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算24.7万元，支出决算24.68万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的原因是：节约经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算13.45万元，支出决算27.41万元，完成年初预算的203.79%。决算数大于年初预算数的原因是：事业人员工资福利支出增加。

4. 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9.61万元，支出决算10.13万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数的原因是：基本养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

6. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

7. 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4.55万元，支出决算4.51万元，完成年初预

算的99.12%。决算数小于年初预算数的原因是：行政单位医疗基数调整。

8. 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1.44万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于年初预算数的原因是：行政单位医疗基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.6万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于年初预算数的原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费142.34万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资。

（二）公用经费10.46万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、办公费。

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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算6.05万元，支出决算10.46万元，完成预算的172.89%。支出决算比上年增加2.17万元，主要原因是：办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共16.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是确保单位职工工资福利得到保障，确保档案馆正常运行；二是完成纸质档案加工24万页，提高馆藏档案数字化率；三是加强档案宣传工作，传播档案知识，扩大档案文化的影响力；四是实现政务服务大厅与档案馆机房服务器数据共享，进一步提升政务服务水平和服务效率，让市民少跑路，实现“一站式”服务；五是实现馆藏档案计算机检索，使档案利用工作更加便捷高效，保障档案真实、完整、安全。

本部门在部门决算中反映馆藏纸质档案数字化加工等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

组织对馆藏纸质档案数字化加工项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12万元，从评价情况来看，区档案馆严格按照碑林区档案馆与数字化加工公司签订的服务合同执行，完成馆藏纸质档案数字化加工24万页，实际使用财政资金12万元。通过合同验收，全文扫描验收通过率达到99%。馆藏纸质档案数字化加工项目的实施，实现了馆藏档案计算机检索，使档案利用工作更加便捷高效，推动数字化档案馆建设。

（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94.64，全年预算数177.48万元，执行数177.48万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是碑林区档案馆在职人员8人，档案馆各项职能运转良好，集中开展档案宣传2次，保管馆藏档案数量15万卷，全年接待查询人数大于2500人次，租用线路数量1条，纸质化档案加工数量24万页；二是人员经费保障率、档案查询利用服务达标率、全文扫描验收通过率、合同执行完成率均能做到全覆盖，人员经费保障率100%，合同执行率100%，查档效率有效提升；三是档案宣传覆盖率90%，宣传效果良好，加强档案数字化管理，提升专业技术水平有效提升，基本达到既定目标。发现的问题及原因：一是档案传输专用光纤租用费年初预算4.7万元，实际支出4.68万元；二是提升档案数字化管理专业技术水平、受众群体满意率方面没有达到预期；三是档案宣传覆盖率没有达到预期。下一步改进措施：一是提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象；二是进一步加大数字化加工力度，提升数字化率，做到确保档案实体真实、完整、安全，为档案服务利用打好基础目标；三是进一步加强对档案宣传活动管理，拓宽档案宣传渠道，探索宣传新方式，不断丰富宣传方式和内容，使档案宣传做到预期目标；四是加强政策衔接，优化服务效能，使档案利用工作更加便捷高效，提升群众满意率。

碑林区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区档案馆									
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	基本支出	已完成	152.8	152.8		152.8	152.8		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	24.68	24.68		24.68	24.68		—	100%	—
	金额合计			177.48	177.48		177.48	177.48		10	100.00%	10
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: 确保单位职工工资福利得到保障; 确保档案馆正常运行。 目标2: 完成纸质档案加工24万页, 提高馆藏档案数字化率。 目标3: 加强档案宣传工作, 传播档案知识, 扩大档案文化影响力; 目标4: 实现政务服务大厅与档案馆机房服务器数据共享; 进一步提升政务服务水平和服务效率, 让市民少跑路, 实现“一站式”服务。 目标5: 实现馆藏档案计算机检索, 使档案利用工作更加便捷高效。保障档案真实、完整、安全。						目标1完成情况: 完成良好, 档案馆各项业务正常运转。 目标2完成情况: 完成24万页数字化加工, 检验合格。 目标3完成情况: 开展集中宣传2次, 效果良好。 目标4完成情况: 租赁线路一条, 效果显著。 目标5完成情况: 全年档案保管业务开展正常, 确保档案真实、完整、安全。					
	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: 在职人员数量		≥8人		≥8人		2.5	2.5		
			指标2: 开展档案宣传次数		2次		2次		2.5	2.5		
			指标3: 纸质化档案加工数量		24万页		24万页		2.5	2.5		
			指标4: 查档接待人数		≥3000人		≥2500人		2.5	2.09		
			指标5: 馆藏档案数量		15万卷		15万卷		2.5	2.5		
			指标6: 租用线路数量		1条		1条		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: 档案完好率		100%		100%		2.5	2.5		
			指标2: 检验合格率		100%		100%		2.5	2.5		
			指标3: 宣传覆盖率		95%		90%		2.5	2.3		
			指标4: 合同执行率		100%		100%		2.5	2.5		
			指标5: 线路稳定性		良好		良好		2.5	2.5		
	时效指标	时效指标	指标1: 工资发放时间		2022年1-12月		2022年1-12月		2.5	2.5		
			指标2: 租用年限		2022年1-12月		2022年1-12月		2.5	2.5		
			指标3: 加工时间		2022年3-12月		2022年3-12月		2.5	2.5		
			指标4: 保管期限		2022年1-12月		2022年1-12月		2.5	2.5		
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出		152.8万元		152.8万元		6.5	6.5		
			指标2: 项目支出		24.68万元		24.68万元		6	6		
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	指标1: 加强档案数字化管理, 提升专业技术水平		全面提升		有效提升		5	4		
		指标2: 宣传效果		良好		良好		5	4			

效益指标 (30分)	指标3: 提高查档效率	100%	100%	5	4
	生态效益指标 指标1:				
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥档案管理作用	≥10年	≥10年	3.75
		指标2: 提高群众知晓度	≥1年	≥1年	3.75
		指标3: 提高服务效率	≥3年	≥3年	3.75
		指标4: 影响期限	长期	长期	3.75
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 指标1: 受众群体满意度	99%	90%	10	9
总分				100	94.64

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

本部门对馆藏纸质档案数字化加工项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《馆藏纸质档案数字化加工项目绩效评价报告》。

（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. 本部门的决算数据反映0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：（029）85350140。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区档案馆

金额单位：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	177.48	一、一般公共服务支出	31	147.40
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	10.59
	9		九、卫生健康支出	39	5.96
	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	13.52
	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	177.48	本年支出合计	57	177.48
使用非财政拨款结余	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	177.48	总计	60	177.48

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：西安市碑林区档案馆

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	177.48	177.48						
201	一般公共服务支出	147.40	147.40						
20126	档案事务	147.40	147.40						
2012601	行政运行	95.31	95.31						
2012604	档案馆	24.68	24.68						
2012699	其他档案事务支出	27.41	27.41						
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59						
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	5.96	5.96						
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96						
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51						
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45						
221	住房保障支出	13.52	13.52						
22102	住房改革支出	13.52	13.52						
2210201	住房公积金	13.52	13.52						

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：西安市碑林区档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	177.48	152.80	24.68			
201	一般公共服务支出	147.40	122.72	24.68			
20126	档案事务	147.40	122.72	24.68			
2012601	行政运行	95.31	95.31				
2012604	档案馆	24.68		24.68			
2012699	其他档案事务支出	27.41	27.41				
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59				
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
221	住房保障支出	13.52	13.52				
22102	住房改革支出	13.52	13.52				
2210201	住房公积金	13.52	13.52				

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：西安市碑林区档案馆

金额单位：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	1	177.48	一、一般公共服务支出	33	147.40	147.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.59	10.59		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	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	13.52	13.52		
	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	177.48	本年支出合计	59	177.48	177.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	177.48	总计	64	177.48	177.48		

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：西安市碑林区档案馆

金额单位：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	177.48	152.80	24.68
201	一般公共服务支出	147.40	122.72	24.68
20126	档案事务	147.40	122.72	24.68
2012601	行政运行	95.31	95.31	
2012604	档案馆	24.68		24.68
2012699	其他档案事务支出	27.41	27.41	
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

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：西安市碑林区档案馆

金额单位：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	134.93	302	商品和服务支出	10.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.35	30201	办公费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		142.34	公用经费合计					10.46

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：西安市碑林区档案馆

金额单位：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：西安市碑林区档案馆

金额单位：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			

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：西安市碑林区档案馆

金额单位：万元

项目	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										
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

馆藏纸质档案数字化加工项目

绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 12 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 3 月—12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

财政局根据预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年计划投入 12 万元，用于馆藏纸质档案数字化加工项目资金支出，拨付到位率 100%。

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》（碑财发〔2022〕1 号）文件执行，有效杜绝了项目运行中不规范现象。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

区档案馆严格按照碑林区档案馆与数字化加工公司签订的服务合同执行，完成馆藏纸质档案数字化加工 24 万页，实际使用财政资金 12 万元。实现馆藏档案计算机检索，使档案利用工作更加便捷高效，推动数字化档案馆建设。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022 年度完成馆藏纸质档案数字化扫描页数 24 万页，全年实际完成值 100%。

（2）质量指标

通过合同验收，全文扫描验收通过率达到 99%，符合预期；合同执行率全年实际完成值 100%。

（3）时效指标

馆藏纸质档案数字化加工项目开展时限为 2022 年 3 月至 2022 年 12 月。

（4）成本指标

数字化加工价格成本预算 12 万元，全年实际执行财政资金 12 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

馆藏纸质档案数字化加工项目的实施，在原有基础上有效提高了查档效率，使档案利用工作更加便捷高效。

（2）可持续影响指标

馆藏纸质档案数字化加工项目的影响期限为长期，有效实现馆藏档案计算机检索，使档案利用工作更加便捷高效，推动数字化档案馆建设。

3. 满意度指标完成情况分析

通过回访调研，受众群体满意度大于 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 馆藏纸质档案整体数字化率较低，提高查档效率不及预期。改进措施是进一步加强对纸质档案数字化加工过程的管理，加大数字化加工力度，提升数字化率。

2. 受众群众满意率不及预期。改进措施是加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，推动数字化档案馆建设，使档案利

用工作更加便捷高效，提升群众满意率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用情况：为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：馆藏纸质档案数字化加工项目绩效表

碑林区档案馆

2023年8月7日

馆藏纸质档案数字化加工项目绩效表

(2022年度)

项目名称	馆藏纸质档案数字化加工项目							
主管部门	西安市碑林区档案馆			实施单位		档案馆保管利用科		
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:	12	12	12	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	12	12	12	—	100	—	
	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				
	经测算, 档案数字化加工量为24万页, 按照0.50元/页计算, 需要预算资金12万元。计划从2022年3月至12月完成档案数字化加工任务。馆藏档案数字化加工拟由政府采购外包的形式由专业公司完成。严格按照碑林区档案馆与数字化加工公司签订的服务合同执行。按照市档案局关于印发《西安市档案事业发展“十四五”规划》精神, 要求十四五期间内各区县综合档案馆完成现有传统载体档案数字化工作。实现馆藏档案计算机检索, 使档案利用工作更加便捷高效, 推动数字化档案馆建设。				严格按照碑林区档案馆与数字化加工公司签订的服务合同执行, 完成馆藏纸质档案数字化加工24万页, 实际使用财政资金12万元。实现馆藏档案计算机检索, 使档案利用工作更加便捷高效, 推动数字化档案馆建设。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 扫描页数	24万页	24万页	10	10	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2: 验收通过率	99%	99%	10	10	
		时效指标	指标1: 加工时间	2022年3-12月	2022年3-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 数字化加工价格	12万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高查档效率	有效提升	有效提升	15	12	馆藏纸质档案整体数字化率较低。改进措施: 继续加大数字化加工力度, 提升数字化率。
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度率	≥95%	≥90%	10	9	馆藏纸质档案整体数字化率较低。改进措施: 继续加大数字化加工力度, 提升数字化率。
总分					100	96		