

**西安市碑林区档案馆（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，碑林区档案馆全面落实国家、省、市档案工作会议部署安排，以档案事业发展“十四五”规划为抓手，不断推进档案资源体系、利用体系、安全体系建设和信息化工作。全年共接收区级各部门档案340卷120016件1293728页，征集、整理党代会等重大会议音视频共18条累计71分钟15秒；全年共接待查档3286人次，编写利用实例共60篇；推进数字档案资源异地异质备份工作，前往陕西省档案局后库开展了第7次档案数据异地备份，备份数据4.18TB；建立“网上申请、就近查档、跨馆出证”机制，整理婚姻档案数据254324条，上传全省民生档案查询系统；办理异地协查函14件，全国档案查询利用服务平台事项20件，碑林区政府一体化平台档案查询4件；馆藏数字化率由40%提升至80%，“存量数字化”取得阶段性成果。

### （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、部门决算单位构成

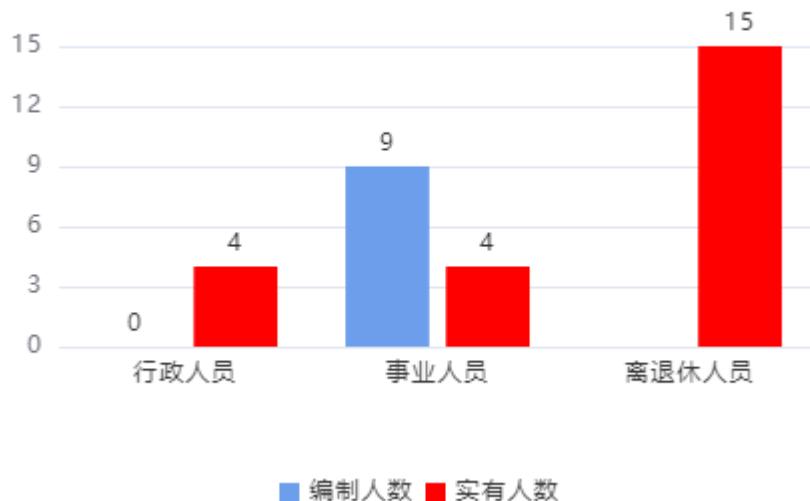
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区档案馆本级

## 三、部门人员情况

截至2023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。

### 本年人员结构图

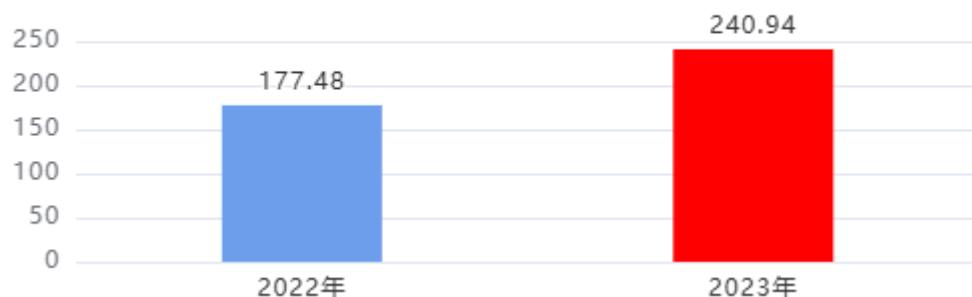


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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240.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63.46万元，增长35.76%，增长的主要原因是：馆藏纸质化档案数字化加工经费和档案保管利用经费增加。

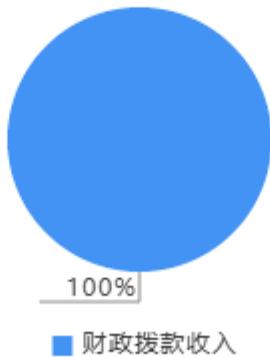
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计240.94万元，其中：财政拨款收入240.94万元，占100%。

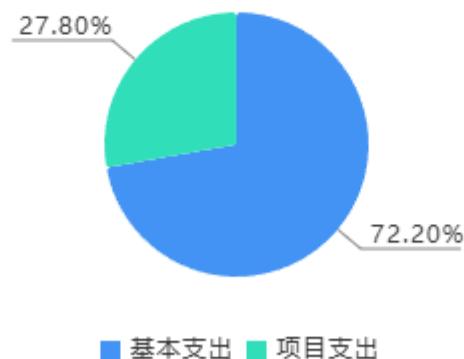
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计240.94万元，其中：基本支出173.96万元，占72.20%；项目支出66.98万元，占27.80%。

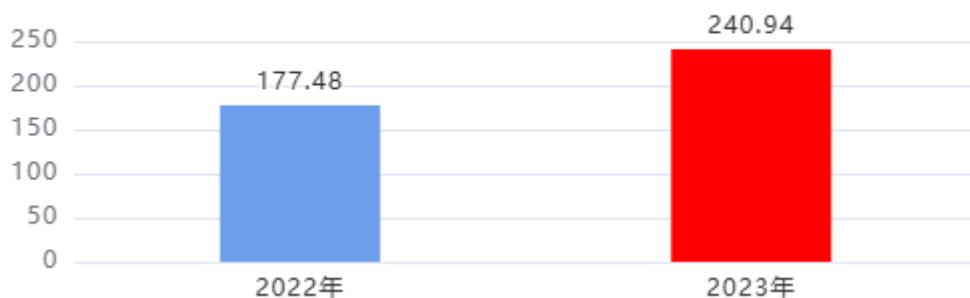
### 支出结构图



### 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240.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63.46万元，增长35.76%，增长的主要原因是：馆藏纸质化档案数字化加工经费和档案保管利用经费增加。

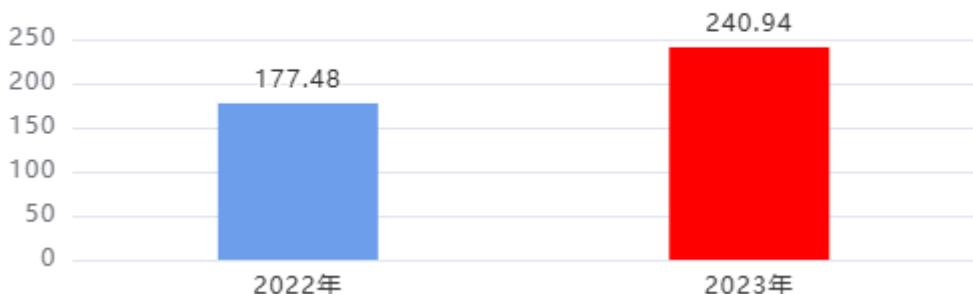
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



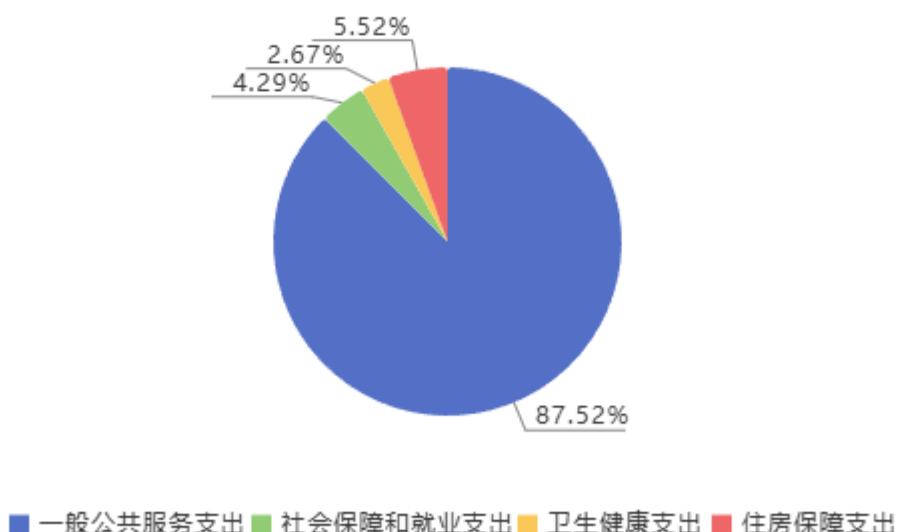
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算278.51万元，支出决算240.94万元，完成年初预算的86.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加63.46万元，增长35.76%，增长的主要原因是：馆藏纸质化档案数字化加工经费和档案保管利用经费增加。

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）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算100.76万元，支出决算122.77万元，完成年初预算的121.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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134.70万元，支出决算66.98万元，完成年初预算的49.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付未到位。
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13.56万元，支出决算21.11万元，完成年初

预算的155.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。

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10.11万元，支出决算10.28万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5. 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%。

6. 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4.58万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗缴费基数调整。

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1.45万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗缴费基数调整。

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13.29万元，支出决算13.29万元，完成年初预算的100%。

## 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173.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费165.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费8.22万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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**

本部门2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2023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**

2023年度机关运行经费预算8.22万元，支出决算8.22万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.24万元，下降的主要原因是：节约办公经费支出。

## **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39.80万元，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39.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额39.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障了单位职工工资福利按时发放，档案馆各项工作正常运转；二是完成纸质档案加工300万页，提高了馆藏档案数字化率和查档效率；三是积极开展档案宣传工作，传播档案知识，扩大了档案文化的影响力；四是实现政务服务大厅与档案馆机房服务器数据共享，实现“一站式”服务，提升了查档群众的满意度。

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、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金66.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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39.8万元，从评价情况来看，区档案馆能够按照各项财务规定，严格执行加工合同，完成纸质档案数字化加工300万页，并顺利组织验收，全文扫描验收通过率达到99%。在社会效益方面，能够有效提升查档效率，推动数字化档案馆建设，提升服务能力。

#### (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分，全年预算数240.94万元，执行数240.94万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是档案馆全年在职人

员8人，工资福利发放及时，档案馆各项职能运转良好；二是保管馆藏档案数量15万卷，全年接待查档人数大于2500人次，集中开展档案宣传活动2次，完成纸质档案加工数量300万页，查档专用光纤线路稳定，服务效率提升；三是档案查询服务达标率、全文扫描验收通过率均达到年初既定目标；四是查档群众满意度和职工满意度都在95%以上。发现的问题及原因：由于财政资金紧张，纸质档案数字化加工项目年初预算资金由100万元调整至39.8万元，没有完全按照加工合同进度支付款项。下一步改进措施：根据财政总体运行情况和数字化加工进度，与合同相对方沟通，调整合同执行进度。

# 西安市碑林区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
	任务1	基本支出		完成	174	173.96		173.96	173.96		100%	
	任务2	项目支出	完成	66.98	66.98		66.98	66.98		—	100%	—
	金额合计			240.9	240.94		240.94	240.94		10	100%	10
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况	确保单位职工工资福利得到保障；完成纸质档案加工300万页，提高馆藏档案数字化率；加强档案宣传工作，传播档案知识，扩大档案文化的影响力；实现政务服务大厅与档案馆机房服务器数据共享，实现“一站式”服务。				保障了单位职工工资福利；完成纸质档案加工300万页，提高馆藏档案数字化率；积极开展档案宣传工作，传播档案知识，扩大档案文化的影响力；实现政务服务大厅与档案馆机房服务器数据共享，实现“一站式”服务。							
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	在职人员数量		8人		8人		2	2		
			开展档案宣传及培训次数		2期		2期		2	2		
			查档接待人数		≥3000人次		≥3000人次		2	2		
			纸质化档案加工数量		3000000页		3000000页		2	2		
			全年接收各门类档案数量		≥5000件		≥5000件		2	2		
			档案开放数量		≥500卷		≥500卷		2	2		
		质量指标	人员经费保障率		100%		100%		3	3		
			档案业务经费保障率		100%		100%		3	3		
			档案查询利用服务达标率		≥95%		≥95%		3	3		
			全文扫描验收通过率		≥99%		≥99%		3	3		
			合同执行完成率		100%		40%		3	1		
	时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3		3		
		档案宣传及培训时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3		3		
		纸质档案数字化加工时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3		3		
		档案接收时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3		3		
		档案鉴定开放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3		3		
	成本指标	基本支出		173.96万元		173.96万元		4		4		
		项目支出		66.98万元		66.98万元		4		4		
		效益指标(30分)	经济效益指标									
			提升馆藏档案资源丰富性		有效提升		有效提升		6		6	
			提升查档效率		有效提升		有效提升		6		6	
			提升纸质档案保护力度		有效提升		有效提升		6		6	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	保障档案资源延续性、完整性和安全性		≥5年		≥5年		6		6	
			馆藏纸质档案数字化加工持续发挥作用时间		≥5年		≥5年		6		6	
		服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%		≥95%		5		5	
总分									100	98		

### (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94，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2023年度绩效评价报告》。

### (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. 西安市碑林区档案馆（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. 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 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	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（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	240.94	一、一般公共服务支出	31	210.87
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	10.34
	9		九、卫生健康支出	39	6.44
	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	13.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	240.94	<b>本年支出合计</b>	57	240.94
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	
<b>总计</b>	30	240.94	<b>总计</b>	60	240.94

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（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	240.94	240.94						
201	一般公共服务支出	210.87	210.87						
20126	档案事务	210.87	210.87						
2012601	行政运行	122.77	122.77						
2012604	档案馆	66.98	66.98						
2012699	其他档案事务支出	21.11	21.11						
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34						
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28						
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	6.44	6.44						
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44						
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89						
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56						
221	住房保障支出	13.29	13.29						
22102	住房改革支出	13.29	13.29						
2210201	住房公积金	13.29	13.29						

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（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		240.94	173.96	66.98			
201	一般公共服务支出	210.87	143.88	66.98			
20126	档案事务	210.87	143.88	66.98			
2012601	行政运行	122.77	122.77				
2012604	档案馆	66.98		66.98			
2012699	其他档案事务支出	21.11	21.11				
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34				
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28				
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	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
221	住房保障支出	13.29	13.29				
22102	住房改革支出	13.29	13.29				
2210201	住房公积金	13.29	13.29				

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（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	240.94	一、一般公共服务支出	33	210.87	210.87		
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	10.34	10.34		
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44		
	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	13.29	13.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	240.94	<b>本年支出合计</b>	59	240.94	240.94		
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				
<b>合计</b>	32	240.94	<b>合计</b>	64	240.94	240.94		

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：西安市碑林区档案馆（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	240.94	173.96	66.98
201	一般公共服务支出	210.87	143.88	66.98
20126	档案事务	210.87	143.88	66.98
2012601	行政运行	122.77	122.77	
2012604	档案馆	66.98		66.98
2012699	其他档案事务支出	21.11	21.11	
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	
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	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	住房保障支出	13.29	13.29	
22102	住房改革支出	13.29	13.29	
2210201	住房公积金	13.29	13.29	

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（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	158.32	302	商品和服务支出	8.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.72	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.47	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	4.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.29	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		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	7.41	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	399		其他支出	
30307	医疗费补助	7.39	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.03	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		165.73	公用经费合计					8.22

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（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：西安市碑林区档案馆（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：西安市碑林区档案馆（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										
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。
9. 档案馆：是指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

## 第五部分 附 件

# 馆藏纸质档案数字化加工项目 2023 年度 绩效评价报告

## 一、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 94，综合评价等级为“**A**”。（A：90（含）—100；B：80（含）—90；C：60（含）—80；D：60以下。）

## 二、绩效目标分解下达情况

馆藏纸质档案数字化加工项目年初预算资金为 100 万元，预算调整数为 39.8 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 1 月—12 月。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

2023 年计划投入 100 万元，用于馆藏纸质档案数字化加工项目资金支出，预算调整数为 39.8 万元，财政局根据预算安排实际拨付 39.8 万元，拨付到位率 100%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

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 300 万页，目录著录 46.7 万条，实际使用财政资金 39.8 万元。加工完成后，我馆组织实施了质量验收，验收通过率 99%。该项目

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，推动了数字化档案馆建设。

### （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

2023 年度完成馆藏纸质档案数字化扫描页数 300 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。

##### （3）时效指标

馆藏纸质档案数字化加工项目开展时限为 2023 年 1 月至 12 月。

##### （4）成本指标

全年实际执行财政资金 39.8 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 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效评价结果发现本项目在合同执行方面存在着一定的偏差，预算完成率 40%。原因是年初合同约定支付 100 万元，财政预算调整为 39.8 万元。下一步改正措施是提高预算准确率，及时申请财政资金拨付。

## 五、绩效评价结果拟应用和公开情况

### （一）绩效评价结果拟应用：

为制定以后年度预算做借鉴依据。

### （二）公开情况

本次绩效评价结果在政府门户网公开。

## 六、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评价表

碑林区档案馆

2024 年 1 月 26 日

# 馆藏纸质档案数字化加工项目绩效评价表（政府购买服务）

(2023年度)

项目名称	馆藏纸质档案数字化加工							
主管部门				实施单位		西安市碑林区档案馆		
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%)	得分	
	年度资金总额:	100	39.8	39.8	10.0	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	100	39.8	39.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—	—	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成300万页馆藏纸质档案的数字化加工及质量验收。			完成300万页馆藏纸质档案的数字化加工及质量验收。				
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	加工数量	300万页	300万页	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	40%	10	4	年初合同约定支付100万元，预算调整为39.8万元。
			验收通过率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	加工时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	加工价格	39.8万元	39.8万元	10	10
			经济效益指标					
			社会效益指标	提高查档效率	显著提高	15	15	
			生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	数字化加工影响期限	≥5年	≥5年	15	15	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	94		