

# 西安市碑林区档案馆（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，碑林区档案馆全面落实国家、省、市档案工作会议部署，狠抓档案业务评价问题整改，积极开展“创特色、争荣誉、树品牌”工作，不断提升档案三大体系建设，各项工作取得长足进步。全年共接收各门类档案150588件1882609画幅。全年共接待查档人员3085人次，调卷量4533卷（件），打（复）印7248页。协助省外公证处、公安部门办理异地协查函13件，办理全国档案查询利用服务平台事项68件，撰写利用实例60篇。依法依规开展档案鉴定开放工作，对满25年的1999年档案1320卷逐页进行开放鉴定，拟开放204卷。累计扫描馆藏档案478万页，目录著录110.6万条，已完成现有馆藏全部档案的数字化。积极开展档案宣传工作，在档案宣传日，组织10家民生部门通过展板讲解、设立咨询台、发放宣传资料、参观城市记忆展览馆等形式，向市民广泛宣传档案法律法规、档案利用等方面知识，进一步提升了社会公众对档案工作的参与度和知晓率。

### （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。

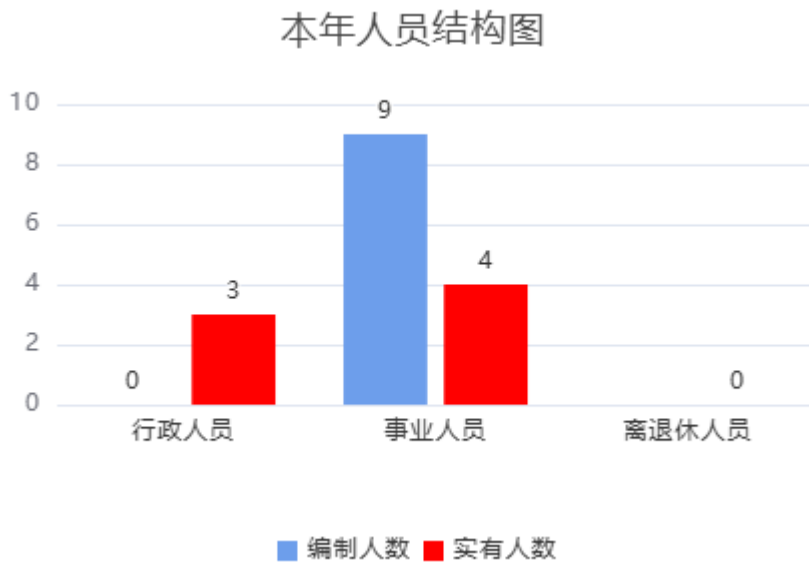
二、部门决算单位构成

纳入2024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

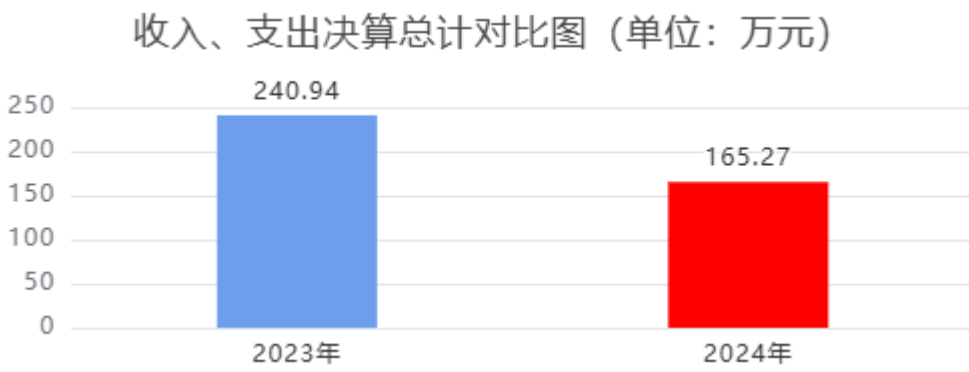
截至2024年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

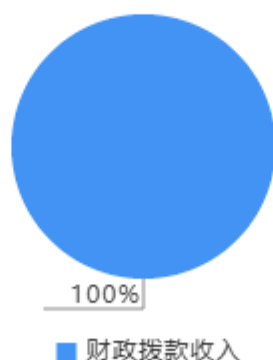
2024年度收入总计、支出总计均为165.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.67万元，下降31.41%，下降的主要原因是：项目经费缩减。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计165.27万元，其中：财政拨款收入165.27万元，占100%。

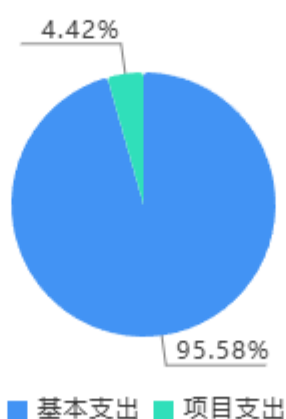
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计165.27万元，其中：基本支出157.96万元，占95.58%；项目支出7.31万元，占4.42%。

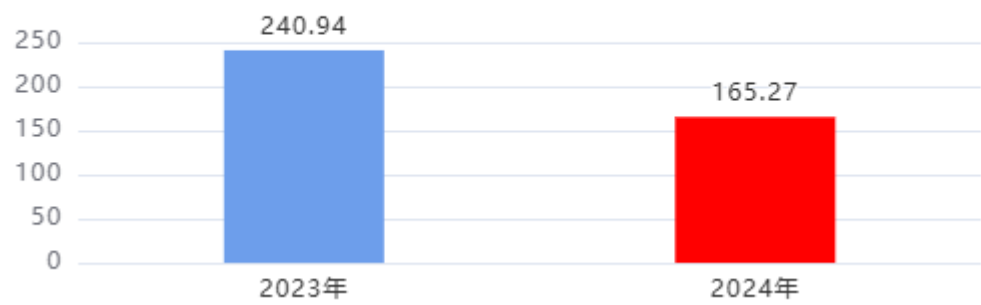
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为165.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.67万元，下降31.41%，下降的主要原因是：项目经费缩减。

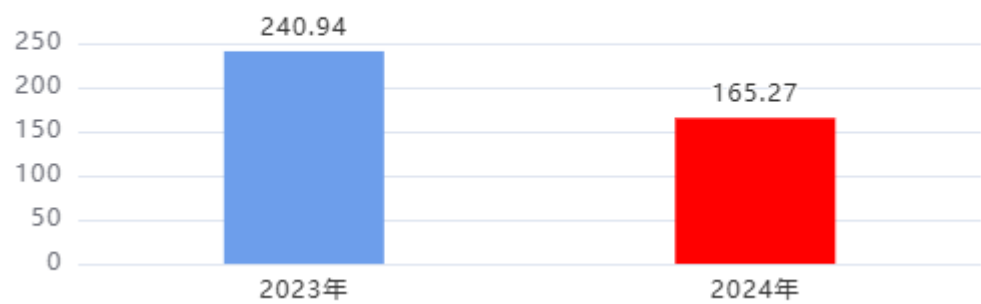
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



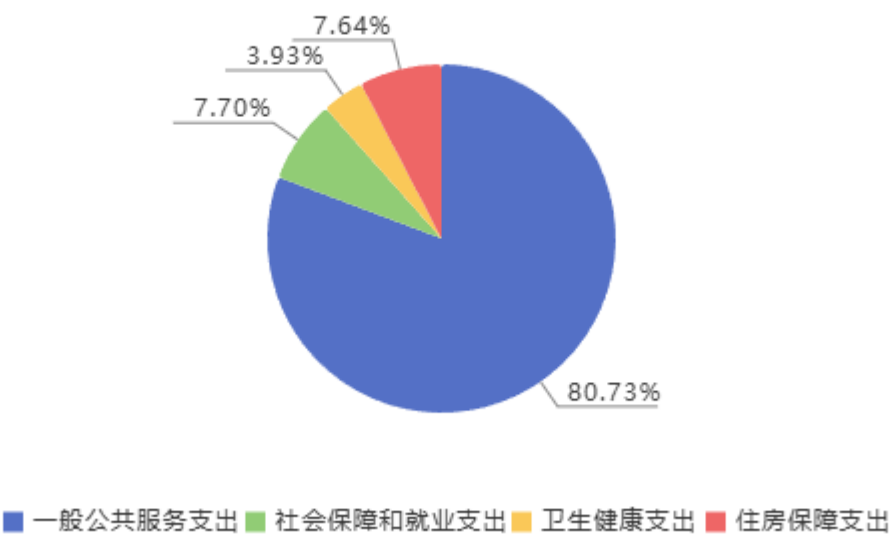
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.57万元，支出决算165.27万元，完成年初预算的66.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少75.67万元，下降31.41%，下降的主要原因是：项目经费缩减。

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111.46万元，支出决算112.19万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保基数调整及工资档次晋升。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算90.88万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的8.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政困难，未完成拨付。

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13.74万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保基数调整及工资档次晋升。

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13.67万元，支出决算12.65万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有1人退休。

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0.08万元，支出决算0.08万元，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4.89万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

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1.56万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

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12.63万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有1人退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出157.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费148.40万元，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。

（二）公用经费9.56万元，主要包括：办公费、工会经费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算11.52万元，支出决算9.56万元，完成预算的82.99%。支出决算比上年增加1.34万元，增长的主要原因是：办公费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024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；三是加大工作投入，持续稳定开展档案保管利用服务，进一步提升服务效能；四是实现政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档案保管利用经费项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无主管专项资金。

组织对档案保管利用经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7.31万元，从评价情况来看，对馆藏各门类档案共计16万卷进行妥善保管和利用，全年服务群众3000余人次，举办2次档案宣传活动，在碑林区市民服务中心设立查询窗口，租用专用数据光纤线路一条，开展婚姻档案查询，基本完成了年初制定的档案保管利用任务，发挥了档案服务民生的效能。

### （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96分，全年预算数165.27万元，全年执行数165.27万元，预算执行率为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7人，档案馆各项职能运转良好，集中开展档案宣传2次，保管馆藏档案数量大于16万卷，租用线路数量1条，全年接待查询人数大于3000人次；二是人员经费保障率、档案查询利用服务达标率、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80%，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。通过对档案各项业务服务涉及人群的回访调查，受众群体满意率达到95%，基本实现既定目标。发现的问题及原因：由于新馆搬迁，相关配套设施没有完全配备，影响社会效益的发挥。下一步改进措施：及时和上级业务部门沟通，补足预算，完善配套设施，充分发挥档案服务群众服务民生功能。

西安市碑林区档案馆整体支出绩效自评表

(2024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	完成	157.96	157.96	0.00	157.96	157.96	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	7.31	7.31	0.00	7.31	7.31	0.00	—	100%	—
	金额合计			165.27	165.27	0.00	165.27	165.27	0.00	10	100%	10.00
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					
	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，保障档案馆各项业务正常开展。						基本完成了以档案事业发展“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，保障档案馆各项业务正常开展。					
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		7人		3	3	
			档案集中宣传次数			≥2次		2次		3	3	
			档案传输光纤租用线路			1条		1条		3	3	
			档案保管数量			≥16万卷		≥16万卷		3	3	
			接待查档人数			≥3000人次		≥3000人次		3	3	
		质量指标	合同执行率			100%		100%		3	3	
			合同验收通过率			≥95%		≥95%		3	3	
			工资发放及时率			100%		100%		3	3	
			租用线路合格率			100%		100%		3	3	
			宣传活动覆盖率			≥90%		≥90%		3	3	
			档案整理达标率			≥95%		≥95%		3	3	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1—12月		2024年1—12月		3	3	
			档案保管利用时间			2024年1—12月		2024年1—12月		3	3	
			档案传输光纤线路租用时间			2024年1—12月		2024年1—12月		3	3	
		成本指标	基本支出			157.96万元		157.96万元		4	4	
			项目支出			7.31万元		7.31万元		4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	数字化检索服务效率提高			显著提高		显著提高		5	4	
			提升档案文化产品传播率			100%		80%		5	4	
			档案服务民生效能			显著提升		显著提升		5	4	
		可持续影响 指标	持续发挥查档服务水平			≥10年		≥10年		5	4	
			持续保障档案完整性			≥10年		≥10年		5	5	
			持续保障档案安全性			≥10年		≥10年		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	职工满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			查档群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	96.00	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门对档案保管利用项目开展了部门重点绩效评价，评价得分86.48分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《档案保管利用经费项目绩效评价报告》。

### （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. 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，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024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	165.27	一、一般公共服务支出	31	133.43
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	12.72
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	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	12.63
	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	165.27	本年支出合计	57	165.27
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	165.27	总计	60	165.27

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	165.27	165.27					
201	一般公共服务支出	133.43	133.43					
20126	档案事务	133.43	133.43					
2012601	行政运行	112.19	112.19					
2012604	档案馆	7.31	7.31					
2012699	其他档案事务支出	13.92	13.92					
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72					
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	6.49	6.49					
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49					
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92					
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57					
221	住房保障支出	12.63	12.63					
22102	住房改革支出	12.63	12.63					
2210201	住房公积金	12.63	12.63					

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	165.27	157.96	7.31			
201	一般公共服务支出	133.43	126.12	7.31			
20126	档案事务	133.43	126.12	7.31			
2012601	行政运行	112.19	112.19				
2012604	档案馆	7.31		7.31			
2012699	其他档案事务支出	13.92	13.92				
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72				
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				
221	住房保障支出	12.63	12.63				
22102	住房改革支出	12.63	12.63				
2210201	住房公积金	12.63	12.63				

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	165.27	一、一般公共服务支出	33	133.43	133.43		
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	12.72	12.72		
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49		
	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	12.63	12.63		
	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	165.27	本年支出合计	59	165.27	165.27		
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	165.27	合计	64	165.27	165.27		

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	165.27	157.96	7.31
201	一般公共服务支出	133.43	126.12	7.31
20126	档案事务	133.43	126.12	7.31
2012601	行政运行	112.19	112.19	
2012604	档案馆	7.31		7.31
2012699	其他档案事务支出	13.92	13.92	
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	12.63	12.63	

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明细表

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	141.01	302	商品和服务支出	9.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.53	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.27	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	12.65	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	4.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.63	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	7.39	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.39	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		148.40	公用经费合计					9.56

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。

## 第五部分 附件

# 档案保管利用经费项目 2024 年度 绩效评价报告

## 一、评价结果

本部门对档案保管利用经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 86.48，综合评价等级为“优”。

## 二、绩效目标分解下达情况

档案保管利用经费项目预算资金为 30.68 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2024 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

2024 年计划投入 30.68 万元，用于档案保管利用经费项目资金支出，实际完成支付 7.31 万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

档案馆严格按照年初工作目标，分解档案保管利用任务，完成全馆档案保管大于 16 万卷，服务查档群众大于 3000 人次，举办档案专题宣传活动 2 次，在碑林区市民服务中心设立查询窗口，租用专用数据光纤线路一条，开展婚姻档案查询，基本完成了年初制定的档案保管利用任务，发挥了档案服务民生的效能。

### （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

2024 年度对馆藏各门类档案共计 16 万卷进行妥善保管和利用，全年服务群众 3000 余人次，举办 2 次档案宣传活动，在碑林区市民服务中心设立查询窗口，租用专用数据光纤线路一条，开展婚姻档案查询，较好完成了年初制定的档案保管利用任务。

### （2）质量指标

通过合同验收，租用线路合格率达到 100%，宣传活动覆盖率在 90%以上，合同执行率全年实际完成值 100%，整体符合预期。

### （3）时效指标

馆藏纸质档案数字化加工项目开展时限为 2024 年 1 月至 12 月。

### （4）成本指标

2024 年度档案保管利用经费成本 30.68 万元，全年实际完成值 7.31 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）社会效益指标

档案保管利用经费项目的实施，提升了档案文化产品传播率和数字化检索服务效率。

### （2）可持续影响指标

档案保管利用经费项目的影响期限为长期，档案服务群众年限和持续保障档案完整性、安全性年限均大于 10 年。

## 3. 满意度指标完成情况分析

通过回访调研，查档群众满意度大于 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，本项目主要存在两个问题，一是在成本指标方面存在着一定的偏差，预算完成率 23.83%，原因是财政资金待拨付，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。二是社会效益方面，提升档案文化产品传播率不及预期，原因是宣传手段相对单一，下一步改进措施是拓宽思路，丰富宣传方式方法，提升宣传效果。

#### **五、绩效评价结果拟应用和公开情况**

本次绩效评价结果拟于 2025 年在政府门户网公开。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

附：档案保管利用经费项目绩效评价表

碑林区档案馆

2025 年 9 月 2 日

档案保管利用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案保管利用经费						
主管部门					实施单位			
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	30.68	30.68	7.31	10	23.83%	2.38
		其中：当年财政拨款	30.68	30.68	7.31	—	23.83%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 对馆藏各门类档案共计16万卷进行保管。 2. 在“国际档案日”、《中华人民共和国档案法》颁布纪念日，举办档案宣传活动。 3. 在碑林区市民服务中心设立查询窗口，租用专用数据光纤线路一条。				1. 对馆藏各门类档案共计16万卷进行保管。 2. 举办2次档案宣传活动。 3. 在碑林区市民服务中心设立查询窗口，租用专用数据光纤线路一条。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	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	档案保管数量	≥16万卷	≥16万卷	4	4	
			档案传输光纤租用线路	1条	1条	4	4	
			档案宣传次数	≥2次	2次	4	4	
			接待查档人数	≥3000人次	≥3000人次	4	4	
		质量 指标	租用线路合格率	100%	100%	4	4	
			宣传活动覆盖率	≥90%	≥90%	4	4	
			档案保管任务完成率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	档案保管利用时限	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			租用光纤时限	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			宣传时限	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
		成本 指标	宣传活动成本	10000元	10000元	4	4	
			线路租用成本	46800元	46800元	4	4	
			馆藏档案保管费用	250000元	16300元	5	0.3	财政未拨付。及时沟通。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升档案文化产品传播率	100%	80%	6	4.8	宣传手段单一。丰富宣传措施。
			数字化检索服务效率提高	100%	100%	6	6	
		可持续 影响 指标	档案服务群众年限	≥10年	≥10年	6	6	
			持续保障档案完整性	≥10年	≥10年	6	6	
			持续保障档案安全性	≥10年	≥10年	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	查档群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	86.48	