

附件 2

西安市临潼区档案馆 2021 年度部门决算（本级）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）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。

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. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

8. 负责档案馆库维护，确保档案实体安全。

9. 负责编史修志工作，续写我区地方志。

10. 负责编纂《临潼年鉴》，承办《西安年鉴》临潼部分条目撰写。

11. 负责收集与本区有关的重要地情资料，做好管理、利用、开发工作。

12. 负责档案科研和学术研究与交流工作。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

区档案馆下设办公室、保管利用科、信息资源科和编研史志科四个科室。

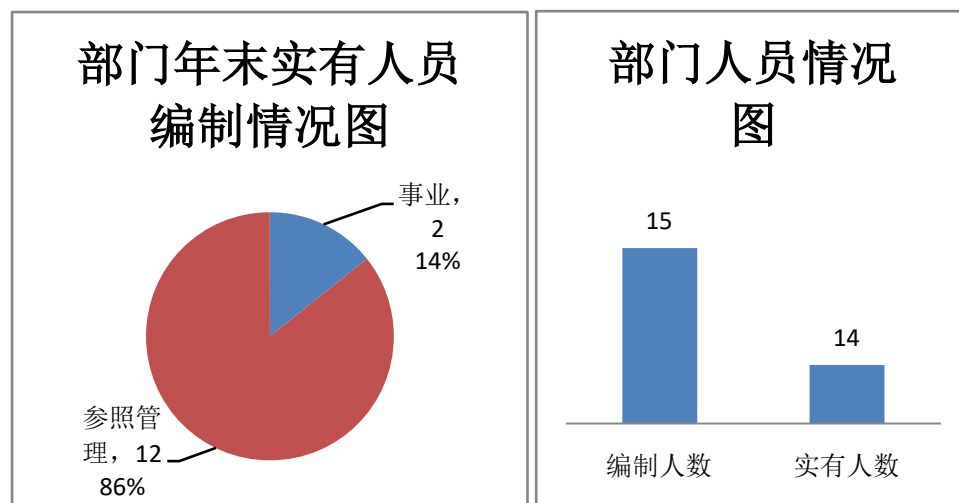
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市临潼区档案馆（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中参照管理 13 人、事业编制 2 人；实有人员 14 人，其中参照管理 12 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区档案馆（本级）

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	1,253.48	1. 一般公共服务支出	1,214.86
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	19.50	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	23.73
		9. 卫生健康支出	5.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	9.43
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	19.50
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,272.98	本年支出合计	1,272.98
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	1,272.98	支出总计	1,272.98

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： 西安市临潼区档案馆（本级）

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				其中： 小计	教育 收费			
合计		1,272.98	1,272.98						
201	一般公共服务支出	1,214.86	1,214.86						
20126	档案事务	1,214.86	1,214.86						
2012601	行政运行	170.26	170.26						
2012602	一般行政管理事务	0.90	0.90						
2012604	档案馆	43.70	43.70						
2012699	其他档案事务支出	1,000.00	1,000.00						
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73						
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13						
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20						
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	5.46	5.46						
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46						
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46						
221	住房保障支出	9.43	9.43						
22102	住房改革支出	9.43	9.43						
2210201	住房公积金	9.43	9.43						
223	国有资本经营预算支出	19.50	19.50						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.50	19.50						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.50	19.50						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区档案馆（本级）

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
1. 一般公共预算财政拨款	1253.48	1. 一般公共服务支出	1,214.86	1,214.86		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	19.50	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	23.73	23.73		
		9. 卫生健康支出	5.46	5.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	9.43	9.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	19.50			19.50
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,272.98	本年支出合计	1,272.98	1,253.48		19.50

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区档案馆（本级）

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	1,253.48					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款	19.50					
收入总计	1,272.98	支出总计	1,272.98	1,253.48		19.50

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区档案馆（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,253.48	208.88	1,044.60
201	一般公共服务支出	1,214.86	170.26	1,044.60
20126	档案事务	1,214.86	170.26	1,044.60
2012601	行政运行	170.26	170.26	
2012602	一般行政管理事务	0.90		0.90
2012604	档案馆	43.70		43.70
2012699	其他档案事务支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
20807	就业补助	0.60	0.60	
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	
221	住房保障支出	9.43	9.43	
22102	住房改革支出	9.43	9.43	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区档案馆（本级）

金额单位：万元

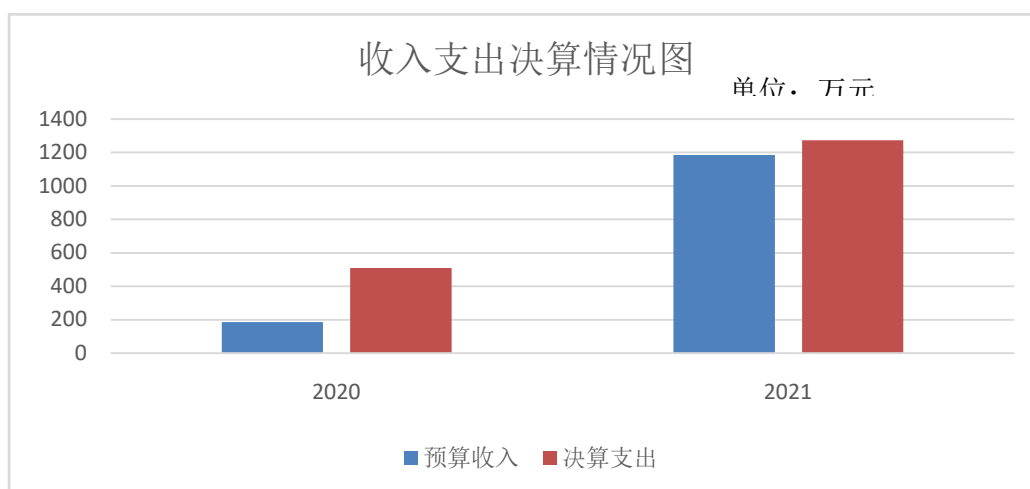
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1272.98 万元，与上年相比收、支总计增加 762.82 万元，增长 149.5%。主要是增加了档案馆新馆建设项目资金及单位新增四人所致。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1272.98 万元，其中：财政拨款收入 1272.98 万元，占 100%；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%。

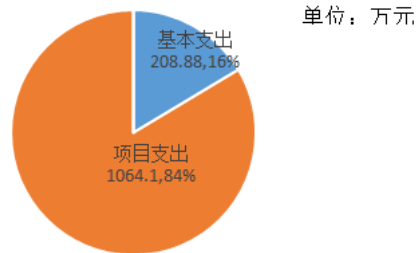
2021年部门总体收入情况图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1272.98 万元，其中：基本支出 208.88 万元，占 16.41%；项目支出 1064.1 万元，占 83.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度支出决算情况图



2021 支出一览表

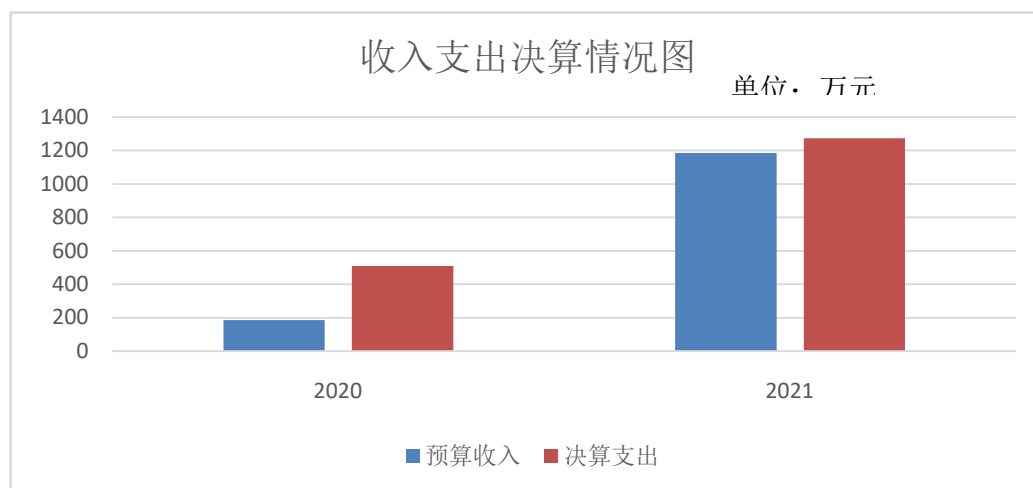
金额单位：万元

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
1. 一般公共服务支出	1214.86	1214.86	0.00	0.00
2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00
9. 卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00
10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19. 住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00
20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21. 国有资本经营预算支出	19.5	19.5	0.00	0.00
22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
全年支出合计	1272.98			

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1272.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 762.82 万元，增长 149.5%。主要原因是增加了档案馆新馆建设项目资金及单位新增四人所致。



2021年支出表

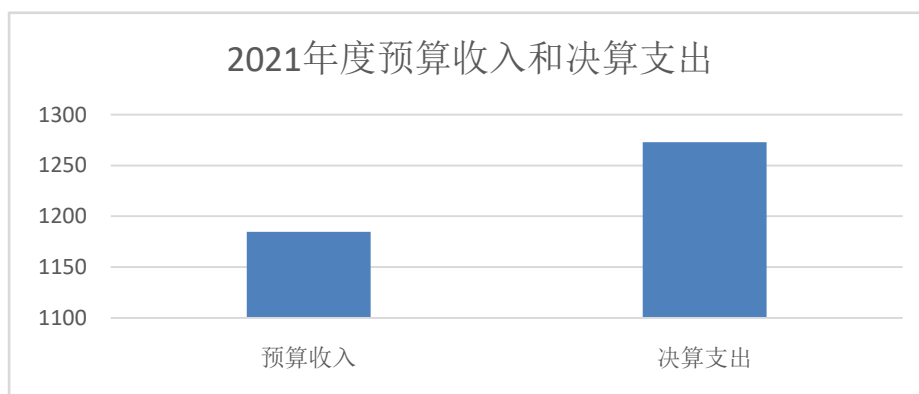
金额单位：万元

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						

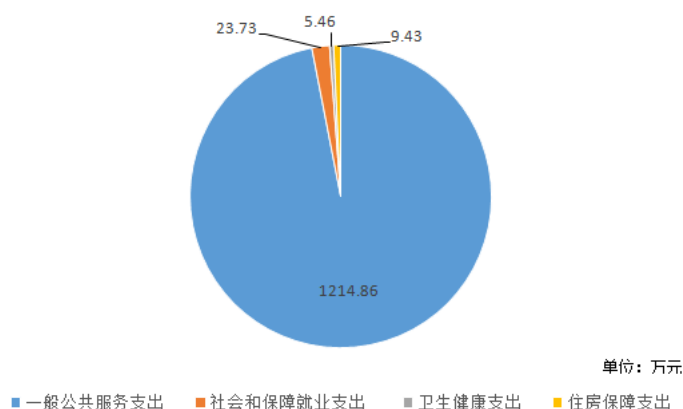
合计		1,272.98	208.88	1,064.10			
201	一般公共服务支出	1,214.86	170.26	1,044.60			
20126	档案事务	1,214.86	170.26	1,044.60			
2012601	行政运行	170.26	170.26				
2012602	一般行政管理事务	0.90		0.90			
2012604	档案馆	43.70		43.70			
2012699	其他档案事务支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73				
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13				
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
20807	就业补助	0.60	0.60				
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46				
221	住房保障支出	9.43	9.43				
22102	住房改革支出	9.43	9.43				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				
223	国有资本经营预算支出	19.50		19.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.50		19.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.50		19.50			

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1184.7 万元，支出决算 1272.98 万元，完成预算的 107.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 762.82 万元，增长 149.5%，主要原因是增加了档案馆新馆建设项目资金及单位新增四人所致。



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 94.41 万元,支出决算 170.26 万元,完成预算的 180.34%。
决算数大于预算数的主要原因是单位新增 4 人。

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 1.5 万元,支出决算 0.9 万元,完成预算的 60%。
决算数小于预算数的主要原因是因疫情档案地方志培训会未召开。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。
预算 52 万元,支出决算 43.7 万元,完成预算的 84.04%。
决算数小于预算数的主要原因是地方志工作项目年底未成功支付。

4. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。

预算 1000 万元,支出决算 1000 万元,完成预算的 100%。
预决算数字持平。

5. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

预算 10.93 万元，支出决算 10.93 万元，完成预算的 100%。
预决算数字持平。

6. 社会 and 保障就业支出（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）。

预算 11.28 万元，支出决算 12.2 万元，完成预算的
108.16%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增 4 人。

7. 社会 and 保障就业支出（类）就业补助（款）其他就
业补助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.6 万元。决算数大于预算数的
主要原因是因为公益性岗位补贴年初未纳入预算。

8. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医
疗（项）。

预算 3.67 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的
148.77%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增 4 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。

预算 5.28 万元，支出决算 9.43 万元，完成预算的 178.6%。
决算数大于预算数的主要原因是单位新增 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.88 万元，包
括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 198.4 万元，主要包括：基本工资 84.33
万元，津贴补贴 3.84 万元，奖金 66.22 万元，绩效工资 5.32
万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.2 万元，职工基

本医疗保险缴费 5.46 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 9.43 万元，对个人和家庭的补助 11.53 万元。

（二）公用经费 10.48 万元，主要包括：办公费 1.21 万元，水费 0.2 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.6 万元，其他交通费用 7.96 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位没有配备公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位未发生培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位未召开会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 19.5 万元，支出决算 19.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 19.5 万元，主要用于国有企业退休职工档案管理工作。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 10.48 万元，支出决算 10.48 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1043.06 万元，其中：政府采购货物类支出 17.06 万元、政府采购工程类支出 1000 万元、政府采购服务类支出 26 万元。授予中小企业合同金额 43.06 万元，占政府采购支出总额的 4.13%，其中：授予小微企业合同金额 43.06 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货物支出的 100%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了区档案馆预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效考核领导小组，细化了工作流程；明确了绩效管理职能，区档案馆馆长负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1064.1 万元，占部门预算项目支出总额的 101.01%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1064.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1064.1 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区档案馆 2021 年绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 档案地方志工作暨培训会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 60%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神， 安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升了档案干部 业务能力水平和素质，做到了规范整理各单位档案。

存在的问题及其原因：由于疫情原因，未召开培训会。

下一步改进措施：加强预算管理。

2. 档案管理利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好馆藏档案安全管理工作，为查档群众、单位提供利用，真正发挥档案服务民生和经济社会发展的价值。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

3. 档案管理利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好馆藏档案安全管理工作，为查档群众、单位提供利用，真正发挥档案服务民生和经济社会发展的价值。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

4. 地方志工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 26.7 万元，完成预算的 66.75%。

项目绩效目标完成情况：完成了编纂出版《临潼年鉴 2021》工作

存在的问题及其原因：经费控制有一定难度，主要是刚性支出。

下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。

5. 西安市临潼区档案馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：档案馆建设项目是按照《档案馆建设标准》和建筑设计规范，积极沟通对接，加快推进新馆建设项目。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

6. 国有企业退休人员社会化管理档案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。项目全年预算数 0 万元，执行数 19.5 万元。

项目绩效目标完成情况：完成国有企业退休人员档案的双套制接收工作。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			档案地方志工作暨培训会				
主管部门			西安市临潼区档案馆		实施单位	西安市临潼区档案馆	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1.5	0.9	0.6	
			其中：财政资金	1.5	0.9	0.6	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	传达贯彻落实国家和省市档案地方志工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。				传达贯彻落实国家和省市档案地方志工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。		
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 出 指 标	数量指标	会议场次		1 次/年	1 次/年	疫情取消
			培训班次		1 次/年	1 次/年	疫情取消
			培训人数		200 人次/年	200 人次/年	疫情取消
		质量指标	培训覆盖率		98%以上	98%以上	
			培训合格率		95%以上	95%以上	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	办公费		0.9 万元	0.9 万元	
			培训费		0.6 万元	0 万元	疫情取消
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益 指标	档案工作分管领导重视程度		提高	提高	
			档案干部技能水平		提高	提高	
			档案法治意识		提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受训学员满意程度		98%以上	98%以上	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		档案管理利用				
主管部门		西安市临潼区档案馆		实施单位	西安市临潼区档案馆	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	7	7	1	
		其中:财政资金	7	7	1	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	做好档案接收进馆和档案安全管理工作，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。			做好档案接收进馆和档案安全管理工作，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。		
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
	产出 指标	数量指标	年接待查档人次	3000 人次/年	3000 人次/年	
			出具有效证明数量	5000 页/年	5000 页/年	
		质量指标	查全率	98%以上	98%以上	
			查准率	95%以上	95%以上	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	办公费	4 万元	4 万元	
			办公用品购置	2 万元	2 万元	
			维护维修	0.5 万元	0.5 万元	
			邮电费	0.5 万元	0.5 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	档案保管质量	提高	提高	
			档案服务民生水平	提高	提高	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	查档群众满意程度	98%以上	98%以上	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		档案数字化				
主管部门		西安市临潼区档案馆		实施单位	西安市临潼区档案馆	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额:	10	10	1	
		其中：财政资金	10	10	1	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化，更好提供利用。			对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化，更好提供利用。		
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
	产出指标	数量指标	数量	25 万页	25 万页	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	委托业务费	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	查档效率	提高	提高	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意程度	98%以上	98%以上	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		地方志工作				
主管部门		西安市临潼区档案馆		实施单位	西安市临潼区档案馆	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	35	26.7	0.76	
		其中：财政资金	35	26.7	0.76	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编纂出版《临潼年鉴 2021》。			编纂出版《临潼年鉴 2021》。		
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
	产出指标	数量指标	出版年鉴次数	1 次/年	1 次/年	
			印刷数量	1000 册/年	1000 册/年	
		质量指标	合格率	100%	100%	
			时效指标	按期完成率	100%	100%
		成本指标	聘请编辑工资	15 万元	15 万元	
			出版印刷费	16 万元	16 万元	被收回
			稿费	2 万元	2 万元	
			差旅费	2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	存史资政，提供资料参考	提高	提高	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区满意度	98%以上	98%以上	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西安市临潼区档案馆建设项目				
主管部门		西安市临潼区档案馆		实施单位	西安市临潼区档案馆	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	1000	1000	1	
		其中：财政资金	1000	1000	1	
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成主体建设。			完成主体建设。		
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
	产出 指标	数量指标	建筑面积	6000 m²	6000 m²	
		质量指标	建设质量	合格	合格	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	工程费用	800 万元	800 万元	
			工程建设其他费用	160 万元	160 万元	
			预备费	40 万元	40 万元	
	效益 指 标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益指标	提供履职基础	优	优	
			提升服务群众能力	稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用 时限	5 年以上	5 年以上	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	全区满意度	98%以上	98%以上	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区档案馆部门整体等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1184.7 万元，执行数 1272.98 万元，完成预算的 107%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：做好档案接收进馆和档案安全管理工作，全年完成馆藏档案数字化 26.5 万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。召开年度工作会传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。完成《临潼年鉴 2021》编纂出版工作。完成临潼区档案馆新馆主体建设。

2021 年档案管理利用接待查档人次 2351 人次，出具有效证明 1987 份 2042 页。档案数字化对利用率较高的馆藏民生档案数字化加工 26.7 万页。落实国家和省市地方志工作精神，召开档案地方志工作暨培训会 1 次，培训 200 多人次。编纂《临潼年鉴 2021》，印刷 1000 册并对外发行。完成新馆基坑开挖、桩基础施工和静载试验，正在进行湿陷性试验。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市临潼区档案馆

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市临潼区档案馆是区委直属事业单位,是永久保管全区各街办、区级机关、企事业档案的基地,是为全区档案工作进行指导,为各方面工作提供档案利用的中心。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本单位支出主要包括人员经费、档案地方志培训费用、档案管理利用所需各项费用、出版临潼年鉴所需费用、临潼区档案馆建设项目所需费用。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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)	预算完成率 (10 分)	10	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成		1184.7 万元	1272.98 万元	10		

				率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。预算完成率 < 70% 的，得 0 分。						
		预算调整率（5 分）	5	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。 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 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。	1184.7 万元	1272.98 万元	5		

		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 ≥ 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 ≥ 75%, 得 3 分; 进 度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进 度率 < 60%, 得 0 分。		半 年支出 636 万 元, 前三 季度支 出 954.735	半年 实际支 出 250 万元, 前 三季度 支出 272 万 元	0	新 馆建设 项目是 12 月 资金到 位支出	
		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 ≤ 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。		1272.98 万元	1272.98 万元	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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5	无三公经费	
		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。	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。	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。	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	群不符合	5		

				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。							
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		定性指标全部完成, 定量指标全部完成。	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20		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,			全部符合	20		

					反向指标 (即指标 值为≤*) 得分=年 初目标值/ 实际完成 值*该指标 分值。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。