

西安市雁塔区档案馆 2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年单位决算表

- 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年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市雁塔区档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

- 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，参与编史修志工作。
- 6、负责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。

本单位内设机构3个，包括：办公室、保管利用科、信息资源科。其职责如下：

1、办公室。负责督办馆务会议、馆长办公会议决定事项；负责馆长远规划、年度计划等综合性文件的起草工作；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、接待等工作；负责机关机构编制、干部队伍建设、人事工资福利和退休干部管理工作；负责机关目标责任考评工作；负责机关宣传、思想政治建设和意识形态工作；负责机关财务、政府采购和国有资产管理；负责机关办公用品采购、保管和发放；负责机关干部职工的养老、医疗、住房公积金等工作；负责计划生育工作；负责机关网络平台的维护管理及12345热线、网上群众工作和电子政务工作；负责机关安全保卫工作和平安建设；负责机关后勤管理工作。

2、保管利用科。负责接收区级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料；负责征集与本区有关的重要档案资料，收集整理具有一定影响的本区籍或在本区工作过的人物档案；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、公布、开放、销毁工作；负责进馆档案资料及馆藏档案资料的消毒、修裱等抢救保护工作。负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行

工作；负责馆藏档案史料的展览、陈列及管理工作；参与编史修志工作；负责馆藏档案资料的保管、排列、清点、统计工作；负责为社会各界提供馆藏档案资料以及公共信息资源的查阅利用服务工作，定期开展档案服务利用综合统计分析工作；负责档案库房管理，落实档案保管保护制度与规范，确保档案资料的完整和安全。

3、信息资源科。负责落实上级部门有关档案信息化建设的标准规范、安全管理的要求；负责区级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的电子档案接收与管理工作；负责馆藏档案资料的数字化工作；负责数字档案馆建设、更新、运行、维护工作；负责馆内网络、信息化设施设备的建设、更新、运行、维护工作；负责馆藏数字档案资源及管理系统的容灾备份与安全管理工作；负责馆藏数字档案载体的安全管理工作；组织开展“6.9”国际档案日和“9.5”档案法颁布纪念日宣传活动；负责爱国主义教育基地建设和社会教育工作；负责档案科研和学术交流工作；负责全区档案资料目录中心的建立和管理工作。

二、单位决算单位构成

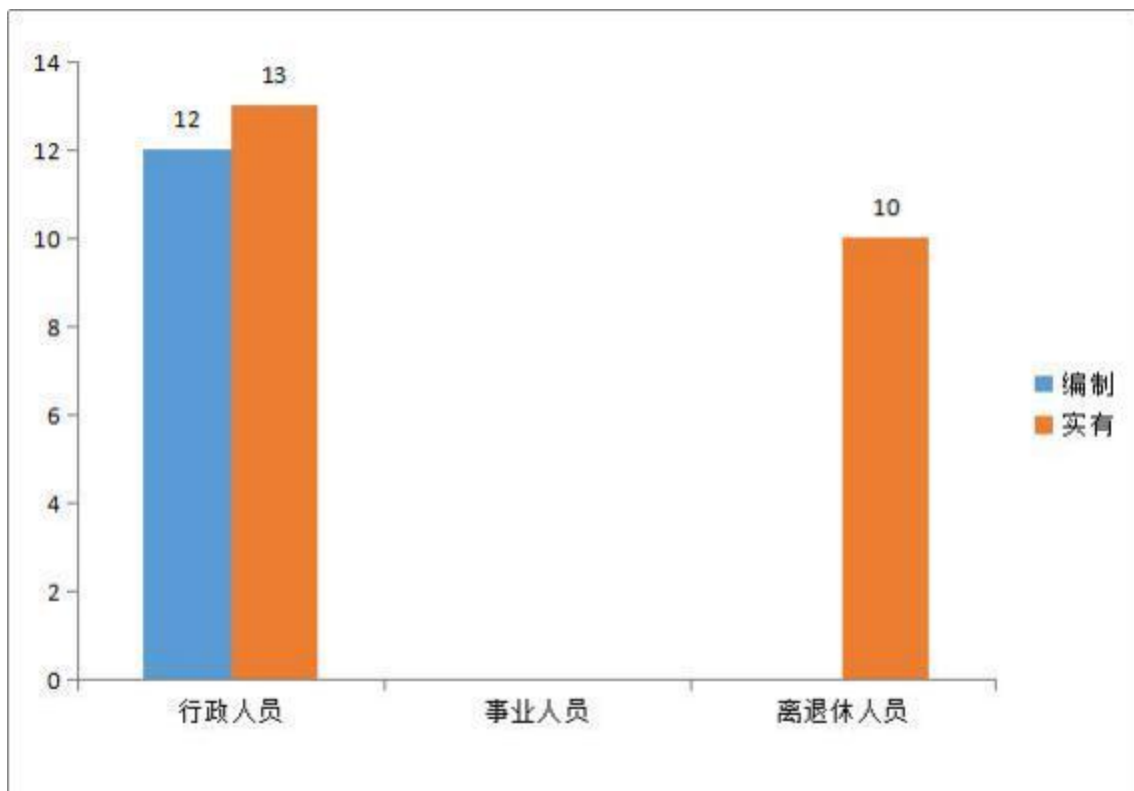
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市雁塔区档案馆单位本级 |

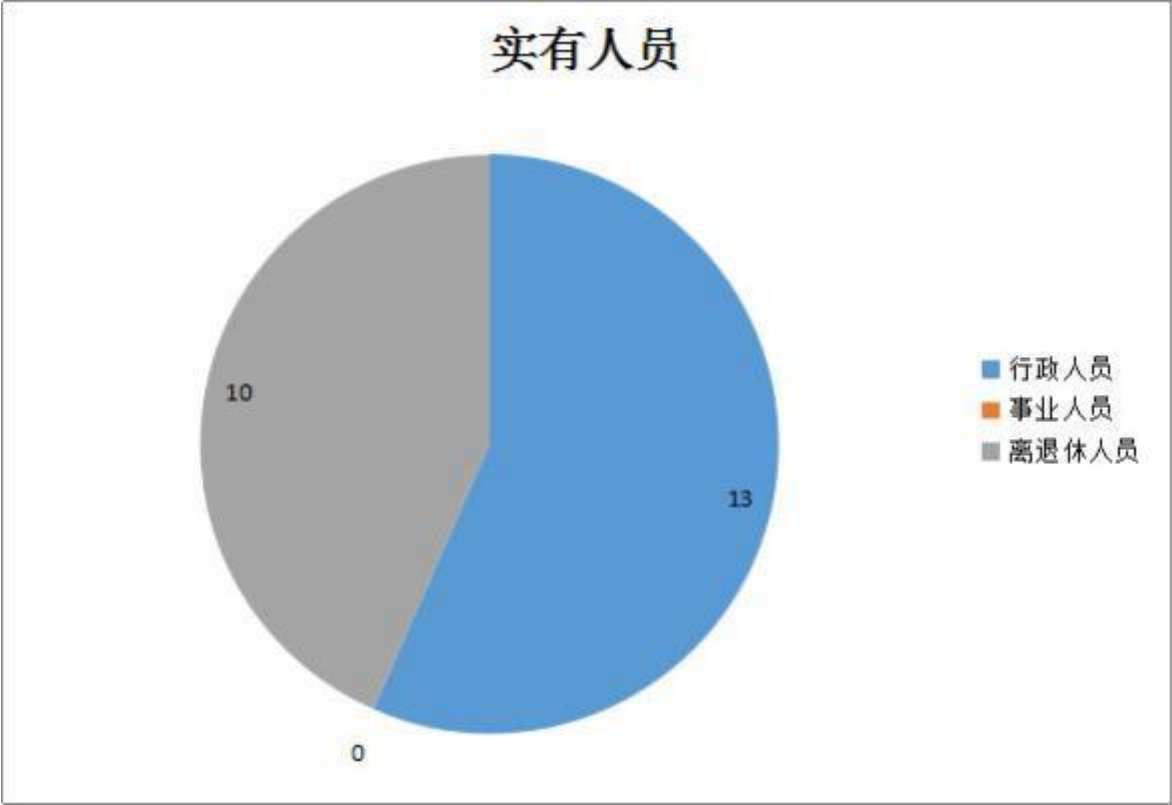
三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

2021年底单位人员统计如下图：



2021年底实有人员构成如下图：



第二部分2021年度单位决算表

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 | | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 | 是 | 不涉及 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 | 是 | 不涉及 |
| 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

编制单位： 西安市雁塔区档案馆

公开01表
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 | 272.41 | 1. 一般公共服务支出 | 272.41 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 6.26 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 272.41 | 本年支出合计 | 272.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 272.41 | 支出总计 | 272.41 |

注：本表反映本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

编制单位：西安市雁塔区档案馆

公开02表
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：教育费 | | | |
| 合计 | | 272.41 | 272.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.41 | 272.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 272.41 | 272.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 262.77 | 262.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映本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

编制单位：西安市雁塔区档案馆

公开03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 | | 272.41 | 262.77 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.41 | 262.77 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 272.41 | 262.77 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 262.77 | 262.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本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

编制单位： 西安市雁塔区档案馆

公开04表
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 | 272.41 | 1. 一般公共服务支出 | 272.41 | 272.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开04表

编制单位：西安市雁塔区档案馆 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 | 272.41 | 本年支出合计 | 272.41 | 272.41 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 272.41 | | 272.41 | 272.41 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 6.26 |
| 收入总计 | 272.41 | 支出总计 | 272.41 | 272.41 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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）

编制单位：西安市雁塔区档案馆 公开05表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 272.41 | 262.77 | 241.52 | 21.25 | 9.64 | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 272.41 | 262.77 | 241.52 | 21.25 | 9.64 | |
| 20126 | 档案事务 | 272.41 | 262.77 | 241.52 | 21.25 | 9.64 | |
| 2012601 | 行政运行 | 262.77 | 262.77 | 241.52 | 21.25 | 0.00 | |
| 2012602 | 一般行政管理 事务 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

编制单位：西安市雁塔区档案馆

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|---------------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 262.77 | 241.52 | 21.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 238.10 | 238.10 | | |
| 30101 | 基本工资 | 91.88 | 91.88 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.79 | 26.79 | | |
| 30103 | 奖金 | 55.31 | 55.31 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 老保险缴费 | 17.08 | 17.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.57 | 8.57 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 8.88 | 8.88 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.88 | 5.88 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.25 | | 21.25 | |
| 30201 | 办公费 | 3.73 | | 3.73 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.02 | | 0.02 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30203 | 咨询费 | 1.04 | | 1.04 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.70 | | 0.70 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.33 | | 0.33 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.89 | | 11.89 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | | 0.55 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.42 | 3.42 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.42 | 3.42 | | |

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

编制单位： 西安市雁塔区档案馆

公开07表
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 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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年单位决算情况说明

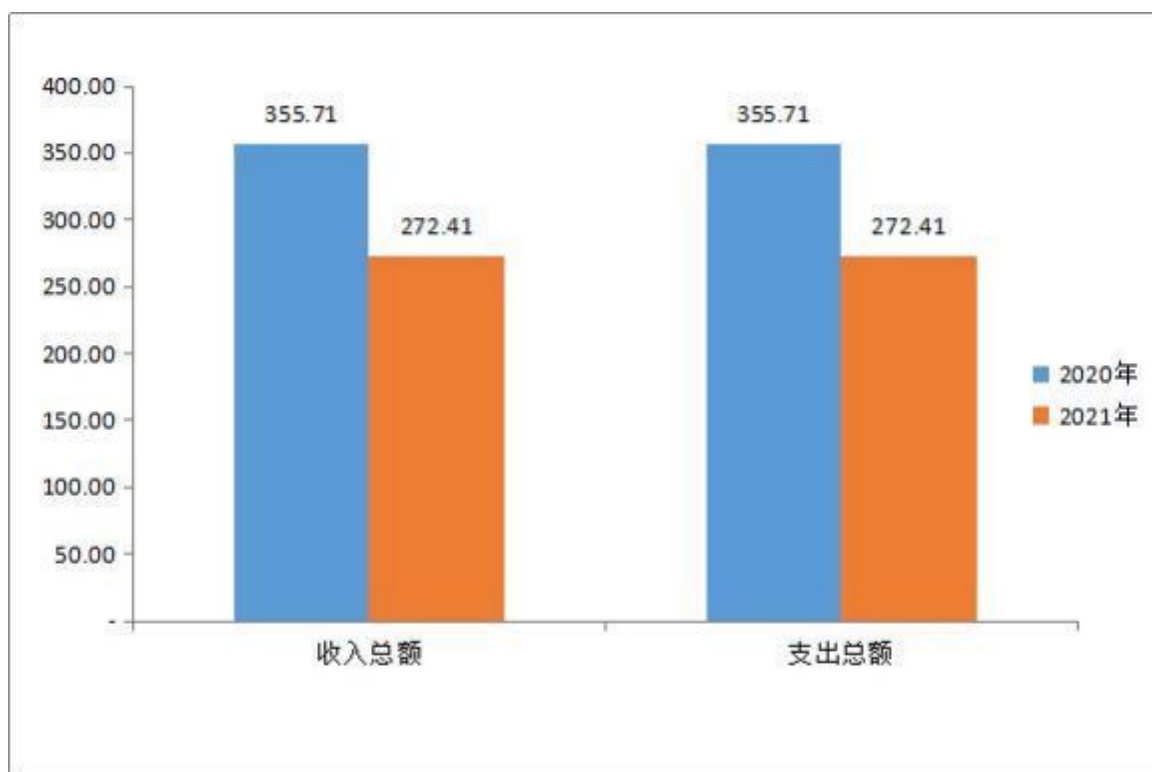
一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总额272.41万元，比上年355.71万元减少83.3万元，减少23%，主要原因是本单位2021年人员经费有所减少和减少了国有企业退休人员社会化管理补助支出及数字化档案馆建设项目跨年度未支出。

2021年支出总额272.41万元，比上年355.71万元减少83.3万元，减少23%，主要原因是本单位2021年人员经费有所减少和减少了国有企业退休人员社会化管理补助支出及数字化档案馆建设项目跨年度未支出。

如下图表：

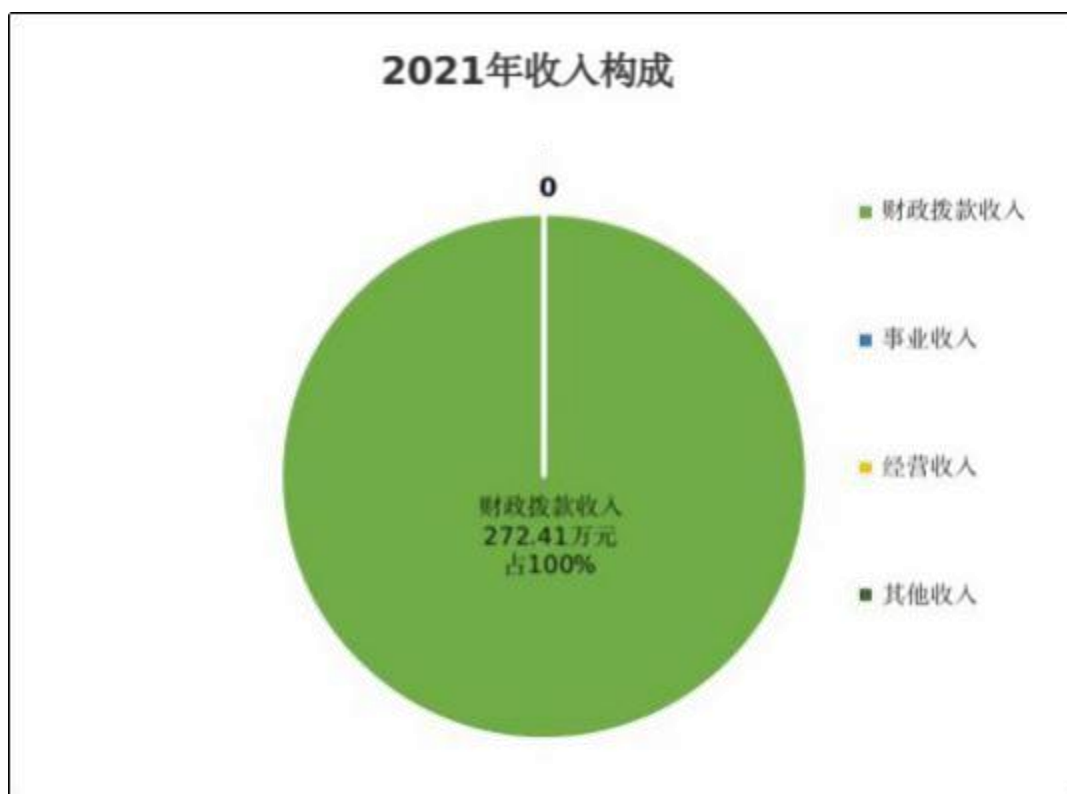
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021年收入合计272.41万元，其中：财政拨款收入272.41万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

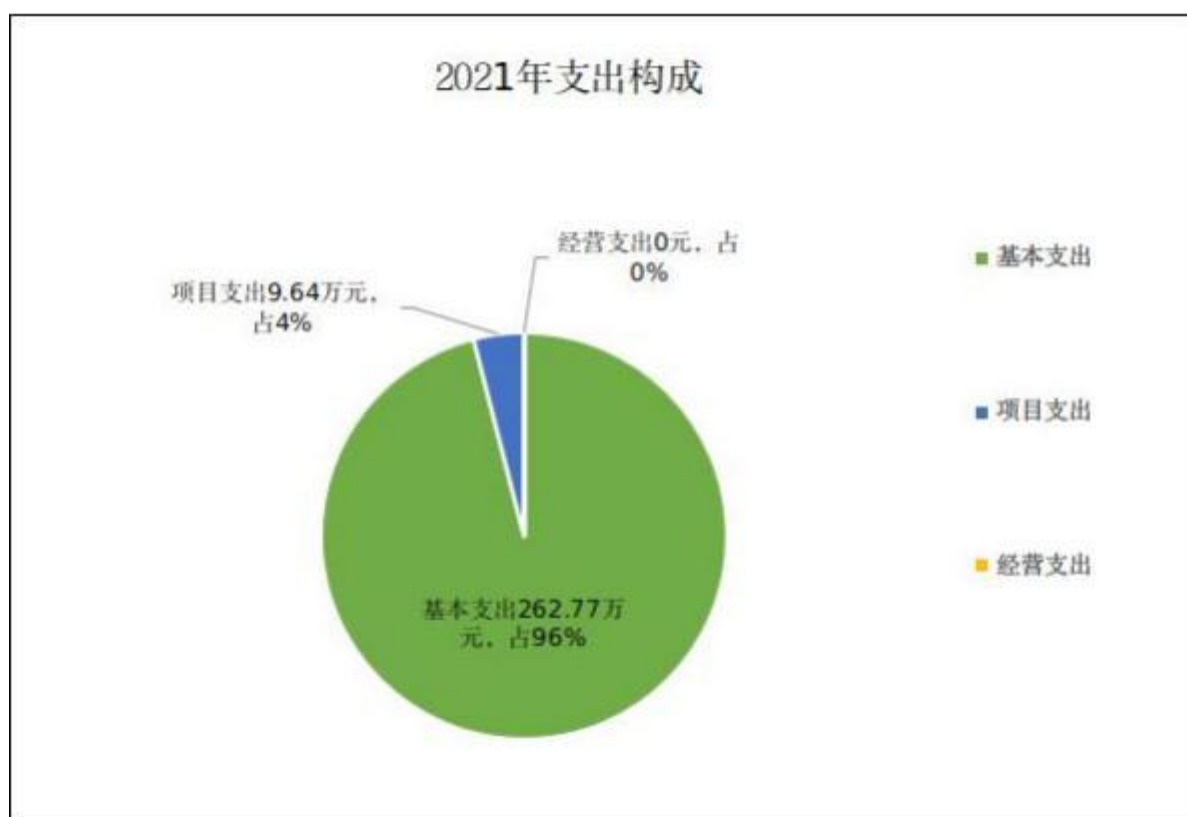
2021年收入构成如下图：



三、支出决算情况说明

2021年支出合计272.41万元，其中：基本支出262.77万元，占96%；项目支出9.64万元，占4%；经营支出0.00万元，占0%。

2021年支出构成如下图：



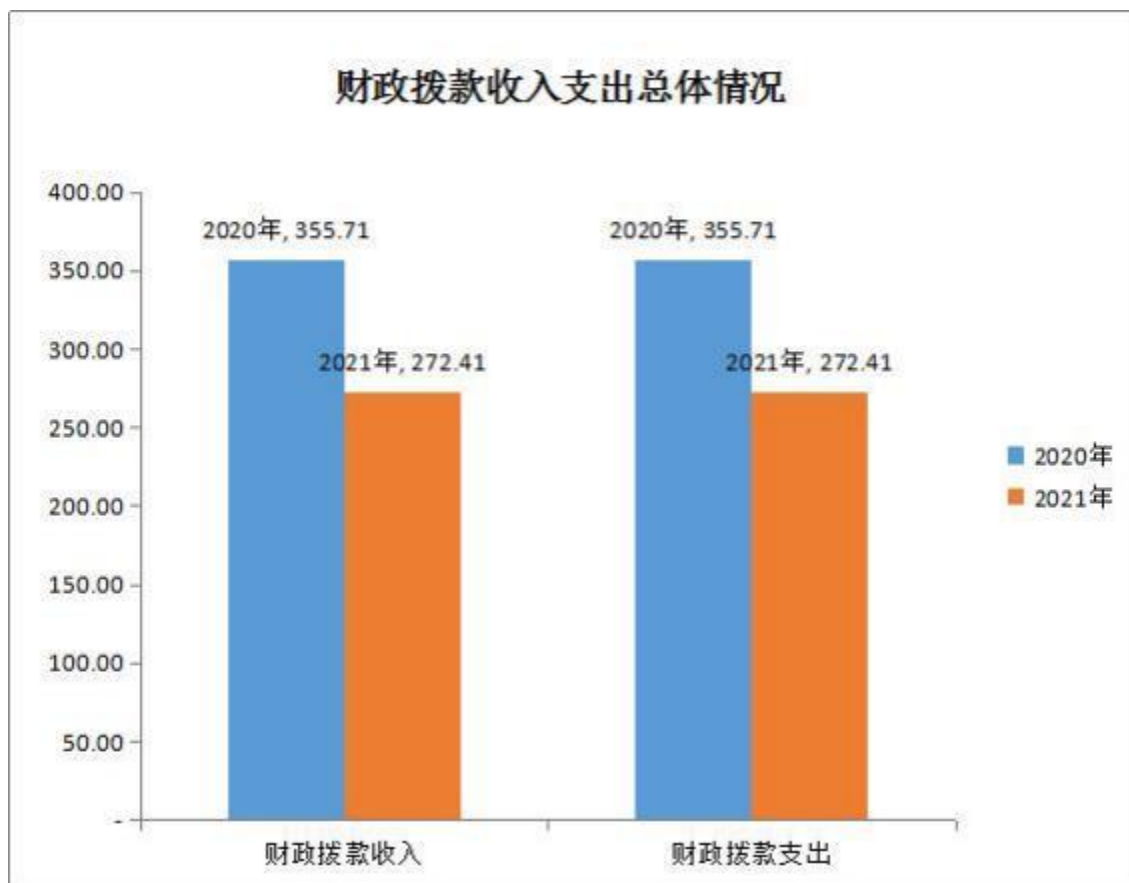
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总额 272.41 万元，比上年 355.71 万元减少了 83.3 万元，减少 23%，主要原因是本单位 2021 年人员经费有所减少和减少了国有企业退休人员社会化管理补助支出及数字化档案馆建设项目跨年度未支出。

2021 年财政拨款支出总额 272.41 万元，比上年 355.71 万元减少了 83.3 万元，减少 23%，主要原因是本单位 2021 年人员经费有所减少和减少了国有企业退休人员社会化管理补助支出及数字化档案馆建设项目跨年度未支出。

如下图表：

单位：万元



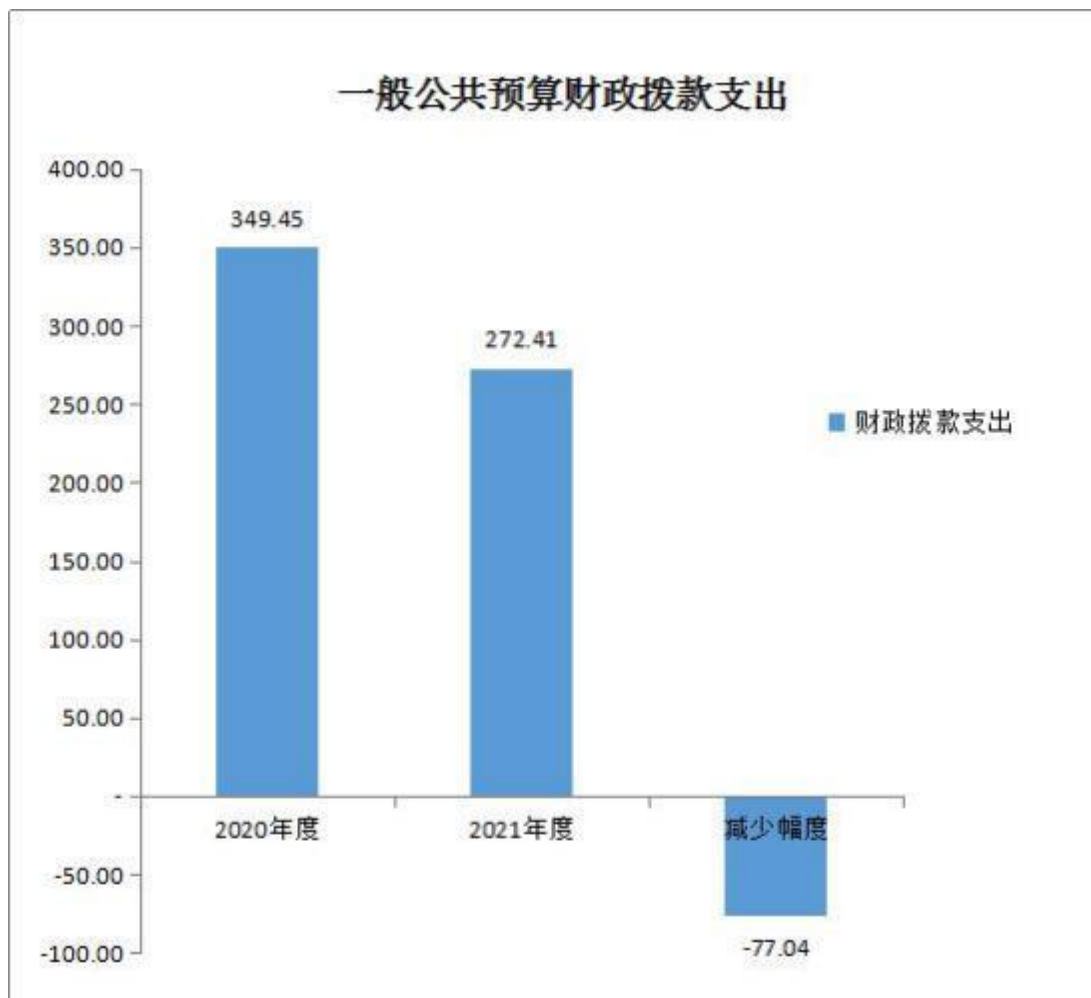
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出272.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少77.04万元，减少22%，主要原因是本单位2021年人员经费有所减少和档案数字化项目跨年度未支出。

如下图表：

单位：万元



（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333.09万元，支出决算272.41万元，完成预算的81.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为263.09万元，支出决算262.77万元，完成预算的99.99%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2021年人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 70.00 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 13.77%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2021 年项目支出减少档案数字化项目跨年度未支出。

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 262.77 万元，包括：人员经费支出 241.52 万元和公用经费支出 21.25 万元。

人员经费 241.52 万元，主要包括基本工资 91.88 万元；津贴补贴 26.79 万元；奖金 55.31 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 18.08 万元；职业年金缴费 8.57 万元；职工基本医疗保险缴费 8.88 万元；住房公积金 23.71 万元；其他工资福利支出 5.88 万元；对个人和家庭的补助医疗费补助 3.42 万元。

公用经费 21.25 万元，主要包括：办公费 3.73 万元；印刷费 0.02 万元；咨询费 1.04 万元；差旅费 0.70 万元；工会经费 3.00 万元；其他交通费用 11.89 万元；其他商品和服务支 0.55 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，决算数与预算数持平。决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

（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，决算数与预算数持平；公务用车购置费支出0万元，决算数与预算数持平；公务用车运行维护费支出决算0万元，决算数与预算数持平；公务接待费支出决算0万元，决算数与预算数持平。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，决算数与预算数持平，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

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，决算数与预算数持平，决算数较预算数减少（增加）0万元，本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

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，决算数与预算数持平，决算数较预算数减少（增加）0万元，本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

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，决算数与预算数持平，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

（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，决算数与预算数持平，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少0.8万元，主要原因是2021年压缩培训支出。

（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，决算数与预算数持平，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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23.23万元，支出决算为21.25万元，完成预算的91.47%。决算数较预算数减少1.98万元，主要原因是节约开支。本年决算数较上年决算数减少0.44万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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）。2020 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，本单位组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映档案业务经费等 1 个项目绩效自评结果。

2021 年度档案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.64 万

元，执行数 9.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一、狠抓档案安全体系建设，确保了馆藏档案安全

1、档案安全重于泰山。区档案馆把全区档案安全体系建设当做一件大事来安排部署。惊蛰前区档案馆对馆藏档案、资料 21 万卷册进行了安全检查、除尘、清洁，更换了防虫、防霉药物，更换消防器材药物。建立健全了档案安全台账，定期对馆藏档案进行安全检查，对破损档案库房进行了修整。

2、做好突发情况下的档案安全工作。区档案馆专门对高温、汛期档案安全制定了安全预案并进行了安排部署，全力确保档案安全。

3、强化档案信息安全。在做好档案实体安全的同时，也进一步做好档案信息安全，确保了档案信息安全。

二、加大档案接收进馆力度、不断丰富档案资源

1、积极开展档案接收进馆，丰富了馆藏档案资源。

做好 2002 年至 2008 年到期应进馆档案的接收工作。截止年底，共接收区机关党工委 2002—2008 年文书档案 499 件，其中永久 182 件，长期、30 年 317 件；接收区法院 1955—2008 文书档案 729 卷，3529 件，接收雁塔区小寨路街道办事处 2002—2015 年文书档案 4468 件，其中永久 1205 件，长期、30 年 3263 件；接收雁塔区民政局婚姻登记处婚姻档案 36601 件。接收区政府办、区统计局、区发改委、区残联永久、长期文书档案 12904 件，77 卷，电子档案 13695 件。上述单位文书档案数字化副本已经全部完成移交。接收 90 家国有企业单位退休人员数字档案光盘 2 套，共 222 盘。90 家单位的全宗卷。

2、积极开展了档案征集活动。征集到书法家杨淇先生的书法作品一副和雁塔区先进典型资料。征集到雁塔区文联书画家协会参赛、参展作品 400 余副。

三、全力做好档案服务体系建设，全方位发挥档案服务功能

区档案馆不断强化档案服务体系建设，改善服务环境，优化服务方式，简化查档手续，赢得了区委区政府和人民群众的好评。认真履行“一把手走流程、坐窗口、跟执法”活动，主动了解群众呼声，解决查档群众的急难问题，适当容缺办理。档案服务窗口“让群众只跑一次路”，积极参与网上办、马上办的政务服务活动，区档案馆有三项服务列入到西安市、陕西省政务服务网一次办行列。区档案馆查档窗口开展了查档信息反馈、查档预约服务，上半年实现了群众满意率 100%的挑战不可能榜单。并开展了档案利用远程服务，2 月份为深圳市公安局南山分局户籍科提供了远程查档服务。截止 202 年 12 月 30 日，区档案馆共接待查档群众 2097 人次，提供利用档案 2071 卷次；复印档案 8870 页。

四、大力开展了档案宣传工作

2021 年 6 月 9 日区档案馆为庆祝中国共产党百年华诞，唱响爱党爱国主旋律，在“6.9”国际档案日来临之际，与雁塔区委办公室在小寨飞旋广场开展“档案话百年、党在我心中”主题宣传活动。现场展出了 15 块宣传展板，向广大群众宣传雁塔区早期共产党组织、中共西北局的发展史以及大量珍贵的照片档案，用档案记录史实，宣传党史，为大家上了一堂生动的党课，受到群众的好评。现场散发档案宣传书签 80 余套，积极解

答群众咨询。市委办公厅、市档案馆领导前来参加了我们的宣传活动，给予了很高的评价。

7月1日，由雁塔区委组织部、宣传部、政研室、档案馆、文联等六个单位联合举办“百年砥砺继往开来”党史图片展，庆祝建党100周年。现场展出了50块宣传展板，500余张照片反映了中国共产党的成立、成长、辉煌，体现了我们党100年来的奋斗和成就。用档案记录史实，宣传党史。9月3日，区档案馆联合西安市档案局、西安市档案馆、碑林区档案馆、灞桥区档案馆在小寨公园开展“9.5”《档案法》颁布纪念日宣传活动。活动现场，采取展示展板、发放《档案法》宣传读本、发放各类档案文创产品等形式，向过往群众大力宣传档案法，提高广大群众的档案意识，帮助群众了解档案在服务社会、服务民生中的积极作用。活动现场共向群众发放《档案法》宣传资料200余份，解答群众咨询100余人次。宣传活动拉近了群众与档案工作的距离，形成了社会关注重视档案、百姓走近了解档案，普遍关心支持档案的良好氛围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步开展档案业务工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

| 项目名称 | | | 档案业务经费 | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 区级主管部门 | | | | | 实施单位 | 雁塔区档案馆 | |
| 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： | 9.64 | 9.64 | 100% | |
| | | | 其中：区级财政资金 | 9.64 | 9.64 | 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 | | |
| | 档案安全维护档案接收档案征集宣传等档案馆业务建设 | | | | 完成了2021年档案业务工作 | | |
| 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 | 档案安全维护宣传征集接收利用服务 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 档案安全维护宣传征集接收利用服务 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 档案安全维护宣传征集接收利用服务 | | 一年 | 一年 | |
| | | 成本指标 | 档案安全维护宣传征集接收利用服务 | | 9.64 | 9.64 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 档案资料调阅及史料保存 | | 为党管档、为国守史，服务中心、服务社会、服务人民群众 | 为党管档、为国守史，服务中心、服务社会、服务人民群众 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 档案资料调阅及史料保存影响 | | 一年 | 一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 馆藏档案使用人满意度 | | 》95% | 》95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | | |

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。

注: 1.其他资金包括与区级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。区级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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 333.09 万元，执行数 272.41 万元，完成预算的 82%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，雁塔区档案馆全面完成了档案工作目标任务。

一、狠抓档案安全体系建设，确保了馆藏档案安全

1、档案安全重于泰山。区档案馆把全区档案安全体系建设当做一件大事来安排部署。惊蛰前区档案馆对馆藏档案、资料 21 万卷册进行了安全检查、除尘、清洁，更换了防虫、防霉药物。更换消防器材药物。建立健全了档案安全台账，定期对馆藏档案进行安全检查。对破损档案库房进行了修整。

2、做好突发情况下的档案安全工作。区档案馆专门对高温、汛期档案安全制定了安全预案并进行了安排部署，全力确保档案安全。

3、强化档案信息安全。在做好档案实体安全的同时，也进一步做好档案信息安全，确保了档案信息安全。

二、加大档案接收进馆力度、不断丰富档案资源

1、积极开展档案接收进馆，丰富了馆藏档案资源。

做好 2002 年至 2008 年到期应进馆档案的接收工作。截止年底，共接收区机关党工委 2002—2008 年文书档案 499 件，其中永久 182 件，长期、30 年 317 件；接收区法院 1955—2008 文书档案 729 卷，3529 件；接收雁塔区小寨路街道办事处 2002—2015 年文书档案 4468 件，其中永久 1205 件，长期、30 年 3263 件；接收雁塔区民政局婚姻登记处婚姻档案 36601 件。接收区政府办、区统计局、区发改委、区残联永久、长期文书档案 12904 件,77 卷，电子档案 13695 件。上述单位文书档案

数字化副本已经全部完成移交。接收 90 家国有企业单位退休人员数字档案光盘 2 套，共 222 盘。90 家单位的全宗卷。

2、积极开展档案征集活动。征集到书法家杨淇先生的书法作品一副和雁塔区先进典型资料。征集到雁塔区文联书画家协会参赛、参展作品 400 余副。

三、全力做好档案服务体系建设，全方位发挥档案服务功能

区档案馆不断强化档案服务体系建设，改善服务环境，优化服务方式，简化查档手续，赢得了区委区政府和人民群众的好评。认真履行“一把手走流程、坐窗口、跟执法”活动，主动了解群众呼声，解决查档群众的急难问题，适当容缺办理。档案服务窗口“让群众只跑一次路”，积极参与网上办、马上办的政务服务活动，区档案馆有三项服务列入到西安市、陕西省政务服务网一次办行列。区档案馆查档窗口开展了查档信息反馈、查档预约服务，上半年实现了群众满意率 100%的挑战不可能榜单。并开展了档案利用远程服务，2 月份为深圳市公安局南山分局户籍科提供了远程查档服务。截止 2021 年 12 月 30 日，区档案馆共接待查档群众 2097 人次，提供利用档案 2071 卷次；复印档案 8870 页。

四、加大档案数字化建设力度

积极开展档案数字化工作。完成了馆藏档案 1528219 页档案的全文扫描和 276704 条数据录入。积极推进机关档案室室藏档案的电子化，力争做到存量数字化，增量电子化。区档案馆在下大力气抓好馆藏档案数字化加工的基础上，积极推进区机关各单位室藏档案的电子化工作。

五、大力开展了档案宣传工作

2021 年 6 月 9 日区档案馆为庆祝中国共产党百年华诞，唱响爱党爱国主旋律，在“6.9”国际档案日来临之际，与雁塔区

委办公室在小寨飞旋广场开展“档案话百年、党在我心中”主题宣传活动。现场展出了 15 块宣传展板，向广大群众宣传雁塔区早期共产党组织、中共西北局的发展史以及大量珍贵的照片档案，用档案记录史实，宣传党史，为大家上了一堂生动的党课，受到群众的好评。现场散发档案宣传书签 80 余套，积极解答群众咨询。市委办公厅、市档案馆领导前来参加了我们的宣传活动，给予了很高的评价。

7 月 1 日，由雁塔区委组织部、宣传部、政研室、档案馆、文联等六个单位联合举办“百年砥砺继往开来”党史图片展，庆祝建党 100 周年。现场展出了 50 块宣传展板，500 余张照片反映了中国共产党的成立、成长、辉煌，体现了我们党 100 年来的奋斗和成就。用档案记录史实，宣传党史。9 月 3 日，区档案馆联合西安市档案局、西安市档案馆、碑林区档案馆、灞桥区档案馆在小寨公园开展“9.5”《档案法》颁布纪念日宣传活动。

活动现场，采取展示展板、发放《档案法》宣传读本、发放各类档案文创产品等形式，向过往群众大力宣传档案法，提高广大群众的档案意识，帮助群众了解档案在服务社会、服务民生中的积极作用。活动现场共向群众发放《档案法》宣传资料 200 余份，解答群众咨询 100 余人次。宣传活动拉近了群众与档案工作的距离，形成了社会关注重视档案、百姓走近了解档案，普遍关心支持档案的良好氛围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步深化档案工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市雁塔区档案馆自评分数：93

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 西安市雁塔区档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。 | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|---|---|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021年度支出合计272.41元，其中：基本支出262.77万元；项目支出9.64万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 预算完成率 | 333.09 | 272.41 | 7 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|--|---|-------|--------|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <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> | | | | | | | | | | |
| | | 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、上级部门或本级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> | 预算调整率 | 333.09 | 272.41 | 4 | | | | | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | 支出进度率 | 按进度支出 | 按进度支出 | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|---|--|-----------|---------|---------|---|--|--|
| | | | | 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%。 | | | | | | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率 ≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p> | 预算编制准确率 | 无其他收入 | 无其他收入 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | <p>“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。</p> | <p>“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。</p> | “三公经费”控制率 | 无“三公经费” | 无“三公经费” | 5 | | |
| | | 资产管理规范性（5分） | 5 | <p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p> | 资产管理规范性 | 符合 | 符合 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|----|--|--|-------------|------------|------------|----|--|--|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用 合规性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 资金使用 合规性 | 资金使用 合规 | 资金使用 合规 | 5 | | |
| 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; | 项目产出 | 96% | 96% | 38 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | 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,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 | 100% | 100% | 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：**指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。