

西安市鄠邑区档案馆 2021 年部门决算汇总

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 2021 年部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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：贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策；收集全区党政机关、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；征集与本区有关的重要档案资料；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；负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，负责编史修志工作；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；负责档案科研和学术交流与交流工作；负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源；负责档案馆库建设，确保档案实体安全；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

机构设置：区档案馆是区委直属事业单位，正处级建制。下列内设机构：办公室、收集整理科、保管利用科。事业编制 12 名。

设馆长 1 名，副馆长 2 名；科级领导职数 3 名。

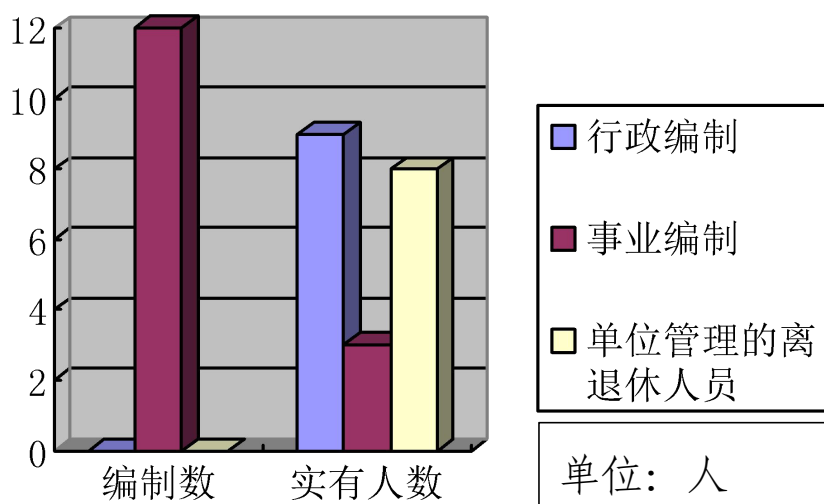
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	西安市鄠邑区档案馆部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 8 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市鄠邑区档案馆

2021 年

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	314.96	1. 一般公共服务支出	282.40
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		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	0.92
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	3.69	8. 社会保障和就业支出	13.61
		9. 卫生健康支出	6.25
		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	13.73
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	318.65	本年支出合计	316.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.43	年末结转和结余	4.18
收入总计	321.08	支出总计	321.08

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： 西安市鄠邑区档案馆

2021 年

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 收费			
合计		318.65	314.96						3.69
201	一般公 共服务 支出	284.15	280.45						3.69
20126	档案事 务	284.15	280.45						3.69
2012601	行政运 行	115.13	115.13						
2012604	档案馆	7.51	7.51						
2012699	其他档 案事务 支出	161.51	157.81						3.69
205	教育支 出	0.92	0.92						
2050803	培训支 出	0.92	0.92						
208	社会保 障和就 业支出	13.61	13.61						
20805	行政事 业单位 养老支 出	13.53	13.53						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	13.53	13.53						

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	6.25	6.25						
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25						
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
221	住房保障支出	13.73	13.73						
22102	住房改革支出	13.73	13.73						
2210201	住房公积金	13.73	13.73						

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

编制部门： 西安市鄠邑区档案馆 2021 年 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		316.90	151.16	165.74			
201	一般公共服 务支出	282.40	117.58	164.82			
20126	档案事务	282.40	117.58	164.82			
2012601	行政运行	117.56	117.56				
2012604	档案馆	7.51		7.51			
2012699	其他档案事 务支出	157.33	0.02	157.31			
205	教育支出	0.92		0.92			
20508	进修及培训	0.92		0.92			
2050803	培训支出	0.92		0.92			
208	社会保障和 就业支出	13.61	13.61				
20805	行政事业单 位养老支出	13.53	13.53				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.53	13.53				
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				
21011	行政事业单 位医疗	6.25	6.25				
2101101	行政单位医 疗	6.06	6.06				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

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： 西安市鄠邑区档案馆 2021 年

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	314.96	1. 一般公共服务支出	279.95	279.95		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.92	0.92		
		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	13.61	13.61		
		9. 卫生健康支出	6.25	6.25		
		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	13.73	13.73		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市鄠邑区档案馆 2021 年

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	314.96	本年支出合计	314.46	314.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.50	0.50		
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						
收入总计	314.96	支出总计	314.96	314.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区档案馆

2021 年

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		314.46	148.71			165.74	
201	一般公共服务支出	279.95	115.13			164.82	
20126	档案事务	279.95	115.13			164.82	
2012601	行政运行	115.13	115.13				
2012604	档案馆	7.51				7.51	
2012699	其他档案事务支出	157.31				157.31	
205	教育支出	0.92				0.92	
20508	进修及培训	0.92				0.92	
2050803	培训支出	0.92				0.92	
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61				
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53				
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	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				

2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

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

编制部门：西安市鄠邑区档案馆

2021 年

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		148.71	135.98	12.73	
301	工资福利支出	134.67	134.67		
30101	基本工资	50.87	50.87		
30102	津贴补贴	35.56	35.56		
30103	奖金	14.66	14.66		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.53	13.53		
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.06	6.06		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	13.73	13.73		
302	商品和服务支出	12.73		12.73	
30201	办公费	2.55		2.55	
30207	邮电费	0.01		0.01	
30211	差旅费	0.92		0.92	
30213	维修(护)费	0.16		0.16	
30226	劳务费	0.06		0.06	
30227	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	0.55		0.55	

30229	福利费	1.64		1.64	
30239	其他交通费用	6.66		6.66	
303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31		
30305	生活补助	1.31	1.31		

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

编制部门： 西安市鄠邑区档案馆 2021 年 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	7	8
预算数	1.55	0	0.2	0	0	0	0.4	0.95
决算数	0.92	0	0	0	0	0	0	0.92

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区档案馆

2021 年

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				

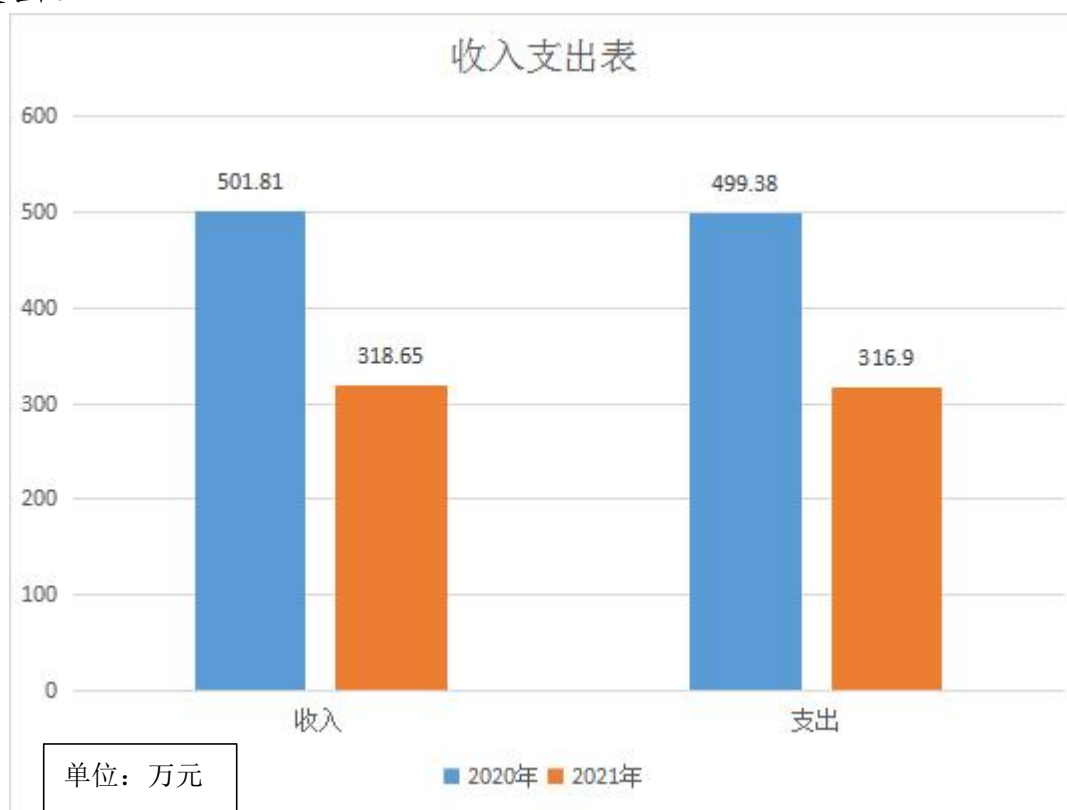
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

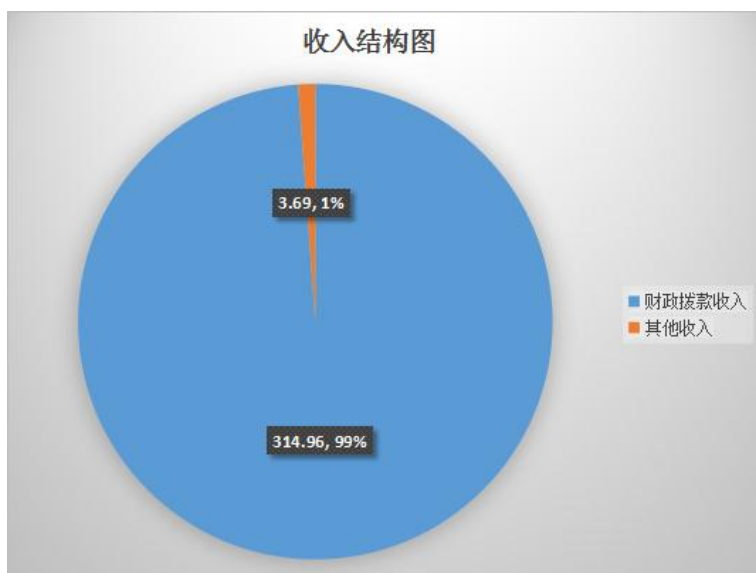
2021 年收入总计 318.6 万元，较上年减少了 183.16 万元，较上年减少 36.5%，主要原因是综合档案馆建设工程、档案数字化加工和档案管理系统建设已基本实施完成，减少了相应的财政拨款。

2021 年支出总计 316.9 万元，较上年减少 182.48 万元，较上年减少 36.5%，主要原因是综合档案馆建设工程、档案数字化加工和档案管理系统建设项目已基本实施完成，减少了相应的财政支出。



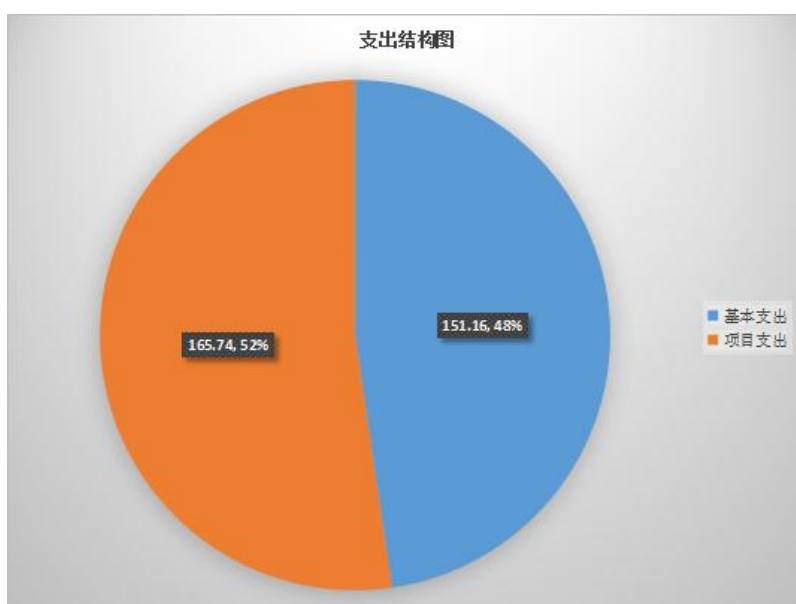
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 318.65 万元，其中：财政拨款收入 314.96 万元，占 98.84%，其他收入 3.69 万元，占 1.16%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 316.9 万元，其中：基本支出 151.16 万元，占 48%；项目支出 165.74 万元，占 52%。



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 314.96 万元，比上年减少了 174.93 万元，减少了 35.7%，主要原因是综合档案馆建设工程、档案数字化加工和档案管理系统建设已基本实施完成，减少了相应的财政拨款。

2021 年财政拨款支出 314.96 万元，比上年减少了 174.93 万元，减少了 35.7%，主要原因是综合档案馆建设工程、档案数字化加工和档案管理系统建设项目已基本实施完成，减少了相应的财政支出。

	财政拨款收入（万元）	财政拨款支出（万元）
2021 年	314.96	314.96
2020 年	489.89	489.89
减少金额	174.93	174.93
减少比率	35.7%	35.7%

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 314.96 万元，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.55 万元，增长 0.5%，主要原因是综合档案馆建设工程、档案数字化加工和档案管理系统建设已基本实施完成，减少了相应的财政拨款。

	2021 年	2020 年	增减金额	增减比率	占总支出比率
财政拨款支出（万元）	314.96	312.91	1.55	0.5%	98.84%

（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 368.75 万元，支出决算为 314.96 万元，完成预算的 85.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

预算为 327.37 万元，支出决算为 314.46 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是减少相关业务支出。

2. 教育支出

预算为 0.95 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 96.8%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出

预算为 20.45 万元，支出决算为 13.61 万元，完成预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分列入 2021 年部门预算，实际未支出。

4. 卫生健康支出

预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出

预算为 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 148.71 万元，包括：人员经费支出 135.98 万元和公用经费支出 12.73 万元。

人员经费 135.98 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 50.87 万元，津贴补贴 35.56 万元，奖金 14.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.53 万元，职工基本医疗保险缴费 6.06 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 13.73 万元。

公用经费 12.73 万元，主要包括办公费 2.55 万元，邮电 0.01 万元，差旅费 0.92 万元，维修(护)费 0.16 万元，委托业务费 0.2 万元，工会经费 0.5 万元，福利费 1.64 万元，其他交通费用 6.66 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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是过紧日子，节约开支。

（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，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.0 万元。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置车辆。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年无公务接待，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是过紧日子，节约开支。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.92 万元，决算数和预算数接近，主要原因为开展档案业务需要，需定期参加培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，主要原因为机构改革后，无行政职能，减少了相关会议。

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

本部门无政府性基金决算收支，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 12.79 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 99.5%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是过紧日子，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 117.2 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 117.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 117.2 万元，占政府采购支出总额的 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，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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 8 个。其中档案系统管理平台建设，涉及资金 29.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.6%；另外档案数字化加工，涉及资金 117.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映档案数字化加工、档案系统管理平台建设等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 档案管理系统平台项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目为年终追加项目，执行数 29.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：切实改变档案保管和利用条件，通过档案管理系统平台，

为档案信息化建设奠定了基础。发现的问题及原因：项目未完成项目完成后，售后响应不够及时。下一步改进措施：和公司及时沟通，完成售后响应。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		档案管理系统平台项目						
主管部门		西安市鄠邑区区委			实施单位	上海信联发展股份有限公司		
项目资金		29.12	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)					29.12	10	100%	10
其中： 当年财政拨款					29.12	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成档案管理系统平台，切实改变查档难，明显改善项目区落后的档案管理状况。				实际完成项目硬件和部分软件操作及网络布线、温湿度测量布线。			
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	数量 指标	指标 1： 档案管理系统	1 套	100%	15	15	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1： 验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2： 合同执行率	100%	100%	7	7	

		时效 指标	指标 1: 开工时间	1 月	1 月	5	5		
			指标 2: 完工时间	年底	年底	5	5		
								
		成本 指标	指标 1: 组价	29.12 万元	29.12 万元	10	10		
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会 效益 指标	指标 1: 档案利用 增长率	20%	≥32%	15	15		
			指标 2:						
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续 影响指 标	指标 1: 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
			指标 2: 中长期规 划	≥1 年	≥1 年	5	5		
		满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受益对象	≥95%	≥96%	10	9	
				指标 2:					
总分					100	99			

2. 档案数字化加工自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目预算为 210 万元，执行数 117.2 万元，完成预算的 55.8%。主要产出和效果：切实改变档案保管和利用条件，通过实施档案数字化，为档案信息化建设奠定了基础。发现的问题及原因：项目加工进

度缓慢。下一步改进措施：约谈公司，加快数字化加工进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案数字化加工						
主管部门		西安市鄠邑区区委			实施单位	西安市鄠邑区档案馆		
项目资金		210 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			210	210	117.2	10	55.8%	6
其中： 当年财政拨款			210	210	117.2	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立起与西安经济社会发展相适应的档案事业发展体系，实现档案工作体制机制改革创新、档案事业依法治理、档案资源建设全覆盖、档案利用服务信息化、档案安全体系高效化，促进档案事业新跨越新发展。完成馆藏档案数字化加工 456.6 万页。				完成馆藏档案数字化加工 256.6 万页。			
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	数量 指标	纸质档 案数字 化	456.6 万页	256.6 万页	10	9	

			指标 2:						
								
			《纸质档案数字化规范》标准	达标	达标	15	13		
		质量指标	指标 2:						
								
		时效指标	完成时间	10 月底	完成 56%	10	8		
			指标 2:						
								
		成本指标	总费用	210 万元	117.2 万元	5	3		
			每页费用	0.46 元	0.46 元	5	5		
								
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	查档利用率	80%以上	80%以上	30	30		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						

			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	查档满意度	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 2:					
总分						100	89	

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。