

西安市阎良区档案馆（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

负责全区档案管理、地方志编纂工作、国有企业退休人员档案保管工作，高质量完成编纂区志和地情资料、及时做好档案数字化扫描等，宣传阎良，为全区各项事业服务。内设机构2个，档案综合业务科、地方志编纂科。

（一）主要职责

- 开展全区档案管理，进行档案数字化扫描，收集、整理、修复、存储档案文献资料，档案开发利用，服务当代社会。
- 开展全区地方志编纂工作，研究地方志理论，挖掘、整理旧志，编纂地方志书及年鉴，为全区精神文明建设服务。

（二）内设机构

机构设置：有参公事业单位机构1个，独立核算单位机构1个。内设机构2个：档案综合业务科、地方志编纂科。

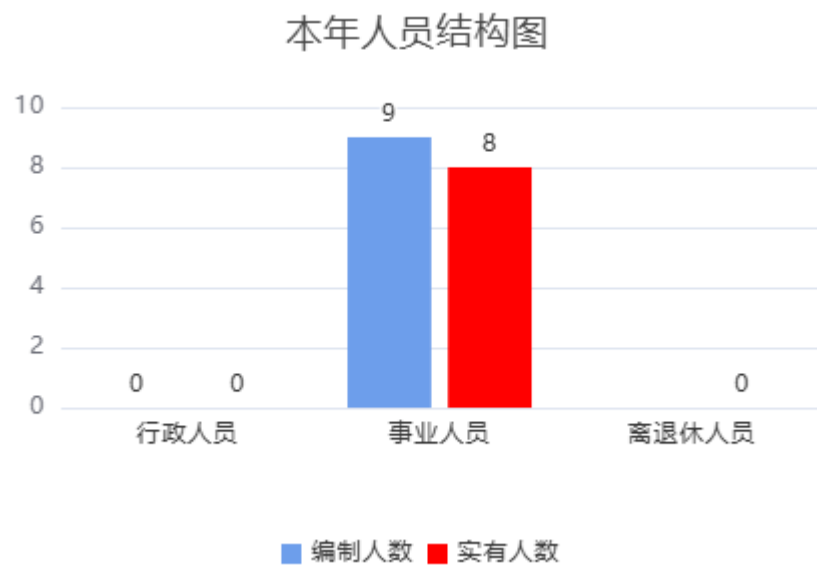
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区档案馆本级

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8人，其中行政0人、事业8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221.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.11万元，下降23.24%，下降的主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计221.64万元，其中：财政拨款收入221.64万元，占100%。

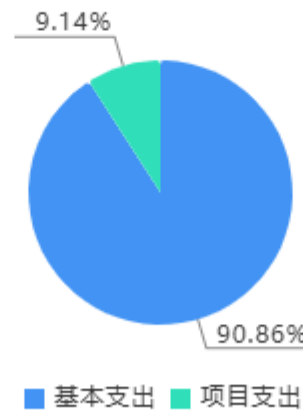
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计221.64万元，其中：基本支出201.38万元，占90.86%；项目支出20.26万元，占9.14%。

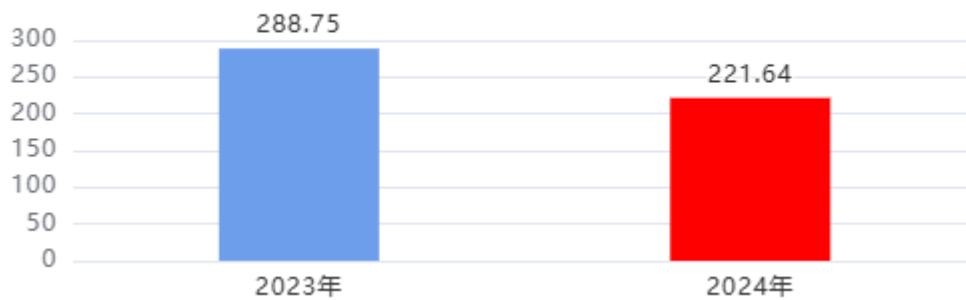
支出结构图



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221.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.11万元，下降23.24%，下降的主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



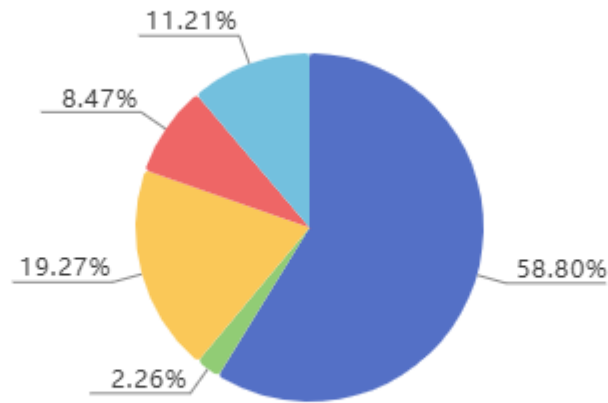
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算199.90万元，支出决算221.64万元，完成年初预算的110.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.04万元，下降10.51%，下降的主要原因是：退休1人，追加退休人员职业年金纪实。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算111.46万元，支出决算115.06万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人。

2. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算21.79万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的51.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：追加年度考核奖支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：追加关山镇志编纂费。

5. 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22.68万元，支出决算24.05万元，完成年初预算的106.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.78万元，支出决算18.54万元，完成年初预算的490.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金纪实。

7. 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0.07万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的171.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人。

8. 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7万元，支出决算7.65万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人。

9. 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11.10万元，支出决算11.12万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.03万元，支出决算24.84万元，完成年初预算的112.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人。

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201.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费187.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费13.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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12.70万元，支出决算13.40万元，完成预算的105.51%。支出决算比上年增加8.46万元，增长的主要原因是：调入1人。

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，从评价情况来看档案馆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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。档案馆2024年度无一级项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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，全年预算数221.64万元，执行数221.64万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：档案馆整体绩效目标主要用于保障人员工资、机关运行及各项重点支出等，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设；承担《阎良年鉴》、《关山街道志》编纂、续修及出版发行职责。负责组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作，促进经济社会发展；全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，实现档案服务数字化、便捷化。发现的问题及原因：新馆投入使用，需要大量专业素质的人员，目前档案管人员结构不合理，干部队伍老化严重。下一步改进措施：下一步继续做好档案利用工作，完善各项查阅制度，积极向群众提供更加优质的查档服务。加强档案服务窗口管理和硬件设施建设，“零费用”、“零距离”、“全方位”服务人民群众，促进档案服务利用收到良好的社会效果。严格执行财经纪律及各项规章制度，保障资金的正常使用，促进项目发展。

西安市阎良区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区档案馆									
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：基本支出资金	保工资、保运转	100%	201.38	201.38	0	201.38	201.38	0	—	100%	—
	任务2：《阎良年鉴2024》编纂印刷费	保障档案工作正常运行	100%	1.42	1.42	0	1.42	1.42	0	—	100%	—
	任务3：《武屯镇志》编纂出版费	保障档案工作正常运行	100%	4	4	0	4	4	0	—	100%	—
	任务4：编纂地方志工作经费	保障档案工作正常运行	100%	2.84	2.84	0	2.84	2.84	0	—	100%	—
	任务5：档案业务费	保障档案工作正常运行	100%	7	7	0	7	7	0	—	100%	—
	任务6：《关山街道志》编纂费	保障档案工作正常运行	100%	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	金额合计			221.64	221.64	0	221.64	221.64	0	10	100%	10
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					
	目标1：基本支出资金，项目预算资金201.38万元；保民生、保工资、保运转。 目标2：《阎良年鉴2024》编纂印刷费8万元，主要是全面、真实地反映2023年度区委、区政府面对复杂形势，团结带领全区人民积极适应经济发展新常态，着力推进我区经济、社会的新发展、新变化，在政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设所取得的新成绩。 目标3：《武屯镇志》编纂出版费用总金额15万元，编纂出版武屯镇志可以全面真实反映乡镇的发展和变化，展现社会主义新农村建设的风貌，彰显改革开放后的辉煌成就。 目标4：编纂地方志工作经费总金额3.5万元，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、地情资料编纂工作、档案科研和学术交流工作。承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。负责组织开展部门（专业志）和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作，促进经济社会发展。 目标5：档案业务费总金额7万元，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等 目标6：《关山街道志》编纂费总金额5万元，完成《关山街道志》编修。						目标1完成情况：基本支出201.38万元，完成率100% 目标2完成情况：《阎良年鉴2024》编纂印刷费1.42万元，完成率17.75%。 目标3完成情况：《武屯镇志》编纂出版费用总金额4万元，完成率26.67%。 目标4完成情况：编纂地方志工作经费总金额2.84万元，完成率81.14%。 目标5完成情况：档案业务费7万元，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等，完成率100%。 目标6完成情况：《关山街道志》编纂费5万元，完成《关山街道志》编修，完成率100%。					
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	
	数量指标	数量指标	指标1：编制人数、实有人数		9人		9人		2		2	
			指标2：临聘人员人数		4人		5人		2		2	
			指标3：资料费页数		0.8万页		0.8万页		2		2	
			指标4：零星办公支出批次		14批次		14批次		2		2	
			指标5：差旅费人次		20人次		20人次		2		2	
			指标6：校对人数		8人		8人		2		2	
			指标7：印刷费		3000册		0		2		0	
			指标8：书号费		1个		100%		2		2	
	产出指标 （50分）	质量指标	指标1：出勤保障		≥95%		≥95%		2		2	
			指标2：文件执行率		100%		100%		2		2	
			指标3：合同执行率		100%		100%		2		2	
		时效指标	指标1：执行年度		2024年（1月-12月）		100%		5		5	
	成本指标	成本指标	指标1：总成本		221.64万元		221.64万元		5		5	
			指标2：基本支出		201.38万元		201.38万元		2		2	
			指标3：临聘人员工资		3万元/人		3万元/人		2		2	
			指标4：印刷费		52元/本		0		2		0	
			指标5：零星办公支出		300元/批次		300元/批次		2		2	
			指标6：差旅费人次		170元/人		170元/人		2		2	
			指标7：校对费		0.38万元/人		0.38万元/人		4		4	
			指标8：书号费		4万元		4万元		4		4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：预算资金节约率		2%		2%		2		2	
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运转率		100%		100%		6		6	
			指标2：保障公开发行人		100%		100%		6		6	
			指标3：档案接收覆盖率		100%		100%		4		4	

			指标4：保障出版质量	100%	100%	4	4
		生态效益指标	指标1：环境污染情况	无	无	4	4
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	100%	4	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：查档人员满意度	100%	100%	2	2
			指标2：政府满意度	100%	100%	2	2
			指标3：临聘满意度	100%	100%	2	2
			指标4：群众满意度	100%	100%	4	4
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度对5个项目支出20.26万元已全部开展绩效自评工作，其中《阎良年鉴2024》编纂印刷费1.42万元、《关山街道志》编纂费5万元、《武屯镇志》编纂出版费4万元、编纂地方志工作经费2.84万元、档案业务费7万元。

编纂地方志工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编纂地方志工作经费							
主管部门		西安市阎良区档案馆			实施单位		西安市阎良区档案馆		
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	3.5	2.84	2.84	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	3.5	2.84	2.84	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	编纂地方志工作经费总金额3.5万元，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、地情资料编纂工作、档案科研和学术研究与交流工作。承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。负责组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作，促进经济社会发展。				编纂地方志工作经费总金额2.84万元，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、地情资料编纂工作、档案科研和学术研究与交流工作。承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。负责组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作，促进经济社会发展。				
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	指标1：临聘人员人数		1人	1人	10	10	
			指标2：资料费页数		0.8万页	0.8万页	5	5	
		质量指标	指标1：出勤保障率		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：合同执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间		2024年（1-12月）	100%	5	5	
			成本指标	指标1：总成本		35000元	28395元	5	4
		指标2：临聘人员工资		32440元/人	28000元/人	10	10		
	指标3：资料费支出			0.32元/页	0.32元/页	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算资金节约率		2%	23.24%	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运转率		100%	100%	5	5	
			指标2：编纂地方志工作正常运转率		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：环境污染情况		无	无	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：政府满意度		100%	100%	3	3	

	(10分)	度指标	指标3: 临聘人员满意度	100%	100%	4	4	
总分						100	98	

《武屯镇志》编纂出版费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		《武屯镇志》编纂出版费用							
主管部门		西安市阎良区档案馆			实施单位		西安市阎良区档案馆		
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	15	4	4	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	15	4	4	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	《武屯镇志》编纂出版费用总金额15万元，编纂出版武屯镇志可以全面真实反映乡镇的发展和变化，展现社会主义新农村建设的风貌，彰显改革开放后的辉煌成就。				《武屯镇志》编纂出版费用总金额4万元，编纂出版武屯镇志可以全面真实反映乡镇的发展和变化，展现社会主义新农村建设的风貌，彰显改革开放后的辉煌成就。				
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	指标1：印刷数量		2000册	0%	3	0	印刷时间变更
			指标2：校对人数		3人	3人	5	5	
		质量 指标	指标1：出版发行率		100%	100%	10	10	
			指标2：公开发行业覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2024年（1-12月）	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：总成本		15万元	4万元	10	8	印刷时间变更
			指标2：印刷费		10万元	0%	2	0	印刷时间变更
			指标3：书号费		5万元	4万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：预算资金节约率		2%	16.67%	5	5	
		社会效 益指标	指标1：保障年鉴公开发行业		100%	100%	10	10	
			指标2：保障出版质量		100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	指标1：环境污染情况		无	无	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：政府满意度		100%	100%	5	5	
	总分						100	92	

档案业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			档案业务费						
主管部门			西安市阎良区档案馆			实施单位		西安市阎良区档案馆	
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	7	7	7	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	档案业务费总金额7万元，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等					档案业务费总金额7万元，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等			
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	指标1：差旅费人次		20次/人	10次/人	5	5	
			指标2：零星办公支出批次		14批次	14批次	5	5	
			指标2：临聘人员工资		2人	2人	5	5	
		质量 指标	指标1：出勤保障率		≥95%	≥95%	5	5	
			时效 指标	指标1：执行时间		2024年（1-12月）	100%	5	5
		成本 指标		指标1：总成本		7万元	7万元	5	5
			指标2：差旅费人次		130元-170元/人次	130元-170元/人次	5	5	
			指标3：零星办公支出批次		300元/批次	300元/批次	5	5	
			指标3：临聘人员工资		31200元/人	31200元/人	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算资金节约率		2%	100.00%	5	5
	社会效益指标		指标1：保障机关公务活动正常运转率		100%	100%	10	10	
			指标2：档案接收覆盖率		100%	100%	5	5	
	生态效益指标		指标1：环境污染情况		无	无	5	5	
	可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：查档人员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：政府满意度		100%	100%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

《阎良年鉴2024》编纂印刷费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		《阎良年鉴2024》编纂印刷费							
主管部门		西安市阎良区档案馆			实施单位		西安市阎良区档案馆		
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	8	1.42	1.42	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	8	1.42	1.42	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	《阎良年鉴2024》编纂印刷费8万元，主要是全面、真实地反映2023年度区委、区政府面对复杂形势，团结带领全区人民积极适应经济发展新常态，着力推进我区经济、社会的新发展、新变化，在政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设所取得的新成绩。				《阎良年鉴2024》编纂印刷费1.42万元，主要是全面、真实地反映2023年度区委、区政府面对复杂形势，团结带领全区人民积极适应经济发展新常态，着力推进我区经济、社会的新发展、新变化，在政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设所取得的新成绩。				
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	指标1：印刷年鉴		1000元	1000元	10	8	印刷时间变动
			指标2：校对人数		3人	1人	10	8	印刷时间变动
		质量 指标	指标1：出版发行率		100%	100%	5	5	
			指标2：公开发行业覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间		2024年（1-12月）	100%	5	5	
			成本 指标	指标1：总成本		8万元	1.42万元	5	5
		指标2：印刷费		52元/本	52元/本	5	5		
	指标3：校对费			2400元/人	2400元/人	5	5		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：预算资金节约率		2%	17.75%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：保障年鉴公开发行业		100%	100%	10	10	
			指标2：保障出版质量		100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标1：环境污染情况		无	无	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
指标2：政府满意度			100%	100%	5	5			
总分							100	95	

《关山街道志》编纂费（关山街道调剂）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		《关山街道志》编纂费（关山街道调剂）项目绩效自评表								
主管部门		西安市阎良区档案馆			实施单位		西安市阎良区档案馆			
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	5	5	5	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	《关山街道志》编纂费总金额5万元，完成《关山街道志》编修。				《关山街道志》编纂费总金额5万元，完成《关山街道志》编修。					
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	指标1：编辑人数		5人	5人	5	5		
			指标2：校对人数		5人	5人	5	5		
		质量指标	指标1：完成编修目标率		100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：执行时间		2024年（1-12月）	100%	10	10	
		成本指标		指标1：总成本		5万元	5万元	10	10	
				指标2：编辑人员		5人	5人	5	5	
			指标3：人均编辑费		1万元	1万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算资金节约率		2%	2%	5	5		
			指标1：保障编纂进度		100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标2：保障编纂质量		100%	100%	5	5		
			生态效益指标	指标1：环境污染情况		无	无	5	5	
		可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
		指标2：政府满意度		100%	100%	5	5			
总分						100	100			

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市阎良区档案馆（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）86207668。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：西安市阎良区档案馆（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	221.64	一、一般公共服务支出	31	130.32
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.71
	9		九、卫生健康支出	39	18.77
	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	24.84
	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	221.64	本年支出合计	57	221.64
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	221.64	总计	60	221.64

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：西安市阎良区档案馆（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	221.64	221.64					
201	一般公共服务支出	130.32	130.32					
20126	档案事务	130.32	130.32					
2012601	行政运行	115.06	115.06					
2012602	一般行政管理事务	11.26	11.26					
2012604	档案馆	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71					
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	18.77	18.77					
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77					
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65					
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12					
221	住房保障支出	24.84	24.84					
22102	住房改革支出	24.84	24.84					
2210201	住房公积金	24.84	24.84					

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：西安市阎良区档案馆（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	221.64	201.38	20.26			
201	一般公共服务支出	130.32	115.06	15.26			
20126	档案事务	130.32	115.06	15.26			
2012601	行政运行	115.06	115.06				
2012602	一般行政管理事务	11.26		11.26			
2012604	档案馆	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71				
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	18.77	18.77				
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77				
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65				
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12				
221	住房保障支出	24.84	24.84				
22102	住房改革支出	24.84	24.84				
2210201	住房公积金	24.84	24.84				

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：西安市阎良区档案馆（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	221.64	一、一般公共服务支出	33	130.32	130.32		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.71	42.71		
	9		九、卫生健康支出	41	18.77	18.77		
	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	24.84	24.84		
	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	221.64	本年支出合计	59	221.64	221.64		
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	221.64	合计	64	221.64	221.64		

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：西安市阎良区档案馆（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	221.64	201.38	20.26
201	一般公共服务支出	130.32	115.06	15.26
20126	档案事务	130.32	115.06	15.26
2012601	行政运行	115.06	115.06	
2012602	一般行政管理事务	11.26		11.26
2012604	档案馆	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	

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：西安市阎良区档案馆（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	187.56	302	商品和服务支出	13.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.50	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.57	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		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	24.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.54	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	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	0.12	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	0.42	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	0.42	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	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	8.94	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		187.98	公用经费合计					13.40

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：西安市阎良区档案馆（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：西安市阎良区档案馆（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：西安市阎良区档案馆（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。