

西安市灞桥区档案馆

2022年度部门决算

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 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的正确领导和上级档案部门的精心指导下，区档案馆围绕中心、履职尽责、开拓创新，全面做好档案保管利用和征集开发工作，不断加大档案宣传力度，加快档案数字化建设步伐，各项工作取得了新成效，为我区的经济、文化、社会生活的各方面提供了档案服务。

（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：

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. 对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定本区档案工作的规章制度和业务标准，制定全区档案事业发展规划，并组织实施。
3. 对全区各级、各类档案室及党政机关、人民团体、企事业单位和村级的档案工作进行监督、检查和指导。
4. 组织档案教育和档案干部的业务培训工作，负责档案专业技术职务的评审及申报工作。
5. 负责全区档案法律法规知识的宣传教育工作，开展档案学术交流活动。

6. 收集区级党政机关、人民团体及有关组织和企事业单位的档案资料进馆保存、管理工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

7. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

8. 负责档案史料的编纂、开放、公布、出版、发行工作。

9. 负责本区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

10. 完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

区档案馆内设机构3个：办公室、信息资源科、保管利用科。

二、决算单位构成

纳入2022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	西安市灞桥区档案馆（本级）

三、人员情况

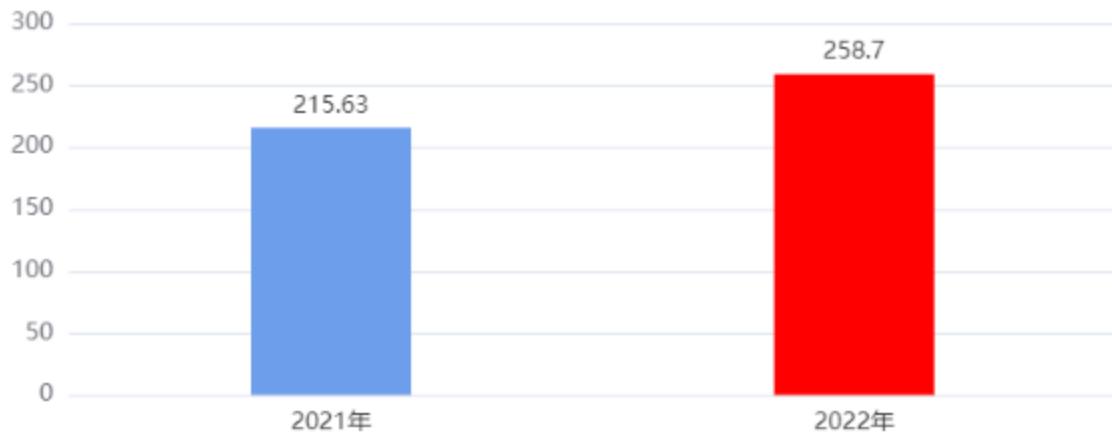
截至2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为258.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.07万元，增长19.97%，增长的主要原因是：根据省市档案事业发展“十四五”规划要求，2025年区县档案馆要完成全部馆藏档案数字化工作，并在此基础上建成数字档案馆，开展全市馆际联通档案查询工作，按照这个要求，我们申请档案信息化经费用于完成全部馆藏档案数字化工作。

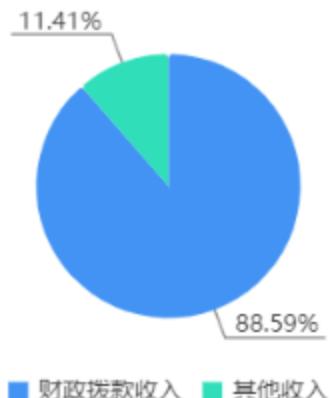
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计258.7万元，其中：财政拨款收入229.18万元，占88.59%；其他收入29.52万元，占11.41%。

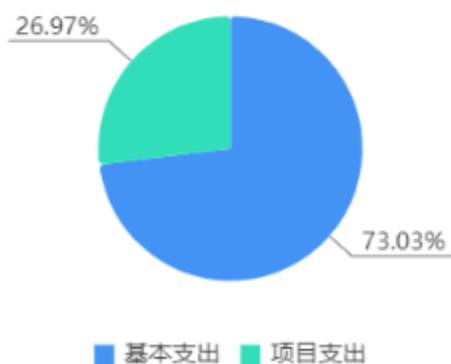
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计258.7万元，其中：基本支出188.92万元，占73.03%；项目支出69.78万元，占26.97%。

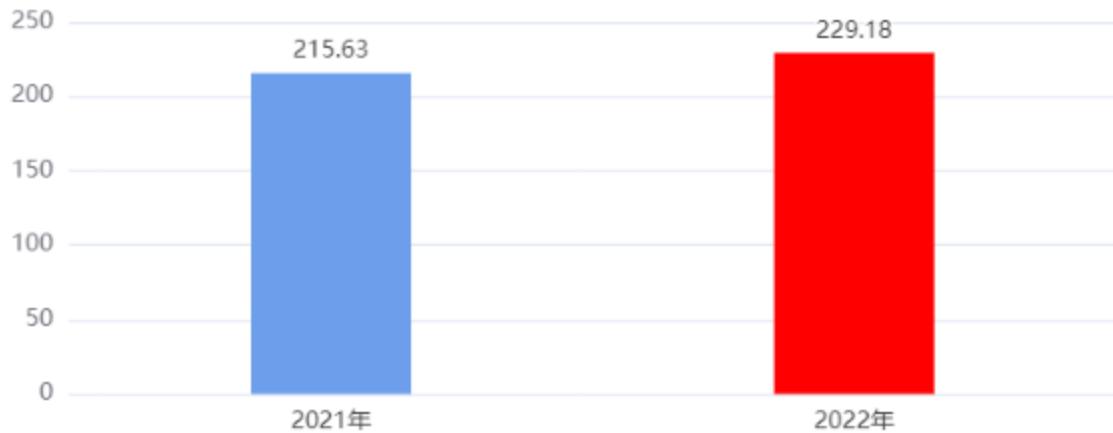
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为229.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.55万元，增长6.28%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整等。

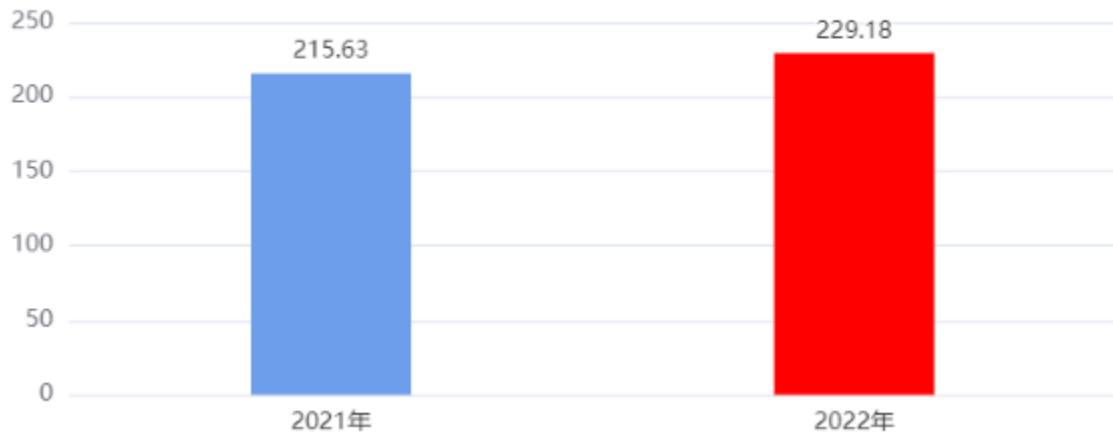
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算291.57万元，支出决算229.18万元，完成年初预算的78.6%，占本年支出合计的88.59%。与上年相比，财政拨款支出增加13.55万元，增长6.28%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整等。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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132.53万元，支出决算132.22万元，完成年初

预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休1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）。年初预算23.12万元，支出决算21.61万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算88.00万元，支出决算31.38万元，完成年初预算的35.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：馆藏档案数字化工作因年底财政紧张，未支付结转至2023年支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的100%。

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14.24万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休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0万元，支出决算3.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金在基本工资里体现。

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0.08万元，支

出决算0.07万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休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7.50万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休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6.65万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休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17.99万元，支出决算15.91万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出188.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费176.19万元，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、退休费、奖励金。

（二）公用经费12.74万元，主要包括：办公费、维修(护)费、委托业务费、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2022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2022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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算13.70万元，支出决算12.74万元，完成预算的92.99%。支出决算比上年减少0.05万元，主要原因是：节约，财政压缩。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共31.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的37.97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在区委、区政府的正确领导和上级档案部门的精心指导下，区档案馆围绕中心、履职尽责、开拓创新，全面做好档案保管利用和征集开发工作，不断加大档案宣传力度，加快档案数字化建设步伐，各项工作取得了新成效，为我区档案工作贡献力量。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（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85，全年预算数291.57万元，执行数229.18万元，完成预算的78.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 接收党史教育专题档案

根据省市要求和馆2022年度接收计划，我们加大与区委党史学习教育领导小组办公室的联系，于2022年5月30日对党史学习教育专项档案及其数字化副本进行了验收接收。本次共计接收档案37盒，642件，档案数字化副本共计光盘3张，硬盘1个，条目642条，幅面9065幅，容量达6.57G。

2. 不断加快档案数字化步伐

6月份，我们完成了本年度馆藏档案数字化项目招标工作，并发布了中标结果公告。截至目前，馆藏档案63511卷，已完成馆藏

档案数字化共计29215卷，馆藏档案数字化率为46%，本年度预计完成全宗1至全宗20的馆藏档案数字化加工工作，确保馆藏档案数字化率占所有档案的60%。

3. 开展丰富多彩有档案宣传活动

开展了“6.9”档案宣传活动。6月8日上午，在区政府对面的提升广场开展了以“喜迎二十大档案颂辉煌”为主题的档案宣传活动。设置了档记灞桥之视察篇、创建篇、生产篇、生活篇、腾飞篇、桥梁篇六组主题展板，反映了灞桥区在不同阶段的发展状况和巨大变化，通过档案照片展现了灞桥人民生活的改善、经济的腾飞和古今的辉煌。同时，通过向过往市民和机关各部门发放了新《档案法》宣传彩页、档案宣传手册和环保袋、小礼品等方式开展档案宣传和志愿活动，进一步宣传档案知识，增强了群众和机关干部的档案意识。6月9日，我馆同市档案局、市档案馆、雁塔区档案馆在小寨公园联合开展了“6.9”国际档案日宣传展览活动。

4. 组织“喜迎二十大，档案见辉煌”征文活动

组织开展“喜迎二十大、档案颂辉煌”征文活动，我馆报送的其中2篇征文分别获得省二等奖和三等奖。全方位多角度向公众宣传介绍档案和档案工作意义，彰显了档案和档案工作的价值。

5. 优化档案查询接待工作

我们坚持把提供档案资料的利用作为档案馆的重要工作之一来抓，不断提高档案馆查询利用服务质量。为方便查档群众，我们升级了档案查询利用服务器和软件，完善了身份识别和评价功

能，查询系统运行状态良好，查档效率明显提升。共接待各类查档人员（单位）3152余人（次），为群众提供婚姻档案证明2379份，军转安置介绍信120份，干部行政介绍信86份，土地宅基证明158份，招工审批表45份，公证档案23份，文书档案56份，群众满意率达100%。

6. 扎实推进馆际联通工作

我馆不断更新档案管理软硬件设备、优化档案查询服务体系，加快馆藏档案数据库建设，为档案信息馆际查询共享奠定基础，目前，我馆共享网络已联接，档案数据已整理完善，待省市馆网开通后即可开展网上跨馆查询服务。5月26日，市档案馆副馆长黄海绒带领信息资源处全体干部赴我馆进行馆际联通工作调研，认为我馆馆际联通工作走在全市前列。

7. 开展档案安全风险隐患排查整治工作

我馆以市档案局组织的安全风险评估检查为契机，狠抓馆库安全工作，坚持档案安全管理值班工作制，确保档案库房安全设备正常运行。建立了档案库房管理及安全检查台帐，查阅利用台帐，严格落实档案管理各项安全举措，做到定期对防虫、防鼠药及时更换，灭火器定期检查，并按库房和技术用房需要配备。

8. 坚持做好档案信息化安全和保密工作

在进行档案数字化加工时，与外包单位签订了保密协议，要求其工作人员严格遵守电子档案安全保密各项规章制度，我馆干部进行全程跟踪。未发生档案失泄密事件，档案保管状态和保密工作情况良好。档案查询建立了内部局域网，制定了安全管理制

度，对电子文件和档案数据的存储采取安全有效的保障措施，并对档案数据进行了异质备份。

9. 开展红色档案征集宣传工作

坚持为党管档、为国守史、为民服务的理念，为我区中心工作发展贡献档案力量。2月我们积极开展了灞桥红色档案资料摸底工作，向市局上报了本区革命历史档案和资料的目录数据。4月，我们完成了灞桥区中华版本征集中的档案馆报送任务。6月，我馆制作了红色档案故事展播视频，向省市上级推送参展。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

自评得分：85

填报单位(盖章)西安市灞桥区档案馆

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>四、贯彻执行区委、区政府有关政策和法律法规,主要职责是:(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。(二)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。(三)征集与本区有关的重要档案资料。(四)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。(五)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。(六)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。(七)负责档案科研和学术研究与交流工作。(八)负责馆藏档案信息化建设,开发利用档案信息资源。(九)负责档案馆库建设</p> <p><small>确保档案实体安全、保管环境、设施设备、档案防虫、防潮、防腐、防火等,实现档案安全保护;向社会大众宣传档案知识,开展档案知识竞赛,让群众了解档案的重要性;发放3名公益性岗位工资,发放会计代理记账费用,完成馆藏档案数字化工作等。</small></p>			
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>四、贯彻执行区委、区政府有关政策和法律法规,主要职责是:(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。(二)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。(三)征集与本区有关的重要档案资料。(四)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。(五)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。(六)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。(七)负责档案科研和学术研究与交流工作。(八)负责馆藏档案信息化建设,开发利用档案信息资源。(九)负责档案馆库建设</p> <p><small>确保档案实体安全、保管环境、设施设备、档案防虫、防潮、防腐、防火等,实现档案安全保护;向社会大众宣传档案知识,开展档案知识竞赛,让群众了解档案的重要性;发放3名公益性岗位工资,发放会计代理记账费用,完成馆藏档案数字化工作等。</small></p>			
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>四、贯彻执行区委、区政府有关政策和法律法规,主要职责是:(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。(二)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。(三)征集与本区有关的重要档案资料。(四)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。(五)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。(六)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。(七)负责档案科研和学术研究与交流工作。(八)负责馆藏档案信息化建设,开发利用档案信息资源。(九)负责档案馆库建设</p> <p><small>确保档案实体安全、保管环境、设施设备、档案防虫、防潮、防腐、防火等,实现档案安全保护;向社会大众宣传档案知识,开展档案知识竞赛,让群众了解档案的重要性;发放3名公益性岗位工资,发放会计代理记账费用,完成馆藏档案数字化工作等。</small></p>			
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>四、贯彻执行区委、区政府有关政策和法律法规,主要职责是:(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。(二)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。(三)征集与本区有关的重要档案资料。(四)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。(五)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。(六)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。(七)负责档案科研和学术研究与交流工作。(八)负责馆藏档案信息化建设,开发利用档案信息资源。(九)负责档案馆库建设</p> <p><small>确保档案实体安全、保管环境、设施设备、档案防虫、防潮、防腐、防火等,实现档案安全保护;向社会大众宣传档案知识,开展档案知识竞赛,让群众了解档案的重要性;发放3名公益性岗位工资,发放会计代理记账费用,完成馆藏档案数字化工作等。</small></p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 （25分）	预算完成率 (10分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数 : 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数 : 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <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>	291.57	258.7	7
	预算执行率 (5分)	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>			
过程 (15分)	支出进度率 (5分)	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%。</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>	291.57	258.7	5
	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。	<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>	30	29.52	0
效果 (60分)	“三公经费”控制率 (5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。	<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>			5
	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。			5
履职尽责 (60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。	<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 ; 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。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。			5
效果 (60分)	项目产出 (40分)	40	应包括:1.项目总体完成情况(概括写)。2.年度考核任务完成情况等	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 ; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分 ; 未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为“≥”)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“≤”)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。			38	20
	项目效益 (20分)	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。

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
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）83510442。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 2022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：西安市灞桥区档案馆

金额单位：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	229.18	一、一般公共服务支出	31	214.73
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	29.52	八、社会保障和就业支出	38	16.50
	9		九、卫生健康支出	39	11.55
	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	15.91
	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	258.70	本年支出合计	57	258.70
使用非财政拨款结余	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	258.70	总计	60	258.70

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市灞桥区档案馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	258.70	229.18					29.52
201	一般公共服务支出	214.73	185.21					29.52
20126	档案事务	214.73	185.21					29.52
2012601	行政运行	132.22	132.22					
2012602	一般行政管理事务	21.61	21.61					
2012604	档案馆	60.90	31.38					29.52
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50					
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44					
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	11.55	11.55					
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03					
221	住房保障支出	15.91	15.91					
22102	住房改革支出	15.91	15.91					
2210201	住房公积金	15.91	15.91					

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：西安市灞桥区档案馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	258.70	188.92	69.78			
201	一般公共服务支出	214.73	144.96	69.78			
20126	档案事务	214.73	144.96	69.78			
2012601	行政运行	132.22	132.22				
2012602	一般行政管理事务	21.61	12.74	8.88			
2012604	档案馆	60.90		60.90			
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50				
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44				
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	11.55	11.55				
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
221	住房保障支出	15.91	15.91				
22102	住房改革支出	15.91	15.91				
2210201	住房公积金	15.91	15.91				

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：西安市灞桥区档案馆

金额单位：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	1	229.18	一、一般公共服务支出	33	185.21	185.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16.50	16.50		
	9		九、卫生健康支出	41	11.55	11.55		
	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	15.91	15.91		
	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	229.18	本年支出合计	59	229.18	229.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	229.18	总计	64	229.18	229.18		

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入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：西安市灞桥区档案馆

金额单位：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	229.18	188.92	40.26
201	一般公共服务支出	185.21	144.96	40.26
20126	档案事务	185.21	144.96	40.26
2012601	行政运行	132.22	132.22	
2012602	一般行政管理事务	21.61	12.74	8.88
2012604	档案馆	31.38		31.38
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	11.55	11.55	
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
221	住房保障支出	15.91	15.91	
22102	住房改革支出	15.91	15.91	
2210201	住房公积金	15.91	15.91	

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

公开06表

编制部门：西安市灞桥区档案馆

金额单位：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	174.70	302	商品和服务支出	12.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.87	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.45	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	176.19					公用经费合计	12.74

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：西安市灞桥区档案馆

金额单位：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：西安市灞桥区档案馆

金额单位：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			

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：西安市灞桥区档案馆

金额单位：万元

项目	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。