

陕西省档案馆

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

陕西省档案馆为中共陕西省委直属正厅级事业单位。2023年，陕西省档案馆坚持以党的二十大精神为总纲，以深入贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神为主线，聚焦落实省委、国家档案局工作要求及年度安排，系统谋划部署、全面协调推进，立足职能扎实开展主题教育，突出内化转化贯彻重要批示，聚焦规范提升治理水平，紧扣中心大局增强服务能效，聚力加快数字档案馆建设，积极主动发挥职能作用，各项重要工作取得了阶段性成效。

（一）主要职责。

1. 负责依法接收和集中统一管理省级机关、事业单位、人民团体、国有企业及其二级机构和其他组织的档案资料；2. 负责建设和管理陕西省红色档案管理中心，保管和利用红色档案、记录和留存中华民族伟大复兴奋斗历史的陕西实践；3. 负责馆藏档案的保管保护、整理修复、鉴定等工作，征集对国家和社会有保存价值的其他档案资料，维护档案资源和信息的完整与安全；4. 负责馆藏档案资料的利用服务工作，依法向社会提供政府信息公开、现行文件的查阅利用服务；5. 负责建立省级档案数据灾备中心，向省级机关、事业单位、人民团体、国有企业和全省各级各类综合档案馆提供档案数据容灾备份服务；6. 负责馆藏档案资料宣传和档案文化建设，维护涉档案意识形态安全，利用档案资料开展社会教育，举办档案文献专题展览；7. 负责馆藏档案信息化

建设，接收和管理省级立档单位电子文件、电子档案、重要公共数据；8. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

省档案馆设10个内设机构和机关党委，即办公室、人事处、保管处（陕西省红色档案管理中心）、电子档案管理处、利用处（陕西省现行文件阅览中心）、鉴定开放处、宣传处、编研处、信息技术处、后库管理处（陕西省档案数据灾备中心）。

二、部门决算单位构成

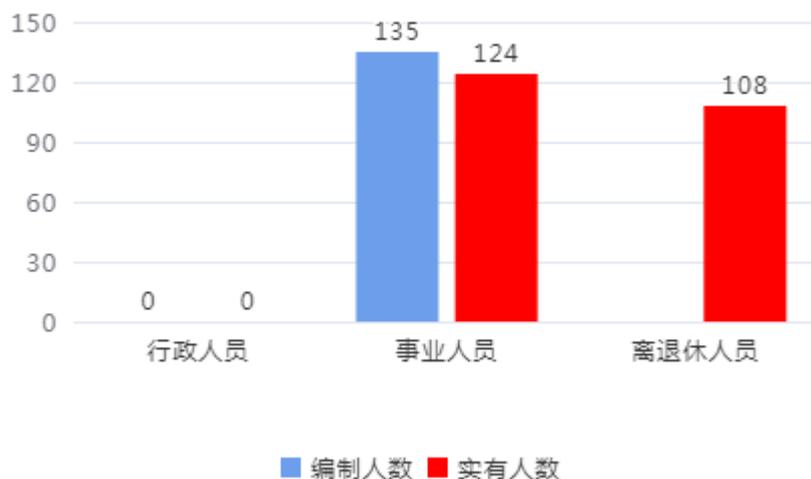
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省档案馆本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制135人，其中行政编制0人、事业编制135人；实有人员124人，其中行政0人、事业124人。单位管理的离退休人员108人。

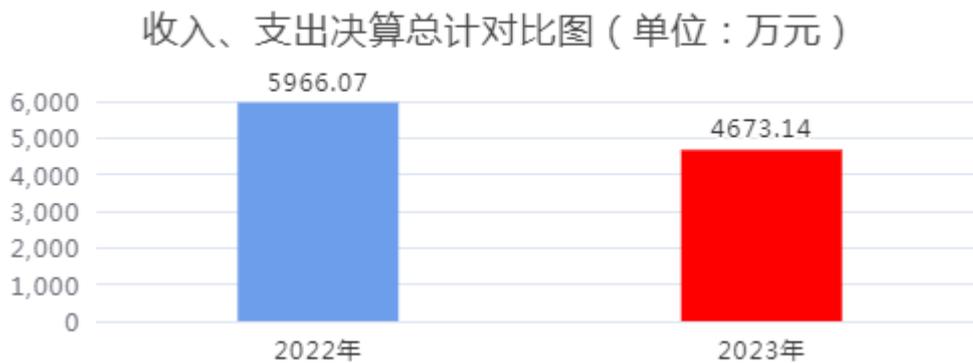
本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

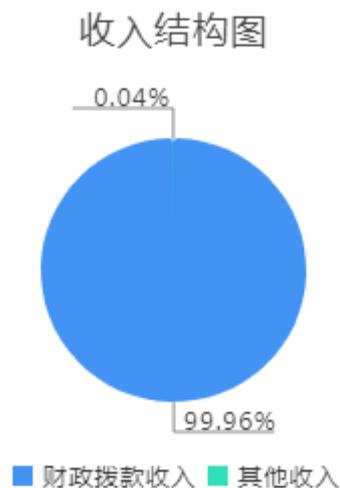
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,673.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,292.93万元，下降21.67%，下降的主要原因是：2022年年中追加项目投入较多，2023年转入常态趋于平稳，故与2022年相比有所下降。



二、收入决算情况说明

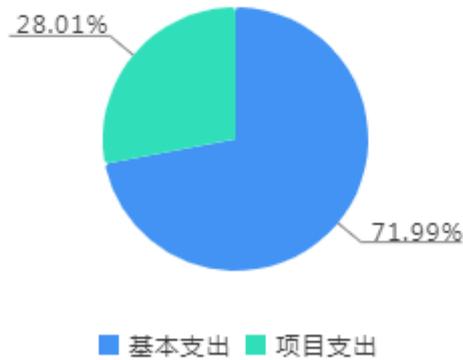
2023年度本年收入合计4,638.43万元，其中：财政拨款收入4,636.75万元，占99.96%；其他收入1.68万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,609.09万元，其中：基本支出3,318.18万元，占71.99%；项目支出1,290.91万元，占28.01%。

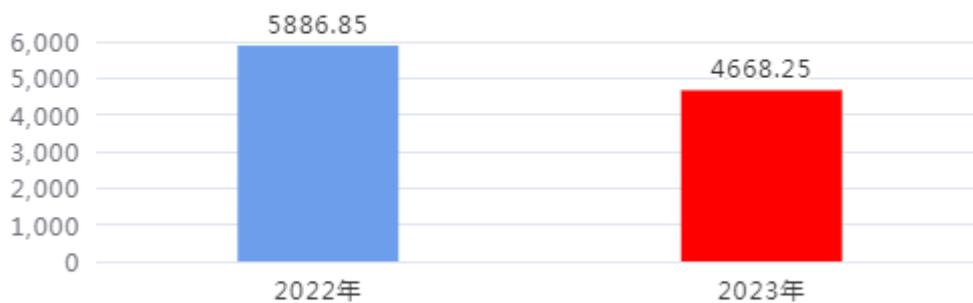
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,668.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,218.60万元，下降20.70%，下降的主要原因是：2022年年中追加项目投入较多，2023年转入常态趋于平稳，故与2022年相比有所下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

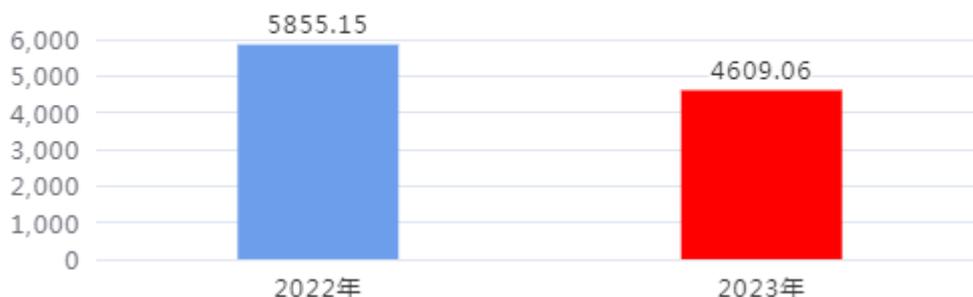


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

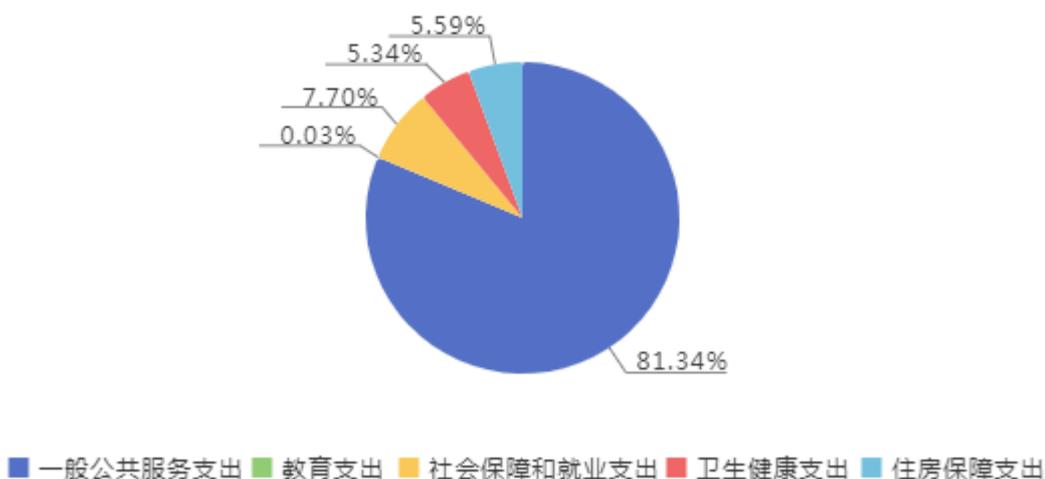
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,519.22万元，支出决算4,609.06万元，完成年初预算的101.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,246.09万元，

下降21.28%，下降的主要原因是：2022年年中追加项目投入较多，2023年转入常态趋于平稳，故与2022年相比有所下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2,536.19万元，支出决算2,458.09万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算，落实厉行节约。

2. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算1,100万元，支出决算1,290.91万元，完成年初预算的117.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年中追加部分项目投入。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算5.50万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的29.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格厉行节约，努力压减支出。

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41.69万元，支出决算41.69万元，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273.32万元，支出决算249.18万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调整养老保险基数，且2023年退休干部职工较多。

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63.84万元，支出决算63.84万元，完成年初预算的100%。

7. 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244.12万元，支出决算246.25万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年中追加离休干部医疗费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算243.83万元，支出决算224.42万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调整住房公积金基数，且2023年退休干部职工较多。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.72万元，支出决算33.07万元，完成年初预算的308.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年中

追加住房补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,318.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,928.33万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费389.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15万元，支出决算14.07万元，完成预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度继续厉行节约，努力压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：2023年不再有疫情影响，各项工作需要补回疫情期间的欠账。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车的运行和维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算2.07万元，完成预算的69%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年度继续厉行节约，努力压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.07万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾82人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算5.50万元，支出决算1.61万元，完成预算的29.27%，决算数小于预算数的主要原因是：改变培训方式，努力压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是：2023年培训形式发生变化。主要用于：各类培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.93万元，支出决算1.12万元，完成预算的58.03%，决算数小于预算数的主要原因是：改变会议形式，努力压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是：2023年合并精简会议、改变会议形式。主要用于：各类会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算256.32万元，支出决算389.82万元，完成预算的152.08%。支出决算比上年增加26.10万元，增长的主要原因是：2023年不再有疫情影响，各项工作需要加大力度和强度，完成疫情期间无法完成的任务。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,047.52万元，其中：政府采购货物支出463.50万元、政府采购工程支出125.84万元、政府采购服务支出458.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额581.12万元，占政府采购支出合同总额的55.48%，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6.80%，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100%，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92.49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本部门工作完成较好，各项目标任务及年初设置的各项绩效目标均已完成。为提高预算执行效率和资金使用效益，我馆以省委、省政府、省财政部门的要求为制度依据，联系我馆实际，研究制定了预算绩效管理相关办法，规范了预算绩效运行监控工作，调动了各责任处室绩效管理积极性，进一步加强了预算绩效管理工作，推动了预算绩效目标管理的科学化和规范化。

本部门在部门决算中反映档案技术等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1070.00万元，占部门预算项目支出总额的81.06%。

组织对本部门2023年度主管的公共文化服务体系建设专项资金共1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额420.00万元。

本部门未开展部门重点评价。

（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99.55，全年预算数4810.54万元，执行数4609.09万元，完成预算的95.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门各项工作完成较好，重点工作均取得阶段性成效，数字档案馆建设持续加快，档案开发利用力度不断加大，档案工作的影响力进一步扩大。发现的问题及原因：绩效目标的编制仍然不够科学和系统。部分项目的绩效目标在年初预算编制时，指标的设计未能全面真实反映项目的具体情况及进度，不利于监督执行；指标的设计偏笼统，不够细化。下一步改进措施：1. 准确设置预算绩效指标。在编制预算前深入充分调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况编制项目资金绩效指标，使绩效指标与项目实际进展和目标任务相匹配；2. 合理制定工作方案。责任处室深入研究工作计划，认真学习绩效管理相关制度，合理制定工作方案，充分考虑项目资金的使用方向，科学地编制绩效目标，结合年度工作特点，提前开展工作，确保各项工作及时有效开展。

陕西省档案馆部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省档案馆									
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			
	陕西省档案馆工作	保障日常运转,保证档案安全,促进档案事业发展。	完成情况良好	4810.54	4808.84	1.70	4609.09	4609.06	0.03	10	95.81%	9.55
金额合计			4810.54	4808.84	1.70	4609.09	4609.06	0.03	10	95.81%	9.55	
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						
	<p>目标1:按时支付人员工资和社保,整体把控人员经费开支额度。</p> <p>目标2:保证单位日常办公公用经费,按规定严格审核支出。</p> <p>目标3:提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平,推动兰台工作再上新台阶。</p> <p>目标4:认真履行档案管理职能,通过整理档案资料保护档案实体安全,通过数字档案馆等保测评等工作保障档案信息安全,通过编研、办展等为公众提供更好的档案服务。</p> <p>目标5:购买档案柜等通用设备和专用设备并安装到位,购置相关基础设施设备,新建音视频档案资源管理系统,提高对音像档案内容的处置能力,实现音像档案资源的智能化管理和开发利用。利用知识图谱构建档案内容及档案利用的方式,提升档案利用的效果,支持对关系图谱可视化展示。</p>					<p>1:按时支付人员工资和社保,严格把控人员经费开支。</p> <p>2:按要求审核并支出日常办公公用经费。</p> <p>3:提高了全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平,推动兰台工作再上新台阶。</p> <p>4:认真履行档案管理职能,通过整理档案资料保护档案实体安全、数字档案馆等保测评等工作保障档案信息安全,通过编研、办展等为公众提供更好的档案服务。</p> <p>5:购买、安装了档案柜等通用设备和专用设备,购置相关基础设施设备,新建音视频档案资源管理系统,提高了对音像档案内容的处置能力,实现音像档案资源的智能化管理和开发利用;利用知识图谱构建档案内容及档案利用的方式,提升了档案利用的效果,实现了关系图谱的可视化展示。</p>						
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				
	产出指标 (50分)	数量指标	档案柜更新节数		≥300节	440节	3.125	3.125				
			拍摄微纪录片集数		12	12	3.125	3.125				
			编研成果数量		≥2部	2部	3.125	3.125				
		数量指标	音视频档案资源分布式存储		1套	1套	3.125	3.125				
			档案资源存储容量		≥1PB	2.3PB	3.125	3.125				
			声像档案管理系统		1套	1套	3.125	3.125				
				大楼维护、管理及维修合格率		≥90%	100%	3.125	3.125			

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	教育培训合格率	≥95%	100%	3.125	3.125
			整理档案合格率	≥98%	98%	3.125	3.125
			测评通过率	100%	100%	3.125	3.125
		时效指标	总体完成时限	12月31日前	12月31日前	3.125	3.125
		成本指标	保安物业一年成本	≤220万元	211.11万元	3.125	3.125
			微纪录片成本	≤1万元/分钟	<1万元/分钟	3.125	3.125
			系统测评费	≤35万元	34.4万元	3.125	3.125
			档案资源存储1PB	≤120万	100.8万元	3.125	3.125
			音视频档案资源管理系统	≤333万元	331.2万元	3.125	3.125
		效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标		信息系统的安全保护等级	三级	三级	10	10
			大楼正常运转率	≥95%	100%	10	10
			档案安全率	100%	100%	10	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众利用档案满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						99.55	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映档案技术等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 档案技术项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数477.80万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：在以后的项目执行中，提前规划项目进度，掌握项目动态，及时进行项目验收，保证项目按时完成。

2. 公益性场馆运维项目绩效自评综述：全年预算数570万元，执行数558.84万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：继续学习绩效管理相关文件，持续推进绩效管理工作，细化、量化各项绩效目标。

陕西省档案馆项目绩效自评表-1 (2023年度)

项目名称	陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设(档案技术项目)							
主管部门	陕西省档案馆			实施单位	陕西省档案馆			
项目资金 (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：	500	500	477.8	10	95.56%	9.56	
	其中：当年财政拨款	500	500	477.8	10	95.56%	9.56	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.完成1PB数字资源国产在线存储安装并使用。</p> <p>2.购置相关基础设施设备，新建音视频档案资源管理系统，提高对音像档案内容的处置能力，实现音像档案资源的智能化管理和开发利用。利用知识图谱构建档案内容及档案利用的方式，提升档案利用的效果，支持对关系图谱可视化展示。</p> <p>3.完成陕西省数字档案馆等级保护测评，包括陕西省档案馆目录中心档案目录管理系统、数字档案馆综合管理平台、运维管理系统、协同办公系统、电子文件归档及移交进馆平台、档案共享利用管理平台和公共信息服务平台的等级保护测评工作。</p> <p>4.保障数字档案馆机房运行环境、机房安全运行，定期检查。</p> <p>5.采购软硬件设备建立完善数字档案馆数字资源应用成果展示功能。</p>			<p>1.在局域网中建立了一套存储容量为2.3PB的分布式存储设备，满足局域网数据存储要求，搬迁局域网中原有集中式存储设备至内网，填补政务内网缺少专用存储设备的空白。</p> <p>2.在局域网中建设了音视频档案资源管理系统，按要求开展了需求调研、软硬件采购、系统建设等，监理单位全程监理项目进展和实施质量，完成项目终验。</p> <p>3.完成了陕西省数字档案馆等级保护测评，包括陕西省档案馆目录中心档案目录管理系统、数字档案馆综合管理平台、运维管理系统、协同办公系统、电子文件归档及移交进馆平台、档案共享利用管理平台和公共信息服务平台的等级保护测评工作。</p> <p>4.保障数字档案馆机房运行和精密空调，进行定期检查和故障排除服务，完成了精密空调排水系统修复、UPS蓄电池系统搬迁、门禁系统升级改造。</p> <p>5.完成了数字档案馆数据可视化页面设计项目，具备展示功能。</p>				
	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
		数量指标	测评系统数量	≥7	7	3.33	3.33	
			音视频档案资源分布式存储	1套	1套	3.33	3.33	
			档案资源存储容量	≥1PB	2.3PB	3.33	3.33	
			声像档案管理系统	1套	1套	3.33	3.33	
			服务器操作系统	≥2套	2套	3.33	3.33	
			数据库	≥2套	2套	3.33	3.33	

绩效指标	产出指标 (50分)		中间件	≥2套	2套	3.33	3.33		
			服务器	≥2台	2台	3.33	3.33		
		质量指标		验收合格率	100%	100%	3.33	3.33	
				测评通过率	100%	100%	3.33	3.33	
		时效指标		验收合格完成时限	2023年11月底前	2023年11月底前	3.33	3.33	
				政府采购完成时限	2023年10月底前	2023年6月底前	3.33	3.33	
		成本指标		系统测评费	≤35万元	34.4万元	3.33	3.33	
				音视频档案资源管理系统	≤333万元	331.2万元	3.33	3.33	
				档案资源存储1PB	≤120万	100.8万元	3.38	3.38	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	信息系统的保护等级	三级	三级	30.00	30.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标		工作人员满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	
			档案查询人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
	总分					99.56			

陕西省档案馆项目绩效自评表-2 (2023年度)

项目名称	陕西省档案馆运行维护(公益性场馆运维项目)							
主管部门	陕西省档案馆			实施单位	陕西省档案馆			
项目资金 (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:	570	570	558.84	10	98.04%	9.8	
	其中:当年财政拨款	570	570	558.84	10	98.04%	9.8	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:为单位创造一个安全、舒心的环境,提升库房重要和安防工程性能,保证档案资料的安全。</p> <p>目标2:购买档案柜等通用设备和专用设备,并安装到位,保证馆工作正常运行。</p> <p>目标3:通过整理档案资料,保护档案实体安全。</p> <p>目标4:通过编研、办展等为公众提供更好的档案服务。</p> <p>目标5:提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平。</p>			<p>1:为单位创造一个安全、舒心的环境,有效提升了库房重要和安防工程性能,保证了档案资料的安全。</p> <p>2:购买了档案柜等通用设备和专用设备,安装完成后投入使用,保证馆工作正常运行。</p> <p>3:整理档案资料,有效保护档案实体安全。</p> <p>4:成功编研了红色书籍、举办了展览,为公众提供更好的档案服务。</p> <p>5:有效提高了全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平。</p>				
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	安保物业在岗率	100%	100%	5.00	5.00	
			档案柜更新节数	≥300节	440节	5.00	5.00	
			拍摄微纪录片集数	12	12集	5.00	5.00	
	质量指标	数量指标	编研成果数量	≥2部	2部	5.00	5.00	
			大楼维护、管理及维修合格率	≥90%	100%	5.00	5.00	
			教育培训合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	

绩效指标	产出指标 (50分)		整理档案合格率	≥98%	98%	5.00	5.00	
		时效指标	总体完成时限	12月31日前	12月31日前	5.00	5.00	
		成本指标	保安物业一年成本	≤220万元	211.11万元	5.00	5.00	
			微纪录片成本	≤1万元/分钟	<1万元/分钟	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	档案安全率	100%	100%	15.00	15.00	
			大楼正常运转率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众利用档案满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
			职工对运维的满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
	总分					99.8		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的公共文化服务体系建设专项资金共1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额420万元。

省级专项资金绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数392.83万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目执行中有1个数量指标偏离年初设定绩效目标。主要是因为绩效目标编制不够科学，在绩效指标设置时对档案的实际情况了解不足，对修复的困难程度预估不够，致使最终完成数量与年初绩效目标存在偏差。下一步改进措施：提高绩效目标编制水平，充分研判各类因素后编制项目资金绩效指标，探索设置更加科学、可量化的绩效指标，使绩效指标与项目实际更加匹配。

省级专项资金绩效自评表（公共文化服务体系建设的专项资金）
(2023年度)

项目名称	2023年公共文化服务体系建设的专项资金（省馆+市县）							
主管部门	陕西省档案馆		实施单位	陕西省档案馆				
项目资金 (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	420	420	392.83	10	93.53%	9.35	
	其中：当年财政拨款	420	420	392.83	10	93.53%	9.35	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 面向社会开放，发挥爱国主义教育基地作用； 2. 进行消防系统检测、设备更新，并进行整个系统的联调联试，使消防系统保持良好状态，保证消防系统安全。 3. 完成空调系统维护，保证系统运行良好； 4. 提升会议系统； 5. 有效改善馆藏档案的保存现状，延长档案寿命，确保数字化工作顺利进行。 6. 对馆藏档案实施破损档案的实体进行修复，对重点档案数字化加工，开展档案编研开发及购置保护设备等。			1. 建成馆史陈列展并面向社会开放，持续发挥爱国主义教育基地作用； 2. 进行了消防系统检测和更新，完成整个系统的联调联试，消防系统保持良好状态，保证了消防系统安全。 3. 完成了空调系统维护，系统运行良好。 4. 更新视频会议系统一套，提升了会议效率及会议质量。 5. 有效改善了馆藏档案的保存现状，延长档案寿命，确保数字化工作顺利进行。 6. 对重点档案进行保护、抢救和修复，积极完成档案数字化及条目著录；通过购置设备有效改善馆库条件；积极收集、挖掘红色档案资料，编研出版系列图书及各类展览，记录、留存、宣传了奋斗历程，持续发挥爱国主义教育基地作用。				
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	建成馆史陈列展览	1个	1个	2.18	2.18	
			更换灭火器	≥400个	425个	2.18	2.18	
			清洗数量	完成合同约定的数量	完成合同约定的数量	2.18	2.18	
			视频系统	1套	1套	2.18	2.18	
			馆藏档案资料保护	≥36000张	30987张	2.18	1.87	
			编研成果	6部	6部	2.18	2.18	
			专题展厅	1个	1个	2.17	2.17	
			购置安全防控设施设备	1套	1套	2.17	2.17	
			纸质档案数字化	1.2万卷	1.2万卷	2.17	2.17	
			照片档案数字化	2万张	2万张	2.17	2.17	
	质量指标	通过馆内验收	验收达标	验收达标	2.17	2.17		
		消防系统合格	验收合格	验收合格	2.17	2.17		
		清洗合格	验收通过	验收通过	2.17	2.17		
		制冷质量	夏季室温≤26℃	夏季室温≤26℃	2.17	2.17		
		设备合格	验收合格	验收合格	2.17	2.17		
		修裱是否平整及粘合度合格率	≥98%	>98%	2.17	2.17		
		纸张酸碱度PH值	保持在7.0至8.5之间	保持在7.0至8.5之间	2.17	2.17		
		安全防控设备达到验收标准	验收合格	验收合格	2.17	2.17		
		专题展厅布置面积	80m ²	80m ²	2.17	2.17		
数字化工作执行《纸质档案数字化规范》标准		验收合格	验收合格	2.17	2.17			
时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2.18	2.18			
	清洗时限	30天内完成	30天内完成	2.18	2.18			
成本指标	控制在预算范围内	≤420万	392.83万	2.18	2.18			
效益指标 (30分)	经济效益指标	节约会议成本	有效节约	有效节约	4.28	4.28		
	社会效益指标	面向社会进行爱国主义教育	面向社会开放	面向社会开放	4.29	4.29		
		保证档案安全	无安全事故发生	无安全事故发生	4.29	4.29		
		对档案的保护作用	显著	显著	4.28	4.28		
		对馆藏档案资料的保护作用	有效延长保存期限	有效延长保存期限	4.28	4.28		

			提高市县馆藏档案管理 水平作用	显著	显著	4.29	4.29	
			促进市县馆藏档案安全 保管工作	显著	显著	4.29	4.29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参观满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	
			职工满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			参会人员满意度	≥90%	97%	2.5	2.5	
			档案利用者满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	
	总分					99.04		

(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. 陕西省档案馆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）89230822。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,636.75	一、一般公共服务支出	31	3,749.03
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	1.61
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	1.68	八、社会保障和就业支出	38	354.71
	9		九、卫生健康支出	39	246.25
	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	257.50
	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	4,638.43	本年支出合计	57	4,609.09
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	34.70	年末结转和结余	59	64.05
总计	30	4,673.14	总计	60	4,673.14

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：陕西省档案馆

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	4,638.43	4,636.75					1.68
201	一般公共服务支出	3,778.37	3,776.69					1.68
20126	档案事务	3,778.37	3,776.69					1.68
2012601	行政运行	2,458.09	2,458.09					
2012604	档案馆	1,320.28	1,318.60					1.68
205	教育支出	1.61	1.61					
20508	进修及培训	1.61	1.61					
2050803	培训支出	1.61	1.61					
208	社会保障和就业支出	354.71	354.71					
20805	行政事业单位养老支出	354.71	354.71					
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.18	249.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84					
210	卫生健康支出	246.25	246.25					
21011	行政事业单位医疗	246.25	246.25					
2101101	行政单位医疗	246.25	246.25					
221	住房保障支出	257.49	257.49					
22102	住房改革支出	257.49	257.49					
2210201	住房公积金	224.42	224.42					
2210203	购房补贴	33.07	33.07					

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：陕西省档案馆

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	4,609.09	3,318.18	1,290.91			
201	一般公共服务支出	3,749.02	2,458.12	1,290.91			
20126	档案事务	3,749.02	2,458.12	1,290.91			
2012601	行政运行	2,458.09	2,458.09				
2012604	档案馆	1,290.93	0.03	1,290.91			
205	教育支出	1.61	1.61				
20508	进修及培训	1.61	1.61				
2050803	培训支出	1.61	1.61				
208	社会保障和就业支出	354.71	354.71				
20805	行政事业单位养老支出	354.71	354.71				
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.18	249.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84				
210	卫生健康支出	246.25	246.25				
21011	行政事业单位医疗	246.25	246.25				
2101101	行政单位医疗	246.25	246.25				
221	住房保障支出	257.49	257.49				
22102	住房改革支出	257.49	257.49				
2210201	住房公积金	224.42	224.42				
2210203	购房补贴	33.07	33.07				

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：陕西省档案馆

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	4,636.75	一、一般公共服务支出	33	3,749.00	3,749.00		
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	1.61	1.61		
	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	354.71	354.71		
	9		九、卫生健康支出	41	246.25	246.25		
	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	257.50	257.50		
	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	4,636.75	本年支出合计	59	4,609.06	4,609.06		
年初财政拨款结转和结余	28	31.50	年末财政拨款结转和结余	60	59.19	59.19		
一般公共预算财政拨款	29	31.50		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	4,668.25	总计	64	4,668.25	4,668.25		

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：陕西省档案馆

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	4,609.06	3,318.16	1,290.91
201	一般公共服务支出	3,749.00	2,458.09	1,290.91
20126	档案事务	3,749.00	2,458.09	1,290.91
2012601	行政运行	2,458.09	2,458.09	
2012604	档案馆	1,290.91		1,290.91
205	教育支出	1.61	1.61	
20508	进修及培训	1.61	1.61	
2050803	培训支出	1.61	1.61	
208	社会保障和就业支出	354.71	354.71	
20805	行政事业单位养老支出	354.71	354.71	
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.18	249.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84	
210	卫生健康支出	246.25	246.25	
21011	行政事业单位医疗	246.25	246.25	
2101101	行政单位医疗	246.25	246.25	
221	住房保障支出	257.49	257.49	
22102	住房改革支出	257.49	257.49	
2210201	住房公积金	224.42	224.42	
2210203	购房补贴	33.07	33.07	

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：陕西省档案馆

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	2,879.14	302	商品和服务支出	389.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	796.46	30201	办公费	76.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.27	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	660.26	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	2.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.18	30206	电费	13.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.84	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.01	30208	取暖费	10.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	35.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.00	30213	维修（护）费	11.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	191.70	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	49.19	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.61	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.07	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	3.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.11			
人员经费合计		2,928.33	公用经费合计					389.82

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：陕西省档案馆

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：陕西省档案馆

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：陕西省档案馆

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	15.00		12.00		12.00	3.00	1.93	5.50
决算数	14.07		12.00		12.00	2.07	1.12	1.61

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。