咸阳市城市建设档案馆
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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）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

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

根据咸阳市人民政府办公室关于印发《关于建立咸阳市城镇基本建设档案馆的通知》（咸政发〔1983〕36号）规定，部门主要职责和机构设置如下：

（一）主要职责

1、组织实施有关城建档案管理的法律、法规、规章和政策，协助编制并组织实施城建档案事业规划和工作计划，制定实施城建档案工作的具体业务标准和技术规范。

2、负责全市城建档案工作管理，对县（市）区及村镇建设档案工作进行业务指导，对有关城建档案法规的实施进行监督、检查。

3、制定全市城建档案的管理制度、业务标准和技术规范。

4、负责接收全市范围内具有长期和永久保存价值的城建档案和有关资料。

5、参加重要建设工程的竣工验收。

6、负责城建档案信息利用与咨询服务。

7、负责全市建设信息交汇、网络建设和信息资源共享，城建档案信息研究会的联系，开展城建档案工作理论研究与学术交流等活动。

8、立足馆藏城建档案资料，广泛收集城建历史档案和相关资料，拍摄、制作反映城市建设面貌的声像档案资料，宣传我市城市建设成就。

（二）内设机构

单位无内设科室。

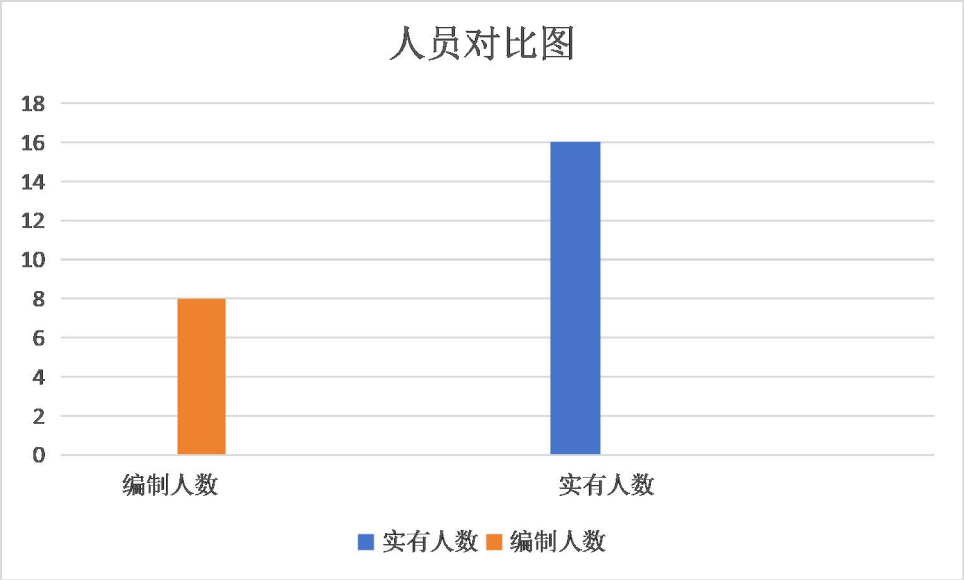
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市住建局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市城市建设档案馆

三、部门（单位）人员情况

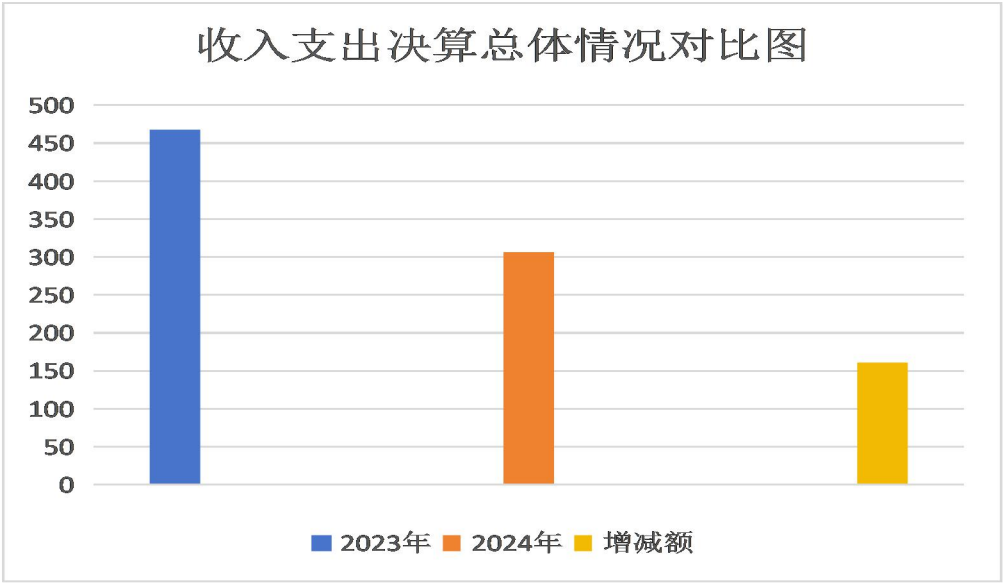
截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

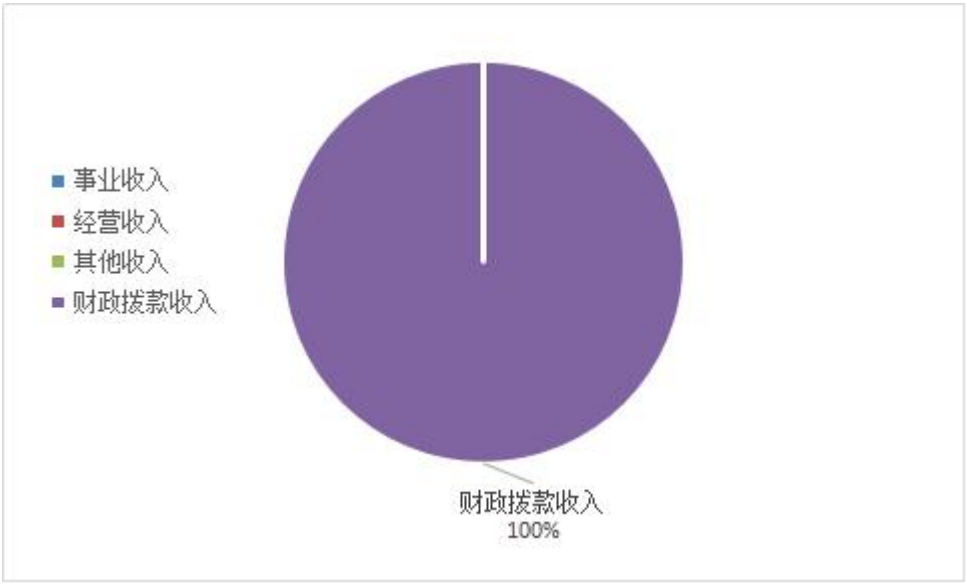
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为305.29万元，与上年相比收入总计、支出总计减少162.37万元，下降34.72%。主要是专项资金减少。



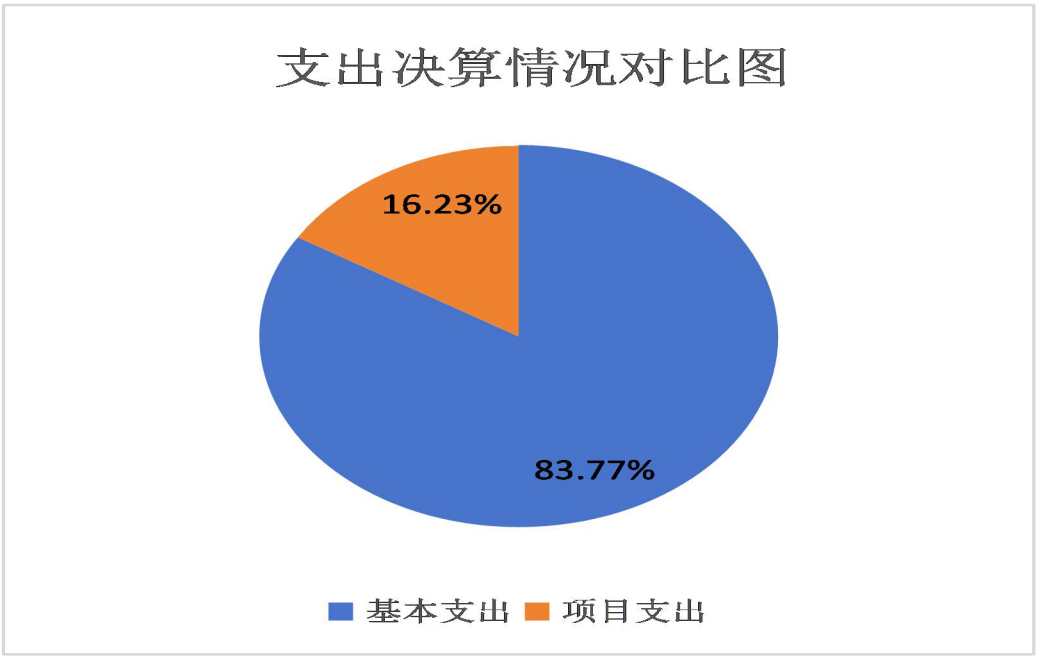
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 305.26 万元，其中：财政拨款收入 305.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



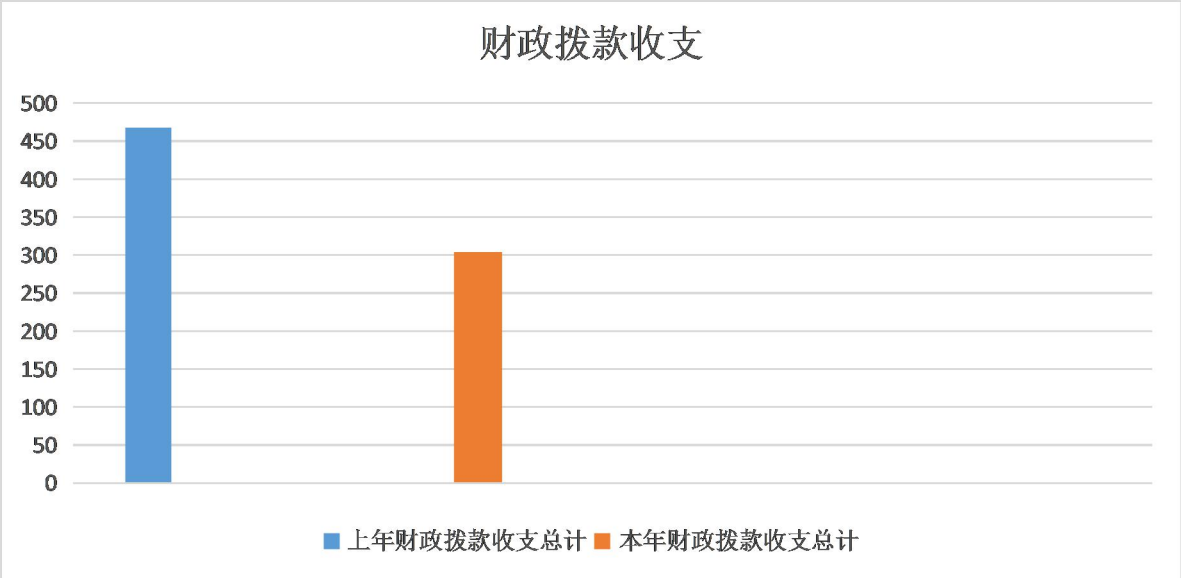
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 304.72 万元，其中：基本支出 255.26 万元，占 83.77%；项目支出 49.46 万元，占 16.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



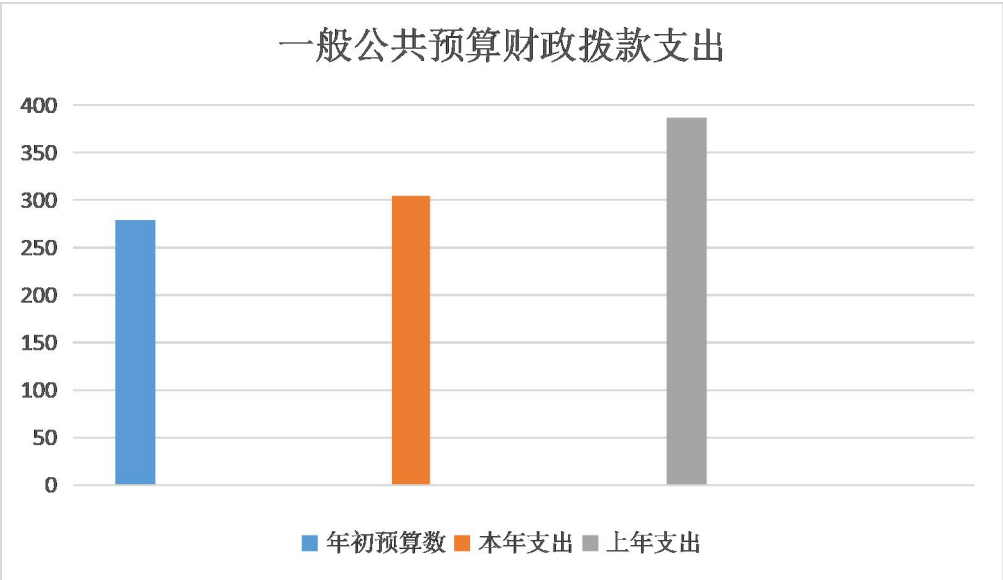
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

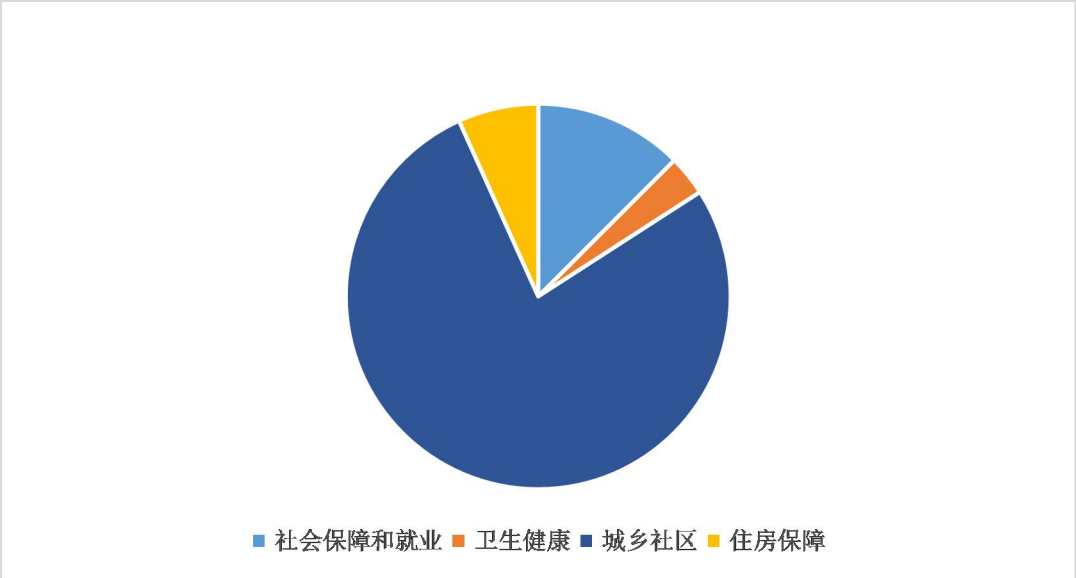
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 305.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 162.37 万元，下降 34.72%。主要原因是专项资金减少。



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 279.23 万元，支出决算 304.70 万元，完成年初预算的 109.12%，占本年支出合计的 99.80%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.97 万元，下降 21.40%，主要原因是专项资金减少。按照政府功能分类科目，其中：





1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2.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25.89万元，支出决算24.01万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费及养老保险缴费支出减少。

3.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12.94万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费及职业年金缴费支出减少。

4.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1.43万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调整事业单位人员医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算11万元，支出决算10.28万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调整事业单位人员其他卫生健康支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算205.25万元，支出决算196.26万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调整人员工资福利支出和专项资金减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

支出决算39.43万元，年初预算为零。新增主要原因是新增市级专项资金。

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21.86万元，支出决算20.58万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调整住房公积金支出。

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 255.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 248.83 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 6.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.02 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

本年支出决算 0.02 万元，主要用于城市档案保管维护支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是加强业务培训，提升服务水平。主要用于财务人员继续教育及档案管理专业技术人员培训。

（三）会议费支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至 2024 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设

备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对照年初目标任务，现将我馆全年工作完成情况汇报如下：

（一）推进各县区城建档案一体化管理平台运行。去年研发咸阳市《下辖区县城建档案数字一体化安全管控系统》，现已正式投入给 11 个县市区免费安装使用，目前 10 个县区已全部安装到位，长武、武功、泾阳、兴平、旬邑已启动数字化档案移交，永寿在筹备安装中。

（二）竣工项目联合验收。今年共参加联合验收房建项 42 个，市政项目 14 个，完成电子档案审核项目 50 个；免费发放档案一体化系统工程识别码项目 25 个；共接收纸质档案 107 个项目,14782 卷。接收电子档案光盘 232 张、声像档案光盘 107 张；接待前来咨询一体化系统使用情况及档案接收流程人员 100 余人。接待前来查询档案利用 400 人次，**二是**将 2015 年到 2024 年电子档案及声像档案光盘进行编码整理全部存入磁盘柜，完成上架工作。

（三）优化提高服务能力和水平，更好的服务城市基础建设。一是制定了《库房管理制度》《库房数字化工作管

理制度》《温湿度登记册》《机房服务器出入登记表》《库房管理人员岗位职责》。

二是机房线路隐蔽施工、处理档案盒打印机故障、门禁装置维修、更换密集架列显、密集架架体纠偏、更换智能盘点车充电器、更新库房入口门禁系统及灭火器检测10个，在接收纸质档案时发现整理不达标问题908卷，修改电子档案信息共534条。解决查阅利用纸质档案时发现的装订问题10余卷。全年共整理上架包含规划档案在内47733卷，累计上架162875卷，查阅利用诉讼、市住建局信息公开事项、办理产权证、桥梁质量评估等利用档案约60卷。

（四）积极配合做好房地产领域办证难问题。2024年1号交办单中涉及城建档案移交项目15个，已办理项目7个，其余项目正在在对接催缴处理中。我馆涉及保交楼项目共27个。截至目前：已正常进行档案移交并办结项目3个；未按承诺时限办理档案移交项目8个；承诺时限未到项目3个。

（五）扬尘督导检查。对恒泰新家园一标段、二标段、陕西泽宇中盛智能厨电研发生产基地等14个项目，按照扬尘治理6个100%进行每周最少一次的扬尘督导检查，对在检查中发现的问题进行现场提出并下发整改督办单，要求建设单位，监理单位，施工单位三方到场并签字确认，限期整改。

（六）西安市城市建设档案馆来馆学习交流。今年7到9月份，分别西安市城建档案馆及商洛市自然资源局城市展示馆约15人次，前来我馆进行调研，对城建档案智能化管理系统及工程竣工联合验收进行了交流。将共同致力于城建档案事业高质量发展，共同实现数字档案赋能城市建设。

（七）起草修订《咸阳市城市建设档案管理暂行办法》。今年起草修订适用本市《咸阳市城建档案管理条例》，目的是为了规范城建档案收集、整理工作，有效保护和利用城建档案，更好的发挥城建档案在城市规划、建设和管理中的作用。现已上报市司法局法规科。

（八）多次开展精神文件建设社会志愿服务。一是为庆祝第113个“三八”妇女节，为纪念中国共产党建党103周年，活跃干部职工文化生活，激发干部职工昂扬奋发的斗志和工作激情。3月8日为庆祝“三 八”国际劳动妇女节，组织全体女职工“看古渡历史 品诗意人生”活动，参观古渡遗址博物馆感受咸阳历史文化。二是为深入贯彻落实党的二十大精神，生动阐述习近平新时代中国特色社会主义思想和深入开展学雷锋活动的重要指示精神。3月27日，我馆积极响应咸阳市委宣传部发起的咸阳市文化科技卫生“三下乡”活动，参加由共青团咸阳市委联合咸阳市小桔灯公益服务中心在武功县园林公园广场举办的“暖心衣橱”自选捐赠活动。4月7日将本次捐赠活动在“学习强国”-陕西-咸阳平台-文明实践栏目发表。通过活动，激发了大家对爱心事业的关

注以及对奉献爱心的自觉性。

本单位在部门决算中反映城乡社区支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数305.29万元，全年执行数304.73万元，预算执行率为98.88%%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年共参加联合验收房建项42个，市政项目14个，完成电子档案审核项目50个；免费发放档案一体化系统工程识别码项目25个；共接收纸质档案107个项目,14782卷。接收电子档案光盘232张、声像档案光盘107张；接待前来咨询一体化系统使用情况及档案接收流程人员100余人。接待前来查询档案利用400人次。将2015年到2024年电子档案及声像档案光盘进行编码整理全部存入磁盘柜，完成上架工作，在接收纸质档案时发现整理不达标问题908卷，修改电子档案信息共534条。解决查阅利用纸质档案时发现的装订问题10余卷。全年共整理上架包含规划档案在内47733卷，累计上架162875卷，查阅利用诉讼、市住建局信息公开事项、办理产权证、桥梁质量评估等利用档案约60卷。10个县区已将《下辖区县城建档案数字一体化安全管控系统》全部安装到位，可达到省、市档案数据资源共享，使县市区数字化城建档案管理工作迈上一个新台阶。

存在的问题及原因：一是人员严重不足，城建档案人员业务水平参差不齐。按照劳动人事部、国家档案局联合下发的《关于颁布地方各级档案馆人员编制标准的通知》（国档联发【1985】2号）要求，馆藏档案在1万卷以上的，编制数7人，每增加5000卷，编制数增加一人。而我馆馆藏资料已达近20万卷，编制数应该为45人以上。但现有编制8人和实际在岗人员16人（其中2人借调），远远不能满足档案管理的需要。二是数字化档案管理水平函待提高。根据陕西省住建厅《印发<关于加强全省城乡建设档案工作的实施意见>的通知》，文件要求“分阶段实现城建档案由传统档案向数字化档案升级，直至发展到智慧档案，是城建档案事业发展的方向。”文件中明确了目标“到2021年底，各市城建档案管理机构（城建档案馆、室）完成建立“互联网+城建档案”的信息化平台，即城建档案信息化管理和业务系统。”目前在数字化档案技术方面处于努力爬坡过坎阶段。

下一步改进措施：一是继续做好档案搬迁上架及管理工作，确保库存档案的安全、规范存放，争取2025年对库存档案完成上架工作。二是提升城建档案一体化平台管理水平，实现全市及下辖县城建档案管理系统信息共享，不断创新思路。**三是**加快建设工程档案电子文件在线流转系统正式启动步伐，实现建设工程竣工档案与工改平台上传资料资源

共享，简化移交流程。

咸阳市城市建设档案馆
整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市城市建设档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费支出</td><td>用于保障单位在职人员工资福利支出</td><td></td><td>248.83</td><td>248.83</td><td></td><td>248.83</td><td>248.83</td><td></td><td>–</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>用于单位日常办公运转支出</td><td></td><td>6.44</td><td>6.44</td><td></td><td>6.44</td><td>6.44</td><td></td><td>–</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项经费支出</td><td>用于履职专项业务档案维护及管理等支出</td><td></td><td>50.02</td><td>50.02</td><td></td><td>49.46</td><td>49.46</td><td></td><td>–</td><td>98.88%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>305.29</td><td>305.29</td><td></td><td>304.73</td><td>304.73</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织实施有关城建档案的法律、法规、规章和政策，协助编制并组织实施城建档案事业规划和工作计划，制定实施城建档案工作的具体业务标准和技术规范；负责全市城建档案工作管理，对县（市）区及村镇建设档案工作进行业务指导，对有关城建档案法规的实施进行监督、检查：制定全市城建档案的管理制度、业务标准和技术规范；负责接收全市范围内具有长期和长久保存价值的城建档案和有关资料；参加重要建设工程的竣工验收。负责城建档案信息利用与咨询服务；负责全市建设信息交汇、网络建设和信息资源共享，城建档案信息研究会的联系，开展城建档案工作理论研究与学术交流的活动；立足馆藏城建档案资料，广泛收集城建历史档案和相关资料，拍摄、制作反映城市建设面貌的声像档案资料，宣传我市城市建设成就。</td><td colspan="6">全年共接收纸质档案 107 个项目,14782 卷。接收电子档案光盘 232 张、声像档案光盘 107 张；接待前来咨询一体化系统使用情况及档案接收流程人员 100 余人。接待前来查询档案利用 400 人次。在接收纸质档案时发现整理不达标问题 908 卷，修改电子档案信息共 534 条。解决查阅利用纸质档案时发现的装订问题 10 余卷。全年共整理上架包含规划档案在内 47733 卷，累计上架 162875 卷，查阅利用诉讼、市住建局信息公开事项、办理产权证、桥梁质量评估等利用档案约 60 卷。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成</td><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>工资发放人数</td><td>18</td><td>18</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案损坏率</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目计划完成率</td><td>100%</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>305.29</td><td>304.73</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用效率</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>档案管理维护水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目实施影响期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

情况		可持续影响指标	档案利用及资料保护	持续	持续	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥98%	10	10
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城市档案保管维护费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.城市档案维护、修缮及管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于单位基本运转及开展档案维护、管理工作，共接收纸质档案 107 个项目,14782 卷。接收电子档案光盘 232 张、声像档案光盘 107 张;在接收纸质档案时发现整理不达标问题 908 卷，修改电子档案信息共 534 条。解决查阅利用纸质档案时发现的装订问题 10 余卷。全年共整理上架包含规划档案在内 47733 卷，累计上架 162875 卷，查阅利用诉讼、市住建局信息公开事项、办理产权证、桥梁质量评估等利用档案约 60 卷。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.城市档案保管维护费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.43 万元，完成预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我馆完成城建档案安全管理系统升级及县区城建档案软件配置工作，为加强各县区城建

档案管理，实现市县城建档案管理及业务系统信息共享提供技术保障。咸阳市《下辖区县城建档案数字一体化安全管控系统》，现已正式投入给11个县市区免费安装使用，目前10个县区已全部安装到位，长武、武功、泾阳、兴平、旬邑已启动数字化档案移交，永寿在筹备安装中。此系统将会实现各县区城建档案信息的全流程数字化管理，从档案的接收、著录、存储，到档案最终归档，后续调阅利用，以安全高效为前提实现了实体档案电子化到最终归档利用的全过程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.城市档案保管维护费项目绩效自评综述：全年预算数0.02万元，执行数0.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，今年共参加联合验收房建项42个，市政项目14个，完成电子档案审核项目50个；免费发放档案一体化系统工程识别码项目25个；共接收纸质档案107个项目,14782卷。接收电子档案光盘232张、声像档案光盘107张；接待前来咨询一体化系统使用情况及档案接收流程人员100余人。接待前来查询档案利用400人次，将2015年到2024年电子档案及声像档案光盘进行编码整理全部存入磁盘柜，完成上架工作，便于光盘的安全存放和查询利用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级城市档案维护、修缮及管理经费

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城市档案维护、修缮及管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市城市建设档案馆</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">管理全市城市建设档案工作，为城市规划建设管理工作服务。城建档案的收集、保管；对各县区市及驻咸各单位城建档案工作进行业务指导，并对有关城建档案法规的实施进行监督和检查。</td><td colspan="4">起草修订适用本市《咸阳市城建档案管理条例》；今年共参加联合验收房建项 42 个，市政项目 14 个，完成电子档案审核项目 50 个；免费发放档案一体化系统工程识别码项目 25 个；共接收纸质档案 107 个项目,14782 卷。接收电子档案光盘 232 张、声像档案光盘 107 张；接待前来咨询一体化系统使用情况及档案接收流程人员 100 余人。接待前来查询档案利用 400 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开馆天数</td><td>300 天</td><td>300 天</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>24 年内</td><td>24 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款数</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">档案使用率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目实施可持续影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33575878。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：咸阳市城市建设档案馆　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.14
	9		九、卫生健康支出	40	10.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	235.71
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	305.26	**本年支出合计**	58	304.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
总计	31	305.29	**总计**	62	305.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：咸阳市城市建设档案馆　　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		**305.26**	**305.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	196.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	196.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：咸阳市城市建设档案馆　　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		**304.72**	**255.26**	**49.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.71	186.26	49.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	196.26	186.26	10.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	196.26	186.26	10.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：咸阳市城市建设档案馆　　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	305.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.14	38.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.28	10.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	235.71	235.69	0.02	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.58	20.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	305.26	本年支出合计	59	304.72	304.70	0.02	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	305.29	总计	64	305.29	305.26	0.02	**0.00**

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：咸阳市城市建设档案馆　　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		304.70	255.26	49.43
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
212	城乡社区支出	235.69	186.26	49.43
21201	城乡社区管理事务	196.26	186.26	49.43
2120102	一般行政管理事务	196.26	186.26	10
21203	城乡社区公共设施	39.43	0.00	39.43

2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.43	0.00	39.43
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：咸阳市城市建设档案馆　　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	248.83	302	商品和服务支出	6.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	81.75	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.34	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.65	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		248.83	公用经费合计					6.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：咸阳市城市建设档案馆　　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		0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
2121301	城市公共设施	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：咸阳市城市建设档案馆　　金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：咸阳市城市建设档案馆　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	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	2.48

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。