西安市档案馆（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委、市政府的坚强领导下，西安市档案馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作、档案工作的重要指示批示精神，锚定档案工作“四个好”“两个服务”目标任务，凝心聚力、守正创新，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，以深入推进市委巡察整改任务落实为抓手，强作风、夯基础、提效能、开新局，全方位推进档案事业高质量发展，各项工作取得显著成效。

（一）主要职责

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、收集市级党政机关、民主党派、群众团体及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。

3、征集与本市有关的重要档案资料。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责档案科研和学术研究与交流工作。

8、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

9、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市档案馆内设机构：办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处，按规定设机关党委。

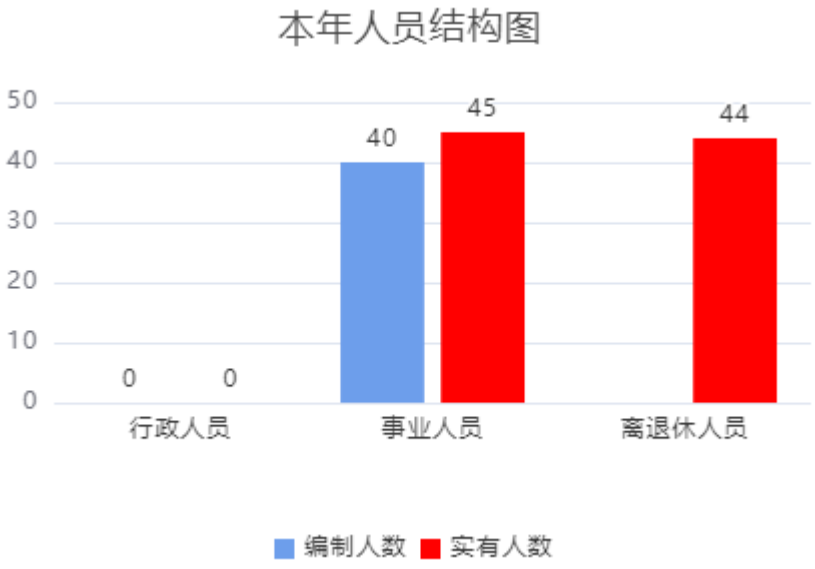
二、部门决算单位构成

纳入2025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	西安市档案馆本级

三、部门人员情况

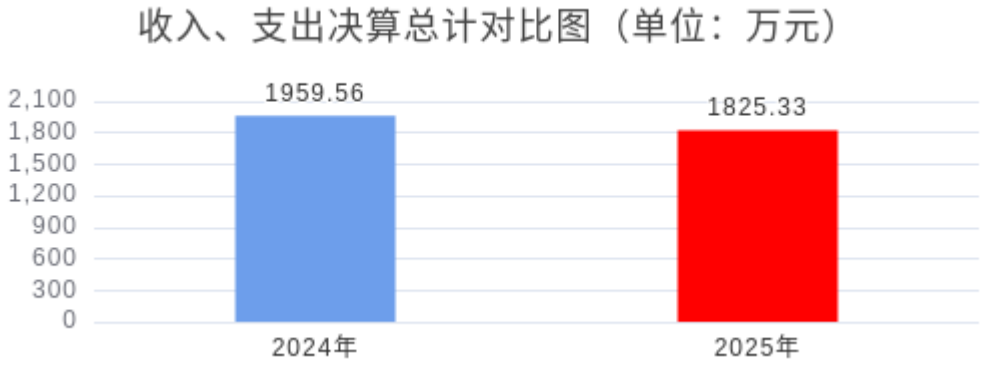
截至2025年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,825.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.23万元，下降6.85%，下降的主要原因是：本年度财政资金安排的档案业务项目收入支出减少。



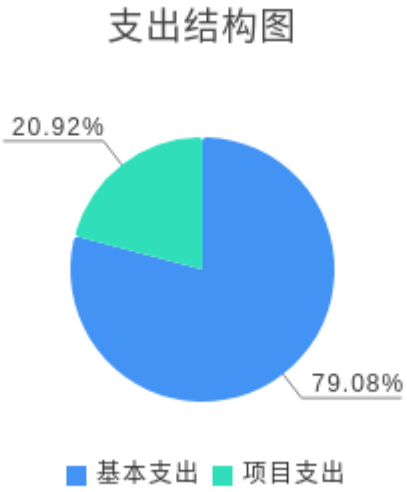
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,825.33万元，其中：财政拨款收入1,825.33万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,825.33万元，其中：基本支出1,443.51万元，占79.08%；项目支出381.82万元，占20.92%。



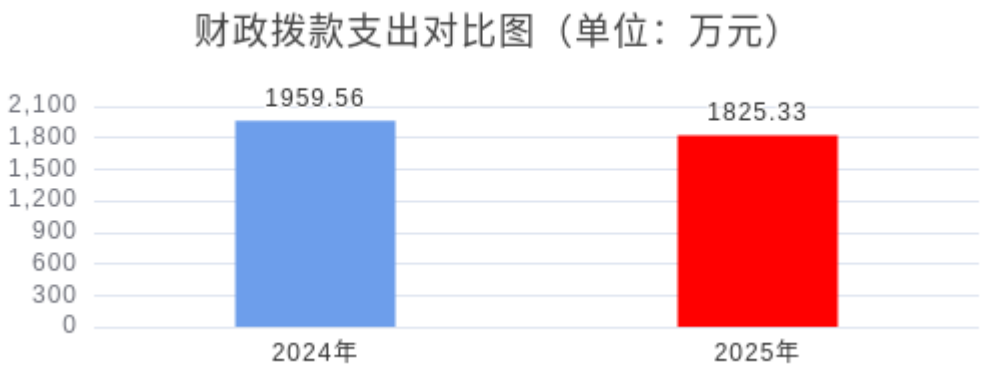
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

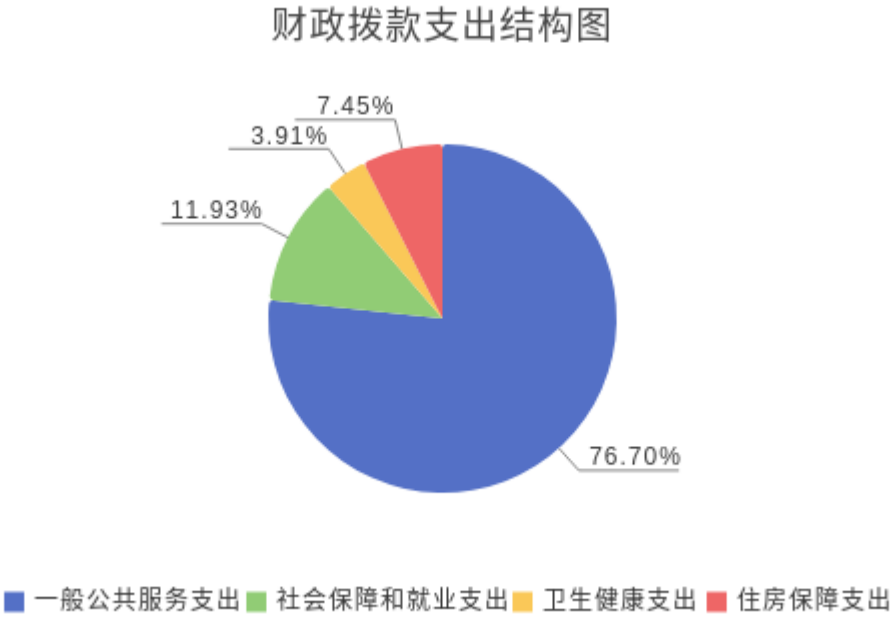
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,825.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.23万元，下降6.85%，下降的主要原因是：本年度财政资金安排的档案业务项目收入、支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,824.84万元，支出决算1,825.33万元，完成年初预算的100.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少134.23万元，下降6.85%，下降的主要原因是：本年度财政资金安排的档案业务支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出有所下降。





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999.74万元，支出决算1,018.27万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加转业干部住房货币化补贴及新增长期聘用临时人员工资等。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算393.39万元，支出决算381.82万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购节约资金等原因结余。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原

因是：本年度我馆无人员外出参加付费培训支出。

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59.99万元，支出决算45.99万元，完成年初预算的76.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我馆有离退休人员去世等情况结余资金。

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105.58万元，支出决算105.63万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整以及补缴新增转业干部上年度养老保险单位部分等。

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52.79万元，支出决算64.80万元，完成年初预算的122.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整以及补缴新增转业干部上年度职业年金单位部分等。

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1.36万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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35.70万元，支出决算31.75万元，完成年初预算的88.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职干部退休和调出，经费结余。

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41.44万元，支出决算39.69万元，完成年

初预算的95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职干部调出，经费结余。

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92.85万元，支出决算85.50万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职干部退休和调出，经费结余。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算41.48万元，支出决算50.50万元，完成年初预算的121.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出新增转业干部和处理以前年度遗留问题人员住房货币化补贴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,443.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,317.38万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费126.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.50万元，支出决算1.83万元，完成预算的28.15%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，压缩“三公”经费支出，公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出都有大幅节约。决算数较上年减少的主要原因是：一是更新购入油电混动车辆后，加油费支出减少；二是本年度接待批次和人数都大幅减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算1.69万元，完成预算的33.80%。决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是：更新购入油电混动车辆后，加油费支出减少。主要用于：车辆维修、购买汽油和路桥费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算0.14万元，完成预算的9.33%。决算数较预算数减少1.36万元，主要原因是：我馆加强公务接待管理，厉行节约，公务接待费用有

所减少。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0.14万元。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4个，来宾22人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：本年度我馆无培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度外出参加各级各类培训人员较少，且为不收取费用的各类培训。主要用于：本单位工作人员参加各级各类干部和业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.08万元，支出决算0.04万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：我馆厉行节约，在馆食堂安排会议用餐，节约经费开支。决算数与上年相比持平。主要用于：档案职称评审会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算149.09万元，支出决算126.14万元，完成预算的84.61%。支出决算比上年减少16.14万元，下降的主要原因是：一是因为本年度我馆坚决执行中央八项规定，厉行节约，办公经费支出减少；二是因为人员减少，公务用车补贴支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共193.92万元，其中：政府采购货物支出21.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额193.92万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.75万元，占授予中小企业合同金额的4%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于新时代办公厅工作、档案工作重要指示批示精神,以深入贯彻市委十四届八次全会决策部署为主线,以全面落实国家档案局、陕西省档案局工作任务为重点,聚焦“六个打造”奋斗目标,围绕“深化六个改革”重点工作,深化拓展“三个年”活动,坚持稳中求进工作总基调,围绕中心、服务大局,守正创新、真

抓实干,扎实履行存史资政育人职责使命,高质量完成全年各项工作任务，确保了各项绩效目标的顺利实现。

本部门在部门决算中反映办公用房物业管理服务项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,825.33万元，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99.52分，全年预算数1,916.66万元，全年执行数1,825.33万元，预算执行率为95.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1.服务大局、有效发挥职能。深入挖掘馆藏档案资源，向市委、市政府编报《中华人民共和国成立初期西安市开展的反对不良倾向和整顿思想作风运动》等档案资政参考5篇。成立重大活动和突发事件档案工作领导小组，围绕全市“深化六个改革”等重点工作,主动赴市住建局等22家全市重点工作牵头单位开展档案业务指导服务。按照《全市2025年重大活动和突发事件档案清单》，接收进馆渭河陕西段及长安八水沿岸生态保护与高质量发展专题档案目录9000余条、挖掘秦岭北麓（西安段）生态和人文价值工作专题档案目录125条，系统化规范化整理2022-2023年市疫情指挥部文书档案16676件。

2.档案资源建设提质增量。强化档案资源质量管控,高标准完成111家市级机关档案“三合一”制度编审工作。常态化开展档案业务指导，赴50余家市级机关及二级单位开展实地业务指导；主动上门服务，赴我市驻北京、上海、深圳办事处开展实地业务指导。健全完善制度机制，制定印发《市档案馆数码照片和录音录像档案接收进馆质量标准与流程》。档案接收数量加速增长。高

标准完成2025年度馆藏档案数字化加工项目。拓展档案征集方式和渠道，征集进馆档案同比增长20余倍。

3.档案保管和安全运行显著优化。有序推进馆藏档案资料清点工作。规范开展涉密档案目录著录和解密审核工作。依托档案智能开放审核系统，高效完成馆藏到期文书档案7761卷、1356件的开放审核工作。探索实践档案存毁鉴定工作，制定《西安市档案馆馆藏到期档案鉴定和销毁制度（试行）》，超额完成档案存毁鉴定的巡察整改任务。修订完善突发事件应急处置预案，开展消防应急演练、保密应急演练、网站应用访问故障应急演练。

4.档案育人功能更加彰显。积极开展“6.9”国际档案日主题宣传活动，推出《中华人民共和国档案法实施条例图解手绘本》。编辑出版《燃灯者：陕西慈善第一人张子宜》《西安抗战阵亡将士公墓及纪念碑档案史料汇编》等编研书籍，编印《西安档案》杂志4期。围绕纪念中国人民抗日战争胜利80周年，编报资政参考《青砖重檐传警讯，防空御敌守古城》1期，发布短视频《钟鼓鸽哨》《一九四一·天禄阁小学的格尔尼卡》，与民间收藏家联合举办《中国共产党领导下的全民族抗战》展览，与八路军西安办事处纪念馆联合举办《共卫山河——西安军民抗战纪事》展览，与市延安精神研究会联合举办《“抗战烽火下的西安担当”——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年专题图片展》，举办《古城烽火映山河，八秩荣光筑丰碑--西安抗战档案史料图片展》巡展11场次，省级爱国主义教育基地的辐射面和影响力不断扩大。

5.积极申报国家重点档案基础体系建设项目。获批国家档案局专项资金98万元，指导临潼区、周至县档案馆高标准完成整理

馆藏民国档案2305卷、文件级目录著录213680条。

6.加快档案业务数智转型。数字档案馆档案综合管理平台（局域网）信创改造取得实质性进展，《数字档案馆档案综合管理平台（局域网）信创改造方案》已通过市数据局专家评审和市财政局财评。探索运用进馆档案质检软件、全面应用档案智能开放审核系统，《智能开放审核系统赋能档案工作新模式》入选2025年国家档案局信息化创新案例。

7.探索档案宣传新方式。制作发布《追光·筑梦——中国共产党西安历史及建设成就档案文献图片展》3D网上虚拟展厅，开发上线《西安珍贵档案文献陈列展》扫码语音讲解功能，首次开展“八十载铭记:从档案看抗战胜利的历史回响”红色档案网络直播。在学习强国西安学习平台开设“抗战记忆”“档案里的西安故事”专题，档案宣教功能彰显新活力。

8.深化“档案馆+”合作新模式。成立全市档案编研工作室，新增与八路军西安办事处纪念馆、市摄影家协会等2家单位签订战略合作协议，推动跨部门跨层级开放合作向更高层次迈进、更宽领域拓展。联合西北工业大学申报的《层状双氢氧化物（LDH）-静电纺丝纳米纤维协同调控体系构建及在纸质档案文献脱酸加固中的应用》成功获批国家档案局科技项目立项，实现我馆国家级科技项目立项“零”的突破。

9.持续强化业务培训和技能轮训。组织全方位多层次的档案业务培训，举办《档案的开放审核》等馆业务大讲堂，面向市、区（县）档案部门开展档案修裱技能轮训，派员参加上级部门组织的专题培训，持续拓宽全局视野、更新发展理念、提升专业素养。充分释放馆档案专家、工匠型人才的示范带动作用，动态管

理全市档案专家库。

10.建立健全科研学术成果考评机制。制定印发《市档案馆人才队伍建设规划(2025-2029年)》，明确将学术论文、科研成果等纳入处室和个人年终考评。今年以来，申报获立项国家级科研项目1项、省级科研项目2项；在省级以上报刊杂志发表论文4篇、在省级以上征文活动中获奖论文2篇。

同时馆藏档案数字化数据准确率98%、馆藏档案安全率100%。

发现的问题及原因：项目指标值设置未能充分考虑实际执行过程中的工作变化，导致指标完成情况未达预期。

下一步改进措施：加强项目初期成本预测，在编制年度预算支出时认真做好项目调查研究，对实施项目做出科学预判，发挥预算绩效指标的最大化功能。

西安市档案馆（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>基本履职</td><td>保障日常运转，保证档案安全，促进档案事业发展。</td><td>2025年全面保障了日常运转，保证了档案安全，促进了档案事业发展。</td><td>1,708.36</td><td>1,708.36</td><td>-</td><td>1,617.63</td><td>1,617.63</td><td>-</td><td>—</td><td>94.69%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>办公用房物业管理服务项目</td><td>保障机关工作的正常运转，维护机关良好的秩序。</td><td>2025年全面保障了机关工作的正常运转，维护了机关良好的秩序。</td><td>190.00</td><td>190.00</td><td>-</td><td>189.39</td><td>189.39</td><td>-</td><td>—</td><td>99.68%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项购置</td><td>购置离线存储设备及其他办公设备。</td><td>2025年购置了离线存储设备及其他办公设备。</td><td>18.31</td><td>18.31</td><td>-</td><td>18.31</td><td>18.31</td><td>-</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1,916.67</td><td>1,916.67</td><td>-</td><td>1,825.33</td><td>1,825.33</td><td>-</td><td>10</td><td>95.23%</td><td>9.52</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">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="6">目标1：保障档案馆正常运行； 目标2：确保档案利用平台安全； 目标3：加强爱国主义教育基地宣传； 目标4：使馆藏档案管理更加规范，提供利用更加准确高效，进一步发挥档案馆的服务功能； 目标5：确保档案实体安全。</td><td colspan="6">目标1：全面保障了档案馆正常运行； 目标2：有效确保档案利用平台安全； 目标3：加强了爱国主义教育基地宣传； 目标4：使馆藏档案管理更加规范，提供利用更加准确高效，进一步发挥档案馆的服务功能； 目标5：确保了档案实体安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">全文图像扫描成品页（不分大小）（元/画幅）</td><td colspan="3">≤0.5</td><td colspan="2">0.38</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">目录著录单价（元/条）</td><td colspan="3">≤0.5</td><td colspan="2">0.38</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作交流宣传片（万元/分钟）</td><td colspan="3">≤1</td><td colspan="2">0.86</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共媒体播放片（万元/分钟）</td><td colspan="3">≤3</td><td colspan="2">0.86</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">图书出版数量（本）</td><td colspan="3">2</td><td colspan="2">2</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">安保物业在岗天数（天）</td><td colspan="3">365</td><td colspan="2">365</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传片制作数量（部）</td><td colspan="3">2</td><td colspan="2">3</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">《西安档案》发行期数（期）</td><td colspan="3">4</td><td colspan="2">4</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">图像分辨率（dpi）</td><td colspan="3">≥300</td><td colspan="2">300</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备稳定度</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">政府采购完成时间</td><td colspan="3">2025年9月30日前</td><td colspan="2">2025年9月</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">馆藏档案数字化数据准确率</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">98%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">馆藏档案安全率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">档案查询人员满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99.52</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、运转、工资等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,018.27万元，占财政拨款支出总额的55.79%，主要用于在职及离退休人员工资、养老金和非统筹补贴，缴纳各项社保以及档案馆日常公用经费支出等方面。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86127366。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 2025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		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市档案馆（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	1,825.33	一、一般公共服务支出	31	1,400.09
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		八、社会保障和就业支出	38	217.81
	9		九、卫生健康支出	39	71.43
	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	135.99
	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	1,825.33	本年支出合计	57	1,825.33
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	1,825.33	总计	60	1,825.33

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	1,825.33	1,825.33					
201	一般公共服务支出	1,400.09	1,400.09					
20126	档案事务	1,400.09	1,400.09					
2012601	行政运行	1,018.27	1,018.27					
2012604	档案馆	381.82	381.82					
208	社会保障和就业支出	217.81	217.81					
20805	行政事业单位养老支出	216.41	216.41					
2080501	行政单位离退休	45.99	45.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	71.43	71.43					
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43					
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75					
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69					
221	住房保障支出	135.99	135.99					
22102	住房改革支出	135.99	135.99					
2210201	住房公积金	85.50	85.50					
2210203	购房补贴	50.50	50.50					

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	1,825.33	1,443.51	381.82			
201	一般公共服务支出	1,400.09	1,018.27	381.82			
20126	档案事务	1,400.09	1,018.27	381.82			
2012601	行政运行	1,018.27	1,018.27				
2012604	档案馆	381.82		381.82			
208	社会保障和就业支出	217.81	217.81				
20805	行政事业单位养老支出	216.41	216.41				
2080501	行政单位离退休	45.99	45.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	71.43	71.43				
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43				
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75				
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69				
221	住房保障支出	135.99	135.99				
22102	住房改革支出	135.99	135.99				
2210201	住房公积金	85.50	85.50				
2210203	购房补贴	50.50	50.50				

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	1,825.33	一、一般公共服务支出	33	1,400.09	1,400.09		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.81	217.81		
	9		九、卫生健康支出	41	71.43	71.43		
	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	135.99	135.99		
	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	1,825.33	本年支出合计	59	1,825.33	1,825.33		
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	1,825.33	合计	64	1,825.33	1,825.33		

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	1,825.33	1,443.51	381.82
201	一般公共服务支出	1,400.09	1,018.27	381.82
20126	档案事务	1,400.09	1,018.27	381.82
2012601	行政运行	1,018.27	1,018.27	
2012604	档案馆	381.82		381.82
208	社会保障和就业支出	217.81	217.81	
20805	行政事业单位养老支出	216.41	216.41	
2080501	行政单位离退休	45.99	45.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	71.43	71.43	
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43	
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69	
221	住房保障支出	135.99	135.99	
22102	住房改革支出	135.99	135.99	
2210201	住房公积金	85.50	85.50	
2210203	购房补贴	50.50	50.50	

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	1,240.03	302	商品和服务支出	126.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.53	30201	办公费	21.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.63	30207	邮电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.80	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.69	30211	差旅费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.50	30213	维修(护)费	4.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.18	30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.21	30226	劳务费	0.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	49.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30299	其他商品和服务支出	5.05			
人员经费合计		1,317.38	公用经费合计					126.14

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	6.50		5.00		5.00	1.50	0.08	0.50
决算数	1.83		1.69		1.69	0.14	0.04	

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。

第五部分 附 件

西安市档案馆2025年度
部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

为进一步加强预算管理，优化资源配置，提高工作效率和质量，不断完善内部管理机制，积极应对外部环境变化，确保绩效目标的顺利实现，有力保障我馆各项工作的开展。我馆根据市财政局关于转发《陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（市财函〔2026〕172号）要求，完成了2025年度预算执行情况绩效自评工作，自评得分为99.52分，自评等级为“优”。

二、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职责职能

我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）收集市级党政机关、民主党派、群众团体及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。

（3）征集与本市有关的重要档案资料。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）负责档案科研和学术研究与交流工作。

（8）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

（9）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.组织架构

我馆下设：办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处。

3.人员情况

截至2025年12月31日，我馆人员编制40人，均为事业编制；实有人员45人。单位管理的离退休人员44人，遗属1人。

4.资产情况

截至2024年12月31日，我馆资产总额为3,000.74万元，其中：流动资产20.91万元、非流动资产2,979.83万元，负债

16.79万元，净资产2,983.95元。

(二)部门履职总体目标、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年,也是科学谋划“十五五”档案事业发展任务的关键之年。西安市档案馆2025年工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于新时代办公厅工作、档案工作重要指示批示精神,以深入贯彻市委十四届八次全会决策部署为主线,以全面落实国家档案局、陕西省档案局工作任务为重点,聚焦“六个打造”奋斗目标,围绕“深化六个改革”重点工作,深化拓展“三个年”活动,坚持稳中求进工作总基调,围绕中心、服务大局,守正创新、真抓实干,扎实履行存史资政育人职责使命,高质量完成“十四五”规划目标任务,为“十五五”良好开局打牢基础,为进一步全面深化改革、推进中国式现代化西安实践贡献档案力量。

1.坚持党的领导,筑牢党管档案政治根基

（1）强化政治属性。持续深入学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作、档案工作重要指示批示精神,严格落实“第一议题”制度,重点围绕“四个好”“两个服务”“三个走向”要求,组织开展全面贯彻落实习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神工作,持续推动全市学习贯彻走深走实。

（2）落实政治责任。坚持党对档案工作的全面领导,落实档案工作责任制,充分发挥“党管档案工作”体制优势,进一步理顺档案工作体制机制。做好陕西省档案局《关于进一步加强新形势下党管档案工作的意见》《关于进一步落实档案工作责任制的意见》贯彻落实，开展馆落实“十四五”全市档案事业发展规划执行情况总结评估,谋划馆“十五五”时期工作重点。

（3）深化协同机制。严格落实西安市档案局馆联席会议制度,进一步细化局馆协同工作机制,细化协同事项清单,充分发挥局管行业强统筹抓执法、馆管业务强技术抓标准职能优势。

2.服务发展大局,发挥档案参谋资政作用

（1）做好档案资政服务。聚焦改革重大举措和领导关注、社会关切、群众关心的问题,参考省档案馆选题计划,结合市委、市政府中心工作和馆藏实际,编报《档案资政参考》2期以上。

（2）服务全市重大活动。落实全市重特大事件档案工作机制,制定全市年度重大活动档案工作清单,全过程指导档案归集工作,完成市两会、欧亚论坛等重大活动信息现场采集工作。围绕“深化六个改革”重点工作,组织开展中欧班列西安集结中心档案、中国—中亚西安峰会成果推进档案、西安领事馆区建设档案等各类专题档案库建设。贯彻落实《西安市档案馆档案征集工作管理办法（试行）》,做好领事馆区、“一带一路”、援藏、“城市记忆”照片档案等专题特色档案征集工作。

3.依法管档,加强档案法治意识

提升依法管档水平。以新修订档案法颁布5周年为重点组织开展《中华人民共和国档案法》《档案法实施条例》法治宣传月活动。全面落实西安市档案“八五”普法规划,创新开展档案法治宣传活动,进一步增强全社会档案法治意识。

4.加强基础建设,发挥档案存史主阵地作用

(1)优化档案资源归集质量。完成市级立档单位档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度审批。认真开展档案接收工作,计划接收5万卷纸质档案。加强与法院、民政、卫健等部门联系,推动诉讼、社会组织登记、出生医学证明等专业档案接收进馆工作。依托陕西省渭河流域档案联盟,推动渭河流域陕西段档案专题库建设。适时调研指导市政府驻外办事处、高新区、开发区、工业园区和企业档案工作。

(2)提升公共服务能力。常态化开展市档案馆馆藏到期档案开放审核工作,健全档案开放审核协同机制,完成馆藏到期档案7761卷、1356件的开放审核工作。依法依规组织好市档案馆档案解密审核,组织定密单位按规范流程做好保密期限届满的涉密档案的解密审核工作。践行“档案有温度服务有真情”理念,做好日常查档接待工作,扩展民生档案异地跨馆利用广度。

5.筑牢安全底线,推进档案安全体系建设

(1)加快档案馆库建设。持续推动国家档案局业务建设评价反馈整改,市档案馆馆库建设取得实质性进展。

（2）做实做深安全防线。全面贯彻总体国家安全观，加强新形势下档案安全工作，做好汛期档案安全工作重点检查，排查档案实体安全、档案信息安全风险和开发利用隐患，做实法治宣传和保密工作，确保档案实体和信息绝对安全。完善《西安市档案馆重大风险事件预防处置工作台账》制度。提高突发事件应急处置能力，组织干部职工参加保密教育线上培训。实施西安市档案馆数字档案馆系统、“西安档案网”门户网站等保测评工作，按计划做好政务外网迁移工作和局域网信创环境升级改造工作，严防档案信息失泄密和数据泄密。积极推进电子档案灾备工作，完成异地异质数据灾备工作。

6.加强编研宣传，发挥档案育人主渠道功能

（1）积极服务文化交流传承。持续完善中亚峰会专题档案数据库，指导汉长安城遗址保护特区管委会、挖掘秦岭生态和人文价值专班等单位档案归集。持续开展档案文献遗产名录培育工作，积极挖掘全市档案资源，培育“西安易俗社秦腔非遗档案”“民国筹建西京陪都档案”等档案申报陕西省档案文献遗产名录，推动“西安城墙保护档案”申报第六批中国档案文献遗产名录。

（2）主动融入全省主题宣传。围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、中国人民志愿军抗美援朝入朝作战5周年等历史节点，以宣传社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化为主题，跟进全省统一部署开发利用

红色档案,突出创新推进中国式现代化西安实践的建设成就,积极开展档案的图书编研、展览布展、文化宣传等工作,加强对外交流,拓展跨域跨界合作,完善档案文化资源直达基层服务基层机制,推进优质档案文化进社区、进校园、进企业、进机关。

(3)做强宣传编研品牌。以任务为牵引完善全市档案编研宣传联动互动工作机制,围绕抗战胜利80周年,依托馆藏红色档案资源,完成《西安抗战阵亡将士公墓及纪念碑档案史料汇编》《西安孤儿院之父张子宜》二部书籍的公开出版,摄制《钟鼓鸽哨》《一九四一天禄阁小学的格尔尼卡》等2个以上短视频。

7.推进信息化建设,创新档案数智赋能能力

(1)加快数智赋能转型。持续推进区(县)综合档案馆数字档案馆和机关数字档案室建设。制定并印发《西安市数码照片录音录像档案接收进馆质量标准与流程》,进一步规范并加强全市各级档案部门数码照片、音视频档案管理工作。市档案馆计划接收照片1万张、音像5000分钟,做好馆藏档案数字化加工项目的组织实施,结合档案服务利用工作需求及馆藏结构,合理安排待数字化档案内容。

(2)探索智慧档案发展路径。组织开展全市档案科技项目立项、申报工作。推进市档案馆电子文件管理系统建设试点,完成与数字档案馆系统对接,实现原生电子档案全流程管理工作,推动全市电子档案接收工作。完善“一网通办”电子文件归档

及电子档案管理,探索电子文件单套制归档和电子档案单套管理,推动档案资源向数字化转型。

8.加强内部建设,打造专业化档案干部队伍

（1）提升能力素质。加快全市“三支队伍”建设和青年干部培养和储备。组织开展2025年度全市档案专业技术职称评审,举办全市档案工作人员档案业务培训班。积极参加全省及国家档案局组织的履职能力培训,分层级分领域开展精准化、实战化培训。常态化开展档案干部初任和继续教育培训,举办“业务大讲堂”4期,增强全市档案队伍的专业化能力。

（2）加强作风建设。严格落实党风廉政建设责任制,积极开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,持续推进党建与业务工作深度融合,用好红色资源开展主题党日、“三会一课”等特色党建活动。深化干部作风能力提升年活动,集中开展警示教育,不断巩固风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

(三)部门年度整体支出绩效目标

根据部门职能和年度工作任务，结合财政部门的要求，我馆设置了科学合理的绩效指标。指标涵盖了产出、效益、满意度等多个方面，共设置了3个一级指标、6个二级指标和16个三级指标。具体情况如下：

1.经济成本

全文图像扫描成品页（不分大小）≤0.5元/画幅、目录著录单价≤0.5元/条、工作交流宣传片≤1万元/分钟、公共媒体

播放片≤3万元/分钟。

2.数量指标

图书出版数量2本、安保物业在岗天数365天、宣传片制作数量2部、《西安档案》发行期数4期。

3.质量指标

图像分辨率≥300dpi、验收合格率≥95%、设备稳定度100%。

4.时效指标

政府采购完成时间2025年9月30日前。

5.社会效益指标

馆藏档案数字化数据准确率≥95%、馆藏档案安全率100%。

6.服务对象满意度指标

档案查询人员满意度≥95%、工作人员满意度≥95%。

(四)部门预算绩效管理开展情况

2025年，按照西安市人民政府办公厅《关于印发深化全口径财政预算管理改革提升市级部门预算执行管理水平意见的通知》（市政办发〔2025〕42号）、市财政局《关于印发西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（市财函〔2020〕824号）号文件要求，我馆绩效管理工作扎实稳步前进，进一步提升了预算绩效管理质量，有效推动了部门决策科学化，部门预算绩效管理开展情况如下：

1.绩效目标管理

我馆按要求规范填报部门整体、项目绩效目标申报表，绩效目标、指标来源于我馆年度工作计划；市委、市政府安排的重要工作事项；考核办对我馆年度考核事项。实现绩效目标管理100%全覆盖。

2025年度预算安排项目9个、预算资金总额391.60万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2.绩效监控管理

2025年，按照西安市财政局《关于做好2025年度预算绩效运行监控工作的通知》（市财函〔2025〕882）号文件要求，我馆对所有项目从预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题，采取相应的措施，确保预算执行的稳定性。

3.绩效自评管理

在本次部门绩效自评工作中，我馆积极运用成本效益分析法，对项目和整体支出进行综合分析研判，从核算成本投入、量化分析产出与效益实现情况角度对2025年所有支出开展绩效自评，其中项目支出预算资金总额391.60万元，自评结果如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率	评价结果
1	馆舍运行维护费	190.00	189.39	99.68%	99.97

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率	评价结果
2	档案馆设备购置费	12.91	12.91	100.00%	100
3	档案宣传利用费	36.50	35.16	96.34%	99.63
4	调研工作经费	8.00	6.94	86.70%	94.68
5	馆藏档案保护费	122.40	119.12	97.32%	99.73
6	2025年市档案馆数字档案馆系统运维项目	8.00	8.00	100.00%	100
7	市档案馆设备购置	5.40	5.40	100.00%	100
8	西安档案网网站安全维护运维项目	5.00	4.90	98.00%	99.8
9	档案智能开放审核系统建设	3.39	-	0.00%	未支出
合计		391.60	381.82		

(五)当年部门预算及执行情况

2025年度我馆全年预算收入1,916.66万元，均为财政拨款，全年预算支出1,916.66万元，其中：基本支出1,525.06万元、项目支出391.60万元。

2025年度决算收入1,825.33万元，均为财政拨款。决算支出为1,825.33万元，基本支出1,443.51万元，项目支出381.82万元。

预算执行率95.23%，分值10分，得分9.52分，扣0.48分。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

1.经济成本（10分）

全文图像扫描成品页成本（不分大小）0.38元/画幅、目录著录单价0.38元/条、工作交流宣传片成本0.86万元/分钟、公共媒体播放片成本0.86万元/分钟。

该项指标分值10分，得分10分。

2.数量指标（20分）

图书出版数量2本、安保物业在岗天数365天、宣传片制作数量3部、《西安档案》发行期数4期。

该项指标分值20分，得分20分。

3.质量指标（15分）

图像分辨率300dpi、验收合格率100%、设备稳定度100%。

该项指标分值15分，得分15分。

4.时效指标（5分）

政府采购完成时间2025年9月。

该项指标分值5分，得分5分。

(二)履职效果情况

1.服务大局、有效发挥职能。深入挖掘馆藏档案资源，向市委、市政府编报《建国初期西安市开展的反对不良倾向和整顿思想作风运动》等档案资政参考5篇。成立重大活动和突发事件档案工作领导小组，围绕全市“深化六个改革”等重点工作，主动赴市住建局等22家全市重点工作牵头单位开展档案业务指导服务。按照《全市2025年重大活动和突发事件档案清单》，接收进馆渭河陕西段及长安八水沿岸生态保护与高质量发展专

题档案目录9000余条、挖掘秦岭北麓（西安段）生态和人文价值工作专题档案目录125条，系统化规范化整理2022-2023年市疫情指挥部文书档案16676件。

2.档案资源建设提质增量。强化档案资源质量管控,高标准完成111家市级机关档案“三合一”制度编审工作。常态化开展档案业务指导，赴50余家市级机关及二级单位开展实地业务指导；主动上门服务，赴我市驻北京、上海、深圳办事处开展实地业务指导。健全完善制度机制，制定印发《市档案馆数码照片和录音录像档案接收进馆质量标准与流程》。档案接收数量加速增长。高标准完成2025年度馆藏档案数字化加工项目。拓展档案征集方式和渠道，征集进馆档案同比增长20余倍。

3.档案保管和安全运行显著优化。有序推进馆藏档案资料清点工作。规范开展涉密档案目录著录和解密审核工作。依托档案智能开放审核系统，高效完成馆藏到期文书档案7761卷、1356件的开放审核工作。探索实践档案存毁鉴定工作，制定《西安市档案馆馆藏到期档案鉴定和销毁制度（试行）》，超额完成档案存毁鉴定的巡察整改任务。修订完善突发事件应急处置预案，开展消防应急演练、保密应急演练、网站应用访问故障应急演练。

4.档案育人功能更加彰显。积极开展“6.9”国际档案日主题宣传活动，推出《档案法实施条例图解手绘本》。编辑出版《燃灯者：陕西慈善第一人张子宜》《西安抗战阵亡将士公墓

及纪念碑档案史料汇编》等编研书籍，编印《西安档案》杂志4期。编报资政参考《青砖重檐传警讯 防空御敌守古城》1期，发布短视频《钟鼓鸽哨》《一九四一·天禄阁小学的格尔尼卡》，与民间收藏家联合举办《中国共产党领导下的全民族抗战》展览，与八路军西安办事处纪念馆联合举办《共卫山河——西安军民抗战纪事》展览，与市延安精神研究会联合举办《“抗战烽火下的西安担当”——纪念中国人民抗战暨世界反法西斯战争胜利八十周年专题图片展》，举办《古城烽火映山河 八秩荣光筑丰碑--西安抗战档案史料图片展》巡展11场次，省级爱国主义教育基地的辐射面和影响力不断扩大。

5.积极申报国家重点档案基础体系建设项目。获批国家档案局专项资金98万元，指导临潼区、周至县档案馆高标准完成整理馆藏民国档案2305卷、文件级目录著录213680条。

6.加快档案业务数智转型。数字档案馆档案综合管理平台（局域网）信创改造取得实质性进展，《数字档案馆档案综合管理平台（局域网）信创改造方案》已通过市数据局专家评审和市财政局财评。探索运用进馆档案质检软件、全面应用档案智能开放审核系统，《智能开放审核系统赋能档案工作新模式》入选2025年国家档案局信息化创新案例。

7.探索档案宣传新方式。制作发布《追光·筑梦——中国共产党西安历史及建设成就档案文献图片展》3D网上虚拟展厅，开发上线《西安珍贵档案文献陈列展》扫码语音讲解功能，

首次开展“八十载铭记:从档案看抗战胜利的历史回响”红色档案网络直播。在学习强国西安学习平台开设“抗战记忆”“档案里的西安故事”专题，档案宣教功能彰显新活力。

8.深化“档案馆+”合作新模式。成立全市档案编研工作室，新增与八路军西安办事处纪念馆、市摄影家协会等2家单位签订战略合作协议，推动跨部门跨层级开放合作向更高层次迈进、更宽领域拓展。 联合西北工业大学申报的《层状双氢氧化物（LDH）-静电纺丝纳米纤维协同调控体系构建及在纸质档案文献脱酸加固中的应用》成功获批国家档案局科技项目立项，实现我馆国家级科技项目立项“零”的突破。

9.持续强化业务培训和技能轮训。组织全方位多层次的档案业务培训，举办《档案的开放审核》等馆业务大讲堂，面向市、区（县）档案部门开展档案修裱技能轮训，派员参加上级部门组织的专题培训，持续拓宽全局视野、更新发展理念、提升专业素养。充分释放馆档案专家、工匠型人才的示范带动作用，动态管理全市档案专家库。

10.建立健全科研学术成果考评机制。制定印发《市档案馆人才队伍建设规划(2025-2029年)》，明确将学术论文、科研成果等纳入处室和个人年终考评。今年以来，申报获立项国家级科研项目1项、省级科研项目2项；在省级以上报刊杂志发表论文4篇、在省级以上征文活动中获奖论文2篇。

同时馆藏档案数字化数据准确率98%、馆藏档案安全率100%。

该项指标分值30分，得分30分。

(三)服务对象满意度情况

定期开展“一把手走流程、坐窗口”活动，主动邀请人大代表、政协委员、企业代表、群众代表走进档案馆,听取各方对档案工作的意见建议。针对部分馆藏未开放档案在利用过程中群众有特殊需求的问题，制定《市档案馆馆藏部分未开放档案利用的补充规定（试行）》等制度。深化异地跨馆查档服务，为群众提供异地跨馆查档服务。今年以来，累计接待查档群众6346人次、档案利用单位5384家，受理电话咨询3509人次，收到群众锦旗、感谢信3人次，档案查询人员满意度100%、工作人员满意度100%。

该项指标分值10分，得分10分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我馆运用成本效益分析法、定量分析与定性分析相结合的方法进行自评。对于能够量化的指标，采用定量分析方法进行计算和评价；对于难以量化的指标，采用定性分析方法进行描述和评价，判断“投入—产出—效益”是否匹配。2025年预算安排项目9个、支出总额381.82万元，具体各项目绩效目标完成情况如下：

（一）馆舍运行维护费项目

项目设置绩效指标7个，已全部完成。主要为：物业安保在岗天数365天、供暖面积11932.14㎡、验收合格率100%、职工对运维的满意度98%，保障了机关工作的正常运转，维护了机关良好的秩序。

（二）档案馆设备购置费项目

项目设置绩效指标7个，已全部完成。主要为：购置设备数量15台、验收合格率100%、档案查询人员满意度100%、工作人员满意度100%、保障机关工作正常运行。

（三）档案宣传利用费项目

项目设置绩效指标8个，已全部完成。主要为：完成宣传片制作数量3部、《西安档案》发行期数4期、工作交流宣传片成本0.86万元/分钟、公共媒体播放片成本0.86万元/分钟、有效提升档案宣传利用服务。 。

（四）调研工作经费项目

项目设置绩效指标7个，已完成指标5个，未完成指标2个。具体如下：

已完成指标主要为：由馆领导带队，围绕档案馆库建设、人才队伍、编研开发利用、信息化建设等方面，分别赴上海、广东、福建等12家省市综合档案馆开展调研，形成综合调研报告数量16份、有效提升档案工作质量。

未完成指标主要为：计划调研批次≥4，实际开展3次，未完成的主要原因：按照实际压缩线路，改进措施：下一步提升

调研方案制定水平；计划调研工作完成时间2025年11月30日前、实际完成时间2025年12月2日，未完成的主要原因：根据工作情况，调整了出行时间，改进措施：今后进一步提升调研方案制定的科学性、精细化，加强工作统筹协调能力。

（五）馆藏档案保护费项目

项目设置绩效指标9个，已全部完成。主要为：完成图书出版数量2本、图像分辨率300dpi、验收合格率100%、全文图像扫描成品页（不分大小）成本0.38元/画幅、目录著录单价成本0.38元/条、有效提升馆藏档案数字化数据准确率和馆藏档案安全率。

（六）2025年市档案馆数字档案馆系统运维项目

项目设置绩效指标6个，已全部完成。主要为：平台系统维护数量3个、验收合格率100%、有效提升数字档案馆系统运行稳定性及功能优化。

（七）市档案馆设备购置项目

项目设置绩效指标6个，已全部完成。主要为：购买4台零边距扫描仪、每台成本13500元、馆藏档案数字化率较上年有所提升。

（八）西安档案网网站安全维护运维项目

项目设置绩效指标6个，已全部完成。主要为：维护西安档案网网站信息系统、保证浏览100%流畅、西安档案网站安全性能有所提升。

（九）档案智能开放审核系统建设项目

项目内容为按合同约定支付智能开放审核系统质保金，因竣工验收未通过，因此质保金未支付，本项目未执行。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

项目指标值设置未能充分考虑实际执行过程中的工作变化，导致指标完成情况未达预期。

(二)下一步改进措施

加强项目初期成本预测，在编制年度预算支出时认真做好项目调查研究，对实施项目做出科学预判，发挥预算绩效指标的最大化功能。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆高度重视绩效评价结果的应用工作，将绩效自评结果作为下一年度部门预算编制的重要依据，根据自评中发现的问题，优化业务流程和管理机制。

根据财政部门绩效信息公开要求，及时报送绩效自评报告，同时在本级政府门户网站将2025年度绩效自评结果予以公开，广泛接受社会监督。

附件：

1、西安市档案馆部门整体支出绩效自评表

2、2025 年度市级部门整体支出绩效自评结果统计表

3、2025 年西安市档案馆各项目绩效自评表

西安市档案馆

2026 年 3 月 26 日

西安市档案馆（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>基本履职</td><td>保障日常运转，保证档案安全，促进档案事业发展。</td><td>2025年全面保障了日常运转，保证了档案安全，促进了档案事业发展。</td><td>1,708.36</td><td>1,708.36</td><td>-</td><td>1,617.63</td><td>1,617.63</td><td>-</td><td>—</td><td>94.69%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>办公用房物业管理服务项目</td><td>保障机关工作的正常运转，维护机关良好的秩序。</td><td>2025年全面保障了机关工作的正常运转，维护了机关良好的秩序。</td><td>190.00</td><td>190.00</td><td>-</td><td>189.39</td><td>189.39</td><td>-</td><td>—</td><td>99.68%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项购置</td><td>购置离线存储设备及其他办公设备。</td><td>2025年购置了离线存储设备及其他办公设备。</td><td>18.31</td><td>18.31</td><td>-</td><td>18.31</td><td>18.31</td><td>-</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1,916.67</td><td>1,916.67</td><td>-</td><td>1,825.33</td><td>1,825.33</td><td>-</td><td>10</td><td>95.23%</td><td>9.52</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">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="6">目标1：保障档案馆正常运行； 目标2：确保档案利用平台安全； 目标3：加强爱国主义教育基地宣传； 目标4：使馆藏档案管理更加规范，提供利用更加准确高效，进一步发挥档案馆的服务功能； 目标5：确保档案实体安全。</td><td colspan="6">目标1：全面保障了档案馆正常运行； 目标2：有效确保档案利用平台安全； 目标3：加强了爱国主义教育基地宣传； 目标4：使馆藏档案管理更加规范，提供利用更加准确高效，进一步发挥档案馆的服务功能； 目标5：确保了档案实体安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">全文图像扫描成品页（不分大小）（元/画幅）</td><td colspan="3">≤0.5</td><td colspan="2">0.38</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">目录著录单价（元/条）</td><td colspan="3">≤0.5</td><td colspan="2">0.38</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作交流宣传片（万元/分钟）</td><td colspan="3">≤1</td><td colspan="2">0.86</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共媒体播放片（万元/分钟）</td><td colspan="3">≤3</td><td colspan="2">0.86</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">图书出版数量（本）</td><td colspan="3">2</td><td colspan="2">2</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">安保物业在岗天数（天）</td><td colspan="3">365</td><td colspan="2">365</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传片制作数量（部）</td><td colspan="3">2</td><td colspan="2">3</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">《西安档案》发行期数（期）</td><td colspan="3">4</td><td colspan="2">4</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">图像分辨率（dpi）</td><td colspan="3">≥300</td><td colspan="2">300</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备稳定度</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">政府采购完成时间</td><td colspan="3">2025年9月30日前</td><td colspan="2">2025年9月</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">馆藏档案数字化数据准确率</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">98%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">馆藏档案安全率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">档案查询人员满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99.52</td></tr>
</table>

附件3

2025年市档案馆数字档案馆系统运维项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年市档案馆数字档案馆系统运维项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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></td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td></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>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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对数字档案馆系统进行运行维护，确保数字档案馆安全正常运行，并改进优化相关功能。</td><td colspan="5">已完成数字档案馆系统的运行维护工作，确保了数字档案馆安全正常运行，并改进优化了相关功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">数字档案馆运行维护费用</td><td>8万元</td><td>8万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平台系统维护数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">运维时间</td><td>2025年6月—2026年5月</td><td>2025年8月—2025年12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">数字档案馆系统运行稳定性及功能优化</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>30</td><td>30</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">档案馆服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件3

档案宣传利用经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	档案宣传利用经费项目							
主管部门	西安市档案馆			实施单位		西安市档案馆		
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	42.5	36.5	35.16	10	96.33%	9.63	
	其中：当年财政拨款	42.5	36.5	35.16	—		—	
	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				
	根据国家档案局对综合档案馆业务工作要求，完成西安市档案馆2025年档案宣传利用工作。			已圆满完成2025年档案宣传工作。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	工作交流宣传片（万元/分钟 ）	≤1	0.86	5	5	
			公共媒体播放片（万元/分钟 ）	≤3	0.86	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	宣传片制作数量（部）	≥2	3	10	10	
			《西安档案》发行期数（期）	4	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购完成时间	2025年9月30日前	2025年6月底前已完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	档案宣传利用服务提升	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.63	

附件3

档案馆设备购置费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">档案馆设备购置费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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 colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13.5</td><td>12.91</td><td>12.91</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.5</td><td>12.91</td><td>12.91</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></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">根据工作需要，更新购置办公设备、专用设备一批。</td><td colspan="4">已完成全部设备购置任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">设备购置成本（万元）</td><td>≤13.5</td><td>12.91</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置设备数量（台）</td><td>≥15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</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">政府采购完成时间</td><td>2025年9月30日前</td><td>2025年7月底前完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障机关工作正常运行</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">档案查询人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件3

档案智能开放审核系统建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">档案智能开放审核系统建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>3.39</td><td>3.39</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3.39</td><td>3.39</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按合同约定支付智能开放审核系统质保金。</td><td colspan="5">因竣工验收未通过，因此质保金未支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">质保金总额（万元）</td><td>3.39</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>竣工验收未通过</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置设备数量（台）</td><td>1</td><td>0</td><td>20</td><td></td><td>竣工验收未通过</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购验收合格率（%）</td><td>100</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>竣工验收未通过</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年9月30日前</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>竣工验收未通过</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">档案开放审核效率</td><td>较往年提升</td><td>较往年提升</td><td>20</td><td></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">查档群众满意度（%）</td><td>≥95</td><td>100%</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td></td><td></td></tr>
</table>

附件3

调研工作经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">调研工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">西安市档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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 colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>8</td><td>6.94</td><td>10</td><td colspan="2">86.75%</td><td>8.68</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>8</td><td>6.94</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据2023年国评反馈意见，我馆计划在2025年围绕以下几个方面开展工作调研 ：一是新馆建设方面；二是档案资源开发利用服务方面；三是数字档案馆系统数字档案室平台和馆际互通互联平台迁移工作； 四是档案接收与征集等工作的先进经验。</td><td colspan="5">2025年西安市档案馆精心制定调研方案，由馆领导带队，围绕档案馆库建设、人才队伍、编研开发利用、信息化建设等方面，分别赴上海、广东、福建等12家省市综合档案馆开展调研，取得了丰硕的调研成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人均调研成本（万元）</td><td>≤0.72</td><td>0.50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">调研批次</td><td>≥4</td><td>3</td><td>10</td><td>8</td><td>按照实际压缩线路，下一步提升调研方案制定水平</td></tr>
<tr><td colspan="2">调研报告数量（份）</td><td>≥4</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调研报告参考价值</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">调研工作完成时间</td><td>2025年11月30日前</td><td>2025.12.02</td><td>10</td><td>8</td><td>根据工作情况，调整了出行时间。今后进一步提升调研方案制定的科学性、精细化，加强工作统筹协调能力。</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">档案工作质量有效提升</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>30</td><td>30</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">档案查询人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94.68</td><td></td></tr>
</table>

附件3

馆藏档案保护费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	馆藏档案保护费项目							
主管部门	西安市档案馆			实施单位		西安市档案馆		
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	134	122.4	119.12	10	97.32%	9.73	
	其中：当年财政拨款	134	122.4	119.12	—		—	
	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				
	根据国家档案局对综合档案馆业务工作要求，完成西安市档案馆2025年度馆藏档案抢救保护工作 。			已完成2025年馆藏档案抢救保护工作。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	全文图像扫描成品页（不分大小）（元/画幅）	≤0.5	0.38	5	5	
			目录著录单价（元/条）	≤0.5	0.38	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	图书出版数量（本）	2	2	10	10	
		质量指标	图像分辨率（dpi）	≥300	300	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	馆藏档案数字化数据准确率	有效提升	有效提升	15	15	
			馆藏档案安全率	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.73	

附件3

馆舍运行维护费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">馆舍运行维护费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>190</td><td>190</td><td>189.39</td><td>10</td><td>99.68%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>190</td><td>190</td><td>189.39</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">保障机关工作的正常运转，维护机关良好的秩序。</td><td colspan="4">已完成全年档案馆楼宇运行维护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">物业安保服务成本（万元）</td><td>≦105.02</td><td>105.02</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">物业安保在岗天数（天）</td><td>365</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">供暖面积（㎡）</td><td>11932.14</td><td>11932.14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物业服务时间</td><td>2025年1月1日—2025年12月31日</td><td>2025年1月1日—2025年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">西安档案馆机关工作正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</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">职工对运维的满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.97</td><td></td></tr>
</table>

附件3

西安档案网网站安全维护运维项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安档案网网站安全维护运维项目							
主管部门	西安市档案馆			实施单位		西安市档案馆		
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	4.9	10	98.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款		5	4.9	—		—	
	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				
	持续做好网站应用系统的部署和运行。			已完成既定网站信息系统维保工作。				

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	档案网站维保费用	≤5万元	4.9	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	西安档案网网站信息系统	1项	1项	20	20	
		质量指标	浏览流畅	100%	100%	10	10	
		时效指标	维保时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	西安档案网站安全性能	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案馆服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.80	

附件3

市档案馆设备购置项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市档案馆设备购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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></td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>—</td><td></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>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">购买4台零边距扫描仪，用于馆藏档案数字化加工及档案编研工作。</td><td colspan="4">已按计划完成设备购置工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">每台成本(元)</td><td>≦18000</td><td>13500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置数量(台)</td><td>≥4</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率(百分比)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年11月前</td><td>2025年10月完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">馆藏档案数字化率</td><td>较上年有所提升</td><td>较上年有所提升</td><td>30</td><td>30</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">档案查询人员满意度(百分比)</td><td>≥95%</td><td>100%</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>