

平利县档案史志馆 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行档案、地方志和党史有关法律、法规和国家有关方针政策。

2. 负责指导县、镇机关，企事业单位，非公有制经济单位的档案归档整理工作。

3. 收集和接收本县范围内各级党政企事业单位、社会组织和公民个人在公务、商事和其他生产生活中产生的对国家和社会有保存价值的档案。

4. 对所保存的档案严格按照国家有关规定和标准进行整理和保管，确保档案安全，永续利用。

5. 搜集、保存党史和地方志文献资料、口述史，组织整理旧志。

6. 负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地方党史、党史文献和读物；编写本县大事记。

7. 采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

8. 组织、指导本县的档案、地方志、党史理论与科学技术研究，负责档案、地方志、党史宣传教育和工作人员培训。

9. 负责本县党史纪念活动，党史咨询、党史遗址保护和场馆建设，指导本县党史业务工作。

10. 承办县委交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2022 年内设 4 个股室（包括办公室、综合股、保管股、编研股）。

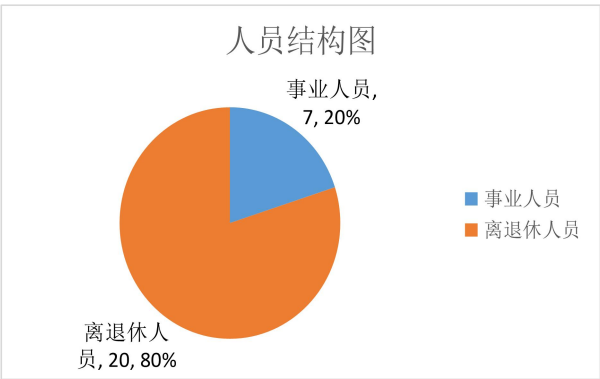
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级本单位，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	平利县档案史志馆部门本级

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 889.39 万元，与上年相比收、支总计增加 199.39 万元，增长 28.9%。主要是一般公共预算财政拨款收支及年初结转结余较上年增加。



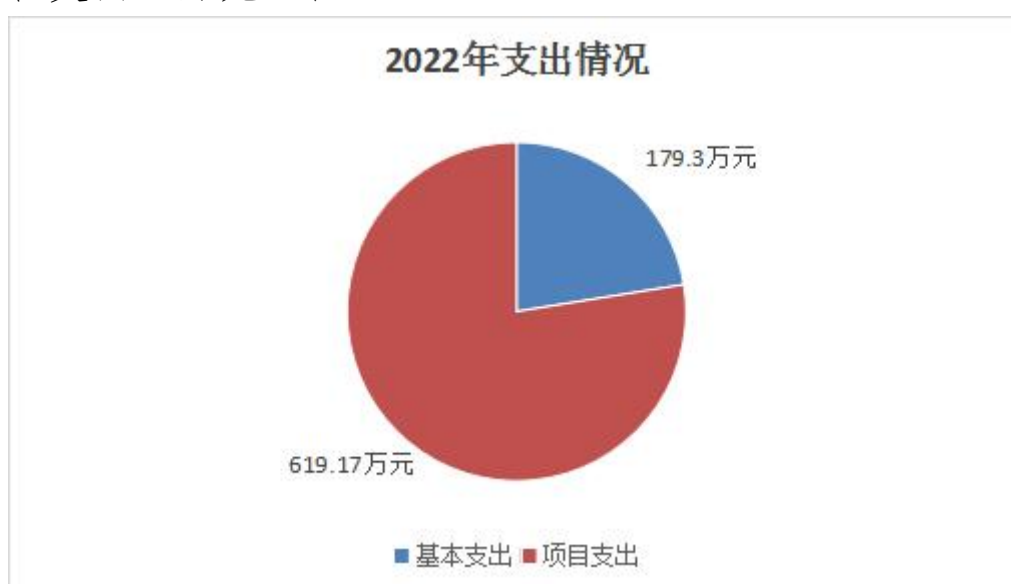
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 394.88 万元，其中：财政拨款收入 376.84 万元，占 95.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.04 万元，占 4.57%。



三、支出决算情况说明

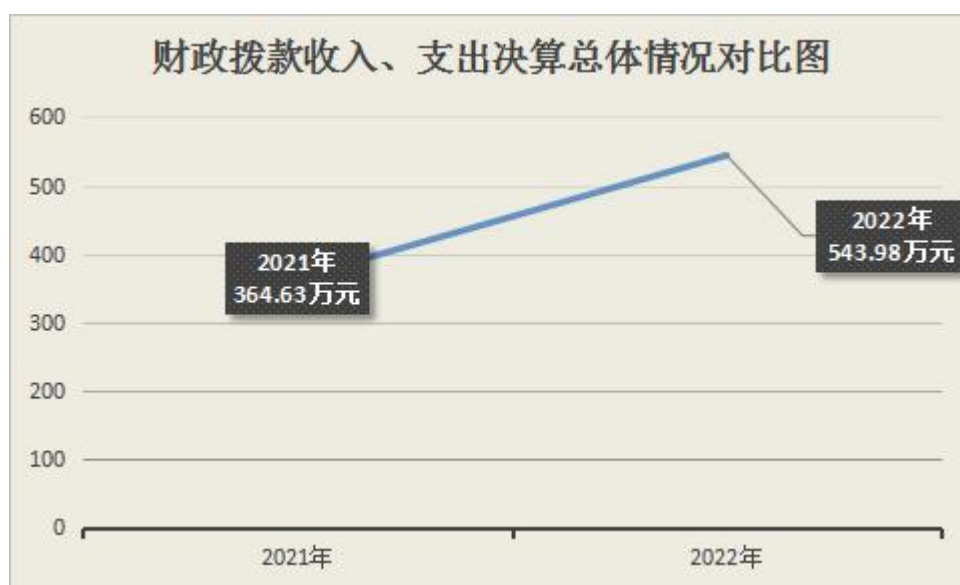
2022 年度本年支出合计 798.47 万元，其中：基本支出 179.3 万元，占 22.46%；项目支出 619.17 万元，占 77.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 543.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 179.35 万元，增

长 49%。主要原因是综合档案馆装修及馆库设备采购预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

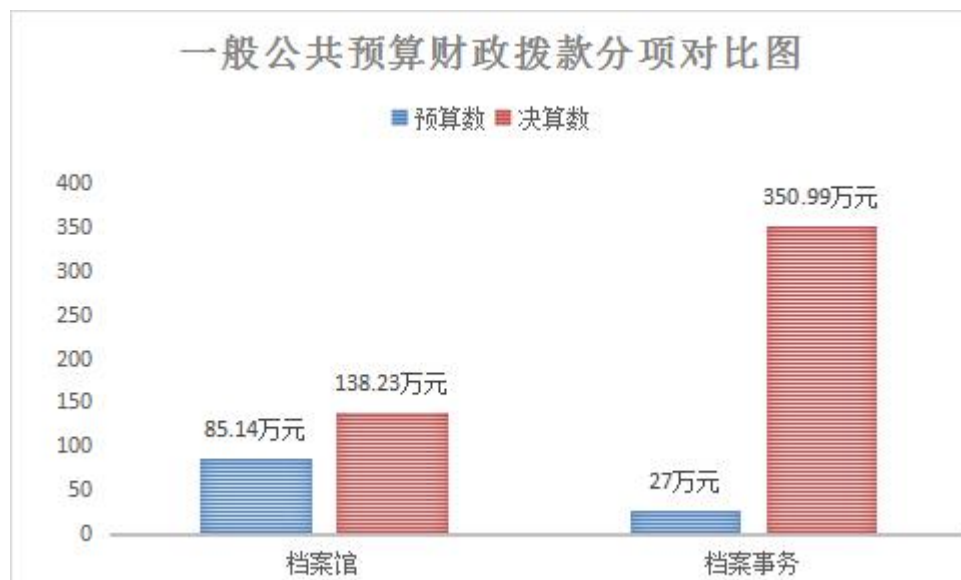
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 112.14 万元，支出决算 489.22 万元，完成年初预算的 436.26%，占本年支出合计的 55%。与上年相比，财政拨款支出增加 293.71 万元，增长 150.24%，主要原因是综合档案馆装修及设备采购预算及人员工资增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）档案事务（26 款）档案馆（04 项）。

预算 85.14 万元，支出决算 138.23 万元，完成预算的 162.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员职级晋升，基本工资、津贴补贴及社会保障缴费增加。2022 年综合档案馆建成投入使用，办公费及电费增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）档案事务（26 款）其他档案事务（99 项）。

预算 27 万元，支出决算 350.99 万元，完成预算的 1299.96%。决算数大于预算数的主要原因是综合档案馆装修及馆库设备采购支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 99.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 38.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 85.33%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出标准，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是是严控“三公”经费支出标准，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 85.33%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出标准，压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.28 万元。主要是本部门档案、党史、地方志等业务与省、市、县相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待市县来访团组 10 个，省外来访团 1 个，来宾人员 80 余人。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.18 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是本年度培训费支出主要用于在职职工继续教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12.48 万元，支出决算 38.26 万元，完成预算的 306.57%。支出决算比上年增加 7.47 万元，主要原因是 2022 年县级综合档案馆建成投入使用，新馆搬迁费、搬入新馆后的电费增加等导致机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 627.87 万元，其中：政府采购货物支出 274.49 万元、政府采购工程支出 313.68 万元、政府采购服务支出 39.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 627.87 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 39.7 万元，占授予中小企业合同金额的 6.3%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，

工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，平利县档案史志馆在县委和上级主管部门的正确领导下，牢牢把握习近平总书记关于档案、党史和地方志工作的重要指示和来陕考察重要指示精神，围绕县委中心工作，积极担当作为，开拓进取，扎实工作，全面完成了各项年度目标任务。

本部门在部门决算中反映综合档案馆装修及馆库设备采购等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 639 万元，占部门预算项目支出总额的 80.75%。

组织对本部门 2022 年度主管的馆藏档案数字化等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 77 万元。

（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 95

分，全年预算数 889.39 万元，执行数 798.47 万元，完成预算的 90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）积极争取多方支持，全面完成新馆建设。平利县综合档案馆是中央预算内投资计划项目，2019 年底开工建设，2020 年底主体基本竣工。我馆积极汇报争取，县委、县政府领导多次实地调研，听取档案馆装修建设方案和工作汇报，先后两次召开专题办公会议，落实装修和馆库设备采购资金 500 万元，为档案馆建设提供组织和资金保障。为确保如期搬迁，我馆以 2022 年 6 月底完工投用为最后时间节点，明确施工进度时间表，倒排工期，责任到人，严格按照项目化管理推进。通过现场交办、督办等形式，确保各项馆库设备采购安装及档案搬迁工作稳步推进。在全馆干部共同努力下，于 2022 年 6 月 18 日按时完成新馆搬迁及馆藏档案、图书资料的整理上架等各项工作。（2）提高政治站位，优化档案管理服务。一是以实现档案数字化、信息化为目标，新建综合档案馆采用馆库环境自动检测系统，按照智慧馆库一体化标准建设，确保档案安全，提升科学化管理水平，同时积极争取资金启动实施档案数字化工作，2022 年争取资金 50 万元，完成人劳局和民国档案 20 万页纸质档案的数字化任务，同时指导县公安局、人民法院、组织部积极申报数字档案室。二是充分利用档案第一手资料优势解决民生问题、化解信访矛盾。全年共接待前来查阅档案群众 400 余人次，实际查阅利用档案 2000 余卷，协助解决矛盾 3 起，阻止不符合规定查档 1 起，为群众解决了社保、退休、职务晋升等问题，化

解了部分信访矛盾，维护了社会的团结稳定。（3）依托档案馆保管档案和搜集史志资料的优势，进一步开发挖掘现有馆藏资料价值，为《中国共产党安康历史》第三卷平利县专题资料编撰和“贯彻新八字方针”专题资料撰写提供查阅服务数百余次。（4）整理编纂《平利县历次党代会工作报告》《平利县人民代表大会历届工作报告》，为县委、县政府决策提供参考佐证，服务县域经济社会发展，得到县委、县政府领导肯定。（5）完成《平利年鉴（2022 卷）》《2021 年大事记》《平利县红色革命故事集》等史志资料的编纂工作，为全县党员、干部、群众以及青少年开展党史教育提供了丰富教材。

发现的问题及原因：本单位在预算执行过程中一直围绕总体绩效目标开展，但日常公用经费实际支出仍与预算相差较大，主要原因是 2022 年县级综合档案馆建成投入使用，从馆库面积到馆库设备较原来都有大幅提升，加上馆库设备的信息化建设，导致日常公用经费较往年大幅增加，仅电费一项支出较去年增加 8 倍，虽将公用经费支出控制为刚性支出，但控制难度仍较大。

下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的和相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的和有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（2）加强财务

管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（3）完善资产管理，抓好三公经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、资产管理、资产采购、资产使用、资产处置和报废审批及资产管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制三公经费的规模 and 比例，把关三公经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

平利县档案史志馆部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			平利县档案史志馆									
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			
	人员工资及公用经费	在职 7 人、遗属 1 人、退休 20 人的人员工资及福利支出和保障机关正常运行	100%	173.39	155.38	18.04	179.3	179.3		2	103%	2
	综合档案馆装修及设备采购	平利县综合档案馆装修及馆库设备采购	100%	639	639		550.17	550.17		2	86%	1
	馆藏档案数字化	档案数字化相关软、硬件的购置及纸质档案数字化加工	100%	50	50		42	42		2	84%	1
	党史及县志编撰经费	《平利年鉴》2022 卷整理、编撰及公开出版	100%	20	20		20	20		2	100%	2
	档案保护及大事记编撰	用于档案库房十防管理及 2022 年度《平利县大事记》编撰印刷	100%	7	7		7	7		2	100%	2

	金额合计			889.39			798.47			10		8
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					
	1. 加快推进县综合档案馆项目建设，力争在6月底前完成新馆装修和相关设备购置，并搬入新馆。2. 完成馆藏纸质档案20万页数字化工作。3. 做好平利大事记的编辑工作。4. 完成《平利年鉴》（2022卷）编辑出版工作。5. 开展《中国共产党陕西平利历史》三卷的资料收集和编撰工作。						1. 2022年6月底，完成新馆搬迁及馆藏档案、图书资料的整理上架等各项工作。2. 2022年7月底，已完成人劳局和民国档案20万页纸质档案的数字化任务。3. 2022年底已完成大事记初稿。4. 2022年12月，《平利年鉴》（2022卷）已公开出版发行。5. 按期完成《中国共产党安康历史》第三卷平利县专题资料编撰和“贯彻新八字方针”专题资料等9个专题资料的报送任务。					
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	人员保障及机关运行			100%		100%	5		5	
			综合档案馆装修及馆库设备			100%		100%	5		5	
			档案管理相关关软、硬件的购置及20万页纸质档案数字化加工			100%		100%	5		5	
			《平利年鉴》2022卷公开出版			100%		100%	5		5	
			2022年度大事记编纂及档案库房十防管理			100%		100%	5		5	
		质量指标	保障人员工资及单位正常运转			100%		100%	5		5	
			工程质量及相关设备符合国家要求			100%		100%	5		5	
			达到档案数字化验收标准			100%		100%	5		5	
			达到出版发行审核标准			100%		100%	5		5	
			达到档案库房十防标准			100%		100%	5		5	
		时效指标	2022年12月底前完成目标任务			2022年1至12月		100%	10		10	
		成本指标	财政拨款投入			889.39万元		798.47万元	10		7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	保存和积累县域内经济、文化、社会发展的史料，为县委、县政府提供决策参考。			良好		良好	5		5	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	为县委、县政府资政参考提供基础资料。对档案可持续利用效果显著			良好		良好	5		5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工对单位工作满意度			≥95%		≥95%	5		5		
		社会公众对档案史志工作满意度			≥95%		≥95%	5		5		
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综合档案馆装修及馆库设备采购 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

综合档案馆装修及馆库设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 639 万元，执行数 550.17 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：2022 年 4 月底前已完成装修任务，2022 年 6 月底前完成档案密集架采购及安装，并完成所有档案搬迁任务，新馆投入使用，7 月开始新馆对外开放，接待查档人员。2022 年 11 月底前完成所有设备采购，档案库房智能管理系统投入使用。发现的问题及原因：因疫情影响，工程结算审计到 2022 年年底才完成，导致工程款支付进度延迟，资金支付率未达 100%。

县级综合档案馆装修及馆库设备采购项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		综合档案馆装修及馆库设备采购						
主管部门					实施单位		平利县档案史志馆	
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	639	639	550.17	10	86.10%	8.6	
	其中：当年财政拨款	200			—		—	
	上年结转资金	439			—		—	
	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				
	完成县级综合档案馆装修及设备采购任务，2022 年 6 月底前投入使用，12 月底前完成所有设备采购及安装。			2022 年 4 月底前已完成装修任务，2022 年 6 月底前完成档案密集架采购及安装，并完成所有档案搬迁任务，新馆投入使用，7 月开始新馆对外开放，接待查档人员。2022 年 11 月底前完成所有设备采购，档案库房智能管理系统投入使用。				
绩	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	数量指标	完成综合档案馆 装修及馆库设备、 档案管理软件的 安装	县级综合 档案馆投 入使用	县级综合档 案馆投入使 用	20	20	

		质量指标	达到工程质量验收标准	完成竣工验收	已完成所有项目的竣工验收及工程审计	10	10	
		时效指标	完成预定目标任务	2022 年 1 至 12 月	按期完成	10	10	
		成本指标	财政预算投入资金	639 万元	550.17 万元	10	8.6	因疫情影响,工程结算审计到 2022 年年底才完成,导致工程款支付进度延迟,资金支付率未达 100%。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为平利县打造一个高效、便捷、智能,具有时代特色的县级综合档案馆,更好的为社会及广大人民群众服务。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响	更好地服务于社会经济、政治、科学、文化等各个方面。满足未来 10 年的档案库存量	100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众对档案史志工作的满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96.6	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的馆藏档案数字化等 3 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 77 万元。

1. 馆藏档案数字化县级专项资金绩效自评综述:全年预算数 50 万元,执行数 42 万元,完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况:2022 年 11 月底前已完成数字档案馆管理平台软、硬件设备购置及所有合同内数字化加工任务,所有数字化档案已接入档案查询系统。发现的问题及原因:因 2022 年 6 月底前要完成综合档案馆搬迁任务,搬迁过程中要对所有档案进行整理打包,为不影响搬迁进度,首批任务只预计

了 40 万的数字化加工任务，待新馆完成搬迁后再完成剩余 10 万元的数字化任务，因此当年资金完成率未达 100%。下一步改进措施：待完成所有档案搬迁任务后，继续按要求完成剩余数字化加工任务。

2. 档案史志年鉴编纂县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了《中国共产党安康历史》第三卷平利县专题资料编撰和“贯彻新八字方针”专题资料撰写及报送工作；对红三军过境平利夜宿陶家庄等五处革命遗址进行立碑保护；《平利年鉴（2022 卷）》年底前已公开出版发行。

3. 档案保护及大事记编纂县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年大事记初稿，送县级领导审签。档案库房全年安全无事故。

县级馆藏纸质档案数字化专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	馆藏纸质档案数字化							
主管部门					实施单位			
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	50	50	42	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	50			—		—	
	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			
	完成相关软件和设备的购置，启动纸质档案数字化工作，力争年底前完成馆藏 20 万页纸质档案数字化加工工作				11 月前已完成软、硬件设备购置及所有合同内数字化加工任务，所有数字化档案已接入档案查询系统。			
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	完成馆藏 20 万页纸质档案数字化得 20 分，每少完成一万页减 1 分。	年底前完成软、硬件设备购置及所有合同内数字化加工任务	全部完成	20	20	
		质量指 标	符合档案数字化加工标准	达到合同内验收标准	全部完成	10	10	
		时效指 标	2022 年 1 月-12 月	按时完成	11 月底已完成验收	10	10	
		成本指 标	财政投入资金	50 万元	42 万元	10	8.4	因 2022 年要完成综合档案馆搬迁任务，搬迁过程中要对所有档案进行整理打包，为不影响搬迁进度，5 月前只能先完成 20 万页的扫描任务
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	更好的保护和利用档案，为档案的查阅利用提供便利。	良好	良好	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	将纸制档案数字化后，档案的使用更加安全，对历史久远的档案材料起到更好的保护。	良好	良好	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会公众对档案工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.4		

县级档案史志年鉴编纂项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案史志年鉴编纂								
主管部门					实施单位		平利县档案史志馆			
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	20	20	20	10	100%		10	
		其中：当年财政拨款	20			—			—	
		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					
		完成《中国共产党安康历史》第三卷平利专题资料的编撰，并按时报送市委党史研究室，《平利年鉴（2022卷）》公开出版印刷			按时完成《中国共产党安康历史》第三卷平利县专题资料编撰和“贯彻新八字方针”专题资料撰写及报送工作；对红三军过境平利夜宿陶家庄等五处革命遗址进行立碑保护；《平利年鉴（2022卷）》年底前已公开出版发行。					
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	数量指标	《中国共产党安康历史》第三卷平利县专题资料按时报送《平利年鉴（2022卷）》公开出版印刷		100%	100%	20	20	
			质量指标	通过出版审核，达到公开出版要求		公开出版 发行	100%	10	10	
			时效指标	2021年1月-12月		2022年1 至12月	按期完 成	10	10	
			成本指标	财政预算投入资金		20万元	20万元	10	10	
		效益 指标	经济效益 指标							
			社会效益 指标	党史、地方综合志书是最好的地情资料教材，对于了解当地的历史文化情况，提高文化知识素养，有着重要的作用		100%	100%	15	15	
			生态效益 指标							
			可持续影 响	总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴		100%	100%	15	15	
满意 度	服务对象 满意度指 标	人民群众对档案史志工作的满意率		≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	100		

县级档案保护及大事记编纂项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案保护及大事记编纂							
主管部门					实施单位		平利县档案史志馆		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	7			—			—
		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				
	按照馆藏档案十防标准做好馆藏档案日常管护；按时收集整理当年全县大事、要事，并在县内出版发行。				完成 2022 年大事记初稿，送县级领导审签。档案库房全年安全无事故。				
绩	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	数量指 标	按照档案库房十防标准做好档案库房日常管护；按时收集整理当年全县大事、要事，并在县内出版发行。		100%	100%	20	20	
		质量指 标	档案库房无安全事故发行，印刷质量达标		100%	100%	10	10	
		时效指 标	2021 年 1 月-12 月		2022 年 1 至 12 月	按期完成	10	10	
		成本指 标	财政预算投入资金		7 万元	7 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	……						
		社会效 益指标	保护好馆藏档案、整理好当年大事记有效促进档案事业发展		100%	100%	15	15	
		生态效 益指标	……						
		可持续 影响	确保档案安全，为领导决策及化解信访矛盾提供强有力政策依据		100%	100%	15	15	
	满意度	服务对 象满意 度指标	社会公众对档案史志工作的满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目。

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. 平利县档案史志馆部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，没有下级单位。

4. 本部门与年初预算单位没有变化。

5. 本部门只有部门本级，没有下属单位，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：0915-8418556。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平利县档案史志馆（汇总）

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	376.84	一、一般公共服务支出	32	798.47
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	18.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	394.88	本年支出合计	58	798.47
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	494.51	年末结转和结余	60	90.91
	30			61	
总计	31	889.39	总计	62	889.39

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
金额单位：万元

部门：平利县档案史志馆（汇总）

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		394.88	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
201	一般公共服务支出	394.88	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
20126	档案事务	394.88	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2012604	档案馆	133.59	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2012699	其他档案事务支出	261.28	261.28	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
金额单位：万元

部门：平利县档案史志馆（汇总）

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		798.47	179.30	619.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.47	179.30	619.17	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	798.47	179.30	619.17	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	619.17	0.00	619.17	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

部门：平利县档案史志馆（汇总）

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	376.84	一、一般公共服务支出	33	489.22	489.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	376.84	本年支出合计	59	489.22	489.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	167.14	年末财政拨款结转和结余	60	54.76	54.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	543.98	总计	64	543.98	543.98	0.00	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

部门：平利县档案史志馆（汇总）

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		489.22	138.23	350.99
201	一般公共服务支出	489.22	138.23	350.99
20126	档案事务	489.22	138.23	350.99
2012604	档案馆	138.23	138.23	0.00
2012699	其他档案事务支出	350.99	0.00	350.99

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：平利县档案史志馆（汇总）

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	97.85	302	商品和服务支出	38.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.86	30201	办公费	21.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费	4.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.46	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.65	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	8.50	30206	电费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.30	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.13	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	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	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	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	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			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.85			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		99.97	公用经费合计					38.26

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

部门：平利县档案史志馆（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平利县档案史志馆（汇总）

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

部门（单位）：平利县档案史志馆（汇总）

金额单位：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	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.18

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。