

平利县档案史志馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 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 2023 年内设 4 个股室（包括办公室、综合股、保管股、编研股）。

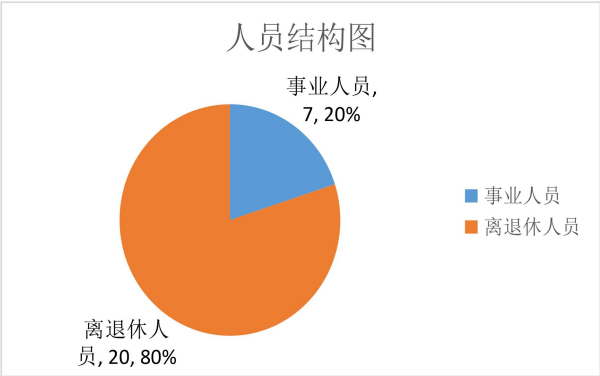
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 532.81 万元，与上年相比收、支总计减少 356.58 万元，减少 66.9%。主要是综合档案馆建成，项目支出减少。



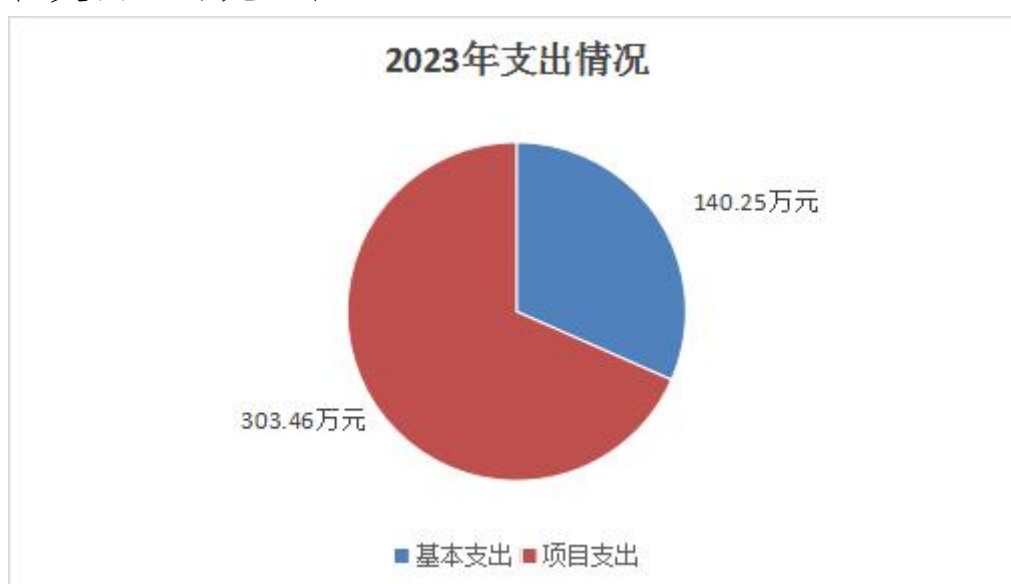
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 441.89 万元，其中：财政拨款收入 430.99 万元，占 97.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.9 万元，占 2.46%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 443.71 万元，其中：基本支出 140.25 万元，占 31.6%；项目支出 303.46 万元，占 68.4%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 485.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58.22 万元，减少 11%。主要原因是综合档案馆建成，项目支出减少。

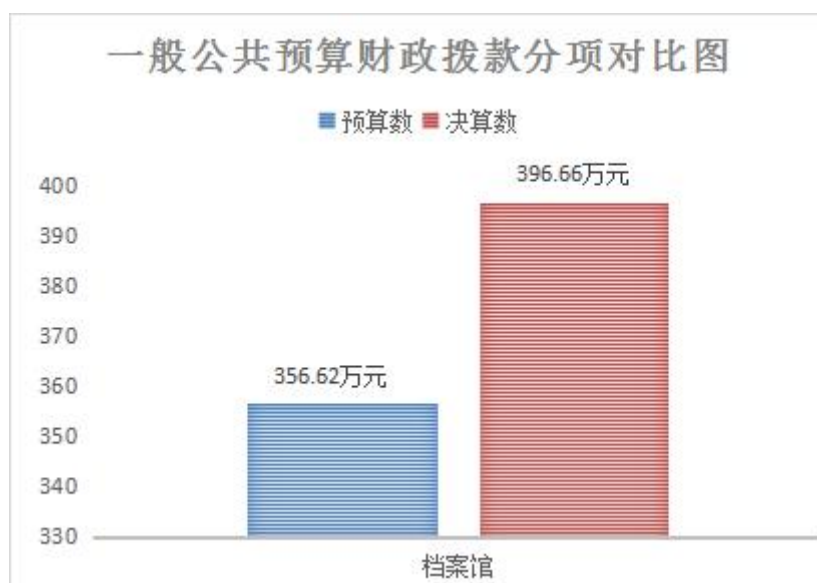


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 356.62 万元，支出决算 396.66 万元，完成年初预算的 111.22%，占本年支出合计的 89.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.56 万元，减少 18.9%，主要原因是综合档案馆装修及设备采购项目完工，该项预算支出减少。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 356.62 万元，支出决算 396.66 万元，完成预算的 111.22%。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。综合档案馆建成投入使用，办公费及电费增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 97.36 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 27.65 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 130%。决算数较上年增加 1.32 万元，增加 50%。决算数大于预算数及决算数较上年增加的主要原因是综合档案馆建成投入使用，临近兄弟市县参观学习及上级主管部门检查、调研较上年大幅增加，全年共接待市县来访团组 10 个，省级来访团 6 个，接待人 146 人次，虽严控“三公”经费支出，尽力压缩，但支出较往年仍有增加。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是综合档案馆建成投入使用，临近兄弟市县参观学习及上级主管部门检查、调研较上年大幅增加，全年共接待市县来访团组 10 个，省级来访团 6 个，接待人 146 人次，

虽严控“三公”经费支出，尽力压缩，但支出较往年仍有增加。其中：

国内公务接待支出 2.6 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 6 个，来宾人员 146 余人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.6 万元，支出决算 27.65 万元，完成预算的 219.4%。支出决算比上年减少 10.61 万元，主要原因是严格执行“过紧日子”相关规定，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 243.91 万元，其中：政府采购货物支出 39.76 万元、政府采购服务支出 204.15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 243.91 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 39.76 万元，占授予中小企业合同金额的 16%；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%，

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 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 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）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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馆藏档案数字化项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 77.8%。

组织对本部门 2023 年度主管的党史编纂等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 57 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 85 分，全年预算数 532.81 万元，执行数 443.71 万元，完成预

算的 83.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）启动平利县数字档案馆建设工作，完成全县脱贫攻坚档案、新冠疫情防控档案、馆藏《平利日报》以及县委、县政府、原县人劳局 1949 年以来的档案数字化，完成馆藏纸质档案数字化近 50%。（2）加强档案资源建设，及时接收各门类档案。已接收 8 个部门、5 个镇的档案共计 1200 余卷、2.6 万件。接收首批捐赠书画作品 88 件，收集整理党史学习教育专题档案及新冠疫情防控档案 1400 余件。（3）建成声像档案管理系统，接收 2009 年 2 月至 2023 年 11 月《平利新闻》视频档案进馆；建立国家领导人来平利考察专题档案资料，丰富档案馆藏。（4）启动《平利县扶贫志》编纂工作，《平利县扶贫志》入选中国扶贫志丛书，成为全国首批入选的 56 部扶贫志书之一。启动并完成《老县镇志》《长安镇志》《蒋家坪村志》初稿编纂工作，其中《长安镇志》《蒋家坪村志》入选中国名镇、名村志丛书。（5）开展红色资源挖掘考证，对馆藏史料进行纠误和补充，新建党史方志（馆）阅览室；编纂完成《平利县红色革命故事集》《平利县党史资料专辑》，在年初“两会”向与会代表进行赠送；配合市委党史研究室完成《廖乾五》专题片拍摄，启动《平利县红色印迹》编纂工作。（6）系统接收全县脱贫攻坚文书档案、实物档案、音视频档案，建成脱贫攻坚实物档案展厅，以陈列实物档案形式还原脱贫攻坚攻坚指挥部，通过脱贫攻坚系列图片故事展，传承弘扬伟大脱贫攻坚精神，助力国家乡村振兴示范县创建。

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，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和比例，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

（2023 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%	178.49	178.49		140.25	140.25		2	79%	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%	297.32	200	97.32	246.46	168.25	78.21	2	83%	1
	老县长安镇志蒋家坪村志编纂经费	数字档案馆建设相关软、硬件的购置及纸质档案数字化加工	100%	30	30		30	30		2	100%	2
	党史编撰经费	《平利年鉴》2023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2023年度《平利县大事记》编撰印刷	100%	7	7		7	7		2	100%	2
金额合计				532.81			443.71			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.启动二期数字化工作，力争完成馆藏纸质档案数字化50%以上，全面完成脱贫攻坚档案和疫情防控档案数字化工作。2.做好平利大事记的编辑工作。3.完成《平利年鉴》（2023卷）编辑出版工作。4.完成《老县镇志》《长安镇志》《蒋家坪村志》初稿编纂工作。						1.8月前声像档案管理系统投入使用，12月底前完成《平利新闻》2009年至2023年视频资料接收，并上传至声像档案管理系统，12月底前已完成合同内数字化加工任务。2.年底完成2部镇志1部村志的初稿编纂工作。3.2023年底已完成当年大事记初稿。4.2023年12月，《平利年鉴》（2023卷）已公开出版发行。					
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%		79%	5	4		
			数字档案馆相关软、硬件的购置及300万页纸质档案数字化加工			100%		83%	5	4		
			《老县镇志》《长安镇志》《蒋家坪村志》初稿编纂工作			100%		100%	5	5		
			《平利年鉴》2023卷公开出版			100%		100%	5	5		
			2023年度大事记编纂及档案库房			100%		100%	5	5		

			十防管理				
		质量指标	保障人员工资及单位正常运转	100%	100%	5	5
			达到档案数字化验收标准	100%	100%	5	5
			镇村志完成初稿编纂	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	2023 年 12 月底前完成目标任务	2023 年 1 至 12 月	90%	10	9
		成本指标	财政拨款投入	532.81 万元	443.71 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	92

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映馆藏档案数字化 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

馆藏档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数 297.32 万元，执行数 246.46 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：8 月前声像档案管理系统投入使用，12 月底前完成《平利新闻》2009 年至 2023 年视频资料接收，并上传至声像档案管理系统，12 月底前已完成合同内数字化扫描任务。发现的问题及原因：部分老旧档案破损严重，数字化加工难度加大，导致整个项目进度滞后，到年底只完成 80% 数字化任务，致使资金支付率未达 100%。

馆藏纸质档案数字化经费绩效自评表

(2023 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	200	297.32	246.46	10	83%	8
		其中：当年财政拨款	200			—		—
		上年结转资金	97.32			—		—
		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			
	年底前完成馆藏 300 万页纸质档案数字化加工工作，建立声像档案管理系统并投入使用				8 月前声像档案管理系统投入使用，12 月底前完成《平利新闻》2009 年至 2023 年视频资料接收，并上传至声像档案管理系统，12 月底前完成合同内 80%数字化加工任务。			
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	完成馆藏 300 万页纸质档案数字化，声像档案管理系统投入使用得 20 分，每少完成一项减 10 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	8 月前声像档案管理系统投入使用，12 月底前完成合同内 80%数字化加工任务。	20	10	部分老旧档案破损严重，数字化加工难度加大，导致整个项目进度滞后。
		质量指标	达到数字化质量验收标准	完成规定内档案数字化加工和条目著录	80%数字化加工任务。	10	7	部分老旧档案破损严重，数字化加工难度加大，导致整个项目进度滞后。
		时效指标	完成预定目标任务	2023 年 1 至 12 月	80%	10	7	
		成本指标	财政预算投入资金	297.32 万元	246.46 万元	10	8	
	效益 指标	经济效益 指标	节约保管费用，节省占地空间，而且查阅起来极为方便迅速，从而避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费。	100%	100%	10	10	
		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。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	……					
		可持续影响	将纸制档案转变为数字化电子档案后，档案的使用更加安全，由其对历史久远的档案材料更好的保护，	效果显著	效果显著	10	10	

			另外,通过档案的数字化处理后,防止了部分档案篡改的行为。					
	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	80	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 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 57 万元。

1. 党史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《中国共产党安康历史》第三卷平利县专题资料撰写及报送工作; 完成《平利年鉴(2023 卷)》资料的收集、审校、整理、编纂工作, 年底前完成出版印刷。

2. 老县长安镇志蒋家坪村志编纂县级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成《老县镇志》《长安镇志》《蒋家坪村志》初稿编纂工作。

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 2023 年大事记初稿, 送县级领导审签。档案库房全年安全无事故。

县级老县长安镇志蒋家坪村志编纂经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老县长安镇志蒋家坪村志编纂经费							
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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2部镇志1部村志的初稿编纂工作,并送上级主管部门复审。				已完成《老县镇志》《长安镇志》《蒋家坪村志》初稿编纂工作。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	完成2部镇志1部村志的资料收集,形成初稿,并完成县内审核。	≥95%	100%	20	20	
		质量指 标	完成县内审核,达到送上级主管部门审核条件	≥95%	100%	10	10	
		时效指 标	按规定时限完成	按时完成		10	10	
		成本指 标	财政投入资金	30万元	30万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	镇村志的编撰能很好的保留乡土文化记忆,继承传统文化精华,为推进中国特色新型城镇化建设提供重要依据	良好	良好	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	镇村志的编撰对摸索名镇发展经验、发展模式和发展道路,服务乡村振兴战略,具有重要意义。	≥95%	≥95%	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会公众对史志工作满意度提高。	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级党史编纂工作经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党史编纂工作经费								
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（2023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撰写及报送工作；完成《平利年鉴（2023卷）》资料的收集、审校、整理、编纂工作，年底前完成出版印刷。					
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（2023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	2023 年 1 月-12 月		2023 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

(2023 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 2023 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	2023 年 1 月-12 月		2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.99	一、一般公共服务支出	32	443.71
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	10.9	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	441.89	本年支出合计	58	443.71
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	90.92	年末结转和结余	60	89.10
	30			61	
总计	31	532.81	总计	62	532.81

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
单位：万
元

部门（单位）：平利县档案史志馆

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		441.89	430.99					10.9
201	一般公共服务支出	441.9	430.99					10.9
20126	档案事务	441.9	430.99					10.9
2012604	档案馆	441.9	430.99					10.9
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
单位：万元

部门（单位）：平利县档案史志馆

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		443.71	140.25	303.46			
201	一般公共服务支出	443.71	140.25	303.46			
20126	档案事务	443.71	140.25	303.46			
2012604	档案馆	443.71	140.25	303.46			

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
单位：万元

部门（单位）：平利县档案史志馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	430.99	一、一般公共服务支出	33	485.76	485.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	430.99	本年支出合计	59	485.76	485.76		
年初结转和结余	28	54.76	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	54.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	485.76	总计	64	485.76	485.76		
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
单位：万元

部门（单位）：平利县档案史志馆

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		396.66	125.02	271.64
201	一般公共服务支出	396.66	125.02	271.64
20126	档案事务	396.66	125.02	271.64
2012604	档案馆	396.66	125.02	271.64

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

单位：万元

部门（单位）：平利县档案史志馆

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	95.26	302	商品和服务支出	27.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.42	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.93	30202	印刷费	22.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30206	电费	5.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.9	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	4.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.27	30214	租赁费	1.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.67	30217	公务接待费	2.63	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.4	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		97.36	公用经费合计					27.65

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
单位：万元

部门（单位）：平利县档案史志馆

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	2	0	2	0	0	2		
决算数	2.6	0	2.6	0	0	2.6		

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。