

清涧县档案馆  
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和数字化。

4、组织并指导全县的档案保护、档案教育以及档案管理人员的培训工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

## （二）内设机构

我部门内部设立3个内设机构：办公室、财务室、档案室。

## 二、部门决算单位构成

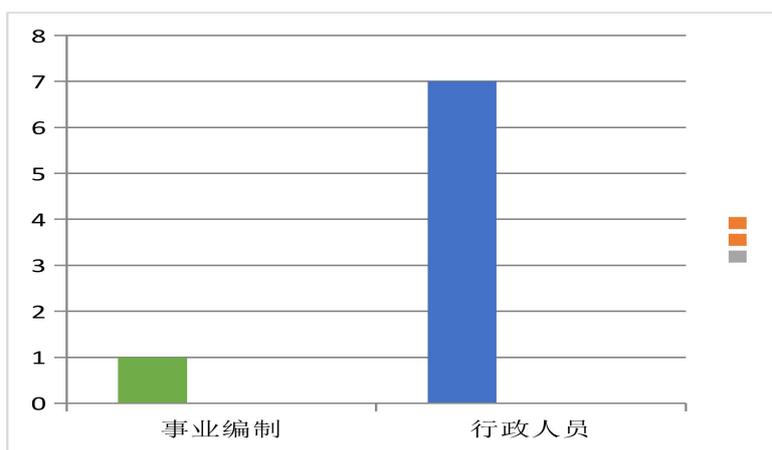
我部门纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县档案馆本级（机关）

## 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7人、事业编制1人；实有人员8人，其中行政7人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

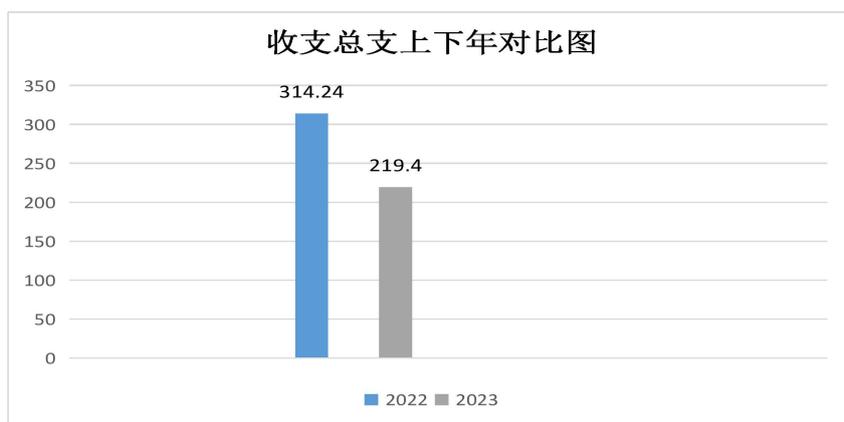
清涧县档案馆2023年实有人员分布表



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

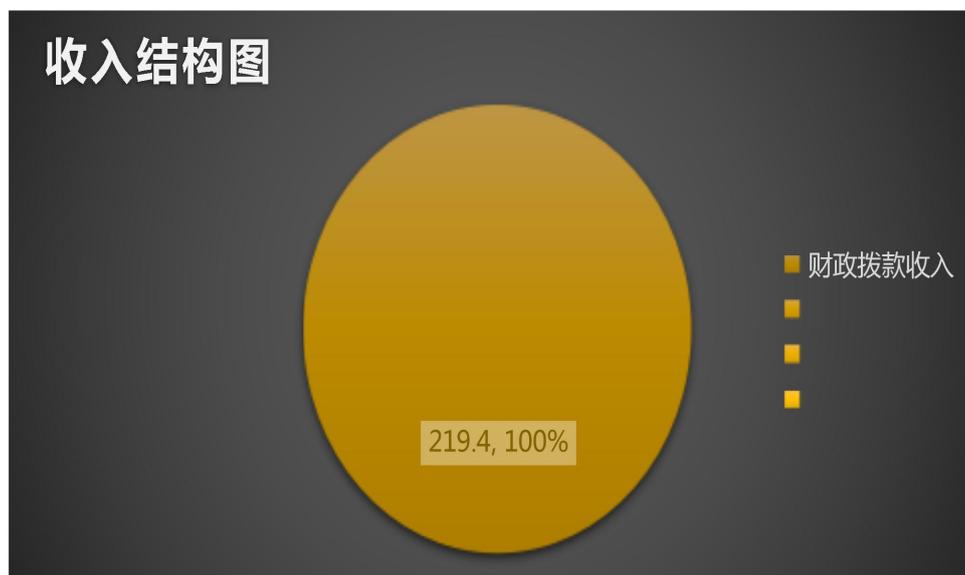
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为219.40万元，与上年相比收入、支出总计减少94.84万元，下降30.18%。主要是项目收支减少。



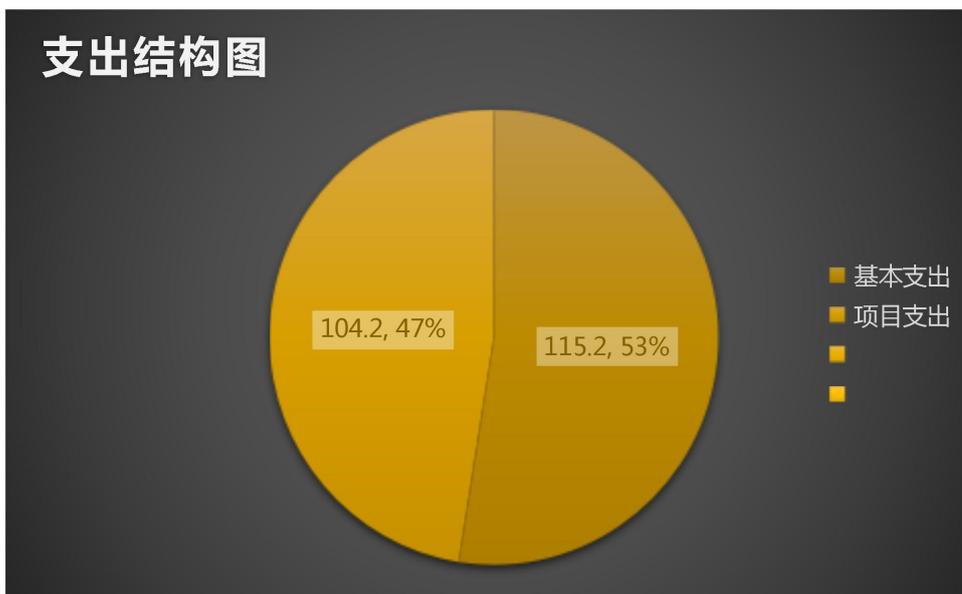
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计219.40万元，其中：财政拨款收入219.40万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计219.40万元，其中：基本支出115.20万元，占53%；项目支出104.20万元，占47%；经营支出0万元，占%。



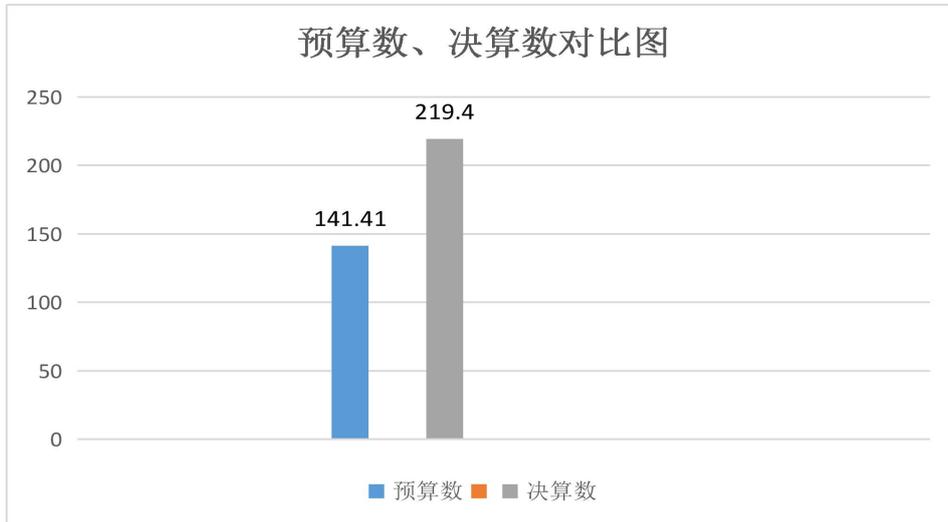
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为219.40万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少94.84万元，下降30.18%。主要原因是项目收支减少。

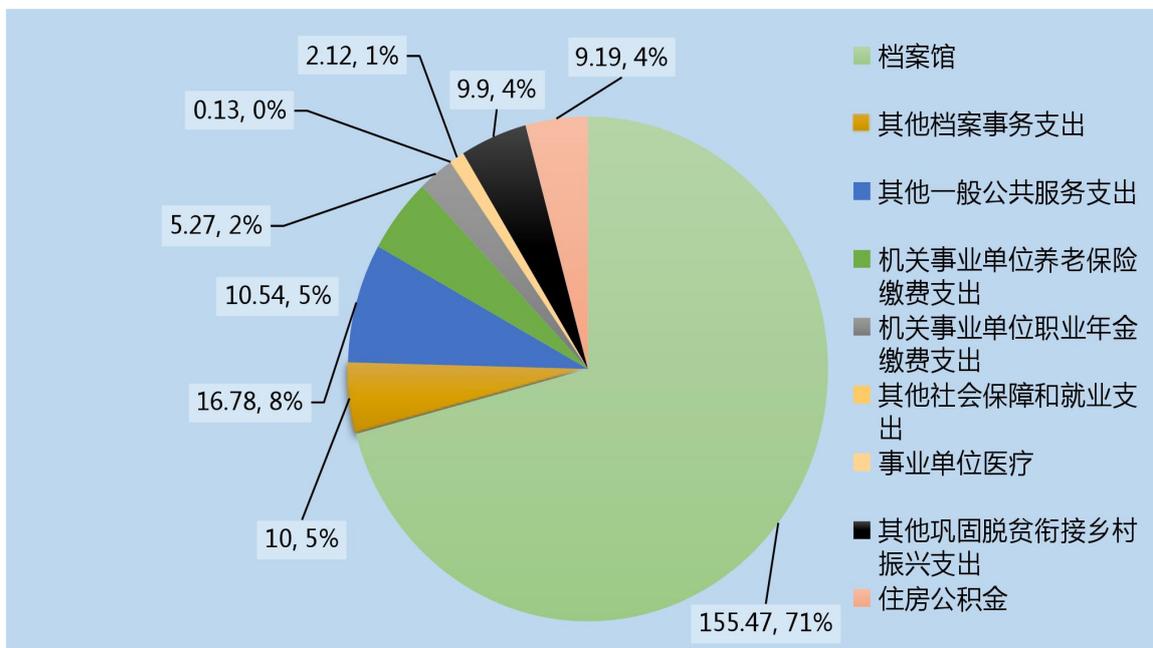
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.41万元，支出决算219.40万元，完成年初预算的155.15%，占本年支

出合计的155.15%。与上年相比，财政拨款支出减少94.84万元，下降30.18%。主要原因是项目收支减少。



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）档案馆（项）

年初预算107.01万元，支出决算155.47万元，完成年初预算的145.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

## 2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为零，支出决算10万元，新增主要原因是该项目为年中追加。

## 3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为零，支出决算16.78万元，新增主要原因是该项目为年中追加

## 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算9.85万元，支出决算10.54万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算4.92万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 6、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0.12万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

#### **7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

#### **8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算为10万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因账户冻结财政收回资金额度。

#### **9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为7.39万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的124.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加

### **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115.20万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费105.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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。

(二) 公用经费10.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

## 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经营预算财政拨款收支，已公开空表说明。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表说明。

### (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0万元，支出决算0万元，完成预算的%。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (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219.40万元，支出决算219.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少94.84万元，主要原因是项目支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

### 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。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据财政局有关文件规定，结合单位实际情况进一步优化预算支出结构，各个环节都以绩效为核心导向，并对绩效贯穿预算管理全过程，

实现资金管理和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程要明确，主要有前期准备、组织实施和撰写报告，明确了绩效管理职能，成立绩效管理评价小组，馆长任组长，分管业务副馆长任副组长，办公室主任、财务人员任成员，办公室设在财务室。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度未开展部门重点评价工作。

## （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分，全年预算数219.40万元，执行数219.40万元，完成预算的100%。

（1）本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本馆绩效自评工作有序开展，馆内整体运行良好，资源建设不断丰富，馆藏档案数量质量提升。数字化工作进展顺利，档案利用服务高效，查档便利性提高，在文化传承和社会服务方面取得显著成绩，充分履行了档案管理职能，加强了档案资源建设，确保了档案资料的安全和完整。

（2）发现的问题及原因：部门整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善等。

（3）下一步改进措施：

1、加强预算绩效管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

# 清涧县档案馆整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			清涧县档案馆										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	年初预算	人员及公用经费预算	完成	141.41	141.41		141.41	141.41		—	100%	—	
	项目预算追加	专项业务经费	完成	77.99	77.99		77.99	77.99		—	100%	—	
	.....									—		—	
	金额合计				219.40			219.40			10	100%	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
保障档案馆人员经费和单位正常运转							2023年度完成人员经费支出、公用经费支出、部分追加预算支出。						
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	内设项目数			8个	7个	6.25	5.25				
			人数			19人	19人	6.25	6.25				
		质量指标	单位考核等次			良好	良好	6.25	6.25				
			人员考核合格率			100%	100%	6.25	6.25				
		时效指标	执行期限			2023年	2023年	12.5	12.5				
	成本指标	整体经费支出总额			219.40万元	219.40万元	12.5	12.5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低纸质档案使用成本			80%	80%	10	10				
		社会效益指标	受益人数			19人	19人	10	10				
		可持续影响指标	建立长效机制			1年	1年	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度			90%	90%	10	10					
总分							100	99					

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年不单独填写绩效自评表。

### （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. 清涧县档案馆的决算数据反映1个预算单位支出情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09125221653。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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.40	一、一般公共服务支出	31	182.25
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	15.95
	9		九、卫生健康支出	39	2.12
	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	9.90
	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	9.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	219.40	<b>本年支出合计</b>	57	219.40
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	
<b>总计</b>	30	219.40	<b>总计</b>	60	219.40

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

编制单位：清涧县档案馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
	一般公共服务支出	182.25	182.25					
20126	档案事务	165.47	165.47					
2012604	档案馆	155.47	155.47					
2012699	其他档案事务支出	10	10					
20199	其他一般公共服务支出	16.78	16.78					
2019999	其他一般公共服务支出	16.78	16.78					
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95					
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12					
213	农林水支出	9.90	9.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.90	9.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.90	9.90					
221	住房保障支出	9.19	9.19					
22102	住房改革支出	9.19	9.19					
2210201	住房公积金	9.19	9.19					

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

编制单位：清涧县档案馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	219.40	115.20	104.20			
201	一般公共服务支出	182.25	87.95	94.30			
20126	档案事务	165.47	87.95	77.52			
2012604	档案馆	155.47	87.95	67.52			
2012699	其他档案事务支出	10		10			
20199	其他一般公共服务支出	16.78		16.78			
2019999	其他一般公共服务支出	16.78		16.78			
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95				
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
213	农林水支出	9.90		9.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.90		9.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.90		9.90			
221	住房保障支出	9.19	9.19				
22102	住房改革支出	9.19	9.19				
2210201	住房公积金	9.19	9.19				

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

编制单位：清涧县档案馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	219.40	一、一般公共服务支出	33	182.25	182.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	15.95	15.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	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	9.90	9.90		
	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	9.19	9.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>219.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>219.40</b>	<b>219.40</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>219.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>219.40</b>	<b>219.40</b>		

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

编制单位：清涧县档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	219.40	115.20	104.20
201	一般公共服务支出	182.25	87.95	94.30
20126	档案事务	165.47	87.95	77.52
2012604	档案馆	155.47	87.95	67.52
2012699	其他档案事务支出	10		10
20199	其他一般公共服务支出	16.78		16.78
2019999	其他一般公共服务支出	16.78		16.78
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.270	5.270	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
213	农林水支出	9.90		9.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.90		9.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.90		9.90
221	住房保障支出	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：清涧县档案馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.08	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.35	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		105.08	公用经费合计				10.12	

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

编制单位：清涧县档案馆

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县档案馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

## 清涧县档案馆整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本概况

#### (一) 主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和数字化。

4、组织并指导全县的档案保护、档案教育以及档案管理人员的培训

工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

(二) 机构设置：办公室、财务室、档案室。

### （三）人员结构情况

本部门现有人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员8人，其中行政7人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

### （四）绩效目标和年度工作任务计划及调整情况

#### （1）总体目标：

一是抓好干部培训和学习工作。二是抓好档案接收整理工作。三是抓好档案建设工作。四是抓好档案管理和群众服务工作。五是抓好党风廉政建设工作。六是扎实开展各项常规工作。六是完成各项预算支出。

#### （2）年度工作计划及任务：

1、大力推进档案法制建设，普及档案法规法律，不断增强社会档案意识。

2、认真做好档案规范整理指导工作和验收工作。主动走出机关，深入基层，认真履行档案部门的监督指导和保管利用职责，通过档案业务培训，不断提高各机关部门档案工作管理水平，督促指导各机关事业单位积极完成档案规范化整理和移交工作。

3、深入挖掘清涧本土党史资源，明确专人负责，主动作为，多途径，多形式地开展清涧人文特色的档案资料征集工作，不断丰富档案馆藏资源，积极发挥档案史志在党史学习教育中的独特作用。

4、争取资金推动我县档案馆数字化工作，继续扩大档案数字化范围，加快推进档案信息化建设步伐，妥善做好电子文件的保存、保密工作，不断完善档案馆“五位一体”功能建设。

5、努力完成省市县档案部门和县委、县政府交办的各项工作。

（五）年度财政财务收支预决算情况：

部门本年财政拨款收入全年预算数为219.40万元，决算数为219.40万元，年初预算数为141.41万元，预算调整比例为55.15%。

（六）财政财务管理制度及执行情况：

（1）制度建设情况

制定了财政资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等，制定的管理制度合法、合规、完整。并严格执行相关制度。

（2）财务管理执行情况

严格按照预算执行政府采购，控制三公经费，按时清理核实资产上报资产管理系统，确保资产管理规范，及时公开预决算信息。

## 二、部门整体支出绩效及评价结论分析

根据年初制定的项目绩效目标，我单位本年年完成了绩效目标任务，本单位部门整体支出绩效评价良好，严格按照有关规定科学合理编制项目预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财

政部门项目资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。项目整体支出对保障全县档案工作的正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，对强化部门责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，主要是县级综合档案馆建设补助资金项目未完成，扣1分。

### **三、评价发现的问题**

存在的问题：部门整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善等。

### **四、相关意见与建议**

- 1、加强预算绩效管理、严格预算执行，科学编制预算。
- 2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。