

石泉县档案史志馆 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

石泉县档案史志馆为县委直属正科级财政全额预算公益一类事业单位，由县委办公室代管。

（一）主要职能。

1. 负责接收、收集和保管全县机关、团体、企事业单位的重要档案，开展档案征集和开发利用工作，整理、抢救、修复珍贵档案，维护馆藏档案的完整和安全。

2. 承担全县中共党史及地方史、志、鉴文献资料的征集、整理、保存和利用工作；组织编纂党史基本著作、地方志书、综合年鉴、地情资料丛书。

3. 负责全县档案、党史和地方志业务培训，推进全县档案、党史、地方志数字化、信息化建设，组织开展档案资料展览和人文地情、革命传统教育。

4. 承办县委县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

1. 综合股。负责单位日常事务、后勤管理工作；负责单位财务和资产管理工作；负责单位编制人事、考核考评和干部教育培训等工作；承担单位党务、群团、老干部、平安建设、综合创建等工作；负责档案史志展馆的管理运行，组织开展档案资料展览和人文地情、革命传统教育。

2. 档案业务股。负责接收保管全县机关企事业单位到期档案及电子文件，收集、征集、抢救和保护珍贵档案史料，录制地方人文资料；负责推广档案现代化管理技术，组织开展档案业务培训和技术服务；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、统计等工作，确保馆藏档案完整和安全；推进馆藏档案资料数字化、信息化建设，维护局域网、数据库等设施设备；负责馆藏到期档案社会开放、现行文件收集利用、档案史志查阅接待等工作。

3. 党史编研股。负责组织编写地方党史基本著作及其他党史著作；组织开展地方党史专题资料的征集、整理、编辑工作；参与或组织党史宣传教育和党史重大事件、重要人物纪念活动；协助涉及党史题材作品初审及党史遗址保护、纪念馆建设申报。

4. 方志编纂股。承担《石泉县志》编纂出版发行和续志准备工作，承担《石泉年鉴》编辑和出版发行工作；负责收集、整理地情资料、旧志文献，编纂出版地情丛书；宣传推介地方特色历史文化，指导各镇各部门史志、年鉴编纂业务。

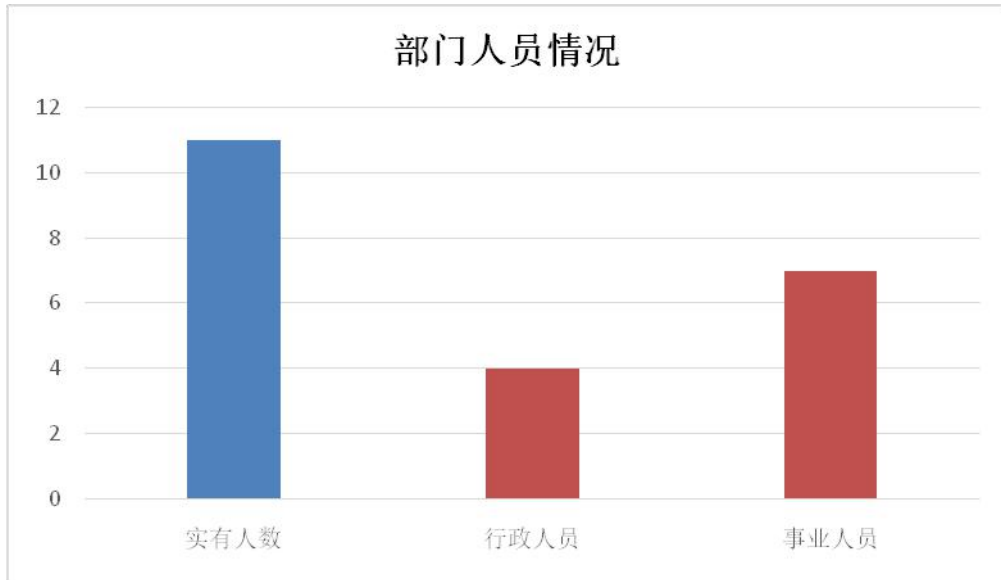
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，就是部门本级机关，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县档案史志馆部门本级

三、部门人员情况

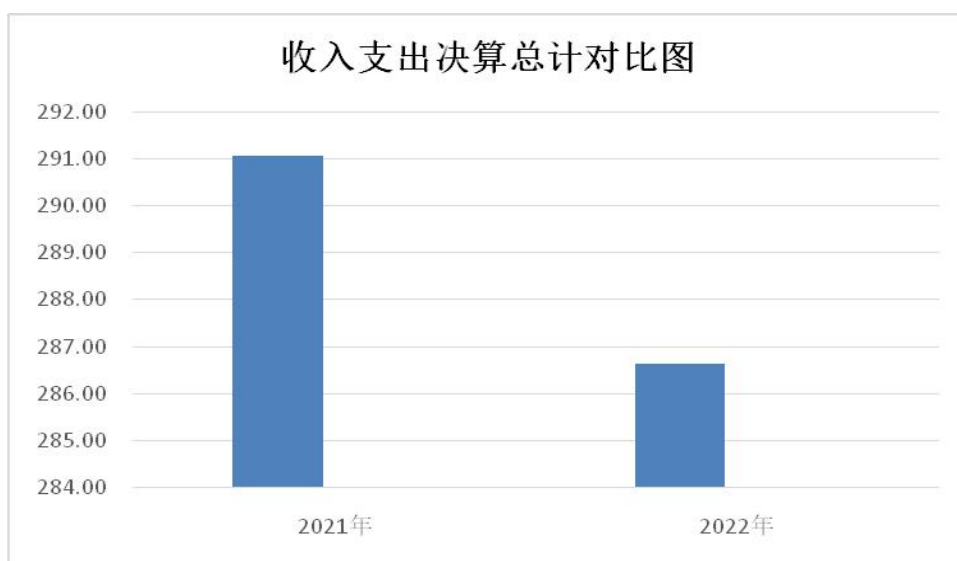
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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 286.62 万元，与上年相比收、支总计减少 4.46 万元，下降 1.53%。主要是人员收支减少。



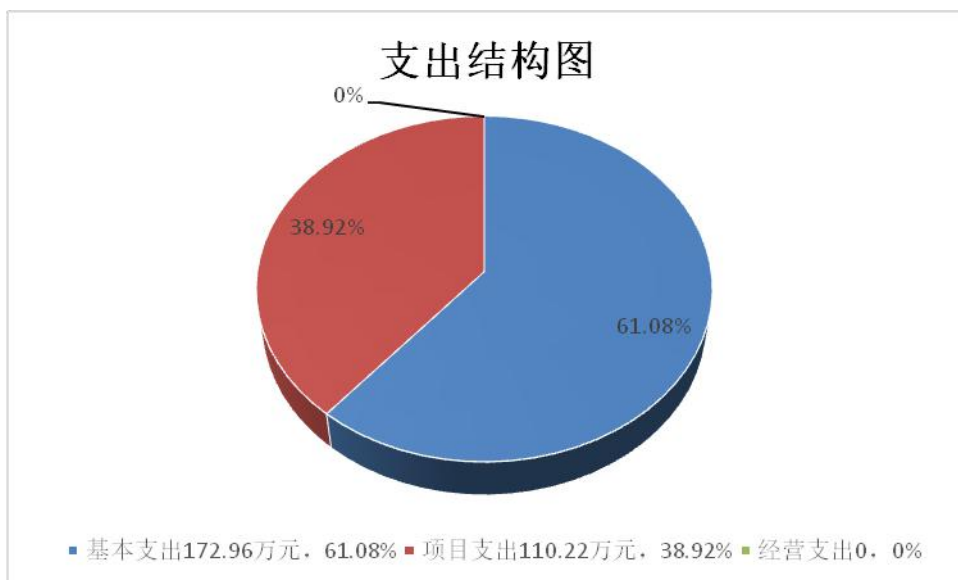
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 266.60 万元，其中：财政拨款收入 250.15 万元，占 93.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.45 万元，占 6.17%。



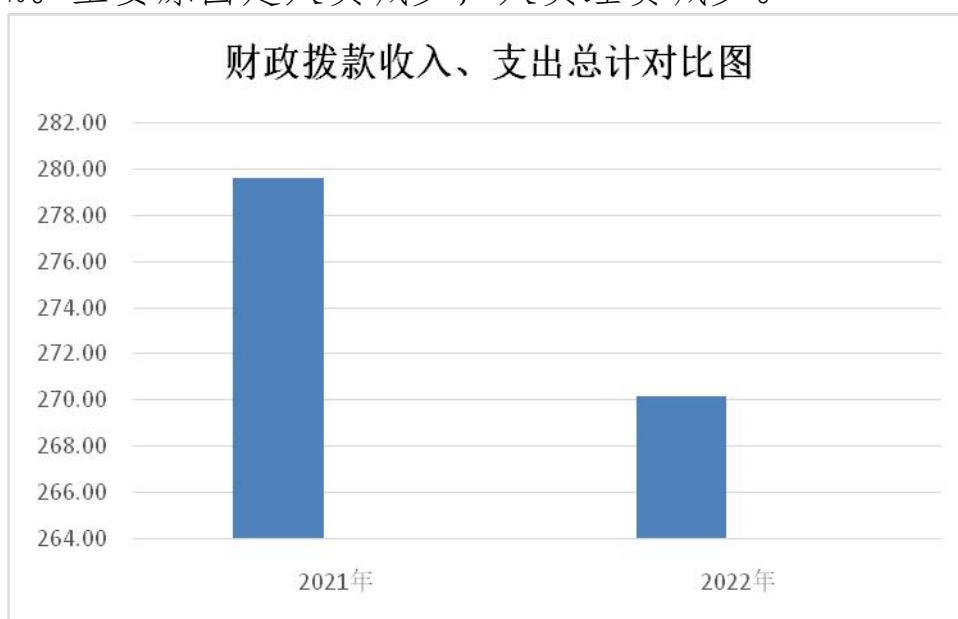
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 283.19 万元，其中：基本支出 172.96 万元，占 61.08%；项目支出 110.22 万元，占 38.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



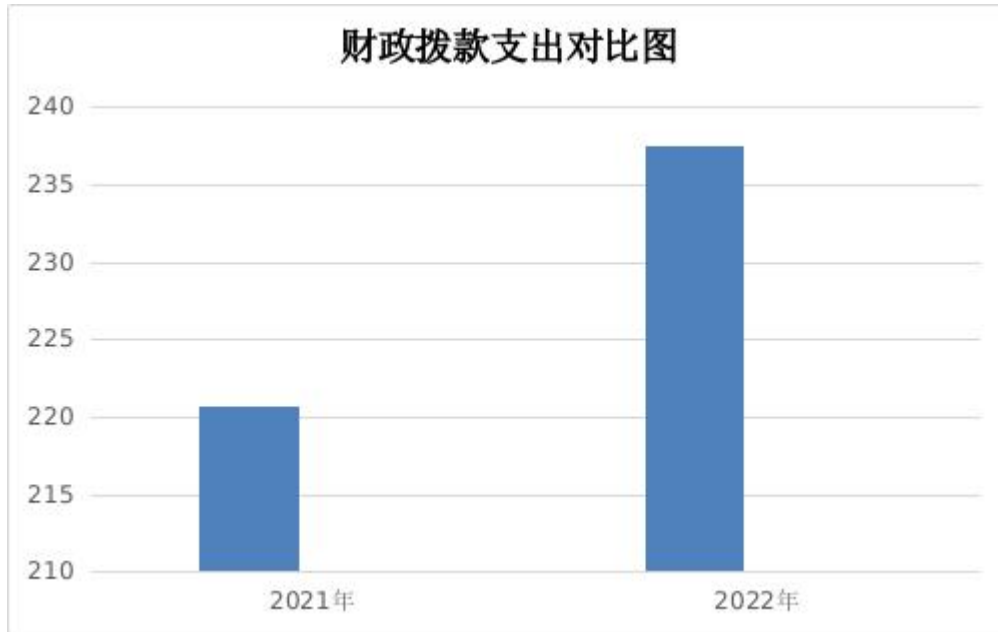
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 270.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.44 万元，下降 3.38%。主要原因是人员减少，人员经费减少。



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159.67万元，支出决算237.45万元，完成年初预算的148.71%，占本年支出合计的87.88%。与上年相比，财政拨款支出增加16.71万元，增长7.57%，主要原因是项目支出增加。



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 135.08 万元，支出决算 198.50 万元，完成年初预算的 146.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 4.37 万元，完成年度预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度账务调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年度预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度账务调整。

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

预算 15.57 万元，支出决算 15.57 万元，完成预算的 100%，决算书与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

预算 9.02 万元，支出决算 9.02 万元，完成预算的 100%。决算书与预算数持平。

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157.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 152.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 4.69万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算30万元，支出决算30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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

本年支出决算30万元，主要用于档案馆建设工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

公务用车购置费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是公车改革后我单位取消了一般公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%，主要原因是公车改革后我单位取消了一般公务用车。

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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 13 人次。

（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 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

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 27.96 万元,其中:政府采购货物支出 9.96 万元、政府采购工程支出 18 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出合同总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 27.96 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 0%,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 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的 0%。

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。

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,全年整体项目支出保障了档案史志工作的实施,积极履职,强化管理,较好的完成了档案史志各项重点工作,促进了档案史志各项事务顺利开展,达到了预期绩效目标,2022 年绩效目标全面完成。

(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 96 分,全年预算数 159.67 万元,执行数 283.19 万元,完成预算的 177%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 1. 扎实做好到期档案接收工作,完成党史学习教育、疫情防控

等专题档案接收；2. 通过购买档案数字化外包服务，完成馆藏纸质档案数字化加工、装盒 50 万页；3. 按照“一年一鉴、公开出版”的工作要求，编纂完成《石泉年鉴（2022 卷）》；4. 持续推进中国名镇志《熨斗镇志》编纂，打造石泉文化名片，已完成《熨斗镇志》编纂，并顺利通过县级初审、市级复审，已报省级审核。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县档案史志馆									
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			
	人员经费支出	落实人员经费保障	100%	143.57	143.57		152.53	152.53		—	106%	—
	公用经费支出	保障机关正常运转	100%	5.00	5.00		4.96	4.96		—	99.2%	—
	专项业务经费支出	正常开展专项业务工作	100%	11.10	11.10		125.7	125.7		—	100%	—
金额合计				159.67	159.67		283.19	283.19		10	101%	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. 保障县档案史志馆机关正常运转, 提高干部队伍建设; 2. 保障档案馆各项业务顺利开展。						1. 人员工资按月发放, 机关正常运转; 2. 档案馆各项业务顺利开展。					
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	展览馆接待参展人数			≥3000人次	≥3000人次	10	10			
			机关办公运转			11人	11人	10	10			
			干部队伍建设			11人	11人	10	10			
		质量指标	专项业务开展进度			100%	100%	10	10			
			机关正常运转			100%	100%	10	10			
		时效指标	各项工作开展时间			2022年12月前	2022年12月前	10	10			
		成本指标	人均年公用经费			5000元/人	5000元/人	10	10			
			专项业务经费			11.1万元	125.7万元	10	9			
	人员经费			5万元	4.96万元	10	9					
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障馆藏档案充分查阅利用			充分保障	充分保障	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	对展览馆未来可持续发展的影响			有效提升	有效提升	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
		干部职工满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的《石泉年鉴（2022 卷）》编纂出版、档案信息化建设（一期）验收尾款项目、馆藏纸质化档案数字化加工外包服务、档案馆建设资金项目 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 85.8 万元。

1. 《石泉年鉴（2022 卷）》编纂出版专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：出版印刷《石泉年鉴（2022 卷）》500 册，较项目预算减少 0.04 万元，原因为压缩成本，通过项目实施保障充分发挥档案存史、资政、育人的社会效益，完成每年一鉴的编制任务。下一步改进措施：细化量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

2. 档案信息化建设（一期）验收尾款项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 25.8 万元，执行数 25.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成档案信息化建设（一期）建设，提高档案查阅利用效率，提升干部群众对档案工作的满意度。

3. 馆藏纸质化档案数字化加工外包服务专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 18 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：预计完成 50 万页馆藏纸质化档案数字化加工，2022 年底项目已完成，待验收后支付尾款 2 万元。

4. 档案馆建设资金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：支付档案馆建设部分资金。

石泉县档案史志馆专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	《石泉年鉴（2022 卷）》编纂出版							
主管部门	石泉县档案史志馆			实施单位		石泉县档案史志馆		
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		10	10	9.96	10	99.6%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	9.96	—	99.6%	—
	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				
	完成每年一鉴的编制任务，《石泉年鉴（2022 卷）》编纂出版。			出版印刷《石泉年鉴（2022 卷）》500 册。				
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	《石泉年鉴（2022 卷）》出版印刷数量	500 册	500 册	10	10	
		质量指标	出版图书合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	印刷出版时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	出版印刷成本	10 万元	9.96 万元	10	9.96	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升广大群众对石泉社会经济发展情况知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	对了解石泉社会经济发展情况、地情所产生的影响	≥90%	≥95%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县干部群众对档案工作的满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99.6	

石泉县档案史志馆专项资金绩效自评表

项目名称	档案信息化建设（一期）验收尾款							
主管部门	石泉县档案史志馆			实施单位		石泉县档案史志馆		
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		25.8	25.8	25.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25.8	25.8	25.8	—	100%	—
	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				
	完成档案信息化建设（一期）建设			完成档案信息化建设（一期）建设				
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	档案数字化系统	1套	1套	10	10	
		质量指标	档案数字化	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		时效指标	软件运行时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	项目成本	25.8万元	25.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	档案查阅利用效率	大幅提升	大幅提升	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全面建成数字化档案馆	20%	20%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县干部群众对档案工作的满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

石泉县档案史志馆专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	馆藏纸质化档案数字化加工外包服务							
主管部门	石泉县档案史志馆			实施单位		石泉县档案史志馆		
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	18	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	20	20	18	—	90%	—	
	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 50 万页馆藏纸质化档案数字化加工。			已完成，待验收后支付尾款 2 万元。				
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	档案数字化加工数量	50 万页	50 万页	10	10	
		质量指标	档案档案数字化加工	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		时效指标	档案数字化加工时间	2022 年底	2022 年	10	10	
		成本指标	项目成本	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	档案查阅利用效率	大幅提升	大幅提升	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	纸质化档案原件保护		100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县干部群众对档案工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

石泉县档案史志馆专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	档案馆建设资金							
主管部门	石泉县档案史志馆			实施单位		石泉县档案史志馆		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	2016 年底综合大楼全面建成，展览馆 2017 年已建成使用。			2016 年底综合大楼全面建成，展览馆 2017 年已建成使用，已支付档案馆建设部分资金。				
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	综合档案馆楼层	7 层	7 层	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	符合年度验收标准	符合年度验收标准	10	10	
		时效指标	工程结算时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	工程款	30 万	30 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升档案安全存放率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	对档案安全未来的影响	重大影响	重大影响	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县各机关单位、群众对档案工作的满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	99.6		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对《石泉年鉴（2022 卷）》编纂出版、档案信息化建设（一期）验收尾款项目、馆藏纸质化档案数字化加工外包服务、档案馆建设资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年度石泉县档案史志馆项目绩效评价报告》。

（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. 石泉县档案史志馆的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，就是部门本级机关，无二级预算单位。

4. 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：（0915）6329712 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。。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
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
单位：万元

部门：石泉县档案史志馆

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	220.15	一、一般公共服务支出	14	214.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.37
八、其他收入	8	16.45	八、社会保障和就业支出	39	15.57
			九、卫生健康支出	40	9.02
			十、节能环保支出	41	
			十一、城乡社区支出	42	30.00
	9			22	
本年收入合计	10	266.60	本年支出合计	23	283.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	20.02	年末结转和结余	25	3.43
总计	13	286.62	总计	26	286.62

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

部门：石泉县档案史志馆

公开02表
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		266.60	250.15					16.45
201	一般公共服务支出	197.65	181.19					16.45
20126	档案事务	197.65	181.19					16.45
2012604	档案馆	197.65	181.19					16.45
207	文化旅游体育与传媒支出	4.37	14.37					
20701	文化和旅游	4.37	14.37					
2070105	文化展示及纪念机构	4.37	4.37					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57					
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57					
210	卫生健康支出	9.02	9.02					
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.02	9.02					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					

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
单位：万元

部门：石泉县档案史志馆

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		283.18	172.96	110.22			
201	一般公共服务支出	214.23	148.38	65.85			
20126	档案事务	214.23	148.38	65.85			
2012604	档案馆	214.23	148.38	65.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.37		14.37			
20701	文化和旅游	14.37		14.37			
2070105	文化展示及纪念机构	4.37		4.37			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57				
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57				
210	卫生健康支出	9.02	9.02				
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.02	9.02				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			

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

部门：石泉县档案史志馆

公开04表
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	220.15	一、一般公共服务支出	15	198.50	198.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	14.37	14.37		
			八、社会保障和就业支出	22	15.57	15.57		
			九、卫生健康支出	23	9.02	9.02		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25	30.00		30.00	
本年收入合计	9	250.15	本年支出合计	23	267.45	237.45	30.00	
年初财政拨款结转和结余	10	20.02	年末财政拨款结转和结余	24	2.72	2.72		
一般公共预算财政拨款	11	20.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	270.17	总计	28	270.17	240.17	30.00	

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
单位：万元

部门：石泉县档案史志馆

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		237.45	157.23	8.02
201	一般公共服务支出	198.50	132.64	65.86
20126	档案事务	198.50	132.64	65.86
2012604	档案馆	198.50	132.64	65.86
207	文化旅游体育与传媒支出	14.37		14.37
20701	文化和旅游	14.37		14.37
2070105	文化展示及纪念机构	4.37		4.37
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	9.02	9.02	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.02	9.02	

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：石泉县档案史志馆

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	152.53	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.86	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.3	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	18.62	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	15.57	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.54	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	0.1	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	3.5	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		152.53					公用经费合计		4.69

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
单位：万元

部门：石泉县档案史志馆

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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石泉县档案史志馆

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：石泉县档案史志馆

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.1					0.1		
决算数	0.1					0.1		

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

附件：《2022 年度石泉县档案史志馆项目绩效评价报告》

2022 年度石泉县档案史志馆项目绩效评价报告

（一）简要概述部门基本情况

1. 部门职能与职责

（1）负责接收、收集和保管全县机关、团体、企事业单位的作用、重要档案，开展档案征集和开发利用工作，整理、抢救、修复珍贵档案，维护馆藏档案的完整和安全。

（2）承担全县中共党史及地方史、志、鉴文献资料的征集、整理、保存和利用工作；组织编纂党史基本著作、地方志书、综合年鉴、地情资料丛书。

（3）负责全县档案、党史和地方志业务培训，推进全县档案、党史、地方志数字化、信息化建设，组织开展档案资料展览和人文地情、革命传统教育。

2. 人员构成

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。

（二）简要概述部门支出情况

2022 年收入总计为 266.59 万元，支出总计为 283.19 万元，年初结转和结余 20.02 万元，年末结转和结余 3.44 万元。2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。2022 年预算业务专项经费《石泉年鉴（2022 卷）》10 万元，年度追加档案信息化建设（一期）验收尾款项目 25.6 万元、馆藏纸质化

档案数字化加工外包服务 20 万元、档案馆建设资金项目 30 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 85.6 万元，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进

1. 偏离绩效目标的原因

2022 年 4 个预算项目中 3 个预算项目预算资金执行完成，1 个预算项目预算资金执行未完成，预算资金执行率 96%，原因是项目已完成，待验收后支付尾款 2 万元。

2. 下一步改进措施

加快预算执行进度，提高资金使用效率，在当年的财政专项资金核拨下来后，紧紧围绕省市县专项工作要点和工作需要，年初制定具体可行的使用计划，细化经费的安排，分清轻重缓急，合理分配资金，确保当年年底前完成预算指标。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照本县统一要求进行公开。

（六）其他需要说明的问题

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。