

# 旬阳市档案史志馆 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，拟定全市档案事业发展规划、年度计划和规章制度，并负责组织实施。

2、主管全市档案事业，指导、监督全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；监督检查档案工作法律、法规在全市的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

3、负责全市档案宣传工作；负责组织全市档案学术研究；制定全市档案人员教育培训规划，并负责全市专、兼职档案干部的专业岗位培训和技术知识的继续教育工作；负责档案专业技术职务评聘工作。

4、集中统一管理全市机关、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的收集、整理、编纂、提供利用和档案开放工作。

5、收集属本馆接收范围内的档案资料，征集社会及个人保存的重要史料。

6、负责本馆资料的复制、修复工作；负责著录工作；建立文件中心、档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作现代化管理。

7、利用档案向社会进行历史与市情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

8、负责组织开展全市中共党史资料的征集、整理、保存、利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑旬阳党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

9、负责中共旬阳市党史研究工作，完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

10、负责搜集、整理、研究市域内的自然、社会、人文资料；负责地方志的编纂、出版、发行工作。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

按照旬编发〔2019〕2号文件，中共旬阳市委机构编制委员会关于印发《旬阳市档案史志馆“九定”方案》的通知，旬阳市档案史志馆为中共旬阳市委直属正科级财政全额预算事业单位，编制16名，其中，科级领导职数1正2副（馆长1名、副馆长2名），股级职数4名。内设综合股（编制3名）、档案股（编制4名）、党史股（编制3名）、方志股（编制3名）等4个股室。

## （三）工作成效

1. 档案馆建设项目。主体工程已于2022年5月11日封顶，转入内部二次装修装饰和设备购置。及时制定项目进度计划，明确责任分工，夯实工作措施，倒排工期，加快工程进度，加强工程质量日常监管，督促施工单位、监理单位严格落实工程质量监督管理责任，定期召开施工例会，研究解决项目建设存在问题，同时申请省级配套项目资金129万元。

2. 史志编修。全力做好红色资源保护利用，红军镇红军村成功创建全国红色美丽乡村（社区）建设；申请革命老区保护资金 275 万元，对全市 18 个镇 110 处革命遗址和遗迹（其中革命旧址 47 处，革命人物故居 9 处，烈士墓 30 处，战斗遗址 22 处，其他 2 处进行立碑标识，已完成修葺或标识的有 22 处。编纂《旬阳市大事记》12 期；完成《中国共产党安康历史三卷》旬阳专题 6 个 3.8 万字；完成《旬阳市革命老区史》编纂送审工作，现由印刷厂排版；完成《“六五”计划的制定与实施》等 4 个专题 4 万余字资料上报工作。公开出版 2021 年《旬阳年鉴》，编纂 2022 年《旬阳年鉴》，收集文字 100 余万字，图片 450 余幅；成稿 50 万字，收录图片 120 幅。开展志鉴交流，省内外交流《旬阳县志》60 套，《旬阳年鉴》50 本，发放年鉴 300 余本。出版乾隆、光绪年间《洵阳县志》校注，由三秦出版社审稿，申请省级补助资金 2 万元；启动编纂《旬阳工会志》，召开协调会 3 次；启动《蜀河古镇志》方案制定，大纲编写等工作。

3. 档案规范化管理。为进一步提升档案干部业务水平，召开档案业务培训会 2 场次，培训 110 余人次，建立档案业务交流微信群，把业务培训与日常指导相结合。整理报送 2 个全宗红色档案 18 条，红色资料 89 卷 3163 条；对档案库房进行系统排查，库房倒卷 70000 余卷，更换库房窗户 6 个，放置杀虫药 8000 包，换标签 30000 余卷，整理库房档案 4895 件 639 卷，实物档案 239 个，死亡档案 858 人；完成安康市对旬阳档案馆业务评价和 2021 年度旬阳市档案年报；接待查档利用 600 余人次，调卷 3500 余卷（件）。旬阳市

档案史志馆红色展览馆通过安康市档案局“档映乡村”工程示范点验收，申请市级补助资金2万元。

## 二、部门决算单位构成

旬阳市档案史志馆为一级预算单位，预算代码为147001，纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市档案史志馆部门本级（机关）

本部门作为旬阳市档案史志馆一级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政12人、事业3人。单位管理的离退休人员10人。

名称	编制人数	实有人数	离退休人员
人数	16	行政 12	10
		事业 3	

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

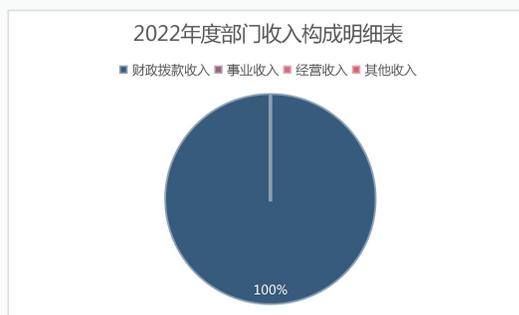
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 354.79 万元，与上年相比收入、支出总计减少 625.75 万元，下降 63.82%。主要是项目收支减少，新建县级综合档案馆建设主体工程基本完工，本年度项目建设资金有所下降。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 354.79 万元，较 2021 年部门收入 980.54 万元减少 625.75 万元，下降 63.82%。其中：财政拨款收入 354.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 354.79 万元，其中：基本支出 184.07 万元，占 51.88%；项目支出 170.72 万元，占 48.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

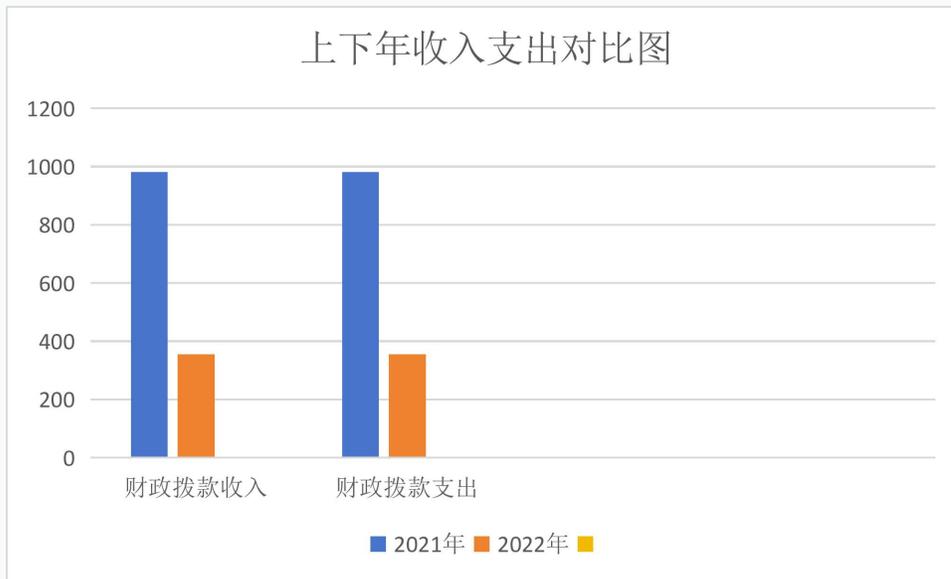


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 354.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 625.75 万元，下降 63.82%。主要原因是项目收支减少，新建县级综合档案馆建设主体工程基本完工，本年度项目建设资金有所下降。

2022 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 625.75 万元，主要原因是项目收支减少，新建县级综合档案馆建设主体工程基本完工，本年度项目建设资金有所下降。

2022 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 625.75 万元，主要原因是项目收支减少，新建县级综合档案馆建设主体工程基本完工，本年度项目建设资金有所下降。



## 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 171.44 万元，支出决算 354.79 万元，完成年初预算的 206.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 625.75 万元，下降 63.82%，主要原因是项目收支减少，新建县级综合档案馆建设主体工程基本完工，本年度项目建设资金有所下降。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）。年初预算 112.68 万元，支出决算 145.48 万元，完成年初预算的 129.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人调入和新招录公务员，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳、医疗保险等费用相应增加。

2. 一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）。年初预算 22.8 万元，支出决算 32.15 万元，完成年初预算的

141.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了方志年鉴编纂和档案保护工作等出版经费，项目费用增加。

3. 一般公共服务支出（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）。年初未做预算，预算0万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了党史编纂出版项目经费，项目费用增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算14.37万元，支出决算16.24万元，完成预算的113.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入1人，新招录公务员1人，对应财政补贴的养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算数8.15万元，支出决算7.71万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是调入人员因医保缴费系统原因，公务员医疗保险缴费由原单位缴纳，本单位未进行缴费，已足额为其他干部职工缴清全年医保费用。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算数3.18万元，支出决算3.11万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是调入人员因医保缴费系统原因，公务员医疗补助缴费由原单位缴纳，本单位未进行缴费，已足额为其他干部职工缴清全年公务员医疗补助费用。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算10.26万元，支出决算11.53万元，完成预算的112.38%，

决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入 1 人，新招录公务员 1 人，对应财政补贴的住房公积金支出增加。

8. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算 129 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为本单位县级综合档案馆建设项目，该项目分年度进行财政资金兑付，本年度财政拨款 129 万用于建设项目支出。

## 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 184.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.41 万元，主要包括：基本工资（30101）65.34 万元、津贴补贴（30102）58.28 万元、奖金（30103）0.45 万元、绩效工资（30107）5.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.24 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）7.71 万元、公务员医疗补助缴费（30111）3.11 万元、其他社会保障缴费（30112）0.22 万元、住房公积金（30113）11.53 万元、其他工资福利支出（30199）0.02 万元。

（二）公用经费 15.66 万元，主要包括：办公费（30201）1.91 万元、邮电费（30207）0.04 万元、差旅费（30211）1.00 万元、公务接待费（30217）0.36 万元、工会经费（30228）2.77 万元、其他交通费用（30239）9.58 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 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，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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因一是是工作性质和部门职能职责要求，本部门不涉及因公出国（境）业务；二是机构改革之后，本部门公车编制收回，由市委办统一安排公车出行需求，无购置维护公车费用；三是公务接待费因落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用，同时优化了机关设置，减少会议和公务接待活动。决算数较上年 0.86 万元减少 0.5 万元主要原因是本年度档案馆工程项目建设主体基本完工，省市督查检查次数缩减，同时，减少了不必要公务接待活动，压缩公务接待开支。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因

是不涉及因公出国（境）业务，年初未安排预算。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为档案史志馆等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是机构改革之后，本部门公车编制收回，由市委办统一安排公车出行需求，无购置公车费用，年初不做预算。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是机构改革之后，本部门公车编制收回，由市委办统一安排公车出行需求，无公车运行维护费用，年初不做预算。

## 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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，较上年决算数 0.86 万元减少 0.5 万元，主要原因是公务接待费因落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用，同时优化了机关设置，减少会议和公务接待活动。

**外宾接待**支出 0 万元。本部门不涉及外宾接待业务，年初不做预算。

**国内公务接待**支出 0.36 万元。本部门与市委党校、市档案局、市发改局、省档案局、工程设计院、本市档案系统部门等相关单位

开展交流工作、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 6 个，来宾 22 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门业务系统广泛，均由业务人员到各单位开展业务培训工作，进行精确指导督促，未专门开展培训工作，年初不做预算。决算数较上年减少的主要原因是本部门业务系统广泛，均由业务人员到各单位开展业务培训工作，进行精确指导督促，近几年未专门开展培训工作，无培训费支出。

### （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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是因机构改革，行政职能划转，培训业务由市委办下设股室负责，本部门负责协助，因培训工作具有不确定性，年初未做预算。决算数较上年减少的主要原因是本部门今年未织大型会议筹备工作，无会议费支出情况。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.22 万元，支出决算 15.66 万元，完成预算的 217.5%。决算数大于预算数的原因是有人调入，对应的办公耗材、差旅费增加。支出决算比上年减少 3.54 万元，主要原因是一是接待费用压缩，本年度县级综合档案馆建设主体完工，

省市督查检查次数缩减；二是本年度档案库房、监控视频维修次数减少，对应耗材费用压缩。

## 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20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、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20万元，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20万元，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

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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，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，一是加强管理制度建设。单位根据实际出台了财政预算绩效管理、预算编制绩效管理、预算执行绩效管理、绩效评价等相关制度，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；二是加强预算编制绩效管理。一方面，强化绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；三是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，同步明确绩效目标，明确部门所属股室是预算项目执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度；四是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由综合股和财务室牵头，各项目执行股室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等方面，加强财政支出绩效评

价。促进加强支出管理和下年度预算编审工作；五是成立预算绩效目标领导小组，由单位部门负责人担任组长，各股室股长、财务工作人员为成员，全面负责预算执行情况。

本部门在部门决算中反映县级综合档案馆建设、《旬阳年鉴》编印、党史重点工作、档案工作等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金170.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的县级综合档案馆建设、《旬阳年鉴》编印、党史重点工作、档案工作等4个县本级专项资金进行自评，涉及预算金额170.72万元。

组织对县级综合档案馆建设、《旬阳年鉴》编印出版、党史工作、档案工作等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金170.72万元，从评价情况来看，4个重点项目均能按照年度设定目标完成，在推进工作中未出现不合规使用经费情况，资金使用流程透明规范，并完全结合工作计划按时高质量开展，工作取得成效显著，立足职能，切实服务好广大群众。

## （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98分，全年预算数171.44万元，执行数354.79万元，完成预算的206.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从预算执行情况来看，均已如期完成预算经费，部分项目在推进工作中，结合实际追加了经费，并都投入使用，开展各项工作严格按照预算绩效管理制度合理合规使用经费，各项工作社会满意度高，受益群众广泛，充分发挥了档案史志资政育人的作用，助推了县域社会经济文化发展。发

现的问题及原因：暂时未在项目执行过程中发现问题。下一步改进措施：我单位将结合预算绩效执行监督制度，认真开展项目建设自评自查工作，认真做好项目执行进度跟踪，督促各项业务及时取得成效。

# 旬阳市档案史志馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		旬阳市档案史志馆									
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	人员经费项目	充分运用好人员经费项目指标,做好人员经费保障工作,不拖欠工资,按月及时发放工资津补贴,积极保障单位干部职工的基本权益,落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策,为单位干部职工提供良好的工作环境。	148.64	148.64	0	184.07	184.07	0	—	123.84%	—
	档案保护工作	立足于本单位职能职责,结合本单位年度工作要点,开展好革命遗址、人物故居、书籍资料等档案资料保护工作,发挥好档案史志资政育人的作用。	15.2	15.2	0	19.82	19.82	0	—	130.39%	—
	《旬阳年鉴》	立足于本单位职能职责,根据年度工作	5.7	5.7	0	3.8	3.8	0	—	67%	—

	编印工作	目标计划,完成本年度旬阳年鉴编印出版发行工作,确保社会群众能够及时了解县域内社会经济文化各项事业发展情况,宣传旬阳文化。	旬阳年鉴编印资料审定工作,内容无误,数据真实,并发行出版。									
	党史研究编纂工作	党史编纂工作属于我单位常态化专业化项目,该项工作进度受上级业务指导部门安排统筹,主要负责收集整理单位党史资料,确保党史资料能够充分发挥作用,利用好单位职能职责。	严格按照市委党史研究室工作部署和安排。完成本年度史料收集、专题编纂等工作。	1.9	1.9	0	18.1	18.1	0		952.63%	
	档案史志馆综合建设项目	完成主体建设,加快县级综合档案馆投入使用,提升档案馆现代化服务水平。	已完成主体建设,达到本年度计划工作目标,工程进度良好。	0	0	0	129	129	0	—	100%	—
	金额合计			171.44	171.44	0	354.79	354.79	0	10	206.94%	
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					
	在保障基本行政事业运行经费的基础上,重点做好2021年《旬阳年鉴》公开出版、古籍征集、革命遗址核查、档案业务培训工作。确保档案、党史及地方志工作正常有序开展,实现年度目标新突破。						紧紧围绕工作职责和工作要求,开展职能常规性工作,认真做好革命遗址普查文物资料收集、党史研究编纂、旬阳年鉴编印出版、县级综合档案馆建设等重点工作,工作进展持续推进,保障了单位业务工作顺利有序开展,促进了县域内社会经济文化事业的发展。					
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	部门整体项目绩效数量指标5个	项目数量5个		5个项目均启动		10	10			
		质量指标	涉及项目质量达标情况	年度或规划期内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。		所开展项目均严格按照要求执行,真实严谨,符合行业质量标准。		10	10			

	时效指标	涉及项目完成工作时限	根据年度工作要点和工作计划安排，项目完成时限要求是否达标	本部门涉及的五个项目中：档案史志馆综合建设项目、党史研究编纂项目、档案保护工作、人员经费项目均已按照工作计划要求完成，旬阳年鉴编纂项目因受疫情和出版社排刊影响，暂时未完成工作计划，已督促业务人员及时跟进工作。	15	13
	成本指标	涉及项目经费来源	来源全额财政拨款	全年预算数171.44万元，执行数354.79万元，执行率206.94%。	15	15
效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收	及时兑付资金，不拖欠项目款	10	10
	社会效益指标	项目受益范围	本单位项目主要为人文思想建设方面，在项目实施过程中，确保项目受益范围能服务到广大群众，充分发挥档案史志资政育人的作用	实现资政育人的作用，促进全县经济文化发展。	10	10
	生态效益指标	发展绿色环保设施项目	涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准	项目实施绿色环保，符合绿色办公产品要求。	5	5
	可持续影响指标	项目实施使用年限	实施项目时间均大于5年	涉及项目主要为人文类思想传播方面，对社会经济文化发展具有极大积极意义。	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	项目实施群众满意度知晓率极高	项目受众群体满意，并对内容认同，正确严谨。	5
总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县级综合档案馆建设、《旬阳年鉴》编印、党史重点工作、档案工作等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 档案馆建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，追加预算129万元，执行数129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市委常委会会议定要求，我单位档案馆建设与党校新区建设项目合建，由党校牵头负责工程施工，并按照省、市档案局要求，已在本年度完成工程主体竣工，对涉及的辖区群众进行了满意度调查，满意度高，下一步本部门将继续督促建设工程室内装修和新馆搬迁工作，督促县级综合档案馆早日投入使用，造福人民群众。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：我单位将结合预算绩效执行监督制度，认真开展项目建设自评自查，认真做好项目执行进度，加快工程建设，确保如期投入使用。

2. 《旬阳年鉴》编印经费项目绩效自评综述：全年预算数5.7万元，执行数3.8万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：已按照时限要求高质量完成《旬阳年鉴》编印出版工作，及时向社会发行，全面详细的记载了旬阳经济社会发展的全貌，服务对象满意度高。发现的问题及原因：出版经费未兑付完成的原因主要是受疫情和出版社刊号排刊影响，刊号未及时发行，已与出版社沟通在次年1月完成刊号交付工作。下一步改进措施：将督促股室业务人员加快工作进度，按时完成年度刊号发行工作，继续立足职能，发挥好档案史志职传播育人作用。

3. 党史工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.9 万元，执行数 18.1 万元，完成预算的 952.63%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级党史业务指导部门开展了党史工作，充分挖掘了现存的史料，并对收集来的史料进行整理归纳，启动旬阳革命老区发展史编纂工作和《洵阳县志》校注发行工作，项目进度良好，已按照工作计划逐步推进工作开展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续立足职能，发挥好档案史志传播育人作用。

4. 档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.2 万元，执行数 19.82 万元，完成预算的 130.39%。项目绩效目标完成情况：立足本部门职能实际出发，对馆藏资料进行了整理维护，建立了数字化档案查阅系统，对新发现的需要收藏的重要档案资料也编录到档案库中，进行专人专柜保存，同时继续做好精准扶贫档案接收工作，对接收的档案进行分类整理入库，资料保存完整。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续立足职能，做好库存档案保管开发利用工作，接待好来访查阅群众，提高服务群众水平。

# 省级档案史志馆建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	档案馆建设项目								
主管部门	旬阳市档案史志馆				实施单位	旬阳市档案史志馆			
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	0	129		129	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	0	129		129	—	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				
	按照市发改局计划要求, 完成档案馆建设主体工程竣工工作。				已完成档案馆建设主体竣工工作。				
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	支持项 目个数	1 个		1 个	10	10	
		质量指 标	年度工 程质量 合格率	≥90%		≥90%	10	10	
		时效指 标	年度建 设任务 完成率	≥90%		≥90%	15	15	
		成本指 标	项目经 费来源	全额财政拨款 129 万元		全额 财政 拨款 129 万元	15	15	
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	实现年 度经济 效益目 标的比	≥90%		≥90%	10	10		

		例					
	社会效益指标	实现年度社会效益目标的比例	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	符合生态环保要求	绿色环保节能	绿色环保节能	5	5	
	可持续影响指标	建设工程投入使用期限	5年以上	5年以上	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	100		

# 省级档案史志馆《旬阳年鉴》编印项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		《旬阳年鉴》编印						
主管部门		旬阳市档案史志馆			实施单位		旬阳市档案史志馆	
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	5.7	5.7	3.8	10	67%	8	
	其中： 当年 财政 拨款	5.7	5.7	3.8	—	67%	—	
	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				
	书籍按时出版发行			已按照时限要求出版该书籍				
绩效 指 标 (50 分)	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	确保每单位 至少一册书 籍	100%	100%	10	10	
		质量 指 标	书籍内容正 确规范、数 据真实可靠	100%	100%	10	10	
	时 效 指 标	按时完成本 年度书籍出 版	年度内完成书籍出版工作	已完成书籍出版工作	15	15		
成 本 指 标	项目经费来 源	全额财政拨款 5.7 万元	全额财政拨款 3.8 万元	15	13	受疫 情影 响， 刊号		

									未发行。
效益指标 (30分)	经济效益指标	实现年度经济效益目标的比例	≥90%	≥90%	10	10			
	社会效益指标	实现年度社会效益目标的比例	≥90%	≥90%	10	10			
	生态效益指标	符合生态环保要求	绿色环保节能	绿色环保节能	5	5			
	可持续发展影响指标	发行书籍使用年限和受益范围	5年以上，社会群众都可查阅	5年以上，社会群众都可查阅	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	96			

# 省级档案史志馆党史工作研究编纂项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	党史工作研究编纂项目							
主管部门	旬阳市档案史志馆			实施单位		旬阳市档案史志馆		
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	1.9	1.9	18.1	10	952.63%	10	
	其中：当 年财政拨款	1.9	1.9	18.1	—	952.63%	—	
	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				
	结合市委党史研究下发工作清单和工作重点，开展好辖区党史资料收集工作。			已对照工作清单开展党史资料收集，修缮辖区重要红色历史遗迹，启动旬阳革命老区发展史编纂工作和《洵阳县志》校注发行工作。				
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	收集 完成 辖区 红色 历史 资料 汇编	100%	100%	10	10	
		质量 指标	书籍 内容 正确 规范、 人物、 事件 真实	100%	100%	10	10	

		可靠					
	时效指标	按时完成本年度书籍出版、资料收集汇编工作	年度内完成书籍资料汇编工作	已完成书籍资料汇编工作	15	15	
	成本指标	项目经费来源	全额财政拨款 18.1 万元	全额财政拨款 18.1 万元	15	15	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现年度经济效益目标的比例	≥90%	≥90%	10	10	
	社会效益指标	实现年度社会效益目标的比例	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	符合生态环保要求	绿色环保节能	绿色环保节能	5	5	
	可持续影响指标	发行书籍使用年限和受益范围	5 年以上，社会群众都可查阅	5 年以上，社会群众都可查阅	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

# 省级档案史志馆档案工作项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	档案工作经费项目									
主管部门	旬阳市档案史志馆					实施单位			旬阳市档案史志馆	
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	15.2	15.2			19.82	10	130.39%		10
	其 中： 当年 财政 拨款	15.2	15.2			19.82	—	130.39%		—
	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				
	<p>按照市档案局工作要求和单位下发年度工作要点，本年度开展好档案管理、档案收集、信息系统建立等重点工作。</p>					<p>立足本部门职能实际出发，对馆藏资料进行了整理维护，建立了数字化档案查阅系统，对新发现的需要收藏的重要档案资料也编录到档案库中，进行专人专柜保存，同时继续做好精准扶贫档案接收工作，对接收的档案进行分类整理入库，资料保存完整。</p>				
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	做 好 档 案 收 集 整 理 信	100%		100%	10	10		

(50分)	标	息建立维护工作					
	质量指标	档案整理规范、信息系统投入使用	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度工作任务完成率	档案接收及时、资料保存完整	档案接收及时,资料保存完整,库房维护工作良好	15	15	
	成本指标	项目经费来源	全额财政拨款 19.82 万元	全额财政拨款 19.82 万元	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	实现年度经济效益目标的比例	≥90%	≥90%	10	10	
	社会效益指标	实现年度社会效益目标的比例	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	符合生态环保要求	绿色环保节能	绿色环保节能	5	5	
	可持续影响指标	档案资料收集保管年限、信息系统使用年限	5 年以上, 社会群众都可查阅	5 年以上, 社会群众都可查阅	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	100		

#### （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

无部门重点评价项目

#### （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. 本部门的决算数据反映本级及所属 0 个二级预算单位的数据汇总情况，无代管的下属部门收支情况。

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）7202057。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

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：旬阳市档案史志馆

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	354.79	一、一般公共服务支出	32	187.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.24
	9		九、卫生健康支出	40	10.82
	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	11.53
	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	129
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>354.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>354.79</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>354.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>354.79</b>

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：旬阳市档案史志馆

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		354.79	354.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	129	129	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

部门：旬阳市档案史志馆

金额单位：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		354.79	184.07	170.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.20	145.48	41.72	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	187.20	145.48	41.72	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129	0.00	129	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129	0.00	129	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	129	0.00	129	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  
金额单位：万元

部门：旬阳市档案史志馆

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	354.79	一、一般公共服务支出	33	187.20	187.20	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	16.24	16.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82	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	11.53	11.53	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	129	129	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
<b>本年收入合计</b>	27	354.79	<b>本年支出合计</b>	59	354.79	354.795	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	354.79	<b>总计</b>	64	354.79	354.79	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：旬阳市档案史志馆

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		<b>354.79</b>	<b>184.07</b>	<b>170.72</b>
201	一般公共服务支出	187.20	145.48	41.72
20126	档案事务	187.20	145.48	41.72
2012601	行政运行	145.48	145.48	0.00
2012604	档案馆	32.15	0.00	32.15
2012699	其他档案事务支出	9.57	0.00	9.57
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00
229	其他支出	129	0.00	129
22999	其他支出	129	0.00	129
2299999	其他支出	129	0.00	129

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）：旬阳市档案史志馆

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	168.41	302	商品和服务支出	15.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.34	30201	办公费	1.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.45	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.51	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	16.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.53	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	0.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	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	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	9.58			———
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		168.41	公用经费合计					15.66

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  
金额单位：万元

部门：旬阳市档案史志馆

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							

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：旬阳市档案史志馆

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）：旬阳市档案史志馆

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	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
决算数	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00

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

无部门重点评价项目

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目