

靖边县档案局（汇总）

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

工作目标实现情况：

- 1、接收档案40万件；
- 2、完成业务培训3次；
- 3、档案宣传10次；
- 4、档案信息化建设20万页。

工作亮点：

档案馆建设，档案接收进馆，档案信息化建设。

（一）主要职责

县档案馆作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业单位，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训工作。

（二）内设机构

馆内设立办公室、保管利用室、编研室、信息化工作室、业务指导室、财务室、展厅等。

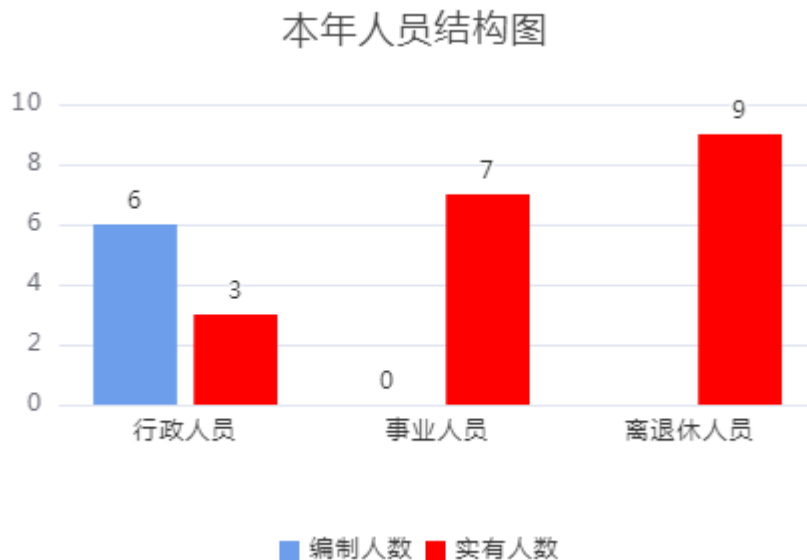
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县档案馆本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政3人、事业7人。单位管理的离退休人员9人。

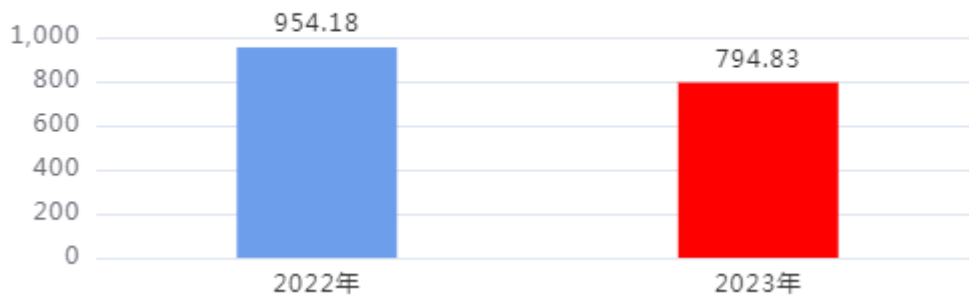


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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794.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少159.35万元，下降16.70%，下降的主要原因是：馆建项目基本完成。

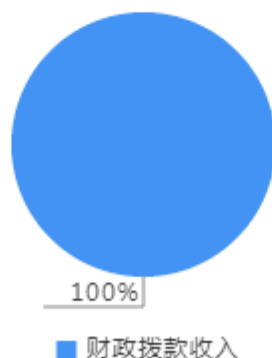
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计794.83万元，其中：财政拨款收入794.83万元，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%。

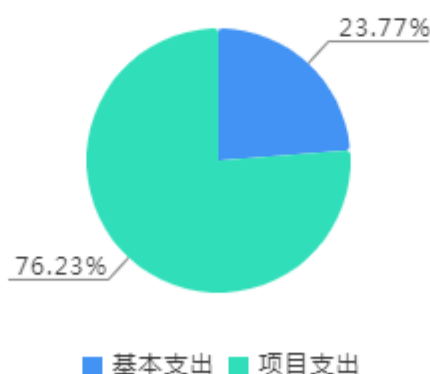
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计794.83万元，其中：基本支出188.92万元，占23.77%；项目支出605.91万元，占76.23%；经营支出0万元，占0%。

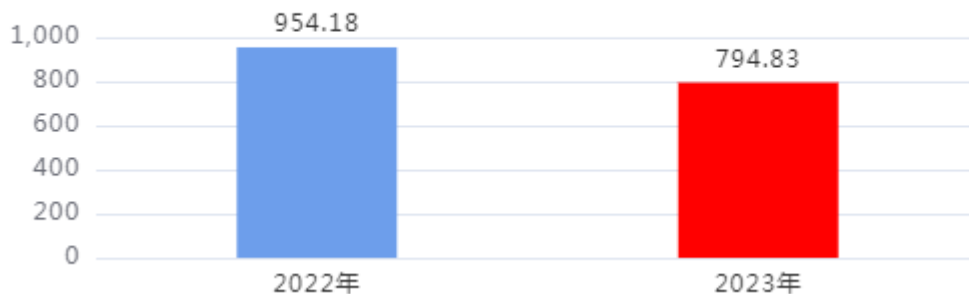
支出结构图



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794.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少159.35万元，下降16.70%，下降的主要原因是：馆建项目基本完成。

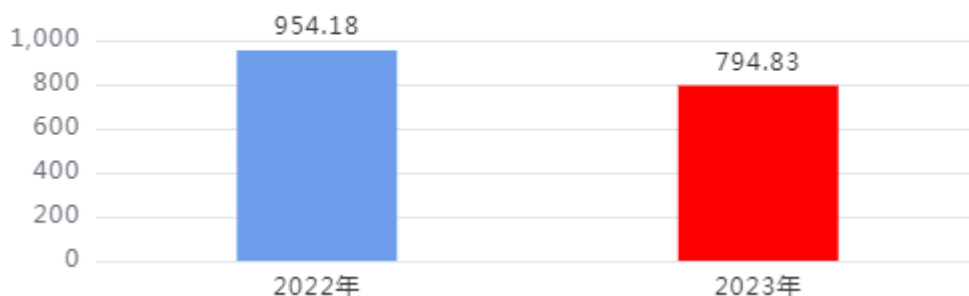
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



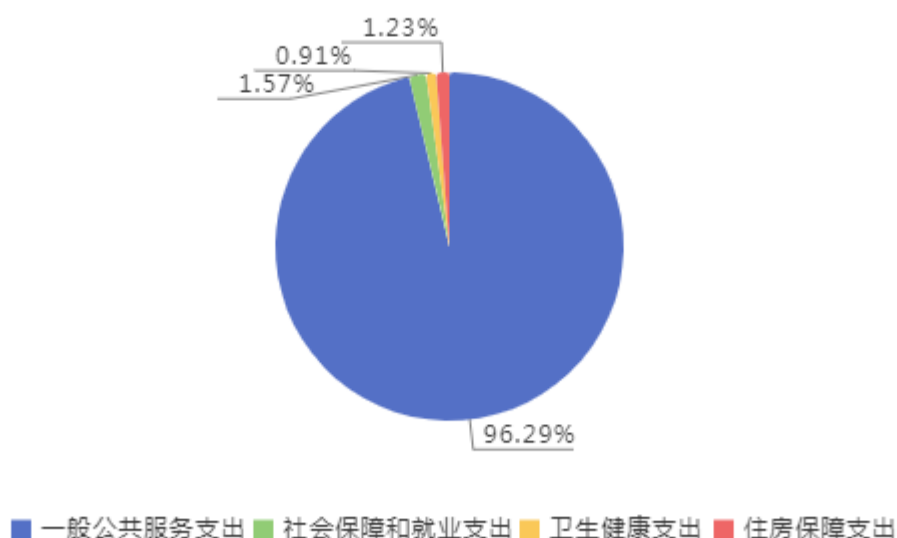
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算794.83万元，支出决算794.83万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少159.35万元，下降16.70%，下降的主要原因是：馆建项目完成。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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687.47万元，支出决算687.47万元，完成年初预算的100.00%。
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77.91万元，支出决算77.91万元，完成年初预算的100.00%。
3. 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）。年初预算12.30万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的100.00%。
4. 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0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.74万元，支出决算9.74万元，完成年初预算的100.00%。

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188.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.66万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“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

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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

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，在县委县政府的坚强领导下，我们全局上下团结一心，坚持党建引领，服务中心工作大局，加强日常档案保管利用工作，全面完成了年度目标任务。其中保管档案12万卷，为各部门单位社会群体个人提供了必要的档案利用10000余人次；档案馆建设项目主体封顶，顺利推进档案馆建设项目进度；顺利完成了人防异地建设1处；顺利完成了展厅建设任务。资金支付率100%。切实贯彻执行政府要过紧日子指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。取得了人民群众对档案馆资政育人的满意度>85%的成效。

本部门在部门决算中反映靖边县综合档案馆建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金549.91万元，占部门预算项目支出总额的90.75%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门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，全年预算数794.83万元，执行数794.83万元，完成预算的100%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2、在县委县政府的坚强领导下，我们全局上下团结一心，坚持党建引领，服务中心工作大局，加强日常档案保管利用工作，全面完成了年度目标任务。3、举行档案宣传活动7次，举办档案业务知识培训5次，开展档案执法检查3次，提供档案查阅利用10000余人次。4、全市档案系统被评为优秀单位，全县2023年度目标责任考核被评为良好单位。5、专项资金管理过程中，能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本单位的主要工作。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

靖边县档案馆部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县档案馆									
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			
	基本支出	人员经费和单位正常运转	完成	188.92	188.92		188.92	188.92		—	100%	—
	项目支出	档案馆建设项目和档案管理保护	完成	605.91	605.91		605.91	605.91		—	100%	—
	金额合计			794.83	794.83		794.83	794.83		10		10
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					
	在县委县政府的坚强领导下，我们全局上下团结一心，坚持党建引领，服务中心工作大局，加强日常档案保管利用工作，全面完成了年度目标任务。其中保管档案12万卷，为各部门单位社会群体个人提供了必要的档案查阅；切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。取得了人民群众对档案馆资政育人的满意度>95%的成效。						完成					
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	数量指标	档案业务培训次数			≥3次		≥3次		20	20	
	（50分）	质量指标	档案管理标准化和规范化			100%		100%		20	20	
		时效指标	任务完成时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10	
		成本指标	预算控制数			≤794.83万元		=794.83万元		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	业务保障能力提升情况			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	指导培训和档案的接收和利用能力			提升		提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人			≥90%		≥90%		10	10	
（10分）												
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映靖边县综合档案馆建设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

靖边县综合档案馆建设项目绩效自评综述：全年预算数549.91万元，执行数549.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成任务，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：工程款支付率低。下一步改进措施：积极向上级争取资金。

项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		县综合档案馆建设项目							
主管部门及代码		靖边县档案馆			实施单位	靖边县档案馆			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	549.91	549.91	549.91	10	100%	10	
		其中: 财政 拨款	549.91	549.91	549.91	—	100%	—	
		其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 实施靖边县综合档案馆建设项目。 目标2: 目标3: 目标4: 目标5:				目标1: 完成档案馆建设项目。 目标2: 目标3: 目标4: 目标5:				
绩效 指标	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	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	建设工程量		3315.12 m²	3315.12m²	10	10	
		质量指标	完成附属用房		2幢	2幢	10	10	
			完成室外硬化		2000m²	2000m²	10	10	
			时效指标	投入时间		全年	按期完成	10	10
		成本指标	超支率		0%	0%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	发挥档案馆资政育人作用		有效发挥	有效发挥	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标							
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对项目的满意度		>85%	90%	10	10	
	总分					100	100		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人(签字):

联系方式:

自评单位(负责人签字盖章):

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的档案保护管理经费项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额56万元。

1. 档案保护管理经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成任务，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：业务费较低，阻滞业务高效开展。下一步改进措施：积极向上级争取资金。

附件1:									
2023靖边县档案局专项业务项目专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		靖边县档案馆专项业务							
主管部门及代码		靖边县档案馆			实施单位	靖边县档案馆			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	56	56	56	10	100%	10	
		其中: 财政 拨款	56	56	56	—	100%	—	
		其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 抢救保护管理档案。 目标2: 业务档案信息化。 目标3: 目标4: 目标5:				目标1: 完成抢救保护管理档案。 目标2: 业务红色档案信息化。 目标3: 目标4: 目标5:				
绩效 指标	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	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	抢救保护管理档案		13万卷	13万卷	10	10	
			业务档案信息化		538卷	538卷	10	10	
		质量指标	档案符合保管利用标准		100%	100%	10	10	
		时效指标	投入时间		全年	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率		0%	0%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	发挥档案馆资政育人作用		有效发挥	有效发挥	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标							
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对项目的满意度		>85%	90%	10	10	
	总分					100	100		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人(签字):

联系方式:

自评单位(负责人签字盖章):

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 档案保护管理经费项目重点绩效评价述，评价得分99分，综合评价等级为A。详见所附报告《附件2：靖边县档案局专项业务项目支出自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 档案保护管理经费项目重点绩效评价述，评价得分99分，综合评价等级为A。详见所附报告《附件2：靖边县档案局专项业务项目支出自评报告》。

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. 靖边县档案局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：（0912）4621271。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县档案局（汇总）

单位：万元

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	794.83	一、一般公共服务支出	31	765.38
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	12.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.26
	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	
	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	9.74
	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	
本年收入合计	27	794.83	本年支出合计	57	794.83
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	
总计	30	794.83	总计	60	794.83

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

编制部门：靖边县档案局（汇总）

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	794.83	794.83					
201	一般公共服务支出	765.38	765.38					
20126	档案事务	765.38	765.38					
2012604	档案馆	687.47	687.47					
2012699	其他档案事务支出	77.91	77.91					
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46					
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
221	住房保障支出	9.74	9.74					
22102	住房改革支出	9.74	9.74					
2210201	住房公积金	9.74	9.74					

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

编制部门：靖边县档案局（汇总）

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	794.83	188.92	605.91			
201	一般公共服务支出	765.38	159.47	605.91			
20126	档案事务	765.38	159.47	605.91			
2012604	档案馆	687.47	159.47	528.00			
2012699	其他档案事务支出	77.91		77.91			
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46				
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	7.26	7.26				
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210201	住房公积金	9.74	9.74				

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

编制部门：靖边县档案局（汇总）

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收入	1	794.83	一、一般公共服务支出	33	765.38	765.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	12.46	12.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26		
	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	9.74	9.74		
	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	794.83	本年支出合计	59	794.83	794.83		
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				
合计	32	794.83	合计	64	794.83	794.83		

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

编制部门：靖边县档案局（汇总）

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	794.83	188.92	605.91
201	一般公共服务支出	765.38	159.47	605.91
20126	档案事务	765.38	159.47	605.91
2012604	档案馆	687.47	159.47	528.00
2012699	其他档案事务支出	77.91		77.91
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	

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

编制部门：靖边县档案局（汇总）

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	142.83	302	商品和服务支出	43.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.06	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.32	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.19	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	7.81	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	12.30	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.41	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	0.15	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	2.83	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	1.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费	1.00	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	2.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		145.66	公用经费合计					43.26

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。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

编制部门：靖边县档案局（汇总）

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

编制部门：靖边县档案局（汇总）

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

编制部门：靖边县档案局（汇总）

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

附件 2:

部门（单位）2023 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：靖边县档案馆专项业务

自评项目单位：靖边县档案馆

项目主管部门：靖边县档案馆

项目单位法人代码：126108240161315312

评价工作组负责人：高小利（签章）

联系人：张涛

联系电话：15029728033

评价时间：2023 年 12 月 9 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：靖边县档案局专项业务

项目单位：靖边县档案馆

主管部门：靖边县档案馆

项目安排：56 万元 项目支出：56 万元

项目结余：0 万元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
靖边县档案馆专项业务	41 万元	12 月记账凭证	
靖边县档案馆档案信息化	15 万元	12 月记账凭证	
合 计	56 万元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	高小利	项目负责人	王会东
地 址	靖边县档案馆	联系电话	4621271
项目起止时间	2023 年 01 月 01 日~2023 年 12 月 31 日		
项目属性	☐ 经常性 ☐ 一次性 ☐ 新增 ☒ 延续		
计划投资额 (万元)	56	实际到位资金 (万元)	56
其中:		其中:	
中省市财政	0	中省市财政	0
区、县财政	56	区、县财政	56
其它		其它	
项目概况	靖边县档案局专项业务总投资 56 万元，其中常规专项业务 41 万元，档案信息化 15 万元，保护管理档案 13 万卷，信息化处理档案 538 卷，按照重要程度和利用频率，依次管理。 完成了年度常规保护管理档案项目和档案信息化项目。 得分 99 分，综合评价等级为 A。		

资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	中省市级财政	0	0	0	0
	县级财政	56	56	56	0
	小 计	56	56	56	0
	其他配套资金				
	合 计	56	56	56	0
项目组织管理情况	项目立项依据		常规业务		
	可行性研究报告结论		常规业务		
	是否实施政府采购及采购金额		☐ 是 应采购金额 万元 金额 万元	☒ 否 实际采购	
	是否实行招投标		☐ 是	☒ 否	
	是否实行国库集中支付		☒ 是	☐ 否	
	是否实行资金报账制		☐ 是	☒ 否	
	是否实行工程代理和投资评审制		☐ 是	☒ 否	
	是否实行合同管理制		☒ 是	☐ 否	

	是否实行财政专户管理	☐ 是 ☒ 否
项目 管理 情况	管理制度和办法名称	档案管理办法
	具体工作措施	严格按照《档案管理办法》对工程项目进行管理。
	项目调整内容及报批 程序和手续	无调整
	项目完工验收情况	验收合格

项目绩效情况	（一）经济性分析 本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。 （二）效率性分析 项目形象进度完成 100%，工程完工验收质量合格率 100%。 （三）有效性分析 完成年度常规档案管理业务和红色档案信息化工作，项目实施过程中，在质量、安全、进度等方面采取了有效的管理措施，确保了项目按期完成。 （四）可持续性分析 通过本项目的实施，有效提升档案馆资政育人功能。
其他需要说明的问题	无

问题与建议	无			
主管部门审核意见				
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	高小利	馆长	靖边县档案馆	
	王会东	四级主任科员	靖边县档案馆	
	罗腊梅	四级主任科员	靖边县档案馆	
	张涛	会计	靖边县档案馆	
	白贵林	文书	靖边县档案馆	
	常腾	后勤股股长	靖边县档案馆	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

填 报 说 明

一、本报告由评价工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）评价项目类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

（二）自评项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）自评项目单位：填写全称，不得省略。

（四）项目主管部门：填写全称，不得省略。

（五）项目单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。

三、报告内容填写

（一）财政支出项目资金使用明细表

1、此表由项目实施单位填报使用。

2、“明细支出内容”：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“说明栏”注明；“明细支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

（二）项目概况

(1) 项目单位基本情况。

(2) 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

(三) 项目组织管理情况

1、“项目立项依据”：是指项目立项所依据的法律、法规、政策、规范性文件、市委市政府决议等，须注明依据名称和相关具体内容。

2、“可行性研究报告”：注明该项目是否有可行性研究报告及可研结论和机构。

3、“政府采购情况”：注明该项目商品和劳务采购中执行政府采购规定的情况以及应实施政府采购和实际实施政府采购的商品、劳务和金额。

4、“招投标情况”：注明项目是否实行招投标和中标单位。

5、“国库集中支付情况”：注明项目支出是否实行国库集中支付制度。

6、“资金报账制情况”：注明该项目是否实行资金报账制及报账管理部门。

7、“工程代理制和投资评审情况”：注明工程项目是否实行工程代理制和代理单位；工程决算是否实行政府投资评审及

评审结论。

8、“合同管理制情况”：注明该项目是否实行合同管理制及合同履行情况。

9、实行“财政专户”管理情况：注明该项目是否实行财政专户管理。

10、“管理制度和办法名称”：注明实施该项目资金管理所依据的管理制度和办法的具体名称。

11、“具体工作措施”：注明实施该项目管理实际采取的具体工作措施。

12、“项目调整内容及报批程序和手续”：项目如有调整，资金未按预算规定用途使用，请说明调整的具体内容及报经批准的程序、手续和批准机关。

13、“项目完工验收情况”：注明项目完工以后的验收结果、验收机构等情况。

（四）项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完

成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(2) 项目绩效目标未完成原因分析。

(五) 其他需要说明的问题

(1) 后续工作计划。

(2) 主要经验及做法、存在问题和建议。(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

(3) 其他。

(六) 评价人员: 填写参与项目评价的所有成员名单,并由各成员签字确认。

(七) 项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章): 项目单位或中介机构负责人签字后,须加盖单位公章。

(八) 其他栏目的填报请见表内“说明”。

附件 4:

部门（单位）2023 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：靖边县档案局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 12 月 24 日

靖边县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况							
联系人	张涛		联络电话		4621271		
人员编制	8		实有人数		10		
职能职责概述	县档案局（馆）作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构,主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度,并组织实施;负责组织档案法规的实施,对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导;组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作,研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案,并组织实施;搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作;负责全县档案人员的业务培训工作。						
二、部门（单位）收支情况							
年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	
局机关及二级机构汇总	794.83	0	794.83	0	0	0	
1. 局机关	794.83	0	794.83	0	0	0	
2. 二级机构 1							
3. 二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	794.83	188.92	147.66	41.26	605.91	0	0
1. 局机关	794.83	188.92	147.66	41.26	605.91	0	0

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	0	0	0	0	0
1. 局机关	0	0	0	0	0
2. 二级机构 1					
3. 二级机构 2					

机构名称	固定资产 合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	323	323	0	0
1. 局机关	323	323	0	0
2. 二级机构 1				
3. 二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出 绩效目标及 实施计划 完成情况	工作任务	完成情况
	档案保管利用	保管档案12万卷，为各部门单位社会群体个人提供了必要的档案利用10000余人次。
	靖边县综合档案馆建设	主体封顶，顺利推进档案馆建设项目进度。
	靖边县综合档案馆建设人防异地建设	顺利完成了人防异地建设1处。
	靖边县档案局展厅建设	顺利完成了展厅建设任务。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）		预期效益	实际效益
	社会效益	发挥档案馆资政育人作用	得到发挥
	社会公众或服务对象满意度	人民群众对档案馆资政育人的满意度>85%	99%
绩效自评综合得分		99	
评价等次		优秀	
四、评价人员			
姓 名	职务/职称		单 位
高小利	馆（局）长		靖边县档案局
王会东	副馆（局）长		靖边县档案局
罗腊梅	三级主任科员		靖边县档案局
张涛	会计		靖边县档案局
白贵林	文书		靖边县档案局

五、评价报告综述提纲（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

县档案局（馆）作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年支出合计 794.83 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等，主要内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出和项目支出等几部分。其中：基本支出 190.92 万元，占 24.02%；项目支出 603.91 万元，占 75.98%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 190.92 万元，包括：人员经费支出 147.66 万元和公用经费支出 43.26 万元。

（三）专项支出

2023 年项目支出 605.91 万元，包括：靖边县综合档案馆建设工程进度款 549.91 万元，档案保护管理费 56 万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金共计 605.91 万元（包括省级补助资金）均按照项目需求安排支出，足额拨付到位，安排 2023 年度资金支付率 100%。根据项目特点，专项资金使用的组织有以下两种情况：

1、成立项目管理领导小组，对项目进行专门管理。包括 1 个项目：

（1）靖边县综合档案馆建设项目 549.91 万元，其中中省市资金 77.91 万元；

2、根据部门业务分工，由相关人员具体完成实施。包括 1 个项目：

（1）档案保护管理费，县本级财政资金 56 万元；

（二）专项管理情况分析

专项资金管理过程中，能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）经济性分析

本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

（二）效率性分析

2023 年，在县委县政府的坚强领导下，我们全局上下团结一心，坚持党建引领，服务中心工作大局，加强日常档案保管利用工作，全面完成了年度目标任务。

（三）有效性分析

举行档案宣传活动 7 次，举办档案业务知识培训 5 次，开展档案执法检查 3 次，提供档案查阅利用 10000 余人次。

（四）可持续性分析

全市档案系统被评为优秀单位,全县 2023 年度目标责任考核被评为良好单位。

五、存在的主要问题

本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理,不能全面反映本单位的主要工作。

六、改进措施和有关建议

进一步优化绩效指标的设定,确保既能全面反映本单位主要工作,又便于更精准的量化评价。

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）： 张涛

联系电话：4621271

靖边县部门（单位）整体支出 绩效自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、**年度：**填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

2、**部门（单位）名称：**按照规范填写预算部门（单位）全称。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、**人员编制：**填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

2、**实有人数：**填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

3、**部门（单位）职能职责概述：**根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、**部门（单位）收支情况：**详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

5、**部门（单位）整体支出绩效目标及实施计划完成情况：**

“工作任务”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“完成情况”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

6、部门（单位）整体支出预期效益及实际效益情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。效益内容量化到具体数值，不能量化的详细描述。

7、绩效自评综合得分：对照附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

8、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）4个评价等次。

9、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

10、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日

常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。