

# 汉滨区档案史志馆 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

汉滨区档案史志馆是区委直属正科级事业单位，在区委、区政府坚强领导下承担全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计、保护、管理并提供相关服务，档案史志工作信息化建设和信息资源开发利用工作，全区党史工作，地方志书编纂、地情资料收集和编辑、方言库建设及地方志工作学术交流和理论研究工作。

1、贯彻、执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及《陕西省档案条例》等法律、法规和相关政策规定。

2、承担全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计、保护、管理并提供相关服务。

3、承担档案史志工作信息化建设和信息资源开发利用工作。

4、承担全区党史资料征集、整理、保管、研究，革命遗址、遗迹保护，爱国主义教育基地及革命老区建设工作。

5、承担地方志书编纂、地情资料收集和编辑、方言库建设及地方志工作学术交流和理论研究工作。

6、承办上级交办的其他工作。

## （二）内设机构

1、办公室。负责建立健全各项规章制度，日常事务的组织管理和协调；承办党的建设、廉政建设、精神文明建设工作；承办相关文件起草、档案管理、人事、劳资、财务、后勤保障、办公设备及信息化平台建设管理工作；完成上级交办的其他工作。

2、档案业务股。负责档案学术研究、政策宣传；各级各部门档案业务沟通、衔接、指导；完成上级交办的其他工作。

3、保管利用股。负责全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计及管理；对馆藏档案进行“十防”（防火、防水、防潮、防尘、防虫、防盗、防高温、防光、防鼠、防泄密）保护；对破损、霉变、褪色、虫蛀档案进行修复加固和复制抢救；负责馆藏档案科学分类、排列、编号；编制各种检索工具，提供查询服务；到期档案鉴定、销毁和开放利用；开发档案信息资源，建立全区档案目录中心；配合保密、涉密单位对馆藏档案解密、解控；完成上级交办的其他工作。

4、信息开发股。负责镇（办）和区直各部门档案数字化、信息化流程管理、设计及业务指导；馆库档案数字化、信息化更新、维护、管理；档案数据库建设和信息化普及；完成上级交办的其他工作。

5、党史研究股。负责全区党史资料征集、整理、保管、研究、利用；开展中共党史人物立传工作；编辑出版《汉滨区党

委工作纪事》《汉滨区党史资料丛书》；编辑汉滨区党史刊物，利用党史资料开展宣传教育工作；负责革命遗址、遗迹保护，爱国主义教育基地及革命老区建设工作；完成上级交办的其他工作。

6、地方志股。编辑出版《汉滨年鉴》；编修地方志；指导区属部门、镇办行业志书编写；审核镇办（村）、部门志稿；收集、编辑地情资料；负责方言库建设；地方志工作学术交流、理论研讨及成果利用、开发；完成上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

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	汉滨区档案史志馆本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员22人，其中行政5人、事业17人。单位管理的离退休人员21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1,374.76万元，与上年相比收入、支出总计减少358.44万元，下降20.68%。主要是新馆建设基本完成。

### **二、收入决算情况说明**

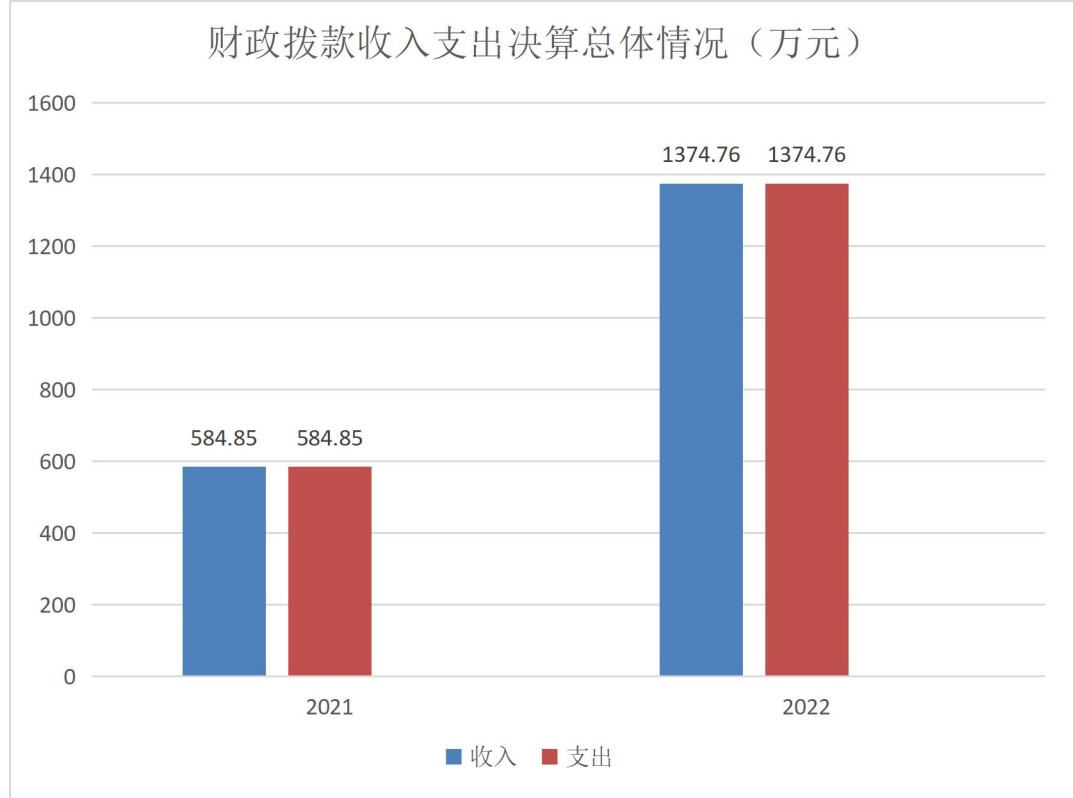
2022年度本年收入合计1,374.76万元，其中：财政拨款收入1,374.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出合计1,374.76万元，其中：基本支出284.3万元，占20.68%；项目支出1,090.45万元，占79.32%；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1,374.76万元，与上年相比收、支总计各增加789.91万元，增长135.06%。主要原因是新馆建设以及档案信息化费用增加。



## 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214.09万元，支出决算1,374.76万元，完成年初预算的642%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加789.91万元，增长135.06%，主要原因是新馆建设和运行经费以及档案数字化经费。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 158.18 万元，支出决算 1291.55 万元，完成年初预算的 816%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆新馆建设用款。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。



年初预算 24.67 万元，支出决算 48.03 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有人员新进、退休及死亡。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 15.88 万元，支出决算 18.21 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有人员新进、退休及死亡。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 15.36 万元，支出决算 16.37 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有人员新进、退休及死亡。

**5. 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（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.6 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用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

## **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284.3万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费265.28万元，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、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、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费19.02万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、其他交通费用。

## **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，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，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 2022 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。

## **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**

本部门2022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

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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 1374.76 万元，执行数 1374.76 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施完成综合档案馆的基本建设及加快档案数字化进程。

### 汉滨区档案史志馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区档案史志馆									
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			
	任务 1	工资福利支出	完成	189.63	189.63		240.02	240.02		—	126%	—
	任务 2	商品与服务支出	完成	18.76	18.76		19.02	19.02		—	101%	—
	任务 3	对个人家庭补助	完成	5.7	5.7		25.25	25.25		—	442%	—
	金额合计				214.09	214.09		1374.76	1374.76		10	642.15%

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		
	不断丰富和优化馆藏，加强档案规范管理工作，加快档案信息化建设，认真做好党史编纂编辑工作，认真做好地方志公开出版工作，加快综合档案馆建设进度，扎实做好帮扶村脱贫成果巩固工作，继续做好“五城联创”工作，夯实社区包联包抓任务。				不断丰富和优化馆藏，加强档案规范管理工作，加快档案信息化建设，认真做好党史编纂编辑工作，认真做好地方志公开出版工作，加快综合档案馆建设进度，扎实做好帮扶村脱贫成果巩固工作，继续做好“五城联创”工作，夯实社区包联包抓任务。		
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	一般公共预算拨款	214.09 万元	1374.76 万元	40	40
		质量指标					
		时效指标	资金支付时限	按月发放人员工资，及时拨付项目资金	按月发放人员工资，及时拨付项目资金	25	25
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提供档案查阅	方便人们查阅档案	方便人们查阅档案	15	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	96%	10	5
总分						100	90

### （三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的91%。

项目绩效目标完成情况：通过项目基本完成综合档案馆建设以及档案数字化进度提升。发现的问题及原因：资金问题影响数字化进度。下一步改进措施：争取资金加快数字化建设。

## 综合档案馆建设专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		综合档案馆建设						
主管部门					实施单位		汉滨区档案史志馆	
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		1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1000	1000	—	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			
	综合档案馆建设项目基本完成				综合档案馆建设项目基本完成			
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	1	20	20	
		质量指标	工作质量年合格率	≥90	90%	10	9	
		时效指标	任务量完成率	≥80	80%	10	8	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80	80%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标项目比例	≥80	80%	10	8	
		社会效益指标	基本实现年度社会效果目标的项目比例	≥80	80%	10	8	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80	80%	5	5	
		可持续影响指标	工作质量总体符合有关规范标准的比例	≥80	80%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥80	80%	10	9	
总分						100	90	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的综合档案馆建设等3个专项资金进行自评，涉及预算金额1090.45万元。

1. 综合档案馆建设项资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。评价得分 90 分。项目绩效目标完成情况：基本完成综合档案馆建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：尽快完成竣工验收。

2. 上年指标结余专项资金绩效自评综述：全年预算数 83.46 万元，执行数 83.46 万元，完成预算的 100%。评价得分 90 分。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 上年指标结余专项资金绩效自评综述：全年预算数 6.99 万元，执行数 6.99 万元，完成预算的 100%。评价得分 90 分。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 综合档案馆建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合档案馆建设						
主管部门				实施单位		汉滨区档案史志馆	
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		1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1000	1000	—	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			
	综合档案馆建设项目基本完成			综合档案馆建设项目基本完成			

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	1	20	20	
		质量指标	工作质量年合格率	≥90	90%	10	9	
		时效指标	任务量完成率	≥80	80%	10	8	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80	80%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标项目比例	≥80	80%	10	8	
		社会效益指标	基本实现年度社会效果目标的项目比例	≥80	80%	10	8	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80	80%	5	5	
		可持续影响指标	工作质量总体符合有关规范标准的比例	≥80	80%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥80	80%	10	9	
总分						100	90	

## 上年结转专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上年结转专项资金						
主管部门				实施单位		汉滨区档案史志馆	
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		83.46	83.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		83.46	83.46	—	100%	—
	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			
	维持档案馆正常运行			维持档案馆正常运行			

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	1	20	20	
		质量指标	工作质量年合格率	≥90	90%	10	9	
		时效指标	任务量完成率	≥80	80%	10	8	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80	80%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标项目比例	≥80	80%	10	8	
		社会效益指标	基本实现年度社会效果目标的项目比例	≥80	80%	10	8	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80	80%	5	5	
		可持续影响指标	工作质量总体符合有关规范标准的比例	≥80	80%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥80	80%	10	9	
总分						100	90	

## 上年结转专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上年结转专项资金						
主管部门				实施单位		汉滨区档案史志馆	
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		6.99	6.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		6.99	6.99	—	100%	—
	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			
	维持档案馆正常运行			维持档案馆正常运行			



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	1	20	20	
		质量指标	工作质量年合格率	≥90	90%	10	9	
		时效指标	任务量完成率	≥80	80%	10	8	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80	80%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标项目比例	≥80	80%	10	8	
		社会效益指标	基本实现年度社会效果目标的项目比例	≥80	80%	10	8	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80	80%	5	5	
		可持续影响指标	工作质量总体符合有关规范标准的比例	≥80	80%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥80	80%	10	9	
总分						100	90	

### (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

本部门对馆藏档案整理保护及汉滨年鉴出版相关经费开展了部门重点绩效评价，评价得分78，综合评价等级为“B”。详见所附报告《馆藏档案整理保护及汉滨年鉴出版相关经费项目绩效评价报告》

## 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. 部门的决算数据反映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：（0915-3010900）。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	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区档案史志馆

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	1374.76	一、一般公共服务支出	31	
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	48.03
	9		九、卫生健康支出	39	18.21
	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	0.6
	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	16.37
	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	1374.76	<b>本年支出合计</b>	57	1374.76
使用非财政拨款结余	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	1374.76	<b>总计</b>	60	1374.76

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： 汉滨区档案史志馆

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	2					
			合计	1374.76	1374.76				
201		一般公共服务支出	1291.55	1291.55					
20126		档案事务	1291.55	1291.55					
2012604		档案馆	1291.55	1291.55					
208		社会保障和就业支出	48.03	48.03					
20805		行政事业单位养老支出	23.8	23.8					
2080502		事业单位离退休	1.95	1.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85					
20808		抚恤	22.88	22.88					
2080801		死亡抚恤	22.88	22.88					
20810		社会福利	0.42	0.42					
2081099		其他社会福利支出	0.42	0.42					
20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210		卫生健康支出	18.21	18.21					
21011		行政事业单位医疗	18.21	18.21					
2101102		事业单位医疗	15.08	15.08					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13					
213		农林水支出	0.6	0.6					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.6	0.6					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.6	0.6					
221		住房保障支出	16.37	16.37					
22102		住房改革支出	16.37	16.37					
2210201		住房公积金	16.37	16.37					

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：汉滨区档案史志馆

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>1374.76</b>	<b>284.3</b>	<b>1090.45</b>			
201		一般公共服务支出	1291.55	201.09	1090.45			
20126		档案事务	1291.55	201.09	1090.45			
2012604		档案馆	1291.55	201.09	1090.45			
208		社会保障和就业支出	48.03	48.03				
20805		行政事业单位养老支出	23.8	23.8				
2080502		事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85				
20808		抚恤	22.88	22.88				
2080801		死亡抚恤	22.88	22.88				
20810		社会福利	0.42	0.42				
2081099		其他社会福利支出	0.42	0.42				
20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210		卫生健康支出	18.21	18.21				
21011		行政事业单位医疗	18.21	18.21				
2101102		事业单位医疗	15.08	15.08				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13				
213		农林水支出	0.6	0.6				
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.6	0.6				
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.6	0.6				
221		住房保障支出	16.37	16.37				
22102		住房改革支出	16.37	16.37				
2210201		住房公积金	16.37	16.37				

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

部门：汉滨区档案史志馆

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	1374.76	一、一般公共服务支出	33	1291.55	1291.55		
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	48.03	48.03		
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21		
	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	0.6	0.6		
	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	16.37	16.37		
	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>	27	1374.76	<b>本年支出合计</b>	59	1374.76	1374.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末结转和结余	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>	32	1374.76	<b>总计</b>	64	1374.76	1374.76		

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

部门： 汉滨区档案史志馆

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1374.76</b>	<b>284.3</b>	<b>1090.45</b>
201			一般公共服务支出	1291.55	201.09	1090.45
20126			档案事务	1291.55	201.09	1090.45
2012604			档案馆	1291.55	201.09	1090.45
208			社会保障和就业支出	48.03	48.03	
20805			行政事业单位养老支出	23.8	23.8	
2080502			事业单位离退休	1.95	1.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
20808			抚恤	22.88	22.88	
2080801			死亡抚恤	22.88	22.88	
20810			社会福利	0.42	0.42	
2081099			其他社会福利支出	0.42	0.42	
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	18.21	18.21	
21011			行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101102			事业单位医疗	15.08	15.08	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	
213			农林水支出	0.6	0.6	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	0.6	0.6	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.6	0.6	
221			住房保障支出	16.37	16.37	
22102			住房改革支出	16.37	16.37	
2210201			住房公积金	16.37	16.37	

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表

公开 06 表

部门： 汉滨区档案史志馆

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	240.02	302	商品和服务支出	19.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.83	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.48	30203	咨询费	1	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	54.66	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	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	19.44	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.28	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	0.6	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	25.25	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	1.95	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	22.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.42	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	5.45	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	4.15	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		265.28	公用经费合计						19.02

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：汉滨区档案史志馆

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		
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 汉滨区档案史志馆

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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：汉滨区档案史志馆

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							
决算数	0							

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

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

### 馆藏档案整理保护及

### 汉滨年鉴出版相关经费项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，对馆藏档案整理保护及汉滨年鉴出版相关经费项目进行开展了绩效评价。

#### 一、基本情况

馆藏档案整理保护及汉滨年鉴出版是我馆每年重点工作，这项工作的开展有利于全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计、保护、管理并提供相关服务，有利于档案史志工作信息化建设和信息资源开发利用工作，有利于全区党史工作，地方志书编纂、地情资料收集和编辑、方言库建设及地方志工作学术交流和理论研究工作。

#### 二、综合评价结论

2022 年度馆藏档案整理保护及汉滨年鉴出版项目综合评价得分为 93 分，评价等级为 “A”。

该项目立项依据充分，决策程序基本规范，绩效目标基本合理、明确，资金分配基本合理，通过经费支持，使档案史志工作得到增效，社会效益良好，服务对象满意度较高。但项目存在支持重点不突出，管理制度不健全，监管力度有待加强，资金拨付不及时，部分资金使用不规范等问题。综合评价得分如下：

**2022 年度馆藏档案整理保护及汉滨年鉴出版项目指标评分表**

<b>一级指标</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>得分率</b>
决策	15	13	86%
过程	25	23	92%
产出	35	33	94%
效益	25	24	96%
<b>绩效评价得分：93分 综合评价结果等级：A</b>			

### 三、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析。决策指标分值 15 分，评价得分 13 分。项目立项依据充分、程序较规范，但目标不够明确，资金分配重点不够突出。

（二）过程指标分析。过程指标分值 25 分，评价得分 23 分。资金拨付审批手续完备，支出方向基本符合使用范围，制度基本健全，项目和财务质量控制基本有效。但存在资金到位不及时，预算执行率有待提高、项目质量可控性有待加强的问题。



（三）产出指标分析。产出指标分值 35 分，评价得分 33 分。部分项目任务完成率较低，在完成进度、完成质量和时效方面均有待提高。

（四）项目效果分析。效益指标分值 25 分，评价得分 24 分。项目在一定程度上提升了群众满意度，但仍然有待加强。