

白河县档案史志馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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. 贯彻执行党和国家关于档案工作、党史工作、地方志工作的方针政策。

2. 参与制定全县档案人员教育培训规划，并负责全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务知识继续教育的工作；参与全县档案系列初级专业技术职务评审把关工作；承担档案业务技术咨询服务；承担档案宣传工作，普及档案法规、档案科学知识，组织全县档案学术研究。

3. 集中统一管理全县机关、团体、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鉴定、开放、编纂、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作，积极开发档案信息资源，为我县经济、政治、文化、社会、生态文明等建设服务。

4. 承担收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；组织开展国家重点珍贵档案资料抢救、保护工作；承担县现行文件阅览中心建设管理工作；参与全县档案信息化建设规划、指导、管理和协调工作；利用馆藏档案资料，建设爱国主义教育基地，向全社会进行人文、县情和革命传统教育。

5. 承担组织开展全县中共党史资料的征集、整理、保存和利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑出版《中共白河县历史资料丛书》、《中共白河县历史人物丛书》；广泛征集

口述史资料；承担党史宣传，开展党史学习教育，普及党史知识，组织编写适合不同对象阅读的党史教材和读物。

6. 承担涉及党史内容的出版作品、报刊文章、影视作品、场馆建设、纪念活动和社团演出以及为革命历史纪念建筑物刻文等审查审核；协助开展党史重大事件、重要人物纪念活动；加强党史遗址保护，搞好纪念场馆建设，运用党史资源为现实服务；承担上级党史研究室下达的党史征集、编研专题和其他业务工作。

7. 代县政府初审县志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《白河县志》；编辑出版发行《白河年鉴》；指导县直部门和镇村编纂部门志、行业志、镇村志和年鉴，承担为《陕西年鉴》、《安康年鉴》（白河县部分）的供稿任务。

8. 承担地方志理论研究和修志人员的培训工作；收集、整理、保存地方志文献和资料，组织编纂出版地情资料丛书；整理旧志，组织开发利用地方志资源。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门设综合股、保管利用股、党史征编股、方志征编股 4 个内设机构。

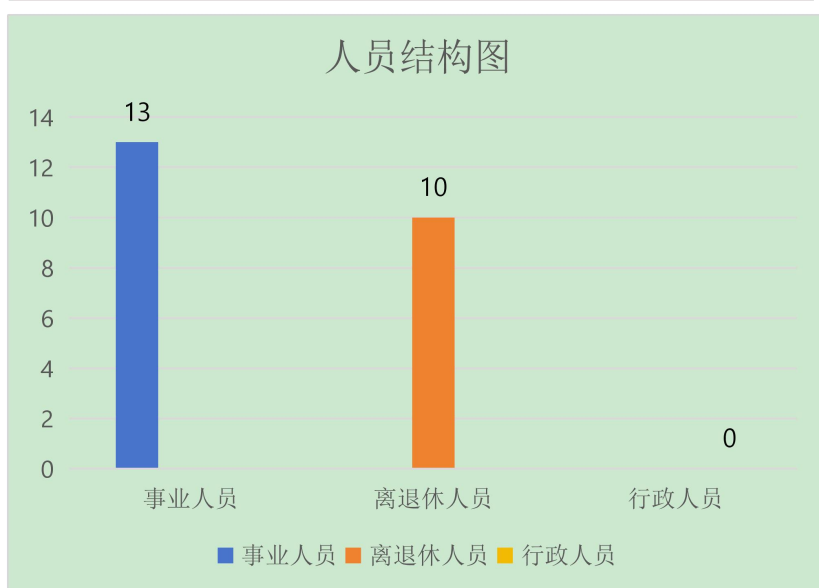
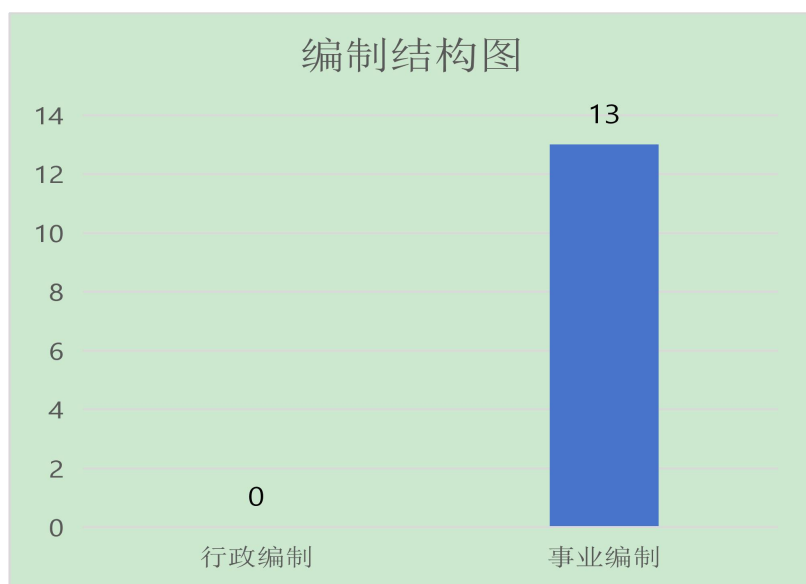
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县档案史志馆部门本级

三、部门人员情况

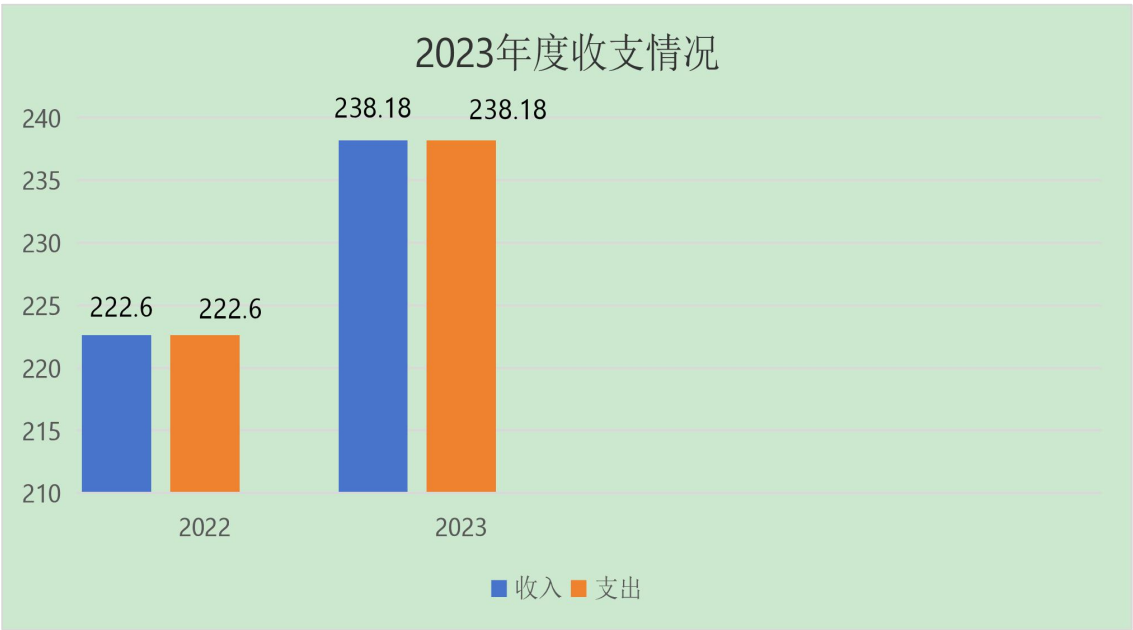
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

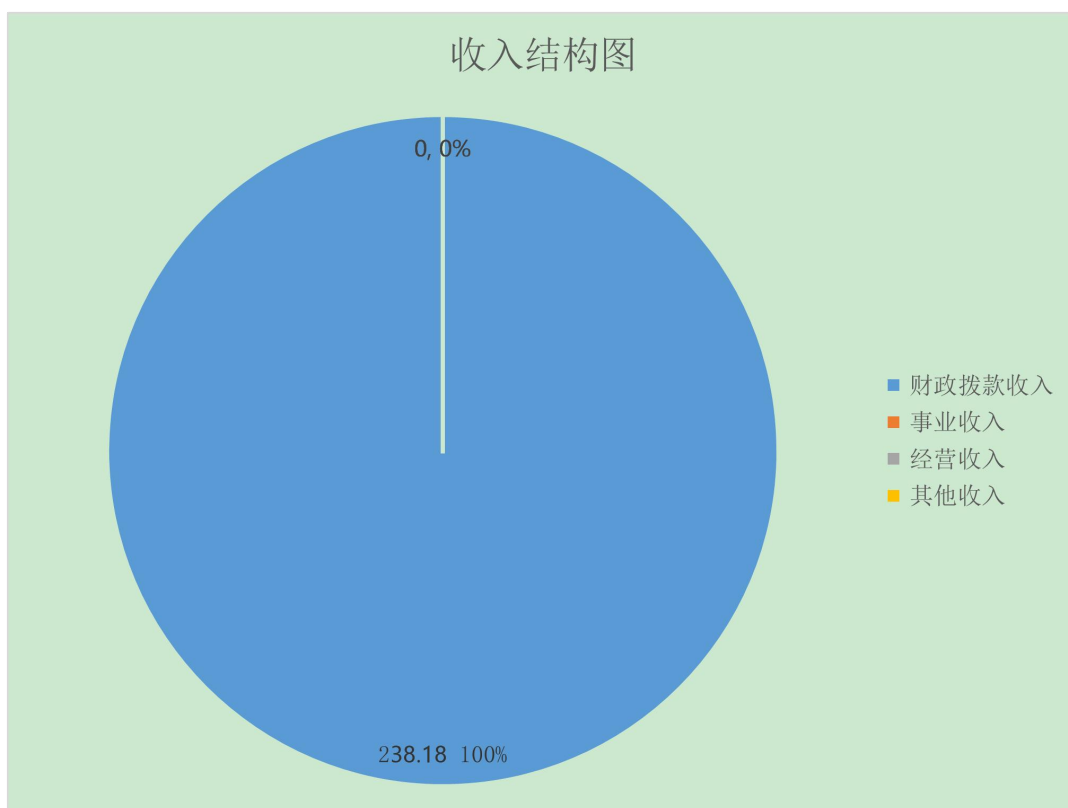
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 238.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 15.58 万元，增加 6.7%。主要是为适应时代发展新需求，加强档案数字化管理，自 2023 年开展了档案数字化项目，该项目需要新增经费投入。



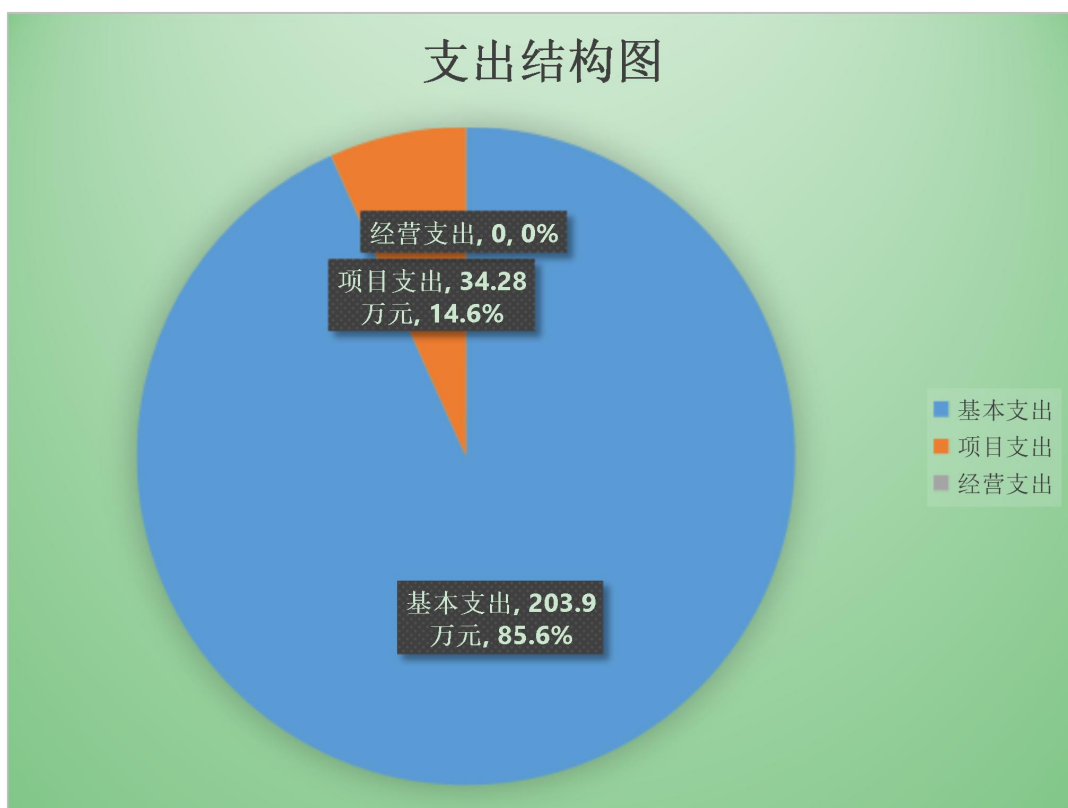
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 238.18 万元，其中：财政拨款收入 238.18 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%。



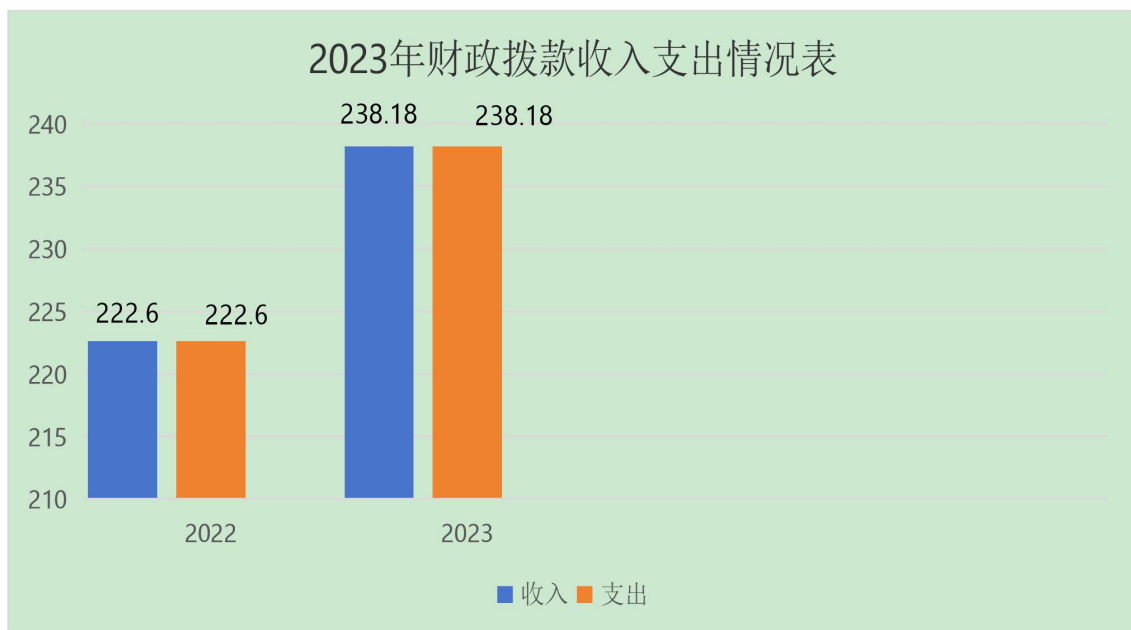
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 238.18 万元，其中：基本支出 203.90 万元，占 85.6%；项目支出 34.28 万元，占 14.4%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 238.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 15.58 万元，增加 6.7%。主要原因是为适应时代发展新需求，加强档案数字化管理，自 2023 年开展了档案数字化项目，该项目需要新增经费投入。



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 229.98 万元，支出决算 238.18 万元，完成年初预算的 103.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.58 万元，增加 6.7%，主要原因是为适应时代发展新需求，加强档案数字化管理，自 2023 年开展了档案数字化项目，该项目需要新增经费投入。



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）。

预算 169.63 万元，支出决算 154.04 万元，完成预算的 90.81%。决算数小于预算数的原因是有人退休，致使各项工资福利有所减少。

2. 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 30.58 万元，支出决算 34.81 万元，完成预算的 113.83%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

预算 10.45 万元，支出决算 10.42 万元，完成预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，致使各项工资福利有所减少。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 3.42 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 90.06%。决算数小于预算数的主要原因驻村人员报账具有滞后性，第二个月才能拿回前一个月的考核表，导致经费未及时足额支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 15.90 万元，支出决算 15.82 万元，完成预算的 99.50%。决算数小于预算数的原因是 2023 年有人退休，导致人员经费减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支档案数字化项目，导致支出增加。

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 203.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 193.22 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 10.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

本单位 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

本单位 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

（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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是公务接待次数增加。

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

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是本部门与省市档案、党史相关部门交流工作，接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待省市来宾 54 人次。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位成立绩效自评小组，馆长聂国丽任组长，全体干部为组员，对我单位 2023 年支出的项目从资金使用安全性、规范性及有效性（包括资金支付范围、标准、进度、依据等）、合规合法、与预算是否相符等环节进行自评，自评涵盖项目 2 个，涉及预算数 23.195 万元，执行数 22.859 万元，占部门预算项目支出总额的 98.55%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项重点工作完成较好。积极服务党史学习教育工作，加快了档案信息化建设，丰富并积极开发利用档案资源；加强了档案宣传和档案保护，确保了档案安全。积极完成了地方志和党史各项工作任务。部门整体支出绩效目标完成较好，财政资金合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

（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 95.4 分，全年预算数 229.98 万元，执行数 238.18 万元，完成年初预算的 103.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。发现的问题及原因：实际执行数偏离预算数。主要是因驻村人员需要第二个月才能拿回前一个月的考核表，无法按月申报，资金未按月发放。下一步改进措施：建议驻村队员按月申报补贴。

白河县档案史志馆部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			白河县档案史志馆									
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			
任务完成 情况	任务1	贯彻执行党和国家关于档案工作、党史工作、地方志工作的方针政策。代县政府初审县志,终审部门志、行业志;编纂出版发行《白河县志》编辑出版发行《白河年鉴》;指导县直部门和镇村编纂部门志、行业志、镇村志和年鉴,承担为《陕西年鉴》、《安康年鉴》(白河县部分)的供稿任务等。	100%	229.98	229.98		238.18	238.18			103.57%	10
										—		—
	金额合计			229.98	229.98		238.18	238.18				
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					
	按期保质保量完成目标任务						超预算完成目标任务					
绩 效 度	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)		预算完成率			100%		100%		2	2	
			实际完成率			100%		100%		9	9	
			预算调整率			100%		104%		2	0.4	
			支出进度率			100%		97%		2	1	

	数量指标	“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
		政府采购执行率	100%	100%	3.5	3.5
		在职人员控制率	100%	100%	2	2
		质量达标率	100%	100%	9	9
	质量指标	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		资金使用合规性	是	是	2	2
		资产管理规范性	是	是	3.5	3.5
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2
		基础信息完备性	完备	完备	2	2
		重点工作制度健全性	健全	健全	3	3
		绩效目标合理性	合理	合理	5	5
		绩效指标明确性	明确	明确	5	5
		会计基础规范性	规范	规范	2	2
		财政收入执行规范性	规范	规范	3.5	3.5
		内部控制制度的科学性、合理性和适用性	科学、合理、适用	科学、合理、适用	3.5	3.5
		部门预算绩效管理规范性	规范	规范	3	3
	时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	8	8
	成本指标	成本节约率	100%	100%	9	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标 项目实施是否有利经济发展	是	是	4	3
		社会效益指标 项目实施是否具有社会影响	是	是	4	4
		生态效益指标 项目实施是否破坏环境	否	否	4	3
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 社会服务对象对部门工作效果生的满意程度	100%	100%	3	3
总分					100	95.4

（二）项目绩效自评结果

1. 《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）项目

《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）编纂出版印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.775 万元，执行数 19.775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体评价得分 92，评价结果为“优良”。发现的问题及原因：受印刷成本、人工成本上调等影响，部分项目实施时间较长，工作量大，当年无法完成全部任务，造成资金兑付不够及时，尚有部分欠款未支付。

下一步改进措施：我将继续强化对财政项目资金和项目管
理，更加科学合理测算目标指标，加强对项目的监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

2. 驻村队员生活补贴项目

2023 年驻村队员生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.42 万元，执行数 3.084 万元，完成预算的 90.18%。项目绩效目标完成情况：项目整体评价得分 90.5，评价结果为“优良”。发现的问题及原因：驻村人员需要第二个月才能拿回前一个月的考核表，但已经过了年度扎帐时间，对应款项已被收回。

下一步改进措施：建议驻村队员按月申报补贴，及时取回考勤表以便发放补助津贴。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

《白河年鉴》(2021)、《白河年鉴》(2022)、《白河年鉴》(2023)项目。本部门对《白河年鉴》(2021)、《白河年鉴》(2022)、《白河年鉴》(2023)项目开展了部门重点绩效评价,评价得分92,综合评价等级为“A”。详见所附报告《《白河年鉴》(2021)、《白河年鉴》(2022)、《白河年鉴》(2023)项目》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）编纂出版印刷费用项目绩效自评表

项目名称		《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）编纂出版印刷费用						
主管部门					实施单位	白河县档案史志馆		
项目资金			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	19.775	19.775	19.775	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19.775	19.775	19.775	—	100.00%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好地方志“一年一鉴”目标推进工作，发挥年鉴存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，并为修志工作奠定基础				完成《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）编纂出版印刷费用			
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	《白河年鉴 2021、2022、 2023》	3 部		20	20	
		质量指 标	《白河年鉴》 （2021）、《白 河年鉴》（2022）、 《白河年鉴》 （2023）内容编 纂合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	2023 年	2023 年	5	5	
		成本指 标	《白河年鉴》 （2021）、《白 河年鉴》（2022）、 《白河年鉴》 （2023）编纂出 版印刷费用总成 本	19.775 万元	19.775 万元			
			其中：《白河年 鉴》（2021）审 稿、校对费、出 版费、差旅费	4.66 万元	4.66 万 元	5	5	
			《白河年鉴》 （2022）审稿、 校对费、出版费、 印刷费、差旅费	7.5 万元	7.5 万 元	5	5	
			《白河年鉴》 （2023）审稿、 校对费、出版费、 印刷费、差旅费	7.615 万元	7.615 万元	5	3	
	效益指 标（30	经济效 益指标				5	4	此项目不涉及经 济效益指标

	分)	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%	100%	5	4.5	
			发挥年鉴的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展等提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力	100%	100%	5	4.5	
		生态效益指标				5	4	此项目不涉及生态效益指标
		可持续影响指标	为人们了解当地上一年的经济、社会、文化发展等情况提供资料	长期	长期	10	9	
			年鉴的存史、资政、教化等作用发挥率	≥98%	≥98%			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
						100	92	

驻村工作人员津补贴项目绩效自评表

项目名称		驻村工作人员津补贴						
主管部门					实施单位	白河县档案史志馆		
项目资金		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	3.42	3.42	3.084		10	90.18%	9
	其中：当年财政拨款	3.42	3.42	3.084		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度预算资金 3.42 万元，用于驻村工作队员 2 人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。				完成 2023 年度驻村工作队员 2 人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。			
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	派驻驻村队员人数	1 个	1 个	9	9	
			驻村数量	1 个	1 个	3	3	
			每村驻村工作队员人数	2 人	2 个	3	3	
		质量指标	驻村天数	≥20 天/月		4	4	
			到村签到	≥1 次/天		3	3	
			向镇府报送考勤表	≥1 次/月		3	3	
		时效指标	驻村时间	2024 年度		5	5	
			资金发放及时率	90.18%		5	3	驻村人员需要第二个月才能拿回前一个月的考核表，但已经过了年度扎帐时间，对应款项已被收回
		成本指标	驻村工作队员驻村生活补助	2.028 万元	1.692 万元	10	9	
			驻村工作队员乡镇津贴	1.392 万元/年	1.392 万元/年	5	5	
			驻村人均乡镇津贴	0.058 万元/月	0.058 万元/月			
			驻村人均生活补贴标准	1.014 万元	0.914 万元			
	效益指标（30 分）	经济效益				10	8	
		社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%		5	5	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%				

		生态效益指标				5	1.5	此项目不涉及生态效益指标
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村队员满意率	≥95%		5	5	
			包建村满意度	≥95%		5	5	
总分						100	90.5	

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1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了0个代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：(7821133)。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

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

部门（单位）：白河县档案史志馆

金额单位：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	238.18	一、一般公共服务支出	32	154.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	238.18	本年支出合计	58	238.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	238.18	总计	62	238.18

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（单位）白河县档案史志馆

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		238.18	238.18					
201	一般公共服务支出	154.04	154.04					
20126	档案事务	154.04	154.04					
2012604	档案馆	139.77	139.77					
2012699	其他档案事务支出	14.27	14.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81					
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42					
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42					
213	农林水支出	3.08	3.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	3.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08	3.08					
221	住房保障支出	15.82	15.82					
22102	住房改革支出	15.82	15.82					
2210201	住房公积金	15.82	15.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）白河县档案史志馆

公开03表
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		238.18	203.90	34.27			
201	一般公共服务支出	154.04	139.77	14.27			
20126	档案事务	154.04	139.77	14.27			
2012604	档案馆	139.77	139.77				
2012699	其他档案事务支出	14.27		14.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81				
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
213	农林水支出	3.08	3.08				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	3.08				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08	3.08				
221	住房保障支出	15.82	15.82				
22102	住房改革支出	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	15.82	15.82				

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（单位）：白河县档案史志馆

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	238.18	一、一般公共服务支出	33	154.04	154.04		
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	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.81	34.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42		
	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	3.08	3.08		
	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	15.82	15.82		
	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	238.18	本年支出合计	59	238.18	238.18		
年初结转和结余	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				
总计	32	238.18	总计	64	238.18	238.18		

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（单位）：白河县档案史志馆

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
栏次		1	2	3
合计		238.18	203.90	34.27
201	一般公共服务支出	154.04	139.77	14.27
20126	档案事务	154.04	139.77	14.27
2012604	档案馆	139.77	139.77	
2012699	其他档案事务支出	14.27		14.27
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81	
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
213	农林水支出	3.08	3.08	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	3.08	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	15.82	15.82	
22102	住房改革支出	15.82	15.82	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	

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）白河县档案史志馆

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	190.13	302	商品和服务支出	10.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.65	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		193.22	公用经费合计					10.68

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（单位）：白河县档案史志馆

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							

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

部门（单位）：白河县档案史志馆

公开08表
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

公开09表
单位：万元

部门（单位） 白河县档案史志馆

部门(单位)名称: 四川省公安厅

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	0.6					0.6		
决算数	0.6					0.6		

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

附件一：

2023 年度《白河年鉴（2021）、（2022）、（2023）》 编纂出版印刷项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）白河县档案史志馆单位简况。部门主要职责是参与制定全县档案人员教育培训规划及培训工作；参与全县档案系列初级专业技术职务评审把关工作；承担档案业务技术咨询服务；承担档案宣传工作，普及档案法规、档案科学知识，组织全县档案学术研究；集中统一管理全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料；负责档案史料的鉴定、开放、编纂、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作；承担收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；加强党史遗址保护；代县政府初审县志，终审部门志、行业志；承担地方志理论研究和修志人员的培训工作。机构设置：内设机构 4 个，即综合股、保管利用股、党史征编股、方志征编股。

（二）项目基本情况。做好地方志“一年一鉴”目标推进工作，发挥年鉴存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，并为修志工作奠定基础，完成《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）编纂出版印刷。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。项目预算金额 19.775 万元，截止 12 月实际到位金额 19.775 万元。

（二）资金实际使用情况。全年实际支出 19.775 万元，预算执行率 100%。

（三）项目资金管理情况分析。白河县档案史志馆作为项目主管部门，主要通过制度建设和规范审批流程，对项目资金进行管理。具体表现为：一是制定《白河县档案史志馆财务工作管理制度》和《财务内控制度》，用于管理项目资金审核与拨付；二是资金支出执行项目负责人、会计、馆长三人签字审批制，项目资金实行专款专项核算。但具体执行过程中，因印刷成本、人工成本上调等影响，部分项目实施时间较长，工作量大，当年无法完成全部任务，造成资金兑付不够及时，尚有部分欠款未支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）编纂出版印刷费用按照专项资金绩效目标和实施方案使用，较为合理的完成了项目任务和成本控制，具体表现如下：支付《白河年鉴》（2021）审稿、校对费、出版费、差旅费尾欠款 4.66 万元，支付《白河年鉴》（2022）审稿、校对费、出版费、印刷费、差旅费尾欠款 7.5 万元，支付《白河年鉴》（2023）审稿、校对费、出版费、印刷费、差旅费 7.615 万元，出版印刷《白河年鉴》（2023）600 册。

（二）项目管理情况分析。2023 年《白河年鉴》编纂出版印刷费用运行良好，较好的完成了项目规定的各项工作：

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。

项目整体评价得分 92，评价结果为“优良”。项目目标明确，计划合理可行。通过书籍的出版印刷，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，并为修志工作奠定基础。

（二）主要指标分析

（1）预算资金执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。项目专款预算 19.775 万元，到位资金 19.775 万元，实际支出 19.775 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 48 分。评价组对《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）编纂出版印刷项目完成情况进行评价。详情如下：

一是项目费用依据实施方案完成支付。按照项目实施方案，《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）工作完成支付 19.775 万元，通过《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）编纂出版印刷工作开展，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，并为修志工作奠定基础。

（3）效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 27 分。《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）项目实现了社会效益、可持续效益，通过《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）编纂出版印刷工作项目的落实，为人们了解当地上一年的经济、社会、文化发展等情况提供资料，为当地的经济、社会、文化发展等提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力。扣分的主要原因：没有带来经济效益和生态效益。

（4）满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 9 分。《白河年鉴》（2021）、《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）编纂

出版印刷工作，满意率很好，达到年初设置满意率指标。

五、存在的主要问题

书号申请困难，校对进程缓慢，印刷成本逐年提高。书籍出版印刷以后没有召开发布会，知悉范围较小。

六、改进工作的建议

早着手，早安排，在书籍编纂的过程中申请书号，校对时增加人力加快进度；同时继续加大宣传，让更多的人了解白河的经济、社会、文化发展等情况；加强项目宣传，加快工作进度，提高书籍质量。

七、其他需要说明的内容

无。

附件二：

2023 年度驻村工作人员津补贴项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（二）白河县档案史志馆单位简况。部门主要职责是参与制定全县档案人员教育培训规划及培训工作；参与全县档案系列初级专业技术职务评审把关工作；承担档案业务技术咨询服务；承担档案宣传工作，普及档案法规、档案科学知识，组织全县档案学术研究；集中统一管理全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料；负责档案史料的鉴定、开放、编纂、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作；承担收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；加强党史遗址保护；代县政府初审县志，终审部门志、行业志；承担地方志理论研究和修志人员的培训工作。机构设置：内设机构 4 个，即综合股、保管利用股、党史征编股、方志征编股。

（二）项目基本情况。2023 年驻村队员生活补贴项目是白河县委县政府按照上级政府要求，给派驻到村的各驻村队员按照规定要求发放生活补助和乡镇补助，由县财政预算派驻单位负责发放工作，保障本单位 1 个驻村工作队驻村工作正常开展，促进乡村振兴。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。项目预算金额 3.42 万元（白财预[2023]8 号），截止 12 月实际到位金额 3.42 万元。

（二）资金实际使用情况。全年实际支出 3.084 万元，预算执行率 90.18%。

（三）项目资金管理情况分析。白河县档案史志馆作为补贴发放主管部门，依据镇村签字表按照生活补贴 40 元/天、乡镇津贴 580 元/月的标准给驻村队员发放补贴；二是资金支出执行驻村队员、会计、办公室、馆长签字审批制，项目资金实行专款专项核算。但具体执行过程中，因申报不及时补贴未按照规定当月发放。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。2023 年驻村队员生活补贴按照专项资金绩效目标和实施方案使用，较为合理的完成了项目任务和成本控制，具体表现：12 月底前基本完成了当年驻村生活补贴和乡镇津贴发放。

（二）项目管理情况分析。2023 年驻村队员生活补贴运行良好，较好的完成了当年驻村生活补贴和乡镇津贴发放。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

项目整体评价得分 90.5，评价结果为“优良”。项目目标明确，计划合理可行。通过补贴发放能更好的调动驻村队员工作积极性。

存在问题是因申报不及时补贴未按照规定当月发放。

（二）主要指标分析

（1）预算资金执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。项目专款预算 3.42 万元，到位资金 3.42 万元，实际支出 3.084 万元，预算执行率 90.18%，得分 9 分。

(2) 产出类指标: 标准分值 50 分, 综合得分 47 分。评价组对驻村别完成情况进行评价。详情如下:

项目费用按照要求完成支付。按照驻村补贴文件要求, 2023 年驻村队员生活补贴完成支付 3.084 万元, 通过补贴发放工作开展, 有效提升了驻村队员积极性。任务完成情况如下图:

2023 年驻村队员生活补贴项目完成情况统计表

完成项目名称	专款预算数	实际完成数
驻村补贴人数	2 人	2 人

扣分原因是因驻村人员需要第二个月才能拿回前一个月的考核表, 无法按月申报, 资金未按月发放。

(3) 效益类指标: 标准分值 30 分, 综合得分 24.5 分。2023 年驻村队员生活补贴项目实现了社会效益、可持续效益和经济效益指标。扣分的主要原因: 本项目不涉及生态效益指标。

(4) 满意度指标: 标准分值 10 分, 综合得分 10 分。2023 年驻村队员生活补贴项目保障了驻村队员的生活, 方便更好开展乡村振兴工作, 满意率很好, 达到年初设置满意率指标。

五、存在的主要问题

因驻村人员需要第二个月才能拿回前一个月的考核表, 无法按月申报, 资金未按月发放。

下一步改进措施: 建议驻村队员按月申报补贴。

六、改进工作的建议

没有其他改进工作的建议。

七、其他需要说明的内容

无。