太白县档案局
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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，并监督检查执行情况，依法查处档案违法行为。

2.根据省市档案工作的发展规划，拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3.指导、监督、检查全县机关、企事业单位和村级档案工作；为驻县单位提供档案业务咨询服务。

4.制定全县档案工作人员培训计划，组织开展档案法治宣传、档案文秘人员培训及档案管理技术规范化、标准化推广运用工作；指导全县档案理论学习、档案科研及档案教育工作。

5.集中统一管理县级机关及各镇重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；负责档案查阅、提供与利用，为全县经济建设和社会发展服务。

6.严格按照档案法律法规加强县级综合档案馆建设；收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按规定整理和保管；组织指导全县各立档单位做好档案资料的定期移交进馆工作。

7.组织建立全县档案资料目录中心和信息网络平台，开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；推广应用档案科技成果,推进全县档案工作的科学化管理和信息化建设。

8.按照国家各级综合档案馆“五位一体”的功能定位，把县档案馆建成全县“爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心”。

9.按照档案“十防”要求，确保馆藏档案的安全、保密和完整；为全县各立档单位提供符合技术标准和质量要求的档案用品及装具。

10.负责中共太白党史研究工作,为县委解决有关太白党史问题提供资料和参考意见，总结党的历史经验教训，发挥党史资政作用。

11.组织编写本辖区党的简史。

12.按年度征集、编纂《宝鸡党委工作纪事·太白》专题资料。

13.负责完成本辖区内党史专题编研、资料征集、资政研究等工作。

14.组织开展形式多样的爱国主义教育及党史宣传教育活动，宣传太白党史人物和党史事件，组织撰写党史宣传理论调研文章。

15.负责组织征集、整理党史资料，开展党史资料理论研讨。

16.组织、制定《太白县志》不同时期续编方案，编纂出版续修的《太白县志》。

17.规划和指导县级部门志、乡镇志、学校志和厂矿企业志的续修编纂、审定、验收工作；负责本馆档案史料的整理编纂工作。

18.按年度编纂《宝鸡年鉴·太白》资料文稿，组织编纂《太白县综合年鉴》。

19.收集、管理县域地情资料，编写地情丛书，为县级部门和社会各界提供地情咨询服务。

20.进行方志理论研究，开展总结交流续志、编志、用志、用鉴工作经验和志书评介活动。

21.按年度收集资料，编纂《太白县年度综合大事记》。

22.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

中共太白县委档案馆（太白县档案局）为县委直属公益一类正科级全额拨款事业单位，中共太白县委党史研究室、太白县地方志编纂委员会办公室挂牌县委档案馆（县档案局），与县委档案馆（局）合署办公。设置4个内设股室：办公室、档案督导股、党史编研股、方志编纂股。

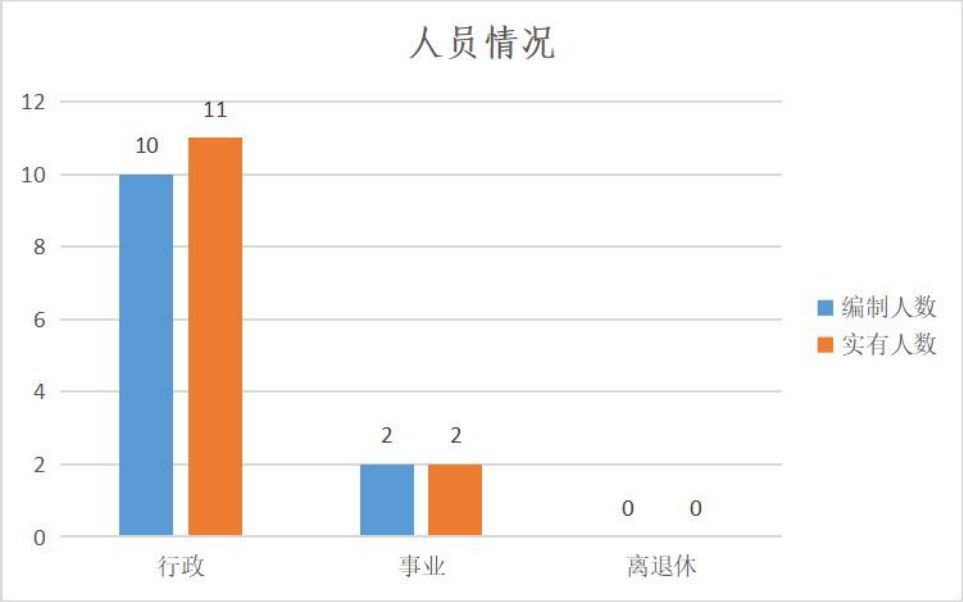
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	太白县档案局（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



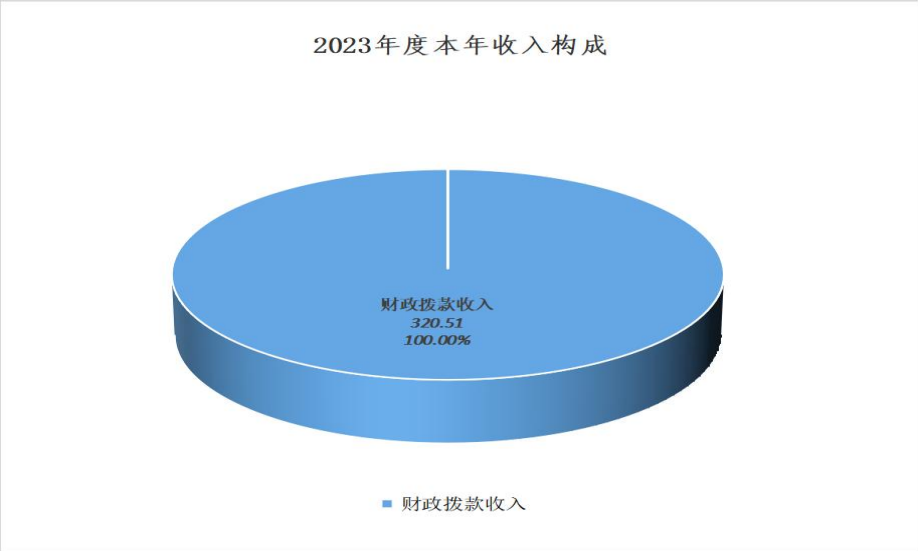
第二部分 2023年度部门决算情况说明

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320.51万元，与上年相比收入总计、支出总计增加71.49万元，增长28.71%。主要是综合档案馆功能验收项目和改扩建项目专项业务费用增加。

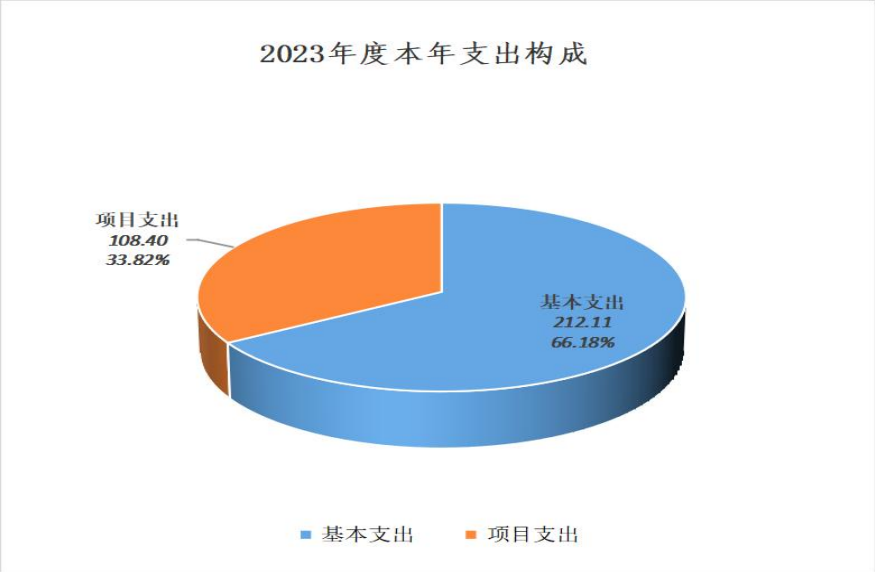
二、收入决算情况说

2023年度本年收入合计320.51万元，其中：财政拨款收入320.51万元，占100.00%。



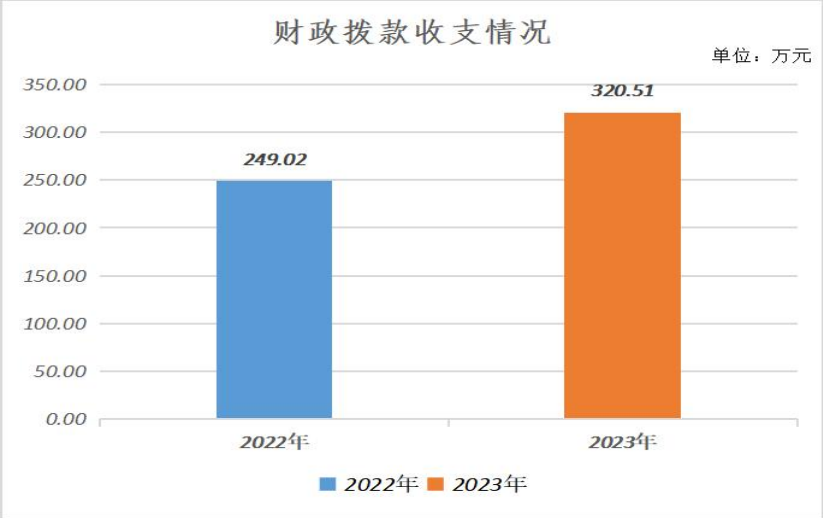
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计320.51万元，其中：基本支出212.11万元，占66.18%；项目支出108.40万元，占33.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

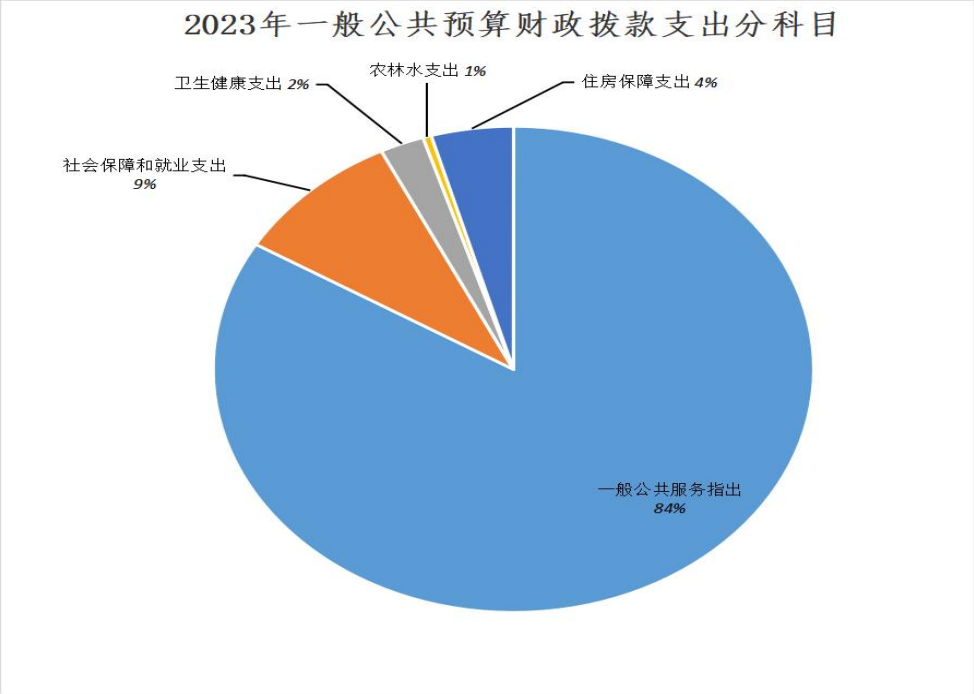
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为320.51万元，与上年相比收入总计、支出总计增加71.49万元，增长28.71%。主要原因是档案馆功能验收项目和改扩建项目专项费用增加。



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222.14万元，支出决算320.51万元，完成年初预算的144.28%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加71.49万元，增长28.71%，主要原因是综合档案馆功能验收项目和改扩建项目专项费用增加。

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）行政运行（项）。年初预算156.96万元，支出决算159.54万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务变动，工资增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。支出决算为85万元，年初预算为零。新增主要原因是2023年度追加部门专项业务费综合档案馆改扩建项目建设工程款和综合档案馆功能验收项目资金，调整预算时列支为档案馆支出。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。支出决算为23.40万元，年初预算为零。新增主要原因是2023年度追加部门专项业务费综合年鉴编撰工作经费和档案维护(修）费，调整预算时列支为其他档案事务支出。

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）。年初预算为19.92万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，工资福利减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的98.19%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动，工资福利减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.82万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的77.70%。决算数小于预算数的主要原因是年内

人员变动，工资福利减少。

7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，工资福利减少。

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 212.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 200.65 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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 11.46 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差率费、会议费、培训费和公务接待费、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

（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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数与上年持平，主要原因是按照严格过紧日子原则，节约使用三公经费。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。其中:

国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于省市档案史志部门检查调研工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 19 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是召开全县档案规范化业务培训会,主要用于 2023 年度全县机关事业单位档案规范提升业务培训会的支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是召开省档案局对我县综合档案馆功能验收会，主要用于省市级档案局对我县综合档案馆功能验收工作会议费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.46 万元，支出决算 11.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 48.74 万元，主要原因是按照党政机关过紧日子的要求，不断压缩公用经费支出。

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，一是积极争取项目资金，建成以“太白记忆--走进档案”为主题的综合展厅和方志馆，确保“三基地两中心”功能完备。二是优化局域网档案管理系统，上传2046条婚姻档案目录至陕西省民生档案跨馆出证系统，进一步提高查阅效率和档案利用率。三是强化民生档案建档指导工作，共接收养老保险、婚姻、退休干部人事、出生医学证明等文书档案195卷、83192件；专业档案418卷、16453件；人事档案398卷；声像档案数码照片693张、录像98.51GB。2023年馆藏纸质档案共增长1.1万卷，增幅31%。四是5月中旬召开全县机关档案规范提升行动启动暨业务培训会，随后在全县开展2轮巡回指导，县人才交流中心等5个单位完成档案目标管理A级认证，推动全县档案管理水平不断提升。六是完成《宝鸡年鉴·太白县（2023年）》编纂。七是《太白年鉴（2023）》正式出版。八是扎实完成《太白县2022年综合大事记》编纂。九是组织编写完成《中共宝鸡党委工作纪事（2022年卷）》太白专题资料。十是完成《中国共产党太白历史（1978-2012）》第三卷篇目大纲基础条目及编撰方案初稿。全县档案整理保管开发利用、史志编研编纂等工作取得了良好的成绩，2023年我局获得陕西省档案宣传工作先进单位、宝鸡市档案工作先进单位、2023年度年鉴编撰工作先进单位、2023年度方志馆建设先进单位和宝鸡市党史专题研究工作先进单位等荣誉奖项。积极

推动了档案史志事业健康有序发展，为全县档案史志事业高质量发展提供了坚实保障。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

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分，全年预算数320.51万元，执行数320.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过财政支出绩效管理，资金支出本着合理、经济、高效的原则，严格执行财经制度和有关规定，积极贯彻落实党的二十大精神及县委、县政府各项会议精神，紧紧围绕全年目标任务，狠抓档案治理、资源、利用和安全“四大体系”建设，完成党史、年鉴编研编修任务，锐意进取，真抓实干，积极推动了档案史志事业发展，为全县经济社会高质量发展提供存史、资政保障服务。发现的问题及原因：一是财政支出绩效评价工作规则、组织方式及结果应用等不够科学准确。二是对绩效管理的认识不够高，制度建设还需进一步加强。下一步改进措施：一要确立合法、合规、可行的评价标准体系，提高绩效评价的科学性和准确性。二要切实提高绩效管理意识，加强行业政策学习，完善绩效管理制度。

太白县档案局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="10">太白县档案局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员基本支出</td><td>完成</td><td>212.11</td><td>212.11</td><td></td><td>212.11</td><td>212.11</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>专项项目支出</td><td>完成</td><td>108.40</td><td>108.40</td><td></td><td>108.40</td><td>108.40</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>320.51</td><td>320.51</td><td></td><td>320.51</td><td>320.51</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">一是完善政务网档案平台建设后续工作；二是档案监督指导工作；三是进一步提升档案依法行政水平；四是巩固提升我县“两全目标”成果；五是加强业务培训，推动乡镇部门志编纂印刷；五是做好《太白年鉴(2023)》的编纂、校对及出版印刷各项工作，确保年内公开出版发行；六是对《中国共产党太白历史》第三卷编撰方案及篇目大纲进行修订完善，适时召开太白县党史三卷本编撰工作启动会议，积极筹划党史三卷本编纂工作；七是认真做好《宝鸡党委工作纪事·太白》(2022 年卷)专题资料的征集、编纂、上报工作。</td><td colspan="5">2023 年，我局档案资源建设、档案信息化建设、档案业务建设、档案文化建设等七大档案重点工作，宝鸡年鉴资料上报、《太白年鉴》出版印刷，宝鸡党委工作纪事资料报送以及包村帮扶等各项重点工作，经过全局干部职工的齐心努力，已全面完成各项目标任务，档案、地方志和党史工作均取得了较好的成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">档案馆验收</td><td colspan="2">1 处</td><td colspan="2">1 处</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">接收档案</td><td colspan="2">≥1 万幅以上</td><td colspan="2">1.1 万幅</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标认证</td><td colspan="2">≥5 家</td><td colspan="2">5 家</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年鉴出版印刷</td><td colspan="2">≥400 本</td><td colspan="2">500 本</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">党史专题资料征集</td><td colspan="2">≥10 篇</td><td colspan="2">12 篇</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2023 年度各项工作任务</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">目标任务完成时限</td><td colspan="2">2023 年内</td><td colspan="2">2023 年</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">单位运转全年成本</td><td colspan="2">≤320.51 万元</td><td colspan="2">320.51 万元</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无直接经济效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">持续为全县档案利用者、利用机构的查档服务提供便利，史志等书籍为广大干部群众了解太白提供资料参考</td><td colspan="2">长期持续提供</td><td colspan="2">长期持续提供</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不产生生态效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高档案史志工作水平</td><td colspan="2">持续提升</td><td colspan="2">显著提高</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

综合档案馆改扩建项目资金。评价得分94.48分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《关于综合档案馆改扩建项目资金绩效评价报告》。

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.本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：联系电话：0917-4951165。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制部门：太白县档案局　　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	320.51	一、一般公共服务支出	32	267.94
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.34
	9		九、卫生健康支出	40	7.63
	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	1.44
	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	14.16
	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	320.51	**本年支出合计**	58	320.51
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	320.51	**总计**	62	320.51

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

编制部门：太白县档案局　　金额单位：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		**320.51**	**320.51**					
201	一般公共服务支出	267.94	267.94					
20126	档案事务	267.94	267.94					
2012601	行政运行	159.54	159.54					
2012604	档案馆	85.00	85.00					
2012699	其他档案事务支出	23.40	23.40					
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34					
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63					
213	农林水支出	1.44	1.44					
21305	巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	1.44	1.44					
2130599	其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	1.44	1.44					
221	住房保障支出	14.16	14.16					
22102	住房改革支出	14.16	14.16					
2210201	住房公积金	14.16	14.16					

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

编制部门：太白县档案局　　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		**320.51**	**212.11**	**108.40**			
201	一般公共服务支出	267.94	159.54	108.40			
20126	档案事务	267.94	159.54	108.40			
2012601	行政运行	159.54	159.54				
2012604	档案馆	85.00		85.00			
2012699	其他档案事务支出	23.40		23.40			
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34				
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
213	农林水支出	1.44	1.44				
21305	巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	1.44	1.44				
2130599	其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	14.16	14.16				
22102	住房改革支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				

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

编制部门：太白县档案局　　金额单位：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	320.51	一、一般公共服务支出	33	267.94	267.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	29.34	29.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63		
	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	1.44	1.44		
	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	14.16	14.16		

	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	320.51	**本年支出合计**	59	320.51	320.51		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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				
总计	32	320.51	**总计**	64	320.51	320.51		

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

编制部门：太白县档案局

公开 05 表

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		**320.51**	**212.11**	**108.40**
201	一般公共服务支出	267.94	159.54	108.40
20126	档案事务	267.94	159.54	108.40
2012601	行政运行	159.54	159.54	
2012604	档案馆	85.00		85.00
2012699	其他档案事务支出	23.40		23.40
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	
213	农林水支出	1.44	1.44	
21305	巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	1.44	1.44	
2130599	其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	14.16	14.16	
22102	住房改革支出	14.16	14.16	
2210201	住房公积金	14.16	14.16	

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

编制部门：太白县档案局

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	197.95	302	商品和服务支出	11.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.90	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.16	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	1.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	2.70	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		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		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	7.86	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	1.19	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		200.65	公用经费合计					11.46

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

编制部门：太白县档案局　　金额单位：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。

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：太白县档案局　　金额单位：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

编制部门：太白县档案局　　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	0.25					0.25	0.10	0.09
决算数	0.25					0.25	0.10	0.09

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

太白县财政局
关于综合档案馆改扩建项目资金
绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《太白县财政局关于开展2023年度县本级财力安排项目财政重点绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2024〕6号）要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对太白县档案局2023年综合档案馆改扩建项目资金进行了绩效评价，情况如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：综合档案馆改扩建项目

2.主管部门：太白县档案局

3.项目预算：37万元

4.计划建设内容：按照国家“十三五”期间西部档案馆建设标准，完成县档案馆改造建设，提升综合档案馆工作规范化水平，推动县域档案馆事业科学、可持续发展。

（二）项目绩效目标设定情况

1.预期产出

（1）数量指标：对原有1050平方米馆库进行维修改造，再新建馆库1226平方米，馆库总面积达到2276平方米，库房面积达到758平方米。

（2）质量指标：达到国家D级库房标准，达到西部档案馆建设标准。

（3）时效指标：2023年内。

（4）成本指标：≤37万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围、对象

通过对太白县档案局2023年综合档案馆改扩建项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据、方法、标准

1.评价依据

（1）中、省、市、县现行相关政策文件;

（2）项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料;

（3）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等;

（4）其他相关资料。

2.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价。

3.评价标准

综合档案馆改扩建项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、17 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表 1:

表 1 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	S ≥ 90	90＞ S ≥ 80	80 ＞ S ≥ 60	S ＜ 60

（三）绩效评价过程

通过实地走访调查，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况,对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价,形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、评价结论

项目安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县经济社会发展、人民生活的需要，立项依据充分、资金使用合规，项目进展顺利，受益面广，社会效益明显，但仍存在项目绩效目标设定不够明确，不够细

化量化等问题。结合单位自评、信息采集、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，太白县档案局 2023 年综合档案馆改扩建项目绩效评价得分 94.48 分,总体评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（共 14 分，扣 3 分）

1.项目目标

综合档案馆改扩建项目是太白县档案馆改扩建项目工程的补充项目，项目绩效目标以大项目的总体目标代替本项目的绩效目标，绩效目标设立不够量化细化、不够精准明确，扣 3 分。

2.决策过程

（1）决策依据。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合生产生活现实需要。

（2）决策程序。项目申报、批复符合相关管理办法，程序规范。

3.资金分配

综合档案馆改扩建项目是太白县档案馆改扩建项目工程的补充项目，项目资金用于支付工程尾款，不涉及资金分配，按照绩效评价相关规定，不予扣分。

（二）项目管理（共 28 分，未扣分）

1.资金到位

（1）到位率。综合档案馆改扩建项目实际到位资金 37 万元，资金到位率 100%。

（2）到位时效。资金到位及时,拨付程序符合相关要求。

2.资金管理

（1）预算执行。截至2023年底，项目资金已按计划支出37万元，实际到位资金37万元，预算执行率为100%。太白县档案馆改扩建项目工程中标价223.43万元，审定价272.44万元，本项目资金到位前已支出工程款209.94万元，2023年11月28日支出37万元，剩余尾款25.5万元。

（2）资金使用。项目资金使用合规，手续齐全。

（3）财务管理。财务制度健全并能严格执行。

3.组织实施

（1）组织机构。项目组织机构健全，岗位分工明确。

（2）管理制度。项目管理制度健全且能严格执行。

（三）项目绩效（共58分，扣2.52分）

1.项目产出

（1）产出数量。档案馆建设工程总体通过省级验收并投入使用，故可以认为项目资金使用总体未偏离原定绩效目标，但该项目实际建设内容因绩效目标不够量化细化无法具体对照，扣2分。

（2）产出时效。该项目于2023年4月通过陕西省档案局功能验收后投入使用，项目资金已于2023年内支付，符合预期目标。

2.项目效果

（1）社会效益。项目的实施，提升了综合档案馆工作规

范化建设和功能水平。

（2）可持续影响。项目的实施，推动了县域档案馆事业科学、可持续发展。

（3）服务对象满意度。通过项目调查问卷显示，群众满意度 96.53%，扣 0.52 分。

五、存在问题及建议

存在问题：项目绩效目标设定不够明确，不够细化量化，导致绩效评价无法有效对照细化项目进行评分。

建议：加强预算绩效管理政策学习，准确设立预算绩效目标，增强绩效目标的完整性、适当性和可行性。

太白县财政局

2024 年 9 月 10 日

2023年度太白县档案局
部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

县委档案馆（县档案局）（县委党史研究室、县地方志编纂委员会办公室）为县委直属正科级全额拨款事业单位，公益一类，设置4个内设股室：办公室、档案督导股、党史编研股、方志编纂股。

（二）单位职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，并监督检查执行情况，依法查处档案违法行为。

2.根据省市档案工作发展规划，拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3.指导、监督、检查全县机关、企事业单位和村级档案工作；为驻县单位提供档案业务咨询服务。

4.制定全县档案工作人员培训计划，组织开展档案法制宣传、档案文秘人员培训及档案管理技术规范化、标准化推广运用工作；指导全县档案理论学习、档案科研及档案教育工作。

5.集中统一管理县级机关及各镇重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；负责档案查阅、提供与利用，为全县经济建设和社会发展服务。

6.严格按照档案法律法规加强县级综合档案馆建设；收集

和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按规定整理和保管；组织指导全县各立档单位做好档案资料的定期移交进馆工作。

7.组织建立全县档案资料目录中心和信息网络平台，开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和信息化建设。

8.按照国家各级综合档案馆“五位一体”的功能定位，把县档案馆建成全县“爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心”。

9.负责中共太白党史研究工作，为县委解决有关太白党史问题提供资料和参考意见，总结党的历史经验教训，发挥党史资政作用。

10.组织编写本辖区党的简史。

11.按年度征集、编纂《宝鸡党委工作纪事·太白》专题资料。

12.负责完成本辖区内党史专题编研、资料征集、资政研究等工作。

13.组织开展形式多样的爱国主义教育及党史宣传教育活动，宣传太白党史人物和党史事件，组织撰写党史宣传理论调研文章。

14.组织、制定《太白县志》不同时期续编方案，编纂出版续修的《太白县志》。

15.规划和指导县级部门志、乡镇志、学校志和厂矿企业志的续修编纂、审定、验收工作；负责本馆档案史料的整理编纂工作。

16.按年度编纂《宝鸡年鉴·太白》资料文稿，组织编纂《太白县综合年鉴》。

17.收集、管理县域地情资料，编写地情丛书，为县级部门和社会各界提供地情咨询服务。

18.进行方志理论研究，开展总结交流续志、编志、用志、用鉴工作经验和志书评介活动。

19.按年度收集资料，编纂《太白县年度综合大事记》。

20.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员情况

太白县档案馆（局）实有在职人员13人，其中：公务员11人、事业人员2人。退休人员5人，临时聘用人员4人，2022年享受遗属生活补助费3人。

（四）承担的项目情况

2023年本部门共承担项目4个共计108.4万元。其中：综合档案馆改扩建项目资金37万元，综合档案馆功能验收项目资金48万元，党史三卷本编撰工作经费9.6万元，综合年鉴编撰工作经费13.8万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。2023年本部门一般公共预算财政拨款收入320.51万元，其中2023年本部门基本支出212.11万元，较上年增加42.74万元，主要原因是单位人员增加，造成人员工资、养老保险、住房公积金、职业年金等预算增加。

（二）项目支出情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门一般公共预算财政拨款收入320.51万元，其中2023年本部门项目支出108.4万元2023年本部门项目支出108.4万元，较上年增加95.1万元，主要原因是预算内追加项目指标：一是综合档案馆改扩建项目支付工程款37万元；二是综合档案馆功能验收项目48万元，三是增加党史三卷本编撰工作经费9.6万元；四是综合年鉴编撰工作经费13.8万元。

三、政府性基金预算支出情况

本部门政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是成立了绩效评价领导小组，由主要领导任组长，副馆长、各股室负责同志为组员，办公室负责具体评价工作。二是根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预

算整体支出开展绩效自评，通过数据汇总、指标分析等方式，重点对预算执行、预算管理、资产管理和履职效益等各项目标任务完成情况进行评价。基本支出用于人员工资福利支出，公用经费用于单位运转，项目支出用于档案馆改扩建项目、综合档案馆功能验收项目、综合年鉴编撰工作经费和党史三卷本编撰经费和乡村振兴等方面的评价，确保各项资金运行规范到位，支出有效、公开透明，达到保证档案史志事业科学发展的要求。三是积极配合县财政局推进各项财务制度改革，国库集中支付、资产一体化改革、财政专项资金项目库管理、项目绩效管理等工作全面完成。四是按时整理会计资料，装订会计档案，做到会计资料完整、齐全，坚持日清月结，真实、准确、规范、及时地记录会计信息，完整反映了各项资金使用情况。五是经过对我局主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为 99 分，评价结果等次为优秀。

七、存在的问题及原因分析

发现的问题及原因：一是财政支出绩效评价工作规则、组织方式及结果应用等不够科学准确。二是对绩效管理的认识不够高，财务管理制度还需进一步加强。原因是：对预算绩效相关制度建设和工作机制还不够完善。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，我们将进一步加强财政支出绩效管理，一要确立合法、合规、可行的评价标准体系，提高绩效评价的

科学性和准确性。二要切实提高绩效管理意识，加强行业政策学习，完善绩效管理制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

根据我局 2023 年部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。