

# 稷山县档案馆 2022 年度部门决算公开清单

## 第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年度部门单位决算报表

一、收入支出决算总表	公开 01 表
二、收入决算表	公开 02 表
三、支出决算表	公开 03 表
四、财政拨款收入支出决算总表	公开 04 表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	公开 05 表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	公开 06 表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	公开 07 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	公开 08 表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	公开 09 表
十、部门决算公开相关信息统计表	公开 10 表

## 第三部分 2022 年度部门单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

说明：部门单位负责数据的真实性，确保账表一致；网站留存，与电子版一致；机构改革涉及单位由改革后主管单位代公开代章。

部门或单位领导签字：

财政分管股室审核签章：

部门或单位公章：

年 月 日

# 稷山县 2022 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 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、财政拨款收支决算总体情况说明

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支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家和省、市关于档案工作的方针政策和法律规范。

2、制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。

3、负责接收、收集、整理、保管全县重要档案资料，开发利用档案资源，编制档案史料，为社会利用提供服务。

4、负责对国有企事业单位资产转移中档案资料转让的界定工作；组织接收破产企业、撤销合并机构档案资料进馆工作。

5、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤 在职	
档案馆				6				11	

## **第二部分 2022 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

## **第三部分 情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 133.69 万元、支出总计 133.69 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 20.17 万元，下降 13.12%，支出总计减少 20.17 万元，下降 13.12%。主要原因是人员减少。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 133.69 万元，其中：财政拨款收入 133.69 万元，占比 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 133.69 万元，其中：基本支出 116.11

万元，占比 86.85%；项目支出 17.58 万元，占比 13.15%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 133.69 万元、支出总计 133.69 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 20.17 万元，下降 13.12%，财政拨款支出总计减少 20.17 万元，下降 13.12%。主要原因是人员减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出合计 130.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 23.17 万元，下降 15.05%。主要原因是人员减少。其中，人员经费 112.46 万元，占比 86.05%，日常公用经费 3.66 万元，占比 2.8%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 133.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.23 万元，占 75.71%；社会保障和就业（类）支出 17.37 万元，占 12.99%；卫生健康（类）支出 4.85 万元，占 3.62%；住房保障（类）支出 7.24 万元，占 5.41%；国有资本经营预算（类）支出 3 万元，占 2.27%；

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 116.48 万元，支出决算 133.69 万元，完成年初预算的 114.77%。其中：一般公共服务支出年初预算 89.43 万元，支出决算 101.23 万元，完成年初预

算的 113.19%，增加 11.8 万元，增加原因是项目支出增加：社会保障和就业支出年初预算 14.87 万元，支出决算 17.37 万元，完成年初预算的 116.81%，增加 2.5 万元，增加原因是：职业年金支出；卫生健康支出年初预算 4.88 万元，支出决算 4.85 万元，完成年初预算的 99.38%，减少 0.03 万元，原因是人员减少；住房保障支出年初预算 7.3 万元，支出预算 7.24 万元，完成年初预算的 99.17%，减少 0.06 万元，减少原因是人员减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 116.12 万元。其中，人员经费 112.46 万元，主要包括工资福利支出 109.21 万元，对个人和家庭补助 3.25 万元；日常公用经费 3.66 万元，主要包括办公费 2.2 万元，工会经费 0.73 万元，福利费 0.73 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款

#### 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 3 万元、支出总计 3 万元。与 2021 年相比，国有资本经营预算财政拨款收入总计增加 3 万元，去年没有此项收支。国有资本经营预算财政拨款支出总计增加 3 万元。主要原因是国家临时增加国有企业退休人员档案管理资金。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无三公经费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况

### (四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 133.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对档案事务项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.6 万元。从评价情况来看，全部年高标准完成档案管理各项工作，在服务全县经济建设，服务民生工作中发挥了档案历史凭证作用，产生了良好的社会效益。

组织对档案馆开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 133.69 万元。从评价结果看，一是保证全县档案工作高效运转，二是重点做好各项中心工作的重点民生档案整理工作。

#### (2) 项目绩效自评结果。

档案事务项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证档案馆高效运转；二是完成各项中心工作。发现的主要问题及原因：一是档案安全保管条件有差距；二是电子化进程缓慢。



下一步改进措施：一是积极争取财政支持，配齐安全设备；二是加快档案数字化进程。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果。

稷山县档案馆整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，整体绩效自评得分 90 分，档案馆全年预算支出 116.48 万元，完成 133.69 万元，完成预算的 114.77%，全年在完成各项中心工作的基础上，保证了全县各项档案事业整体健康向前发展。

(4) 部门评价项目绩效评价结果。

《稷山县档案馆档案事务项目绩效评价报告》（详见附件一）。

**(五) 其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

附件一：稷山县档案馆档案事务项目绩效评价报告

# 稷山县档案馆

## 档案事务项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

该项目内容为保证档案馆正常运转所需的电费、办公费、差旅费开支。

#### (二) 项目绩效目标

总体目标：保证档案馆高效运转。

阶段性目标：根据上级要求，完成各项中心工作。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

目的：依法依规开展档案业务指导、接受进馆、提供服务等档案事务性工作。

对象和范围：项目领导小组成员、工作小组成员、监控小组成员。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

采取实事求是，程序规范，数据真实有效的原则，严格按照财政部门相关要求，对照各项标准，采取质量抽查验收的方法进行绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程

我馆成立项目支出绩效评价领导小组，由馆长任组长，副馆长为主要负责人，各成员为直接责任人，严格按照项目实施要求，对采购计划、合同签订资金支付等主要环节进行全面运行监控和系统评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

稷山县档案馆能够牢固树立安全意识，坚持项目经费厉行节约的使用原则，圆满完成档案事务项目。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

根据稷山县财政局文件精神，认真履行资金计划报批，规范资金支付手续。

#### （二）项目过程情况

2022年我馆将6.6万元档案事务项目费用具体细化为办公费4.1万元，电费1.5万元，差旅费1万元。严格按照财政局相关规定，认真履行计划报批、资金审核、规范支付等手续，保证资金及时支付，保障了档案馆各项档案事务正常开展。

#### （三）项目产出情况

保证全县到期档案及时进馆，积极热情为利用者提供服务。

#### （四）项目效益情况

为我县经济和社会发展提供档案服务。

## **五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析**

建立健全项目支出绩效评价领导小组，工作小组和项目实施监管小组，馆长负总责，各成员分工协作，推动绩效评价工作。高质量推进。

## **六、存在的问题及原因分析**

存在的问题是经济条件有限，库房专用设备缺口较大，档案数字化进程较慢，有待下一步逐步解决。

## **七、整改措施**

积极争取上级资金支持，在电子档案方面积极探索，配齐设备，稳妥做好相关档案接受进馆。

稷山县档案馆

2023年2月23日