

2023 年度

九寨沟县档案馆部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3

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.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明	8

第三部分 名词解释.....9

第四部分 附件.....11

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	16
-----------------	----

二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

九寨沟县档案馆是县委直属参公管理的事业单位，其主要职责是：对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调。县档案馆依照国家有关规定，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

二、机构设置

档案馆属一级预算单位，无下属二级单位。

截止 2023 年底在职人员总数 9 名，其中：参照公务员法管理的事业人员 9 名；退休人员 7 人；无编外长期聘用的人员。

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、支总计均为 243.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.41 万元，增长 0.58%。主要变动原因是档案收集、整理、归档任务数量逐年多、规范指导力度大，工作推进实际需要。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 241.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 241.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 243.59 万元，其中：基本支出 236.06 万元，占 96.9%；项目支出 7.53 万元，占 3.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 243.59 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1.41 万元,增长 0.58%。主要变动原因是档案收集、整理、归档任务数量逐年多、规范指导力度大,工作推进实际需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 243.59 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1.41 万元,增长 0.58%。主要变动原因是档案收集、整理、归档任务数量逐年多、规范指导力度大,工作推进实际需要。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 243.59 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 175.21 万元,占 71.93%;社会保障和就业支出 39.48 万元,占 16.21%;卫生健康支出 14.4 万元,占 5.91%;住房保障支出 14.5 万元,占 5.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 243.59,完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)201(款)26(项):支出决算为 175.21 万元,完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)208(款)05(项):支出决

算为 39.48 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 14.4 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）221（款）02（项）：支出决算为 14.5 万元，完成预算 100%。

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 236.06 万元，其中：

人员经费 224.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 0.05 万元，下降 29.4%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

由于我单位无公车，公务用车购置及运行维护费无。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 29.4%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于上级机关抵达我县视察考核工作时的接待、用餐费等。国内公务接待 2 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：2023 年 9 月 3-5 日，阿坝州档案馆副馆长苏朗恩波一行 5 人，开展“基层档案资源普查调研”工作，我方接待支出 860.00 元餐费；2023 年 11 月 23 日，阿坝州档案馆馆长李茂一行 3 人，开展“综合调研”工作，我方接待支出 365.00 元餐费。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，档案馆机关运行经费支出 11.63 万元，比 2022 年度减少 3.8 万元，下降 24.63%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，档案馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，档案馆共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度根据预算绩效管理要求，对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自

评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中档案馆部门整体绩效自评得分为 95 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）201（款）26（项）01：指行政运行经费开支；档案馆（类）201（款）26（项）04：指档案馆相关支出。

5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

6. 机关事业单位基本职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

7. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指行政事

业单位按人社部、财政部规定的基本工资、津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位基本医疗保险缴纳的经费。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。九寨沟县档案馆是九寨沟县委参照公务员管理的事业单位。无下属二级决算单位。内设办公室、保管利用股与业务技术股。

（二）**机构职能**。县档案馆依照国家有关规定，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

（三）**人员概况**。截至 2023 年末，我馆编制数 9 人，年末实有人数 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。我馆 2023 年年初预算收入收入总计 210.32 万元；决算报表收入情况 241.06 万元，加上年初结转 2.53 万元，总收入 243.59 万元。无其他收入。

（二）**支出情况**。我馆 2023 年年初预算支出 210.32 万元；决算报表支出 243.59 万元。

（三）**结余分配和结转结余情况**。县档案馆 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年已完成的主要任务：一、进一步加强乡镇（社区）和机关、企事业单位档案工作的业务指导；二、抓好省、州、县重点项目档案的登记、备案和验收工作，做好对企业档案的建档引导工作；三、加强重大活动、重大事件、重大建设档案的业务指导和接收进馆；四、依法做好档案查阅服务，改进查阅方式，最大限度满足利用者需求。

2.预算管理。我馆按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按照统一预算编制范围、标准编制本部门整体预算，严格从预算绩效目标设立到指标体系设置强化全过程绩效管理，确实将绩效管理贯穿于每个环节。部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、量化，能及时发现并纠正预算管理过程中存在的问题，促使资金预期绩效目标得以实现。

3.财务管理。我馆高度重视财务管理工作，严格按照财经纪律和各项规章制度办事。按照县财政局要求及时准确公开了单位的预算、决算信息，围绕财务管理制度、在预算调剂中能按照程序调剂。无任何违规记录发生。在预算执行中始终谨遵定额标准编制，无超支、列支、混支现象。

4.资产管理。及时公开了资产盘点盘活报告等材料；依法自觉接受财政监督检查，对检查中存在的问题立即有效整改。通过立改立行，我馆进一步规范资产、资金的管理，强

化了财政支出绩效理念，提升了监管责任意识，提高资产使用效益。

5.采购管理。暂无

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个即“档案维护与抢救”项目，涉及预算总金额 5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目“监控设备更新”绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，决策小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出项目设置，认真听取群众意见建议，做好项目入库工作。

2.项目执行。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目执行过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3.目标实现。2023 年度，我馆“档案维护与抢救”和“监控设备更新”项目，能按进度时序有效开展，取得了预期效果。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。我馆高度重视财务管理工作，严格按照财经纪律和各项规章制度办事。按照县财政局要求及时准确公开了单位的预算、决算信息，及时公开了绩效自评报告等材料；依法自觉接受财政监督检查，对检查中存在的问题立即有效整改。通过立改立行，我馆进一步规范财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升了部门责任意识，提高资金使用效益，不断促进档案事业健康稳步的发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我馆 2023 年部门预算和专项预算使用管理绩效情况良好。自评得分 90 分。

（二）存在问题。由于预算绩效管理工作的专业性、复杂性等特点，工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高，从而提高财务工作质量。

（三）改进建议。组织工作人员进行系统学习，进一步加强绩效自评工作，在工作中能够搭建交流平台和老师咨询，不断提高业务能力。

附表：部门整体支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			九寨沟县档案馆					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	243.59		243.59		0			
年度总体目标	一、进一步加强对乡镇（社区）和机关、企事业单位档案工作的业务指导；二、抓好省、州、县重点项目档案的登记、备案和验收工作，做好对企业档案的建档引导工作；三、加强重大活动、重大事件、重大建设档案的业务指导和接收进馆；四、依法做好档案查阅服务，改进查阅方式，最大限度满足利用者需求。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	档案执法检查		进一步加强对乡镇（社区）、机关和企事业单位档案工作的业务指导，全面开展档案执法检查。					
	档案管理维护及抢救项目		2023 年继续推进以保存和保护国家重点档案为目标，开展特藏库改造、装具更换、设备购置等；对纸质档案信息进行采集、加工、存储等数字化管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保护国家重点档案为目标的特藏库改造	定量	2 千	页	20%	2 千页
		质量指标	达到行业标准	定性	95	%	20%	95%
		时效指标	当年完成	定期	1	年	15%	1 年
	效益指标	可持续影响指标	保护国家重点档案	=	90	%	15%	90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定量	95	%	20%	95%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表