

2023 年度四川省达州市通川区档案馆决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

- 第一部分 单位概况..... 1
 - 一、主要职责..... 1
 - 二、机构设置..... 1
- 第二部分 2023 年度单位决算情况说明..... 2
 - 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
 - 二、收入决算情况说明..... 2
 - 三、支出决算情况说明..... 3
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
 - 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..... 7
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 9
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 9
 - 十、其他重要事项的情况说明..... 9
- 第三部分 名词解释..... 11
- 第四部分 附件..... 14
- 第五部分 附表..... 18
 - 一、收入支出决算总表..... 18.
 - 二、收入决算表..... 19
 - 三、支出决算表..... 20
 - 四、财政拨款收入支出决算总表..... 21
 - 五、财政拨款支出决算明细表..... 22
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 24
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 25
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 29
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33.
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

(2) 制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施，监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

(3) 依法对全区各类档案馆及机关、团体、企事业单位的档案业务工作进行指导、监督和检查，并负责全区档案专业技术职务的评聘工作。

(4) 依法接收、征集、保管属于本馆范围的档案资料，确保档案资料的完整与安全。

(5) 积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，积极主动地开展利用工作，为经济建设、社会发展和科学研究服务，组建全区档案资料目录中心，建立档案资料信息网络，推进档案信息化建设。

二、机构设置

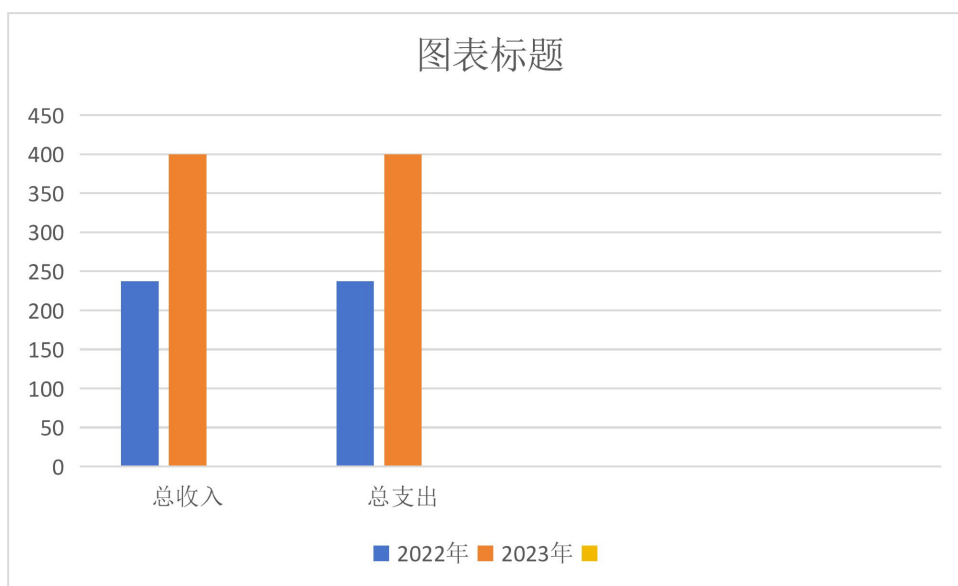
通川区档案馆是参照公务员法管理的事业单位 1 个，无下属二级单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 399.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 162.41 万元，68.5%。主要变动原为采购干部人事档案中心设施设备。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



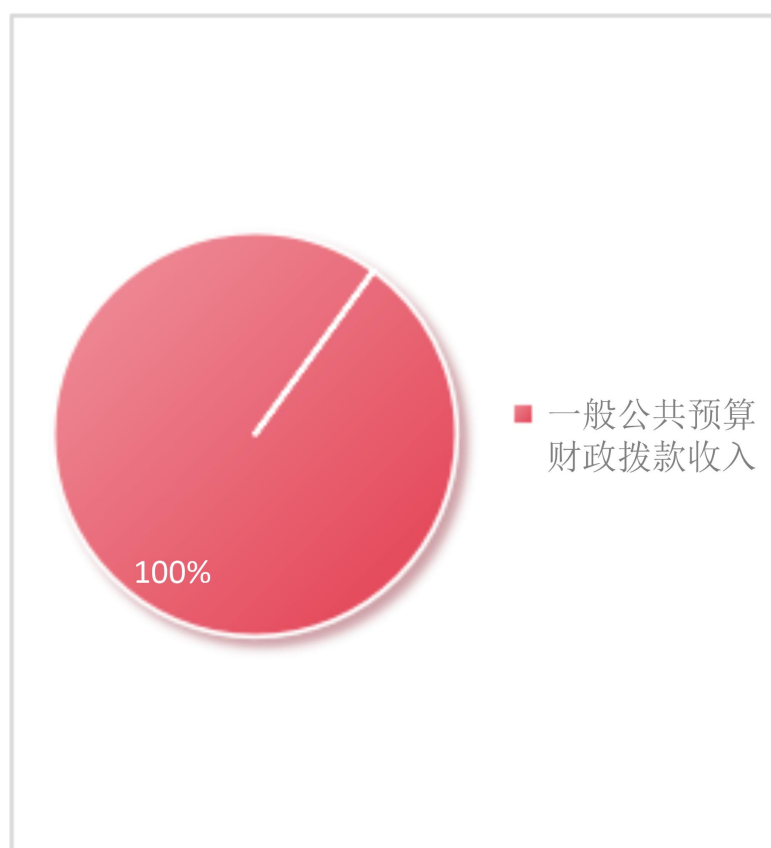
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 399.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 399.52 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）

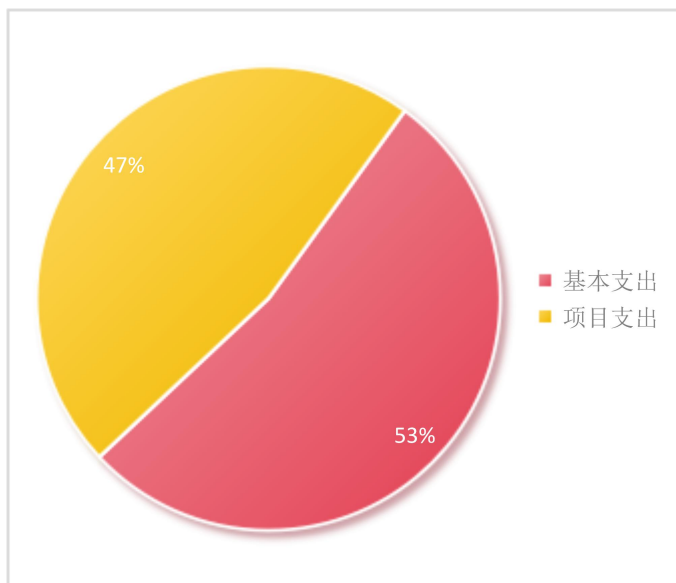


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 399.52 万元，其中：基本支出 211.83 万元，占 53.02%；项目支出 187.69 万元，占 46.98%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

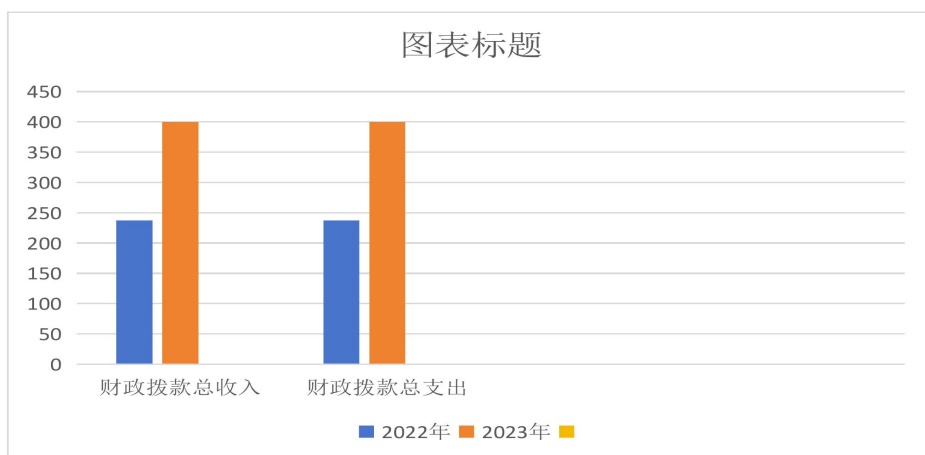
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 399.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支均增加 162.41 万元，增长 68.5%。主要变动原因是采购干部人事档案中心设施设备（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

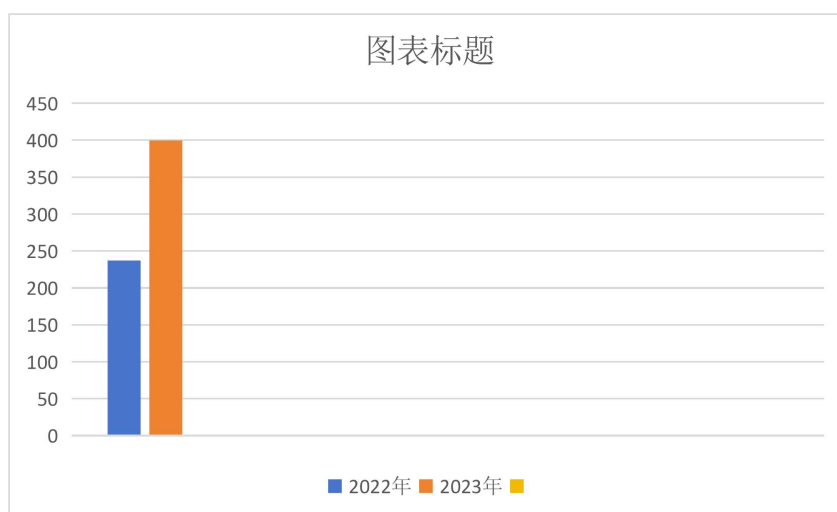


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 399.52 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 162.41 万元，增长 68.5%。主要变动原因是采购干部人事档案中心设施设备。

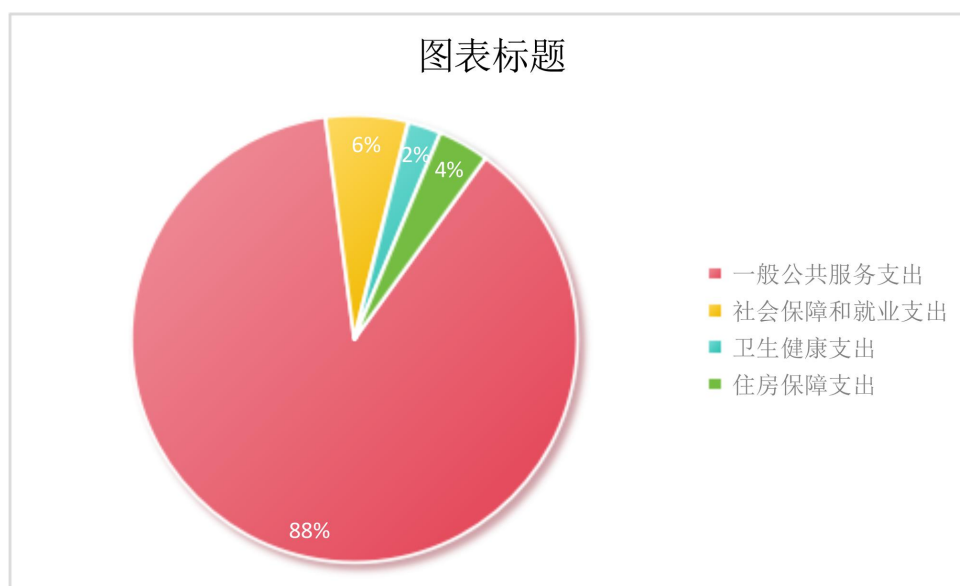
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 399.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 351.29 万元，占 87.93%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 23.85 万元，占 5.97%；卫生健康支出 9.71 万元，占 2.43%；住房保障支出 14.66 万元，占 3.67%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 399.52 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为 155.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 173.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 21.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 22.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为 9.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 211.83 万元，其中：

人员经费 183.48 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 28.35 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 万元，占

0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

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，通川区档案馆机关运行经费支出 28.35 万元，比 2022 年度减少 33 万元，下降 53.8%。主要原因是节约开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，通川区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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对干部人事档案管理中心建设等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：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发生的支出。

30. “三公”经费：指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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：5110000_0013zp													
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170222T000007102871-干部人事档案管理中心建设						实施单位 (盖章)		达州市通川区档案馆			
主管部门		达州市通川区档案馆部门											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
			采购干部人事档案管理中心设施设备，解决通川区干部人事档案库房有限的问题。						通过政府采购的方式，购置了所需的设施设备，并正常投入使用				
	2. 项目实施内容及过程概述		我馆按照政府采购相关要求，采购了通川区干部人事档案管理中心设施设备，并正常投入使用，解决通川区干部人事档案库房有限的问题。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因			
	总额	0.00	150.00	150.00		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00		100.00%		/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	质量指标	按照区委组织部要求，打造干部人事档案中心	=	1	个	1	30	30				
		数量指标	集中保管区委组织部人事档案	≥	1	万册	1	30	30				
		效益指标	社会效益指标	解决区委组织部干部人事档案	=	1	个	1	20	20			
	满意度指标	满意度指标	安全保管和利用干部人事档案	≥	90	%	90	10	10				
合计										100	100		
评价结论	我馆按照政府采购相关要求，采购了通川区干部人事档案管理中心设施设备，并正常投入使用，目前，干部人事档案中心已装入1万余册档案资料。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：梅浪						财务负责人：李静							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170223T000008379421-专项业务类-档案保管保护费						实施单位 (盖章)		达州市通川区档案馆			
主管部门		达州市通川区档案馆部门											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
			1、对馆藏档案进行日常的保管保护；2、对破损档案进行抢救、修复；3、对文件级、案卷级进行计算机录入。						对馆藏档案进行日常保管保护，对通川区一运司、二运司等改制企业会计档案进行清理及规范化整理，对档案馆库房进行日常维修维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对馆藏档案进行日常保管保护，对通川区一运司、二运司等改制企业会计档案进行清理及规范化整理，对档案馆库房进行日常维修维护。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因			
	总额	8.00	7.99	7.99		100.00%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	8.00	7.99	7.99		100.00%		/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	质量指标	按照档案规范化管理要求	定性	1	年	1	40	40				
		效益指标	社会效益指标	对馆藏档案进行安全保管	≥	1	年	1	20	20			
		生态效益指标	对馆藏档案进行开发利用	=	1	年	1	20	20				
	满意度指标	满意度指标	为群众提供查询服务	≥	90	%	1	10	10				
合计										100	100		
评价结论	对馆藏通川区一运司、二运司等改制企业会计档案进行清理及规范化整理，对档案馆库房进行日常维修维护，确保了馆藏档案的规范化管理												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：谭皓月						财务负责人：李静							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008379482-专项业务类-水电费									
主管部门		达州市通川区档案馆部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区档案馆	
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		2023年将全面启动档案接收进馆工作，馆藏档案必须达到24小时恒温恒湿要求，将不间断开启库房恒温恒湿设备，保障办公及库房用电用水需求。					保障通川区档案馆办公大楼及库房等水电的正常使用			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		12.00	6.26	6.26		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		12.00	6.26	6.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	保障办公及库房用电用水	≥	1	年	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标		安全保管全区档案资料	≥	1	年	1	20	20	
		可持续发展指标		确保档案安全，保存通川发展历史	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标		满意度指标	确保档案库房的档案安全	≥	90	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	保障通川区档案馆办公大楼及库房等水电的正常使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田立						财务负责人：李静					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170223T000008379511-专项业务类-网络监控服务费											
主管部门		达州市通川区档案馆部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区档案馆			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			保障档案馆整个办公用房，包括五楼多功能学术报告厅的网络运行和监控维护					为通川区档案馆办公大楼、库房、多功能学术报告厅提供通信和网络保障					
	2.项目实施内容及过程概述		为通川区档案馆办公大楼、库房、多功能学术报告厅提供通信和网络保障										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		9.25		9.25		9.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		9.25		9.25		9.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标		保障网络运行正常		≥	1	年	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标		利用网络正常办公		≥	1	年	1	20	20		
		可持续发展指标		利用网络开展查阅利用		≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标		满意度指标		为群众开展查询利用服务		≥	90	%	90	10	10	
合计											100	100	
评价结论	为通川区档案馆办公大楼、库房、多功能学术报告厅提供通信和网络保障												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：田立								财务负责人：李静					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008445522-资产购置类-档案信息化数字平台建设									
主管部门		达州市通川区档案馆部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区档案馆			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			搭建通川区档案信息中心，推动全区各门类档案数字化建设。					搭建通川区档案信息中心，推动全区各门类档案数字化建设。			
	2.项目实施内容及过程概述		搭建通川区档案信息中心，推动全区各门类档案数字化建设。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.51		1.51		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.51		1.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	搭建档案信息化平台		=	1	套	1.00%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	启动全区档案数字化建设		≥	1	套	1.00%	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	推动全区数字档案化建设		≥	1	批次	1.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	为群众提供电子档案查询服务		≥	90	%	90.00%	10	10	
	合计								100	100	
评价结论	搭建通川区档案信息中心，推动全区各门类档案数字化建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田立						财务负责人：李静					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008939280-资产购置类-功能用房设施设备购置									
主管部门		达州市通川区档案馆部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区档案馆	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
	2.项目实施内容及过程概述		按照政府采购要求，完成功能用房设施设备采购及安装工作。						按照政府采购要求，完成功能用房设施设备采购及安装工作		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.58	5.58		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	5.58	5.58		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置一批设施设备	=	1	批	1	30	30		
	产出指标	质量指标	按照采购程序执行采购	=	1	次	1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	完善功能用房设备	=	1	批次	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	为群众提供查询利用服务	=	90	%	90	10	10		
	合计								100		
评价结论	按照政府采购要求，完成功能用房设施设备采购及安装工作，保障了各项业务工作的正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田立					财务负责人：李静						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170223T000009016005-专项业务类-国有企业退休人员人事档案管理补助											
主管部门		达州市通川区档案馆部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区档案馆				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		对馆藏国有企业退休人员人事档案进行规范化管理					规范化整理国有企业退休人员人事档案1400余册					
	2. 项目实施内容及过程概述		规范化整理国有企业退休人员人事档案1400余册，确保了馆藏档案的规范与安全										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		14.19		14.19		100.00%		10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00		14.19		14.19		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								0.00%		/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		规范整理馆藏国企人事档案		≥	1400	册	1419	40	40	
	产出指标		质量指标		按照规范标准保管好档案		=	100	%	100	20	20	
	效益指标		社会效益指标		保障国有企业退休人事档案的安全		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标		满意度指标		为群众提供免费查询利用服务		=	90	%	90	10	10	
	合计											100	100
评价结论		规范化整理国有企业退休人员人事档案1400余册，确保了馆藏档案的规范与安全											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：郭小瑜							财务负责人：李静						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市通川区档案馆			2023年度		财决公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.52	一、一般公共服务支出	32	351.29
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	23.85
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	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	
	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	14.66
	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	399.52	本年支出合计	58	399.52
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	
总计	31	399.52	总计	62	399.52
注：1. 本表反映部门/单位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。					

二、收入决算表

收入决算表									
单位名称：达州市通川区档案馆				2023年度			财决公开02表 单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	399.52	399.52						
20126	档案事务	351.29	351.29						
2012601	行政运行	155.51	155.51						
2012602	一般行政管理事务	173.50	173.50						
2012604	档案馆	21.28	21.28						
2012699	其他档案事务支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85						
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82						
20808	抚恤	0.24	0.24						
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
210	卫生健康支出	9.71	9.71						
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71						
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11						
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60						
221	住房保障支出	14.66	14.66						
22102	住房改革支出	14.66	14.66						
2210201	住房公积金	14.66	14.66						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市通川区档案馆			2023年度				财决公开03表 单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		399.52	211.83	187.69			
201	一般公共服务支出	351.29	163.60	187.69			
20126	档案事务	351.29	163.60	187.69			
2012601	行政运行	155.51	155.51				
2012602	一般行政管理事务	173.50		173.50			
2012604	档案馆	21.28	7.09	14.19			
2012699	其他档案事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85				
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	9.71	9.71				
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
221	住房保障支出	14.66	14.66				
22102	住房改革支出	14.66	14.66				
2210201	住房公积金	14.66	14.66				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市通川区档案馆			2023年度			财决公开04表 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	399.52	一、一般公共服务支出	33	351.29	351.29		
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	23.85	23.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71		
	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				
	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	14.66	14.66		
	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	399.52	本年支出合计	59	399.52	399.52		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	399.52	总计	64	399.52	399.52		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表													财决公开05表
单位名称：达州市通川区档案馆			2023年度										单位：万元
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			
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	399.52	399.52	211.83	187.69							
301	工资福利支出	2	176.00	176.00	176.00								
30101	基本工资	3	48.10	48.10	48.10								
30102	津贴补贴	4	29.03	29.03	29.03								
30103	奖金	5	46.03	46.03	46.03								
30106	伙食补助费	6	4.85	4.85	4.85								
30107	绩效工资	7											
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.84	17.84	17.84								
30109	职业年金缴费	9	4.82	4.82	4.82								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.11	7.11	7.11								
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.60	2.60	2.60								
30112	其他社会保障缴费	12	0.96	0.96	0.96								
30113	住房公积金	13	14.66	14.66	14.66								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	60.46	60.46	22.77	37.69							
30201	办公费	17	2.50	2.50	2.50								
30202	印刷费	18	0.50	0.50	0.50								
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.17	0.17		0.17							
30206	电费	22	6.09	6.09		6.09							
30207	邮电费	23	9.50	9.50	0.25	9.25							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	2.81	2.81	2.81								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	1.99	1.99		1.99							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	20.19	20.19		20.19							
30227	委托业务费	37	0.50	0.50	0.50								
30228	工会经费	38	3.12	3.12	3.12								
30229	福利费	39	1.74	1.74	1.74								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	8.35	8.35	8.35								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	3.00	3.00	3.00								
303	对个人和家庭的补助	44	7.48	7.48	7.48								
30301	离休费	45											

30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	6.75	6.75	6.75								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭补助支出	56	0.72	0.72	0.72								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	155.58	155.58	5.58	150.00							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	155.58	155.58	5.58	150.00							
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位名称：达州市通川区档案馆				2023年度		财决公开06表 单位：万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
				399.52	211.83	187.69
201			一般公共服务支出	351.29	163.60	187.69
20126			档案事务	351.29	163.60	187.69
2012601			行政运行	155.51	155.51	
2012602			一般行政管理事务	173.50		173.50
2012604			档案馆	21.28	7.09	14.19
2012699			其他档案事务支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85	
20805			行政事业单位养老支出	22.65	22.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
20808			抚恤	0.24	0.24	
2080899			其他优抚支出	0.24	0.24	
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	9.71	9.71	
21011			行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101101			行政单位医疗	7.11	7.11	
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60	
221			住房保障支出	14.66	14.66	
22102			住房改革支出	14.66	14.66	
2210201			住房公积金	14.66	14.66	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。						

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

工资福利支出													
小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176.00	48.10	29.03	46.03	4.85		17.84	4.82	7.11	2.60	0.96	14.66		
128.01	48.10	29.03	46.03	4.85									
128.01	48.10	29.03	46.03	4.85									
127.22	48.10	29.03	46.03	4.06									
0.79				0.79									
23.61						17.84	4.82			0.96			
22.65						17.84	4.82						
17.84						17.84							
4.82							4.82						
0.96										0.96			
0.96										0.96			
9.71								7.11	2.60				
9.71								7.11	2.60				
7.11								7.11					
2.60									2.60				
14.66											14.66		
14.66											14.66		
14.66											14.66		

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：达州市通川区档案馆			2023年度			财决公开08表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.00	302	商品和服务支出	22.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.10	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.03	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.03	30203	咨询费		310	资本性支出	5.58
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	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	0.96	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.66	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.48	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.75	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.74	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	8.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
	人员经费合计	183.48					公用经费合计	28.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表					
单位名称：达州市通川区档案馆			2023年度		财决公开09表 单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				187.69	187.69
201			一般公共服务支出	187.69	187.69
20126			档案事务	187.69	187.69
2012602			一般行政管理事务	173.50	173.50
2012604			档案馆	14.19	14.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开10表
单位名称：达州市通川区档案馆				2023年度					单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表										
										财决公开11表
单位名称：达州市通川区档案馆					2023年度					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
科目编码		科目名称								
类	款	项	合计		本表无数据					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									财决公开12表
单位名称：达州市通川区档案馆					2023年度				单位：万元
项 目					本年支出				
科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出
类	款	项	合计		本表无数据				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																			财政公开13表		
单位名称：达州市通川区档案馆										2023年度									单位：万元		
预算数						决算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
														小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	
						本表无数据															