

2021 年度  
剑阁县档案馆部门决算

# 目录

第一部分 部门单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
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表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《四川省国家档案馆管理办法》、《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策；制定县档案馆内档案保管规章制度,并组织实施。

2. 制定县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案进行科学的整理和管理、保管和利用;采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

4. 组建全县档案资料目录中心,建立档案信息搜集、储存、检索、传播交流网络。

5. 承办县委交办的其它工作。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

1.认真学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精

神。牢记“档案工作姓党”，认真实施新修订的档案法，加强档案资源、利用、安全、治理体系建设，全面提高档案工作质量和服务水平。结合党史学习教育，深入挖掘红色资源，保管好、利用好红色档案，更好服务全县工作大局、服务剑阁人民。

2.深入开展党史学习教育活动，坚持为民办实事。以“周三夜学”为学习载体和抓手，掀起学习“党史”的热潮，话百年档案，学百年党史，从历史中汲取经验智慧，坚定守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，坚持档案工作服务党和国家工作大局，服务人民群众办实事。

3.开展干部纪律作风整顿，提升档案干部队伍素质。我馆扎实抓好党风廉政建设，积极推进全体干部纪律作风整顿自查问题、剖析原因，逐一对照检查问题，股室和领导逐层审批进行整改销号，高质量的完成干部纪律作风整顿的一、二、三阶段工作。推进了我馆干部职工作风革命性锻造、根本性转变、系统性重塑，以新面貌、新气象、新作为开启档案事业“十四五”规划新征程。

4.扎实做好宣传思想文化和组织工作。坚持“两个确立”“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力推动网络宣传工作，全年共计发表网宣文章和信息简报 38 篇文章。

5.继续深入开展档案法制宣传教育，全面提升档案事业法制化管理水平。利用“6.9”档案日开展“档案话百年”宣传活动，以展板、LED、电视等多种形式大力宣传学习新修订的

《档案法》和相关法律法规体系，习近平总书记之江中学奠基资料为建党 100 周年献礼全省红色记忆展览（不公开）。进一步提升了广大老百姓档案意识。

6.抓实新冠肺炎疫情防控工作不放松。积极配合社区开展疫区回剑人员排查和离剑人员备案，开展馆内消杀工作，做好馆内疫情常态化防控工作，进馆需扫码、测温，并坚持一米间隔线等要求，同时开展来访查询、函查、电话、异地等形式多样的查档服务预约查档工作。

7.做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。与挂联龙源镇青杆村贫困户进行了结对认领普查工作，逐户进行收入算账，继续开展“消费扶贫”活动助力乡村振兴。

8.加强档案业务建设，提高档案管理水平。一是积极搞好开发利用，提高档案服务的整体功能。努力提高档案服务质量，端正服务态度，不断创新服务机制，紧紧围绕档案服务这一中心，挖掘档案信息资源，全心全意为领导决策服务，为部门工作服务，为人民群众服务，简化手续，优化环境，增添便民利民措施，进一步提升了服务能力和质量共接待社会各界档案利用者 6000 人次，为我县经济建设、干部职工档案规范、编史、修志、调解土地林权纠纷、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料，增强了社会各界群众档案意识，扩大了档案工作的知名度。二是开展编研利用工作。积极配合是市档案馆完成《抗日战争档案汇编·广元卷（三）》编纂工作；三是完成脱贫攻坚档案整理、归档和验收工作。全面完成乡镇机构改革前 57 个乡镇（机改后 29 个乡镇）和

21 个行业部门脱贫攻坚档案整理、归档、验收、保管及目录进馆接收工作，并代表广元市在全省获得第一名的优异成绩。

**四是**完成新冠肺炎疫情防控档案收集、整理、归档工作。根据实际工作需要，档案进馆移交接收工作全面开展。

**五是**做好重大项目档案管理登记、督查工作。进行了剑阁县禾丰水库等六个重点建设项目的登记督查工作。

**六是**配合档案局开展档案年度执法检查工作。加强对全县立档单位的业务监督和专项指导，特别是脱贫攻坚档案整理、疫情防控档案指导检查工作，完善行权平台注册和案件录入。

**七是**开展档案信息资源普查工作。全面挖掘立档单位档案清理普查，积极提供档案利用，为领导决策、机关工作和群众服务，逐步提高基层档案室管理水平创新服务机制。

**八是**做好档案安全工作。成立安全应急领导小组，制定安全应急管理预案，签订档案管理安全责任书。定期抽查库房温湿度监测和档案状况，完善杀虫灭菌防治白蚁工作制度和操作要求，保障消防安全，确保了档案实体安全，坚持保密信息安全和实体安全同等重要。

**九是**完成新建综合档案馆开工。融入“大蜀道”博物馆项目新建综合档案馆，现已完成前期招标开工工作。

## 二、机构设置

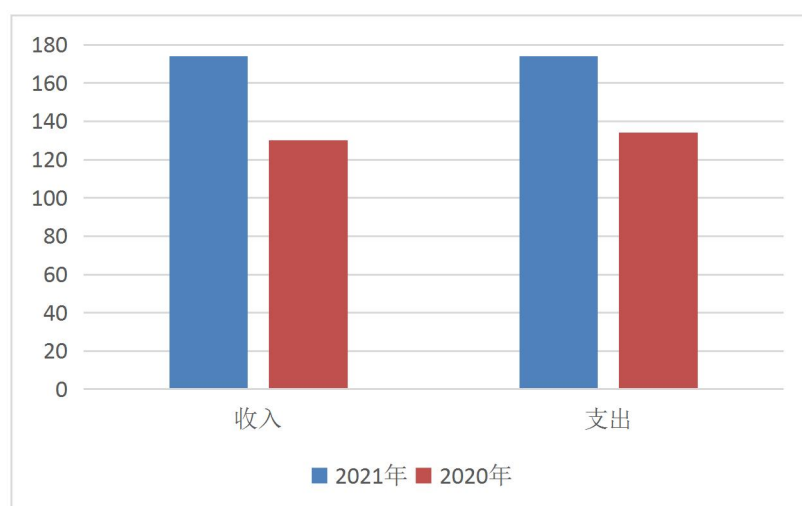
剑阁县档案馆为一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 173.99 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 41.96 万元，增长 32.03%。主要变动原因是人员增加。2021 年度支出总计 173.99 万元。与 2020 年相比，支出增加 39.87 万元，增长 29.73%。主要变动原因是人员增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

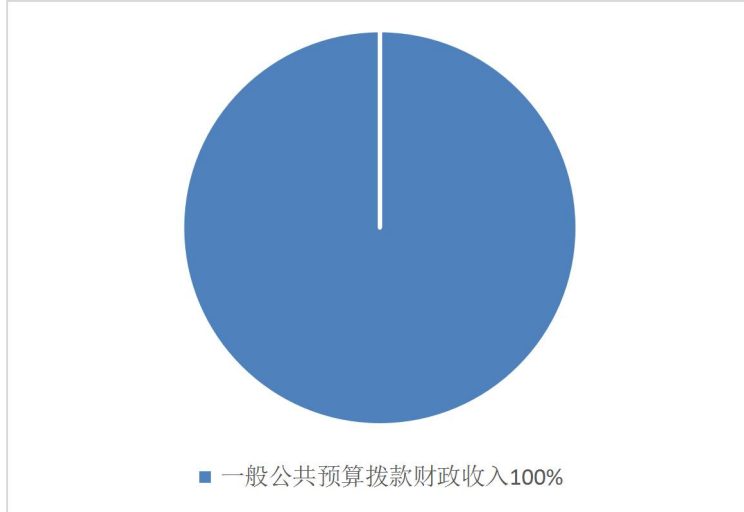


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 173.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 173.02 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）

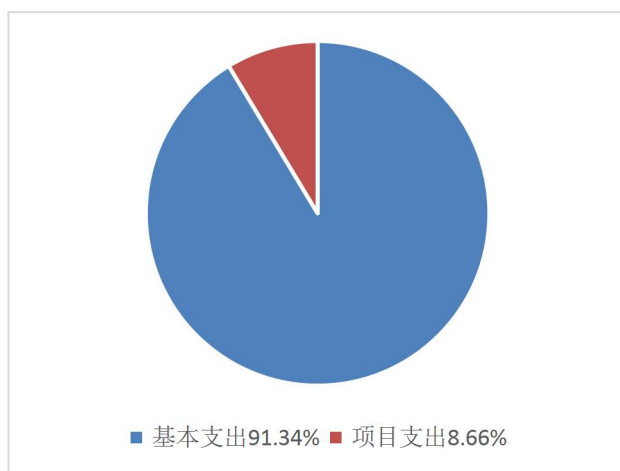




### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 173.99 万元，其中：基本支出 158.93 万元，占 91.34%；项目支出 15.06 万元，占 8.66%。

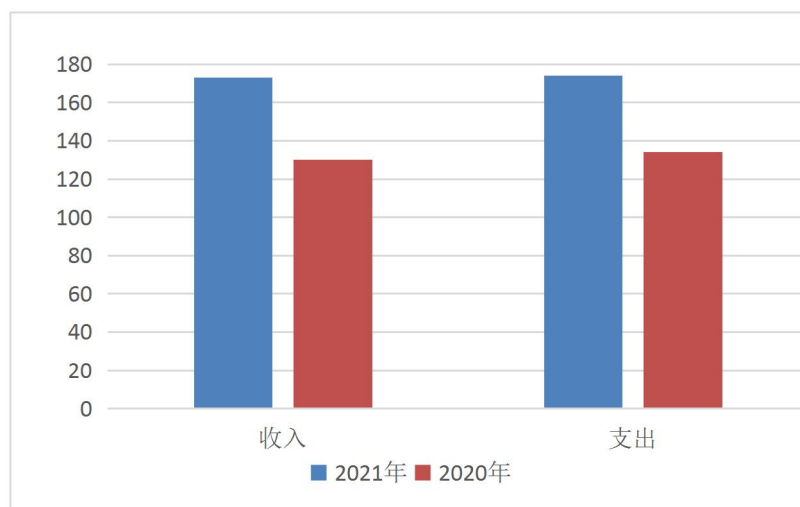
（图 3：支出决算结构图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 173.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 41.96 万元，增长 32.03%。主要变动原因是人员增加。2021 年财政拨款支出总计 173.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 39.87 万元，增长 29.73%。主要变动原因是人员增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

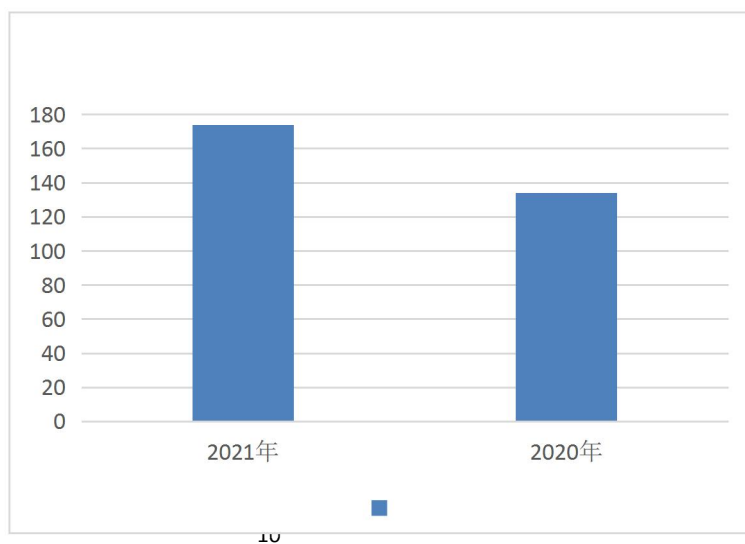


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 173.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.87 万元，增长 29.73%。主要变动原因是人员增加。

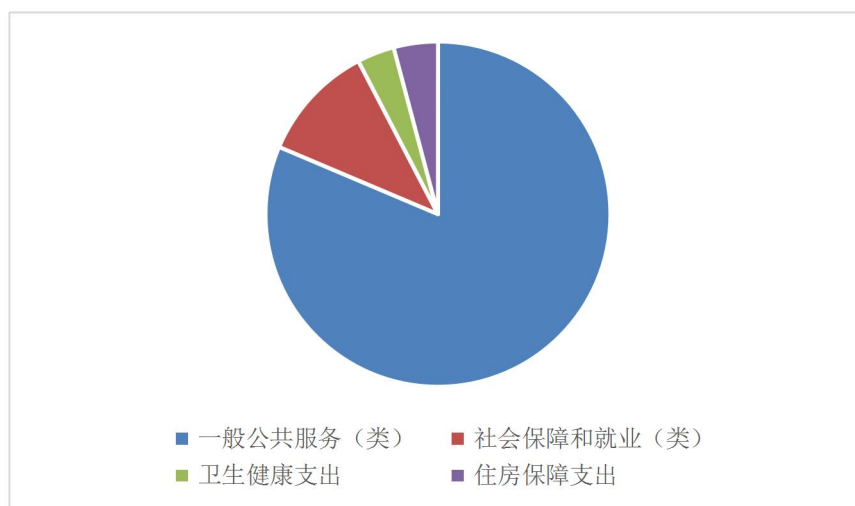
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 173.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 141.57 万元，占 81.37%；社会保障和就业（类）支出 19.13 万元，占 11%；卫生健康支出 6.08 万元，占 3.49%；住房保障支出 7.21 万元，占 1.14%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 173.99，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 125.6 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 15.97 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政

单位离退休（项）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.47 万元，完成预算 100%

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.21 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.93 万元，其中：

人员经费 139.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

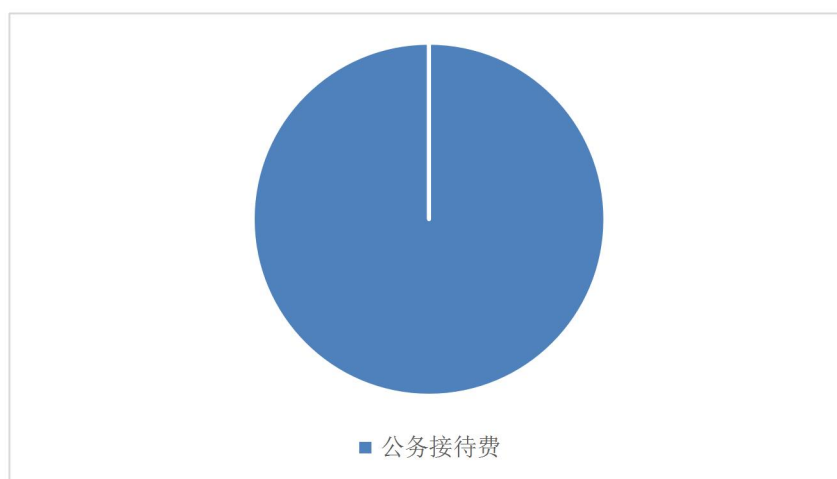
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完

成预算 0.5%，决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.42 万元，增长 525%。主要原因是精准扶贫档案归档工作市局督查、调研，兄弟单位交流学

习等业务活动增多。

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 18 批次，70 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：市局对我县工作督查、调研和兄弟县区的学习交流等开展业务活动开支的用餐费。

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

2021 年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

2021 年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

2021 年，剑阁县档案馆机关运行经费支出 19.25 万元，比 2020 年增加 1.9 万元，增长 10.95%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县档案馆政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑阁县档案馆共有车辆0辆。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对档案库房管理及运行经费项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年剑阁县档案馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）



行政单位医疗（项）：指行政单位退休人员医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

## 2021 年剑阁县档案馆部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

剑阁县档案馆为一级预算单位，无下属二级预算单位。

#### （二）机构职能。

1. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《四川省国家档案馆管理办法》、《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策；制定县档案馆内档案保管规章制度,并组织实施。

2. 制定县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案进行科学的整理和管理、保管和利用;采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

4. 组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、储存、检索、传播交流网络。

5. 承办县委交办的其它工作。

#### （三）人员概况。

剑阁县档案馆总编制 12 名。在职人员总数 12 人，其中参公编制 11 人，工勤人员 1 人；离休人员 0 人，退休人员 7 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2021 年本年收入合计 173.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 173.02 万元，占 100%。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2021 年本年支出合计 173.99 万元，其中：基本支出 158.93 万元，占 91.34%；项目支出 15.06 万元，占 8.66%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理。**

按照综合预算的原则，剑阁县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年本年收入合计 173.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 173.02 万元，占 100%。2021 年本年支出合计 173.99 万元，其中：基本支出 158.93 万元，占 91.34%；项目支出 15.06 万元，占 8.66%。

### **（二）结果应用情况。**

县档案馆认真开展部门预算整体绩效评价工作，绩效自评公开，提升部门责任意识，完善内部管理，保障机关运行，提高资金使用效益。

## **四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 项目主管单位剑阁县档案馆在项目实施过程中负责项目实施进度、项目资金拨付管理、项目质量监督等。

2. 项目立项、资金申报均以项目实施实际情况为基础。

3. 财务管理制度严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

4. 资金管理做到了专款专用，资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。

## **（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容：保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。完成度 100%

2. 项目绩效目标：保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。完成度 100%

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评以项目部门剑阁县档案馆根据实际实施情况进行填报绩效。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

按照相关文件内容做好 2021 年项目经费的预算，项目完成后向财政局相关股室申报资金。做到专款专用，绝不私自调整项目经费。执行完毕后，按要求做好决算及决算公开，接受监督。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。我馆的项目经费均是县级财政拨款。

2. 资金到位。项目资金到位率高、到位及时。

3. 资金使用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

实施单位剑阁县档案馆财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**按规定程序实施，严格按照相关制度规定要求。

**（二）项目管理情况。**不定期进行质量检查，加强项目管理，发现问题，及时督促整改。

**（三）项目监管情况。**严格资金分配、支出的规范性，加强对项目的监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

保障了档案馆库房馆藏档案安全和设备正常运行，防止档案霉变、虫蛀等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。

### **（二）项目效益情况。**

保障馆藏档案资料的完整与安全，为档案利用者提供优质高效服务。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

保障了档案馆库房馆藏档案安全和设备正常运行，防止

档案霉变、虫蛀等现象发生，为档案利用者提供优质高效的服务。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

附表：

库房运行经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	151		实施单位	剑阁县档案馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	15	执行数：	15	
	其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。完成度100%			保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。完成度100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	加强档案管理	开展馆藏档案资料的咨询、查阅、复制、民生档案异地查档等档案利用服务工作,保障馆藏档案资料的完整	开展馆藏档案资料的咨询、查阅、复制、民生档案异地查档等档案利用服务工作,保障馆藏档案资料的完整与安全

			与安全	
	质量指标	保障库房正常运行	100%	100%
	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
	成本指标	库房电费与档案维护	15 万元	15 万元
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障馆藏档案资料的完整与安全,为档案利用者提供优质高效服务	保障馆藏档案资料的完整与安全,为档案利用者提供优质高效服务
	可持续影响指标	对档案未来可持续保存的影响	长期	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%



## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表