

2023年度  
平顶山市档案馆部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市档案馆概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

## **第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市档案馆概况

## 一、部门职责

根据《中共平顶山市委机构编制委员会关于平顶山市档案馆机构编制事项的批复》（平编〔2020〕7号）文件规定，平顶山市档案馆为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：

（一）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料。

（二）负责平顶山市重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上的档案资料及与平顶山有关的史料。

（三）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。

（五）负责政务公开信息接收、查阅利用工作。

（六）负责国家重点档案目录体系建设；负责全市档案科研项目的申报、立项和档案科技成果推广应用等工作。

（七）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

（八）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

（九）负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市档案馆内设机构6个，包括：办公室、接收征集科、电子档案科、编研展览科、技术保护科、保管利用科。

从决算单位构成看，平顶山市档案馆部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个），我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市档案馆本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市档案馆

2023年度

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	1,409.56	一、一般公共服务支出	32	1,192.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.36	八、社会保障和就业支出	39	142.62
	9		九、卫生健康支出	40	28.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.74

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,410.92	<b>本年支出合计</b>	58	1,410.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.28	年末结转与结余	60	0.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,411.20	<b>总计</b>	62	1,411.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市档案馆

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,410.92	1,409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
201	一般公共服务支出	1,192.82	1,192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,192.82	1,192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,097.31	1,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
22999	其他支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2299999	其他支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市档案馆

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,410.30	890.11	520.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,192.82	672.62	520.20	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,192.82	672.62	520.20	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,097.31	672.62	424.69	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	95.51	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市档案馆

2023年度

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	1,409.56	一、一般公共服务支出	33	1,192.82	1,192.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.62	142.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.02	28.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.11	46.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,409.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,409.56	1,409.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	1,409.56	<b>总计</b>	64	1,409.56	1,409.56	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市档案馆

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,409.56	889.37	520.20
201	一般公共服务支出	1,192.82	672.62	520.20
20126	档案事务	1,192.82	672.62	520.20
2012604	档案馆	1,097.31	672.62	424.69
2012699	其他档案事务支出	95.51	0.00	95.51
208	社会保障和就业支出	142.62	142.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.95	116.95	0.00
2080501	行政单位离退休	76.88	76.88	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	0.00
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
221	住房保障支出	46.11	46.11	0.00
22102	住房改革支出	46.11	46.11	0.00
2210201	住房公积金	46.11	46.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市档案馆

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.65	302	商品和服务支出	61.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.04	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.83	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	325.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.59	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.46			
	人员经费合计	827.23					公用经费合计	62.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市档案馆

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市档案馆

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 第三部分 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1,411.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加835.82万元，增长145.26%，主要原因是：2023年增加数字化档案馆建设专项经费及补发清算职工绩效改革资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,410.92万元，其中：财政拨款收入1,409.56万元，占99.90%；其他收入1.36万元，占0.10%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,410.30万元，其中：基本支出890.11万元，占63.11%；项目支出520.20万元，占36.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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1,409.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加834.18万元，增长144.98%，主要原因是：2023年增加数字化档案馆建设专项经费及补发清算职工绩效改革资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,409.56万元，占支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加834.18万元，增长144.98%，主要原因是：2023年增加数字化档案馆建设专项经费及补发清算职工绩效改革资金。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,409.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,192.82万元，占84.62%；社会保障和就业（类）支出142.62万元，占10.12%；卫生健康（类）支出28.02万元，占1.99%；住房保障（类）支出46.11万元，占3.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.70万元，支出决算为1,409.56万元，完成年初预算的213.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为434.20万元，支出决算为1,097.31万元，完成年初预算的252.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加数字档案馆建设专项资金及补发职工绩效改革清算资金。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加数字档案馆建设专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为100.60万元，支出决算为76.88万元，完成年初预算的76.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位支出实际情况如实填报。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际情况如实填报，如实发放退休费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.90万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的73.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按单位实际支付情况如实填报，如实支付养老保险金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休干部去世，增加死亡抚恤金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.60万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的64.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况如实填报。

8. 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0万元，支出决算为6.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际支出情况如实填报。

9. 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40.40万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的114.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

## 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889.37万元，其中：人员经费827.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成预算的100.00%。

## （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3.77万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.77万元。主要用于车辆路桥费、燃油、维修、保险。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为62.13万元，与上年度相比，减少15.61万元，下降20.08%，主要原因是：厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额124.03万元，其中：政府采购货物支出9.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.98万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：正常公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,410.30万元，其中基本支出890.11万元，项目支出520.20万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金520.20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.1分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、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。

十九、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、编篆、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。

二十、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

填报单位(公章): 平顶山市档案馆

填表人及联系方式: 付国防 2666657

项目名称		档案工作经费							
主管部门		212001		实施单位	平顶山市档案馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15	4.84	10	32.3%	3.2		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	6.9国际档案日宣传展览、会议室投影仪安装、数字化加工室防盗门安装	15	5%				按单位工作开展情况支付资金, 未支付资金结转下年度
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	6.9国际档案日宣传展览	≤25天	25天	20	20		
			会议室投影仪安装	1台	1台	10	10		
			数字化加工室防盗门安装	1个	1个	10	10		
		质量指标	档案工作	100	100%	10	10		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效果明显	明显	100	30	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	10	10		
	总分					100	88.2	项目资金年底拨付, 未来得及支付	
	<p>注: 1.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

部门整体自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 平顶山市档案馆

填报人及联系方式: 付国防 2666657

部门名称		平顶山市档案馆							
预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
	部门预算总额		661.64	1548.89	1410.32	10	91.05%	9.1	
	政府预算资金								
	财政专户管理资金								
其他资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	保障在职人员和退休人员正常办公、工资福利正常发放			完成				
	目标2:	数字档案馆建设			创建省级示范数字档案馆				
年度主要任务	任务名称				接收、征集档案近4万卷(件)				
	任务1:	数字档案馆建设			创建省级示范数字档案馆				
	任务2:	档案宣传工作			开展国际档案日展览、编纂档案文献资料3本				
	任务3:	档案接收、征集							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标依据部门职能设立	达成预期指标	2	2	
			工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标的依据充分;内容合法、合规、科学。	达成预期指标	2	2	
			绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标明确、具体、清晰、可行性强	达成预期指标	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制足额,将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制科学性,按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项得分资金/部门参与分配资金合计)×100%	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	134%	2	1	
			结转结余率	≤20%	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	严格按照财政部门规定节约压缩	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	①能够按照财政部门编报要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围符合财政部门编报要求。	达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规	按照相关法律法规及资金管理办法合理使用资金	达成预期指标	2	2	
			管理制度健全性	健全	制定相关管理财务制度情况。	达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	及时公开	按规定及时公开预决算。	达成预期指标	1	1	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	资产管理合理合规情况。	达成预期指标	1	1	
			事前评估完成率	100%	事前评估合理合规	100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%	实施绩效项目数量与总数的比重	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	实施绩效项目数量与总数的比重	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	绩效评价完成	100%	2	2	
		产出指标	25	重点工作任务完成	数字档案馆建设	100%	完成年度工作计划	100%	7
档案接收征集	100%				完成年度工作计划	100%	2	1	
档案宣传工作	100%				完成年度工作计划	0%	4	4	
履职目标实现	提高档案馆藏量			100%	完成年度工作目标	100%	4	4	
	创建省级示范数字档案馆			100%	完成年度工作目标	100%	4	4	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	明显	提高社会档案意识	提高	25	23	
			群众满意度	95%	社会公众对服务水平的满意程度	95%	10	10	
分值及得分合计							100	97.1	

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。