

安阳市档案馆
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市档案馆概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；

（二）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重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及与安阳有关的历史；负责档案编研出版工作；

（三）组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；

（四）负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业技术人员继续教育和业务培训工作；

（五）负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围；

（六）组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流；

（七）制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设；

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市档案馆内设机构 7 个，包括：办公室、业务指导科、档案管理科、法制科、征集编研科、技术保护科、人事教育科。

从决算单位构成看，安阳市档案馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出決算总表

部门：安阳市档案馆

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	532.65	一、一般公共服务支出	32	497.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	24.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	532.65	本年支出合计	58	532.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	532.65	总计	62	532.65
----	----	--------	----	----	--------

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
金额单位：万元

部门：安阳市档案馆

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.65	532.65	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	497.61	497.61	0	0	0	0	0
20126	档案事务	497.61	497.61	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	497.61	497.61	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：安阳市档案馆

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		532.65	532.65	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	497.61	497.61	0	0	0	0
20126	档案事务	497.61	497.61	0	0	0	0
2012601	行政运行	497.61	497.61	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0	0	0	0

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

部门：安阳市档案馆

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	532.65	一、一般公共服务支出	33	497.61	497.61	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.07	24.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	532.65	本年支出合计	59	532.65	532.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	532.65	总计	64	532.65	532.65	0	0

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

部门：安阳市档案馆

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		532.65	532.65	0
201	一般公共服务支出	497.61	497.61	0
20126	档案事务	497.61	497.61	0
2012601	行政运行	497.61	497.61	0
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	0
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0

21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0

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：安阳市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.98	302	商品和服务支出	81.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	156.14	30201	办公费	26.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	75.04	30202	印刷费	19.91	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	150.64	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	9.92	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	24.75	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	24.75	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.94	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.01	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		450.73	公用经费合计					81.92

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
金额单位：万元

部门：安阳市档案馆

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
金额单位：万元

部门：安阳市档案馆

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市档案馆

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
1.72	0	0.94	0	0.94	0.78	1.72	0	0.94	0	0.94	0.78

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。

部门整体支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
部门（单位）名称			安阳市档案馆						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款		479.71	647.97	533.48	10	82.33	9.15	
	（2）财政专户管理资金		479.71	647.14	532.65	-	82.31	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
			0	0.83	0.83	-	100.0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成库存档案的保护、扫描、利用工作；2、出版印刷《彰德府志》（郭志、黄志等）400 册；3、进一步做好数字档案馆建设工作				1、完成库存档案的保护、扫描、利用工作；2、出版印刷《彰德府志》（郭志、黄志等）400 册；3、数字档案馆通过省级验收				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
1、馆藏纸质档案数字化扫描；2、出版印刷《彰德府志》（郭志、黄志）等		1、完成馆藏 200 万页扫描任务；2、出版印刷《彰德府志》（郭志、黄志）400 册			1、完成馆藏 200 万页扫描任务；2、出版印刷《彰德府志》（郭志、黄志）400 册				
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	偏差度	偏差原因	
投入管理指标	工作目标管理	出版印刷《彰德府志》（郭志、黄志）400 册	≥100%	100%	1	1	0.00		
		完成馆藏纸质档案 200 万页扫描任务	≥100%	100%	1	1	0.00		
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00		
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥99%	99%	3	3	0.00		
		预算调整率	≤10%	11%	1	0.9	10.00	晋级晋档、职级晋升	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤5%	1%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效自评完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	出版、印刷《彰德府志》（郭志、黄志）	≥100%	100%	9	9	0.00		
		馆藏纸质档案数字化扫描	≥100%	100%	9	9	0.00		
	履职目标实现	馆存档案保护率	≥100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	履职效益	提高档案利用率	≥100%	100%	18	18	0.00		
	满意度	提高群众满意度	≥100%	100%	17	17	0.00		
总分					100	99.05			

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		府志等馆藏古籍的点校整理刊印							
主管部门		安阳市档案馆		实施单位		安阳市档案馆			
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：		20	19.91		10	99.55 %	9.96	
	财政拨款		20	19.91		-	99.55 %	-	
	财政专户管理资金		0	0		-	0.00%	-	
	单位资金		0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题	
	安排科学性			印刷、排版费用列支明确		5	4		
	拨付合规性			按照财政规定支出		5	5		
	使用规范性			科学、规范		5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算绩效开展		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成府志资料的筹备、扫描、整理等工作，印刷汇编《彰德府志》			完成府志资料的筹备、扫描、整理等工作，印刷汇编《彰德府志》					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	前期扫描、标点、注释费用，劳务	=16 万元	15.91 万元		5	5	0.00	
		后期印刷出版	=4 万元	4 万元		5	5	0.00	
产出指标	数量指标	印刷本数	=400 册	400 册		4	4	0.00	
		编辑出版 2 部、400 套	=100%	100%		4	4	0.00	
		馆藏分发	=400 册	400 册		2	2	0.00	
	质量指标	古籍保护工作成效	≥92%	92%		5	5	0.00	
		符合印刷标准	≥97%	97%		5	5	0.00	
	时效指标	优质高效	≥100%	100%		5	5	0.00	
		2023 年完成	≥100%	100%		5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护古籍资料	≥95%	95%		5	5	0.00	
		留存历史文献	≥96%	96%		5	5	0.00	
	社会效益指标	化身千百传承展示安阳厚重历史文化	≥96%	96%		5	5	0.00	
		发放党校、红旗渠干部学院等查阅、传承、	≥96%	96%		5	5	0.00	
	生态效益指标	增强古籍保护能力	≥90%	91%		5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资政、存史、育人	≥96%	96%		2	2	0.00	
		提高社会对档案工作认可度	≥98%	98%		3	3	0.00	
总分						100	97.96		

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 532.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 108.63 万元，下降 16.94%。主要原因是 1、有人员退休工资总额减少；2、项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 532.65 万元，其中：财政拨款收入 532.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 532.65 万元，其中：基本支出基本支出 532.65 万元，占 100.00%。

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 532.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.63 万元，下降 16.94%。主要原因是 1、有人员退休工资总额减少；2、项目收入减少。

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 532.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.63 万元，下降 16.94%。主要原因是 1、有人员退休工资总额减少；2、项目收入减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.61 万元，占 93.42%；社会保障和就业（类）支出 24.07 万元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 10.98 万元，占 2.06%。

（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 479.71 万元，支出决算为 532.65 万元，完成年初预算的 111.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为 444.66 万元，支出决算为 497.61 万元，完成年初预算的 111.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档，工资额度稍微增高。

2. 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 24.07 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 532.65 万元。其中：人员经费 450.73 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、其他社会保障缴费、退休费。公用经费 81.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.94 万元，完成预算的 10

0.00%，占 54.65%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.00%，占 45.35%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.94 万元。主要用于过路过桥费、修车费、加油费、车辆保险费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于：国家、省档案局（馆）来安检查指导工作；外地档案馆来安考察交流工作。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 81.92 万元，较 2022 年度

减少 23.96 万元，下降 29.25%。主要原因是不动产档案馆没有上缴 2023 年档案保管费，导致我馆非税收入减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：2023 年我单位对府志等馆藏古籍的点校整理刊印和馆藏纸质档案数字化加工两个项目开展绩效评价。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 479.71 万元，决算

总额 533.48 万元，部门绩效自评得分 99.05 分。其中，年度主要任务及完成情况：对市直各单位的档案业务进行了指导，数字档案馆通过省里验收，为全市信息化建设项目增添了力量。预算情况指标设定及完成情况：项目支出执行率 25%，基本支出执行率 107.04%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 99%，结转结余率 0%，三公经费控制率 1%，政府采购执行率 80%。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 19.91 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 3.74%，分别是：

1. 府志等馆藏古籍的点校整理刊印项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 19.91 万元，自评得分 97.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实际印刷 1 套共 400 册书籍，提升了影响力，宣传了安阳文化；效益指标设定及完成情况：此项目有效保护了历史档案，有力推进优秀传统文化的传播与继承。
2. 馆藏纸质档案数字化加工项目，决算数 0 万元，自评得分 84.73 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：扫描 200 万页纸质档案，完成 200 万页的挂接；效益指标设定及完成情况：此项目使馆藏档案得到了更好的保护，为群众查阅档案提供了更加便利的条件。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上两个项目中的府志等馆藏古籍的点校整理刊印项目进行了再评价，评价得分 97.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实际印刷 1 套共 400 册书籍，提升了影响力，宣传了安阳文化；效益指标设定及完成情况：此项目有效保护了历史档案，有力推进优秀传统文化的传播与继承。

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：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。

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。