

安阳市档案馆
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市档案馆（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

主要职责是：1、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；2、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；3、组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；4、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；5、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；6、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；7、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；8、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市档案局只有本级一个预算单位，内设 7 个职能科室，分别为：办公室、档案业务指导科、档案法制监督科、档案管理科、档案资料征集编研科、档案技术管理科、人事教育科。

从决算单位构成看，安阳市档案局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。包括：1、安阳市档案局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	641.28	一、一般公共服务支出	14	464.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		75.13
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		69.5
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、社会保障和就业支出	18	22.04
八、其他收入	6	0.00	八、卫生健康支出	19	10.1
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	641.28	本年支出合计	22	641.28
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	641.28	总计	26	641.28

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

单位：万元

部门：

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		641.28	641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	450.91	450.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.5	69.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本支出养老保险缴费支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.1	10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：

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		641.28	483.04	158.24	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	450.91	450.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.5	0.00	69.5	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.1	10.1	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

单位：万元

部门：

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	641.28	一、一般公共服务支出	15		464.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		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	17		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		75.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		69.5	0.00	0.00
	7		七、社会保证和就业支出	21		22.04	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22		10.1	0.00	0.00
本年收入合计	9	641.28	本年支出合计	23		641.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	641.28	总计	28		641.28	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

单位：万元

部门：

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		641.28	483.04	158.24
2012601	行政运行	450.91	450.91	0.00
2012604	档案馆	13.61	0.00	13.61
2040399	其他国家安全支出	75.13	0.00	75.13
2069999	其他科学技术支出	69.5	0.00	69.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	0.00
2101101	行政单位医疗	10.1	10.1	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

单位：万元

部门：

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	318.31	302	商品和服务支出	105.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	112.4	30201	办公费	41.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.91	30202	印刷费	25.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	76.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.005	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.8	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	58.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	29.17	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.68	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.92	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	377.16				公用经费合计		105.88

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

单位：万元

部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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

单位：万元

部门：

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				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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

单位：万元

部门：

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
4	0	0	0	2	2	1.65	0	0	0	1.65	0

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

2023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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	425.33	668.91	641.28	10	95.87%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	425.33	668.85	641.28	-	95.88%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0.06	0	-	0.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	对市直各单位的档案业务加强指导;对市直各单位开展档案执法检查;对全市档案馆信息资源提供开发利用和服务工作;开展对市直各单位的档案接收入馆工作及民间档案的征集接收工作以及对馆藏档案的整理保护,此项目有效的保护了馆存档案,使我市档案资源得到了充分利用;加快档案信息化建设步伐,为全市信息化建设项目增添力量。			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。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
数字档案馆建设	2022年通过完成数字档案馆建设推动档案馆由传统档案馆向数字档案馆、智能智慧档案馆转型升级。			建成了省级示范性数字档案馆			
档案编研	出版《清乾隆52年〈彰德府志〉影印点校本》1000册			出版1000册			

档案安全	完善库房基础设施，确保馆库档案安全		库房基础设施得到完善					
档案接收	对市直各单位的档案做到应收尽收，坚持高标准、严要求；对民间有价值的档案尽最大力量接收进馆。		接收了 24 家单位的档案，征收了部分民间有价值档案					
馆藏档案纸质化扫描	2022 年扫描馆藏纸质档案 200 万页		扫描馆藏纸质档案 200 万页					
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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	

		预算执行率	$\geq 99\%$	99%	1	1	0.00	
		预算调整率	$\leq 1\%$	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	$\leq 5\%$	3%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 44\%$	44%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	扫描完成率	≥99%	99%	13	13	0.00	
	履职目标实现	档案接收	=10367 卷	10367 卷	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	档案利用率	≥95%	95%	18	18	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	17	17	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	《清乾隆五十二年（彰德府志）影印点校本》刊印						
主管部门	安阳市档案局		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	20	19.98	10	99.9 %	9.99
	财政拨款	20	20	19.98	-	99.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据需要排版、校对		5	4.5	
	拨付合规性		按照要求进行支付		5	5	
	使用规范性		按照财政流程使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金按照要求纳入预算管理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 安阳市档案馆馆藏清乾隆 52 年《彰德府志》是全面反映明清之际安阳经济社会发展最全面、最系统、最翔实的史料书籍, 安阳市档案馆进行了抢救性保护、点校、注释, 根据市领导指示, 市档案馆将再点校审核, 做成安阳文化精品, 刊印 1000 套交市委市政府推介宣传安阳文化。			成功印刷 400 册			

	目标 2: 1 至 3 月点校、审校完成 2、4 至 7 月刊印 3、7 至 12 月直至长久宣传、推介安阳历史文化。							
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	刊印数量	400 册	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷数量	400 册	100%	5	5	0.00	
		刊印出版物	1 套	100%	5	5	0.00	
	质量指标	符合国家出版物印制相关规定	≥100%	100%	5	5	0.00	
		校验率	≥98%	98%	5	5	0.00	

	时效指标	3月完成审校	≥100%	100%	5	5	0.00	
		7月完成刊印	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少档案损耗	≥95%	95%	6	6	0.00	
		抢救保护历史档案	≥96%	96%	5	5	0.00	
	社会效益指标	有力推进优秀传统文化的传播与继承	≥95%	95%	7	7	0.00	
		满足社会各界利用需求	≥95%	95%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	历史文化界满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		社会群体满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	安阳市档案馆库房空调、气体灭火项目改造工程						
主管部门	安阳市档案局		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:	11.36	11.36	11.14	10	98.06%	9.81
	财政拨款	11.36	11.36	11.14	-	98.06%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			邀请专门机构进行预算测评	5	5	
	拨付合规性			按照预算要求进行拨付	5	5	
	使用规范性			根据合同和实际验收情况进行支付	5	5	
	预算绩效管理情况			有绩效目标,开展了绩效自评,绩效监控和绩效公开	5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标 1: 完成库房及工作用房回风管道改造 目标 2: 实现气体灭火设施与总控室联动	完成了库房及工作用房回风管道改造, 实现了气体灭火设施与总控联动, 保护了库房档案安全						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	库房空调变更增加项目	=5.7253 万元	5.73 万元	5	5	0.00	
		消防变更增加项目	=5.6272 万元	5.63 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	气体灭火系统改造	=1 套	1 套	5	5	0.00	
		空调系统改造	=1 套	1 套	5	5	0.00	
	质量	空调风量	≥8000 立方米/时	8000 立方米/时	5	5	0.00	

	指标	气体灭火系统改造完成后七氟丙烷浓度	≤10%	10%	5	5	0.00	
	时效指标	改造工程按时完成率	≥90%	91%	5	5	0.00	
		工程改造完成时间	≤60 天	60 天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	每年接待利用群众数量	≥1000 人	1000 人	13	13	0.00	
		馆藏档案完好全宗单位	≥212 个	212 个	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	随机调查立档单位对档案保管状况满意度 100 份	≥95%	96%	2	2	0.00	
		全宗单位满意数量	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	98.81		
		指标 2:						

							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 641.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.28 万元，增长 24.76%。主要原因是数字档案馆建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 641.28 万元，其中：财政拨款收入 641.28 万元，占 100%；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

2022 年度支出合计 641.28 万元，其中：基本支出 483.04 万元，占 75.32%；项目支出 158.24 万元，占 24.68%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 641.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.28 万元，增长 24.76%。主要原因是数字档案馆建设费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 641.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 127.53 万元，增长 24.82%。主要原因是数字档案馆建设费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 641.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.52 万元，占 72.44%；公共安全（类）支出 75.13 万元，占 11.72%；科学技术（类）支出 69.5 万元，占 10.84%；社会保障和就业（类）支出 22.04 万元，占 3.44%；卫生健康（类）支出 10.1 万元，占 1.57%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.33 万元，支出决算为 641.28 万元，完成年初预算的 150.77%。其中：

1. **201（类）26（款）01（项）行政运行。**年初预算为 393.11 万元，支出决算为 450.91 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资，晋级晋档等。

2. **201（类）26（款）04（项）档案馆。**年初预算为 0 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转录像带转录经费。

3.204（类）03（款）99（项）其他国家安全支出。年初预算为0万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是上年结转数字档案馆建设经费。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为22.12万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的99.64%，主要原因是养老保险缴费基数调整后降低。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算数为10.1万元，支出决算数为10.1万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出483.04万元。其中：人员经费377.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费105.88万元，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、专用材料费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，完成年初预算的100%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.65万元，完成预算的41.25%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待人数减少，出差次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.65万元，完成预算的82.5%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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，完成预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 82.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是出差次数减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.65 万元。主要用于加油、车辆维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年没有发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 105.88 万元，比 2021 年度增加 31.3 万元，增长 41.97%。主要原因是办公经费和委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 135.86 万元，其中：政府采购货物支出 135.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 135.86 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 135.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；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。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022 年我单位对《清乾隆五十二年〈彰德府志〉影印点校本》刊印和安阳市档案馆库房空调、气体灭火项目改造工程两个项目开展绩效评价。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 425.33 万元，决算总额 641.28 万元，部门绩效自评得分 100 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 504.59%，基本支出执行率 122.61%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 99%，结转结余率 3%，三公经费控制率 44%，政府采购执行率 100%。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 31.12 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 19.67%，分别是：

1. 《清乾隆五十二年<彰德府志>影印点校本》刊印项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 19.98 万元，自评得分 98 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. 安阳市档案馆库房空调、气体灭火项目改造工程项目 2022 年预算 11.36 万元，决算数 11.14 万元，自评得分 98.81 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 1 套气体灭火系统改造、1 套空调系统改造；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

我部门针对以上项目中的库房空调、气体灭火项目改造工程进行了重点项目再评价，评价得分 98.81 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 1 套气体灭火系统改造、1 套空调系统改造；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。

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。