

2024年度
安阳市档案馆部门决算

二〇二五年九月

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 2024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、一般公共预算财政拨款“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 2024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、安阳市档案馆部门职责

机构设置：市档案馆内设7个职能科室：办公室、业务指导科、管理科、法制科、征集编研科、技术保护科、人事教育科。

主要职能：一是贯彻执行《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；二是监督、指导、协调全市档案业务工作；三是负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；四是协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围；五是组织全市档案宣传活动；六是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；七是完成市委、市政府交办的其他工作。

人员构成情况：市档案馆共有编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人；实有在职在编人员23人，其中：行政人员0人，事业人员23人。离退休人员22人，其中：离休人员0人，退休人员22人。

二、机构设置

安阳市档案馆内设机构0个。

从决算单位构成看，安阳市档案馆部门决算为本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

安阳市档案局，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市档案馆

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	606.94	一、一般公共服务支出	31	556.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	38	35.17
	9		九、卫生健康支出	39	16.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市档案馆

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	607.35	本年支出合计	57	607.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	607.35	总计	60	607.35

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

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		607.35	606.94					0.41
201	一般公共服务支出	556.13	555.72					0.41
20126	档案事务	556.13	555.72					0.41
2012601	行政运行	556.13	555.72					0.41
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17					
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17					
210	卫生健康支出	16.05	16.05					
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05					
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05					

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

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		607.35	516.85	90.50			
201	一般公共服务支出	556.13	465.63	90.50			
20126	档案事务	556.13	465.63	90.50			
2012601	行政运行	556.13	465.63	90.50			
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17				
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17				
210	卫生健康支出	16.05	16.05				
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05				
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05				

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：安阳市档案馆

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	606.94	一、一般公共服务支出	33	555.72	555.72		
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	35.17	35.17		
	9		九、卫生健康支出	41	16.05	16.05		
	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				
	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	606.94	本年支出合计	59	606.94	606.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安阳市档案馆

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	606.94	总计	64	606.94	606.94		

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
金额单位：万元

部门：安阳市档案馆

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		606.94	516.44	90.50
201	一般公共服务支出	555.72	465.22	90.50
20126	档案事务	555.72	465.22	90.50
2012601	行政运行	555.72	465.22	90.50
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17	
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	
210	卫生健康支出	16.05	16.05	
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	

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

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	362.42	302	商品和服务支出	67.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.76	30201	办公费	28.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.71	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	86.41	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	86.41	30217	公务接待费	1.37	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	

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

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
30305	生活补助		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	3.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	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	0.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		448.82	公用经费合计					67.61

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

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				

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市档案馆

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
4.00		2.00		2.00	2.00	1.56		0.19		0.19	1.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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年度)

公开10表

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	482.55	613.11	607.35	10	99.06 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	482.55	612.7	606.94	-	99.06 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0.41	0.41	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一是协调、指导市属各类档案馆档案资料的接受范围；二是组织全市档案宣传活动的接受范围；三是制定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。			指导全市30余家档案资料的接收；组织全市档案馆学习《档案法实施条例》；接收454卷51390件档案；扫描120万页馆藏纸质档案。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
征集档案		接收散落在全国各地的有关安阳的档案历史资料		征集到100余件有关安阳的档案历史资料				
档案扫描		扫描馆藏内的纸质档案		扫描120万页馆藏纸质档案				
业务指导		指导全市各类档案馆档案资料的接收		参与全市30余家档案资料的接收				
国际档案日宣传		组织全市档案宣传活动		组织全市档案馆学习《档案法实施条例》				
接收档案		开展对市直各单位的档案接收收入馆工作		接收454卷、51390件档案				
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	95%	3	2.85	-5.00	由于机构改革，导致部门目标实施时出现阻碍。
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	由于认识的局限性，导致一些任务设置的不够科学

		绩效指标合理性	合理	98%	2	1.96	-2.00	一些指标设置的不够合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	2	1.96	-2.00	由于财政资金限制，预算编制不能充分保障单位运行。
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	96%	1	1	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	98%	1	0.98	-2.00	管理制度仍存在漏洞。
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	98%	2	1.96	-2.00	资产管理仍存在漏洞。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	98%	1	0.98	-2.00	评价结果没有得到充分应用
产出指标	重点工作任务完成	扫描数量	≥900000页	1200000页	13	12.75	3.33	经招标后，中标金额较低，故扫描数量较多
	履职目标实现	档案信息网络建设	规范	98%	12	11.76	-2.00	由于资金限制，导致档案信息化建设仍存在不规范的地方。

效益指标	履职效益	提升工作效率	≥98%	98%	20	20	0.00	
	满意度	提升群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称			2024年馆藏纸质档案数字化加工						
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：	31.5	31.5	30.5	10	96.83 %	9.68
			财政拨款	31.5	31.5	30.5	—	96.83 %	—
			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		安阳市档案馆根据单位工作需求进行安排，能够在规定时间内进行招投标，按期完成施工、验收和支付等流程。		5	4.8	
			拨付合规性		能够在验收合格后，如期按照支付流程完成项目资金的支付。		5	4.9	
			使用规范性		能够保障项目经费专款专用，用于完成馆藏档案数字化加工，进一步提升数字化率		5	4.8	
			预算绩效管理情况		经济成本优于预算成本，其他项基本上能够实现预算绩效。		5	4.9	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成馆藏纸质档案数字化工作，数字化率达到90%。				如期完成年度数字化加工任务，数字化率达93%左右。				
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	扫描成本	=0.3元/页	0.21元/页	5	5	0.00	
	社会成本指标	图像处理和OCR识别	=0.03元/页	0.03元/页	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	挂接成本	=0.02元/页	0.02元/页	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	挂接数量	=900000页	1200000页	5	4.9	3.33	中标价低于预期格
		扫描数量	=900000页	1200000页	5	4.9	3.33	中标价低于预期格
		质检数量	=900000页	1200000页	5	4.9	3.33	中标价低于预期格
	质量指标	图像清晰完整	=900000页	1200000页	5	4.9	3.33	中标价低于预期格
		挂接正确率	≥95%	97%	5	5	0.00	
	时效指标	每月完成页数	≥200000页	400000页	3	1.8	70.00	开始较晚，每月工作量增加
		项目持续时间	=6月	3月	2	1	50.00	缩短了项目工期
效益指标	经济效益指标	减少纸质档案磨损	=900000页	1200000页	5	4.9	3.33	中标价低于预期格
		电子档案增加	=900000页	1200000页	5	4.9	3.33	中标价低于预期格
	社会效益指标	保护馆藏纸质档案	=900000页	1200000页	5	4.9	3.33	中标价低于预期格
		查询效率提升	≥10%	12%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少对档案的修裱概率	=10%	12%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅效率提升度	≥70%	75%	5	5	0.00	
总分					100	96.18		

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为607.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加74.7万元，增长14.02%。主要原因是新增5名公务人员，晋级晋档等使收入、支出都增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计607.35万元，其中：财政拨款收入606.94万元，占99.93%，其他收入0.41万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计607.35万元，其中：基本支出516.85万元，占85.1%，项目支出90.5万元，占14.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为606.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.29万元，增长13.95%。主要原因是新增5名公务人员，晋级晋档等使收入、支出都增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出606.94万元，占支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.29万元，增长13.95%。主要原因是新增5名公务人员，晋级晋档等使收入、支出都增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出606.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出555.72万元，占

91.57%；社会保障和就业（类）支出35.17万元，占5.79%；卫生健康（类）支出16.05万元，占2.64%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.68万元，支出决算为606.94万元，完成年初预算的101.89%。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475.37万元，支出决算为555.72万元，完成年初预算的116.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增5名公务人员，晋级晋档等使收入、支出都增加。

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39.24万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，养老保险缴费数额降低。

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17.9万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的89.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，医疗保险缴费数额降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为516.44万元，其中：人员经费448.82万元，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67.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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0%，我部门2024年度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

2024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0%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.56万元，完成预算的39%，2024年度一般公共预算财政拨款“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外出减少，公务接待次数、人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0.19万元，完成预算数的9.5%，占12.18%，公务接待费支出决算1.37万元，完成预算数的68.5%，占87.82%。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0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的9.5%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务外出减少，修车费、加油费减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.19万元。主要用于：加油、过路过桥、维修。2024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2万元，支出决算为1.37万元，完成预算的68.5%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：来安考察人数减少，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。2024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1.37万元。主要用于：外地来

安考察档案馆、异地备份等招待。2024年共接待国内来访团组8个、来宾95人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出67.61万元，比2023年度减少14.31万元，下降17.47%。主要原因是项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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。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

2024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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值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

2024年度我部门绩效管理工作开展情况：根据《安阳市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评工作的通知》文件要求，我单位高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，财务人员、各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小

组，严格按照文件要求对标对标，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对我单位2024年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2024年度整体支出预算总额482.55万元，决算总额607.35万元，部门绩效自评得分89.1分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务：接收散落在全国各地的有关安阳的档案历史资料；扫描馆藏内的纸质档案；指导全市各类档案馆档案资料的接收；组织全市档案宣传活动；开展对市直各单位的档案接收入馆工作。

完成情况：我单位2024年征集到100余件有关安阳的档案历史资料；扫描了120万页馆藏纸质档案；2024年共接收档案454卷、51390件档案；预算情况指标设定及完成情况：预算编制完整性得1.96分，专项资金细化率得1分，预算调整率得1分，结转结余率得1分，“三公经费”控制率得1分，政府采购执行率得1分，决算真实性得2分，资金使用合规性得2分，管理制度健全性得0.98分，预决算信息公开性得1分，资产管理规范性得1.96分；投入管理指标设定及完成情况：绩效目标编制完成率得2分，绩效监控完成率得2分，绩效自评完成率得2分，部门绩效评价完成率得1分，评价结果应用率得0.98分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：（一）存在的问题

1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步

健全。

2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3. 因资金拨付情况及工作开展情况导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（二）改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2024年项目支出共1个，决算资金共30.5万元，占2024年所有项目支出总额的100%。具体是：馆藏纸质档案数字化加工项目，项目2024年预算数31.5万元，决算数30.5万元，自评得分96.18分。项目自评发现的问题及整改措施：项目实施前期制定方案较慢，下步加快速度精准制定方案。

（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馆藏纸质档案数字化加工项目进行了重点项目再评价，评价得分96.18分。其中，项目数量指标设定及完成情况：在项目资金使用方面，全年资金执行率为96.83%，得9.68分。资金管理科学、严格按照规定进行拨付，得分为19.4分。在成本指标中，经济成本控制在最优，得5分，社会成本指标控制在最优，得3分，生态环境成本指标最低，得2分。在产出指标中，挂

接数量、扫描数量、质检数量均大于预期，因此数量指标得14.7分；图像清晰完整、挂接正确率达到95%以上，因此质量指标得9.9分；每月完成页数大幅增加，完成时间缩短，因此时效指标得2.8分；效益指标设定及完成情况：经济效益达到优秀，经济效益指标得9.8分，查询效率大幅提升，因此社会效益指标得9.9分，因扫描档案减少对档案的修裱概率，故生态效益指标得5分。在满意度指标中，查阅效率大幅提升，因此服务对象满意度指标得5分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：无。

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（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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。