

2022 年度
新乡市档案馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市档案馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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 新乡市档案馆概况

一、单位职责

主要职责是：新乡市档案馆主要职责任务：负责征集、接收、整理和保管全市各种门类的档案，并为社会利用档案资源提供服务。接收机关、团体、企事业单位和其他组织具有永久、长期保存价值的纸质、电子、照片、光盘、实物等档案及有关资料，征集散存在社会上的档案史料；负责档案保护和档案库房的科学管理，采取有效措施，防止档案损毁、散失和泄密，确保档案的安全与完整；做好档案数据库建设和维护工作，逐步实现档案数字化管理；采取多种有效形式，为社会各界利用馆藏档案提供服务，开发档案信息资源，为社会提供全面服务；负责档案史料的编研工作，参与编史修志，进行学术交流；发挥爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动；承办上级交办的其它任务。

二、机构设置

新乡市档案馆内设机构 7 个，包括：办公室、接收征集科、库房管理科、查阅利用科、信息化科、编研科、技术保护科。

本决算为新乡市档案馆单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市档案馆

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	827.33	一、一般公共服务支出	32	625.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	157.26
	9		九、卫生健康支出	40	42.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	827.33	本年支出合计	58	827.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	827.33	总计	26	827.33

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

公开 02 表
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		827.33	827.33					
201	一般公共服务支出	625.40	625.40					
20126	档案事务	625.40	625.40					
2012604	档案馆	625.40	625.40					
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26					
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20					
2080501	行政单位离退休	109.05	109.05					
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16					
20808	抚恤	0.64	0.64					
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	42.56	42.56					
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56					
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76					
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79					
213	农林水支出	2.12	2.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.12	2.12					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.12	2.12					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		827.33	708.05	119.28			
201	一般公共服务支出	625.40	508.24	117.16			
20126	档案事务	625.40	508.24	117.16			
2012604	档案馆	625.40	508.24	117.16			
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26				
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20				
2080501	行政单位离退休	109.05	109.05				
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16				
20808	抚恤	0.64	0.64				
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	42.56	42.56				
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56				
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76				
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79				
213	农林水支出	2.12		2.12			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.12		2.12			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.12		2.12			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	827.33	一、一般公共服务支出	33	625.40	625.40		
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	157.26	157.26		
	9		九、卫生健康支出	41	42.56	42.56		
	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	2.12	2.12		
	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	827.33	本年支出合计	59	827.33	827.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	827.33	总计	64	827.33	827.33		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		827.33	708.05	119.28
201	一般公共服务支出	625.40	508.24	117.16
20126	档案事务	625.40	508.24	117.16
2012604	档案馆	625.40	508.24	117.16
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26	
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20	
2080501	行政单位离退休	109.05	109.05	
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	
20808	抚恤	0.64	0.64	
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	42.56	42.56	
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79	
213	农林水支出	2.12		2.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.12		2.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.12		2.12

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.79	302	商品和服务支出	58.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.41	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.26	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	40.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.79	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	0.42	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.93	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	113.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.33	30217	公务接待费		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	0.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	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	6.02	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	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.11	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	3.08			
人员经费合计		649.39	公用经费合计					58.67

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映单位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：我单位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

单位名称：新乡市档案馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡市档案馆

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
1.30		1.30		1.30		0.54		0.54		0.54	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 827.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.38 万元，增长 3.42%。主要原因是本年度增加了项目资金数字化档案馆建设费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 827.33 万元，其中：财政拨款收入 827.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 827.33 万元，其中：基本支出 708.05 万元，占 85.58%；项目支出 119.28 万元，占 14.42%。

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 827.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.38 万元，增长 3.42%。主要原因是本年度增加了数字化档案馆建设费。

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 827.33 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增加 27.38 万元，增长 3.42%。主要原因是本年度增加了数字化档案馆建设费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 827.33 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 625.40 万元，占 75.59%；社会保障和就业（类）支出 157.26 万元，占 19.01%；卫生健康（类）支出 42.56 万元，占 5.14%；农林水（类）支出 2.12 万元，占 0.26%。

（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 901.48 万元，支出决算为 827.33 万元，完成年初预算的 91.77%。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 699.49 万元，支出决算为 625.40 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响数字化档案馆建设费项目未完工。

2. 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 110.21 万元，支出决算为 109.05 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革后基数增加。

3. 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 6.84 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员平时休养费发放时错用该资金额度。

4. 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 40.78 万元，支出决算为 40.16 万元，完成年初预算的 98.48%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革后基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工遗属 1 人去世。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月至 4 月份工伤缴费率降低。

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 21.96 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革后基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.98 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革后基数增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出年初未列入预算。

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 708.06 万元。其中：人员经费 649.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 58.67 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 41.54%。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严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.54 万元，完成预算的 41.54%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 41.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.54 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 58.67 万元，比 2021 年度增加 9.57 万元，增长 19.49%。主要原因是按照财政“过紧日子”要求，一般性支出项目的预算金额有所压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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、应急保障用车 1 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 0 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。

新乡市档案馆深入开展绩效评价工作，强化绩效理念和支出责任，提高项目资金管理水平和使用效益的重要手段；高度重视绩效评价结工作，财务科按照程序组织开展，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据，绩效自评覆盖达到全覆盖。

按照《新乡市财政局关于开展 2022 年财政预算绩效运行监控的通知》要求，我单位高度重视绩效运行监控工作，把绩效运行监控工作列入我单位的重要议事日程，进一步强化责任意识，确保工作落实。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 139.67 万元。支出项目 2 个，支出金额 115.08 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 115.08 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位项目绩效资金到位情况：2022 年度财政预算实际拨款 2 个项目共 115.08 万元。其中：

1. 档案馆运转经费：2022 年一般公共预算全年预算数 16.77 万元，项目支出预算 16.32 万元，预算执行率：97%，自评得分：99 分，偏差原因：过紧日子节约资金。

存在的问题：项目支出年初预算金额 20.96 万元，财政实际批复下达预算资金 16.77 万元，2022 年度运转经费实际支出预算资金 16.32 万元，按照过紧日子要求压缩节约资金率达 22%。也因 2022 年度疫情严重，给单位档案工作正常运转带来困扰，直接影响了更好地保障开展档案工作。

2. 数字化档案馆建设费：2022 年一般公共预算全年预算数 122.9 万元，项目支出预算 98.76 万元，预算执行率：80%，自

评得分：97 分，偏差原因：因疫情影响，目录著录招标工作滞后，剩余项目资金 23.98 万元已列入 2023 年度预算。

存在的问题：

（1）完成 2022 年度 130 万页的档案扫描目标任务

原计划馆藏短期档案 130 万页无需扫描，项目取消。根据工作实际需要，经向主管部门申请、市财政局批复，已将该项目改为馆藏目录著录项目任务。2022 年 11 月底我馆与中博奥信息技术公司签订馆藏目录著录项目 33.39 万元的合同，年底按照合同约定已支付 9.42 万元，余款 23.98 万元已列入 2023 年度预算项目中。

（2）2021 年度扫描项目未完工任务

经馆领导及相关科室认真研究，依据档案管理政策，对馆藏档案扫描进行重新核定，需将 2021 年度扫描项目原合同进行变更。经双方同意对原合同进行补充协议说明，最终核定馆藏档案需实际扫描 361.32 万页的任务。本年度按照实际验收合格数量支付余款 64.7436 万元，原项目剩余预算资金 20 余万元，目前该项目已完工。

2022 年省档案局要对新乡市数字化档案馆系统测试评审，根据 9 月初预审提出意见需要对缺项进行完善。我馆为完成省级数字化档案馆建设工作，需要配备更换一批专用设备。经向主管部门申请、市财政局批复，将上年度扫描任务合同预算剩余资金变

更为购置信息化必需设备使用，年底支付设备款 24.4 万元，保障资金使用性更加节约合理合规。

下一步改进措施：预算绩效评价是预算绩效管理的核心及关键点。目前，我单位在推进预算绩效评价过程中，存在着人才队伍缺失，评级主体公信力较低，个性指标难建立等问题，这些问题制约了预算绩效工作的深入开展。优化财政支出结构，明确责任制的方式，能够将财政预算资金的实际效用发挥出来。

根据科学的编制和计算方法，设立项目经费，按照项目绩效目标，分配项目资金用途，按计划合理使用项目资金，实施项目资金，做好统筹安排，更利于项目运行。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		数字化档案馆建设费							
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市档案馆			
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：	122.9	122.9	98.76	10	80.36 %	8.04	
		财政拨款	122.9	122.9	98.76	-	80.36 %	-	
		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			安排科学合理，符合工作需求。	5	5	无	
		拨付合规性			拨付合规，按照要求申请使用	5	5	无	
		使用规范性			支付管理，严格规范。	5	5	无	
		预算绩效管理情况			达到预期目标。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年度130万页的档案扫描目标及2021年度扫描项目未完工任务。			根据工作需要，馆藏短期档案130万页无需扫描。改为馆藏档案目录著录项目及2021年度扫描项目未完工任务。					
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	项目总成本	≤122.90万元	98.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	馆藏档案数字化扫描	≥130万页	0万页	1	0	-100.00	根据工作需要，馆藏短期档案130万页无需扫描。改为馆藏档案目录著录项目。馆藏档案目录著录项目33.39万元，年底已支付9.42万元。因疫情影响，目录著录工作进程滞后，剩余项目资金23.98万元已列入2023年度预	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	29	29	0.00		
效益指标	社会效益指标	保护档案安全，延长档案使用寿命，方便查询利用	保障	100%	30	30	0.00		
总分					100	97.04			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		档案馆运转经费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市档案馆		
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：	16.77	16.77	16.32	10	97.32 %	9.73
		财政拨款	16.77	16.77	16.32	-	97.32 %	-
		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	安排科学合理，符合工作需求。			5	5	无
		拨付合规性	拨付合规，按照要求申请使用			5	5	无
		使用规范性	支付管理，严格规范。			5	5	无
		预算绩效管理情况	达到预期目标。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。更好的保护馆藏档案，完成工作目标，人民群众满意度100%			98%				
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	项目总成本	≤16.77万元	16.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置除湿机	=2台	2台	15	15	0.00	
	质量指标	信息查询率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保档案安全、完整，方便利用	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.73		