

2023年度
济源市档案局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源市档案局概况

- 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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市档案局概况

一、部门职责

(一)主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

(二)拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

(三)利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

(四)贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》和《济源市档案管理规定》，拟定全市档案工作法规、规章、制度并组织实施；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；指导市档案学会工作。

(五)统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。

(六)负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

(七)制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

(八)集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧

政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

(九)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

济源市档案局内设机构6个，包括：办公室、业务指导科、政策法规科、保管利用科、技术保护科、征集编研科。

从决算单位构成看，济源市档案局部门决算包括：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，其中二级预算单位包括：

1. 济源市档案局本级决算

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：济源市档案局

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	395.36	一、一般公共服务支出	32	280.32
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	12.83
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	82.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	19.86
	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	0.07

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
本年收入合计	27	395.43	本年支出合计	58	395.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	395.43	总计	62	395.43

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：济源市档案局

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	395.43	395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.39	59.39	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	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：济源市档案局

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	395.43	365.56	29.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.32	263.35	16.97	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	280.32	263.35	16.97	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.39	59.39	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	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.07	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：济源市档案局

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	395.36	一、一般公共服务支出	33	280.32	280.32	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	12.83	12.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.35	82.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	19.86	19.86	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
	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

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
	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
本年收入合计	27	395.36	本年支出合计	59	395.36	395.36	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				
总计	32	395.36	总计	64	395.36	395.36	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：济源市档案局

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	395.36	365.56	29.80
201	一般公共服务支出	280.32	263.35	16.97
20126	档案事务	280.32	263.35	16.97
2012601	行政运行	263.35	263.35	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.97	0.00	16.97
207	文化旅游体育与传媒支出	12.83	0.00	12.83
20702	文物	12.83	0.00	12.83
2070205	博物馆	12.83	0.00	12.83
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	0.00
2080501	行政单位离退休	59.39	59.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	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：济源市档案局

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	278.18	302	商品和服务支出	27.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.78	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.30	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	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	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	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	0.38	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.86	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.39	30215	会议费	0.00	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	58.49	30217	公务接待费	0.19	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	2.39	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	0.90	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	13.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
	人员经费合计	337.57					公用经费合计	27.99

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：济源市档案局

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：济源市档案局

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：济源市档案局

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
1.30	0.00	0.90	0.00	0.90	0.40	1.09	0.00	0.90	0.00	0.90	0.19

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395.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少219.81万元，下降35.73%，主要原因是：厉行节约、压缩开支及部分项目没有达到支付条件。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计395.43万元，其中：财政拨款收入395.36万元，占99.98%；其他收入0.07万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计395.43万元，其中：基本支出365.56万元，占92.45%；项目支出29.87万元，占7.55%。

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395.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少219.83万元，下降35.73%，主要原因是：厉行节约、压缩开支及部分项目没有达到支付条件。

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395.36万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.37万元，增长5.15%，主要原因是：人员工资福利结构调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出395.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.32万元，占70.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.83万元，占3.25%；社会保障和就业（类）支出82.35万元，占20.83%；住房保障（类）支出19.86万元，占5.02%。

（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607.40万元，支出决算为395.36万元，完成年初预算的65.09%。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252.10万元，支出决算为263.35万元，完成年初预算的104.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利结构调整。

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25.00万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的67.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为235.60万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的5.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支；部分项目没有达到支付条件。

4. 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40.00万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的148.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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29.50万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的77.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，在职人员减少。

6. 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25.20万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的78.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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365.56万元。其中：人员经费337.57万元，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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费27.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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1.30万元，支出决算为1.09万元，完成预算的83.85%。2023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厉行节约、压缩开支。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占82.57%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的47.50%，占17.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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费 预算数为0.90万元，支出决算数为0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.90万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 预算数为0.40万元，支出决算数为0.19万元，完成预算的47.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.19万元，主要用于上级检查。2023年共接待国内来访团组3个、来宾24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27.99万元，比年初预算减少0.41万元，下降1.44%；比2022年度增加1.65万元，增长6.26%，主要原因是：1.赴上海征集苗迪青档案资料差旅费增加；2.档案日开展“奋进新征程、兰台谱新篇”活动；3.档案馆设备维修费增加。

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：其他用车1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。

济源市档案局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金260.60万元，自评覆盖率达到100.00%。主要从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况，有力地推进各项工作的落实。

（二）项目绩效自评结果。

根据2023年年初设定的绩效目标，免费开放补助（豫财文2022-80号2023年爱国主义教育基地免费开放补助资金）项目自评得分88.3分；“档案保护征集费”项目自评得分90.00分。发现的主要问题：支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施：严格按照年初预算内容执行，时间进度、支付进度同步进行，避免出现上半年基本不支付、下半年集中之支付的状况，减轻财政压力。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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，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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十二、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、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 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		档案保护征集费						
主管部门		济源市档案局		实施单位		济源市档案局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	16.97	16.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	16.97	16.97	-	100.0 %	-	
	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			合理安排资金, 及时使用资金	5	2	财政资金统一规划	
	拨付合规性			按照资金使用渠道, 合理合规使用资金	5	5		
	使用规范性			按照财务制度, 合理使用资金	5	5		
预算绩效管理情况			严格按照规范使用资金	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理；二是负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和全市各单位的重要现行档案及其有关资料，为社会提供服务；三是每年6—7月份对馆藏档案进行一次消毒，投放药片；四是需要购买除湿		管理；维护维修；安全运行；做好档案馆藏资源的整理、编目、扫描；人员培训；接收征集散存社会上与济源有关的珍贵档案					
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	档案保护成本	≤33万元	16.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购	=8台	1台	10	1.25	-87.50	节约资金，减少采购
		查阅利用率	≤99%	99%	5	5	0.00	
	质量指标	符合档案规范	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时准确	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供档案真实依据	=100%	100%	15	15	0.00	
		发掘展示档案资源	≥1次	1次	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	免费开放补助（豫财文2022-80号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金）							
主管部门	济源市档案局		实施单位		济源市档案局			
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:	120	30	6.91	10	23.03 %	2.30	
	财政拨款	120	30	6.91	-	23.03 %	-	
	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			合理安排资金，及时使用资金	5	1		
	拨付合规性			按照资金使用渠道，合理合规使用资金	5	5		
	使用规范性			按照财务制度，合理使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照规范使用资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	愚公移山精神展览馆是弘扬愚公移山精神的基地和窗口，使愚公移山精神能够更好地发扬光大，成为对外宣传济源亮丽的有效地提高服务水平和质量。			项目资金主要用于愚公精神展览馆使愚公移山精神能够更好地发扬光大，成为对外宣传济源亮丽的有效地提高服务水平和质量。				
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	展厅运行成本	≤1200000元	69100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待参观人员讲解率	≤99%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	加强讲解员培训	≤2期	2期	5	5	0.00	
	时效指标	维护维修率	≤99及时	99及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有责投诉事件发生数量	=0期	0期	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意程度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.3		