

2023 年度
获嘉县档案馆部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县档案馆概况

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

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收入支出决算情况说明

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 获嘉县档案馆概况

一、部门职责

（一）档案馆贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。

（二）制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。

（三）对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督和指导。

（四）组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训等工作。

（五）负责收集和接收本管理范围内具有保存价值的档案资料。

（六）对所保存的档案进行科学的整理和保管。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县档案馆内设机构 2 个，包括：办公室、档案室。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县档案馆本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县档案馆

2023 年度

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	163.06	一、一般公共服务支出	32	123.88
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	0.87	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.07
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	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	10.69
	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	0.87
	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	0.00
	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	163.93	本年支出合计	58	163.93
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	163.93	总计	62	163.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：获嘉县档案馆

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		163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	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	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.87	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：获嘉县档案馆

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		163.93	141.25	22.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.88	102.07	21.81	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	123.88	102.07	21.81	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	123.88	102.07	21.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	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	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：获嘉县档案馆

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	163.06	一、一般公共服务支出	33	123.88	123.88	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	0.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.07	23.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42	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	10.69	10.69	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	0.87	0.00	0.00	0.87	
	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	
	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	163.93	本年支出合计	59	163.93	163.06	0.00	0.87
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	163.93	总计	64	163.93	163.06	0.00	0.87	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县档案馆

2023 年度

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		163.06	141.25	21.81
201	一般公共服务支出	123.88	102.07	21.81
20126	档案事务	123.88	102.07	21.81
2012604	档案馆	123.88	102.07	21.81
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0.00
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：获嘉县档案馆

2023 年度

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	132.08	302	商品和服务支出	0.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.50	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.69	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	13.82	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	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	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.69	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	0.00	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	8.45	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	7.87	30217	公务接待费	0.00	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	0.58	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		140.52	公用经费合计					0.73

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。

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

部门名称：获嘉县档案馆

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		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。
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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：获嘉县档案馆

2023 年度

金额单位：万元

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		0.87	0.00	0.87
223	国有资本经营预算支出	0.87	0.00	0.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.00	0.87
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.00	0.87

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县档案馆

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

我部门没有“三公经费”收入，也没有使用“三公经费”安排的支出，故此表无数据。

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 163.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.94 万元，增长 11.52%。主要原因是人员变动，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 163.93 万元，其中：财政拨款收入 163.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 163.93 万元，其中：基本支出 141.25 万元，占 86.16%；项目支出 22.68 万元，占 13.84%。

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 163.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.94 万元，增长 11.52%。主要原因是人员变动，收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.06 万元，占支出合计的 99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.03 万元，增长 12.43%。主要原因是人员变动，收支相应增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.88 万元，占 75.97%；社会保障和就业（类）支出 23.07 万元，占 14.15%；卫生健康（类）支出 5.42 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 10.69 万元，占 6.56%。

（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 150.80 万元，支出决算为 163.06 万元，完成年初预算的 108.03%。其中：

1、**一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）**。年初预算为 112.06 万元，支出决算为 123.88 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 3.27 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时保留 1 位小数而决算时保留 2 位小数。

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 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 13.38 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，所以相应养老保险增加。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.90 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费率变动，相应保险也有所减少。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应保险也有所增加。

8、**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 10.51 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应住房公积金也有所增加。

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 141.25 万元。其中：人员经费 140.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 0.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1.03 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 84.47%。主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费用支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费用年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年期末，我部门公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，我部门牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平和，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过

程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

（二）项目绩效自评结果

2023年，我部门共有5个项目，分别为馆藏档案保护费、馆藏档案数字化2023、馆藏档案保护费（财政确定项目）、县档案馆印制《获嘉县志》、国际档案日宣传活动。

1、馆藏档案保护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.69分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：档案环境应更完善。存在问题及原因：无。

2、馆藏档案数字化2023项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：希望丰富档案资源。存在问题及原因：无。

3、馆藏档案保护费（财政确定项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。项目全年预算数为1.57万元，执行数为1.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：希望全面提高档案保障工作。存在问题及原因：无。

4、县档案馆印制《获嘉县志》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.75 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：希望提高档案工作的社会影响力。存在问题及原因：无。

5、国际档案日宣传活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.25 分。项目全年预算数为 4.26 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：希望及时利用档案资源。存在问题及原因：无。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门(单位)名称			获嘉县档案馆					
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	151.83	165.19	163.93	10	99.24%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	151.83	165.19	163.93	-	99.24%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 全县各门类档案的保管 目标 2: 为全县提供档案资源 目标 3: 为社会查阅档案提供服务			目标 1: 全县各门类档案的保管 目标 2: 为全县提供档案资源 目标 3: 为社会查阅档案提供服务				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
目标 1: 全县各门类档案的保管		接收、征集、保管等		接收、征集、保管等				
目标 2: 为全县提供档案资源		为全县提供档案资料等		为全县提供档案资料等				
目标 3: 为社会查阅档案提供服务		档案查阅利用、编研等		档案查阅利用、编研等				
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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	8.70%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00	2023年我单位没有政府采购
		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%	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	重点工作 1 计划完成率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作 2 计划完成率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作 3 计划完成率	≤100%	98%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标 2 实现率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标 3 实现率	≤100%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益：档案对社会	有所提高	95%	15	14.25	-5.00	对社会的影响力有待提高

		的影响力						
		可持续影响：保障全县档案资源的完整性	持续保障	93%	15	13.95	-7.00	持续保障全县的档案资源
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.2		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县档案馆			汇总时间		2024年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	馆藏档案保护费	5	4.97	99.40%	100.00%	95.00%	100.00%	98.69	档案环境安全应更完善
2	馆藏档案数字化2023	4	4	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75	档案资源不够丰富
3	2023年国有企业退休人员社会化管理	1	0.84	84.00%	100.00%	100.00%	94.20%	98.11	应提高企业满意度
4	提前下达2022年国有企业退休人员管理补助资金（上年结转）	0.03	0.03	100.00%	98.33%	95.00%	100.00%	98.25	档案接收不够及时
5	县档案馆印制《获嘉县志》	7	7	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75	对社会的影响力不够
6	国际档案日宣传活动	4.26	4.26	100.00%	98.33%	95.00%	100.00%	98.25	档案资源利用不够及时
7	馆藏档案保护费（财政确定项目）	1.57	1.57	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75	档案安全保障工作不够全面

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	馆藏档案保护费						
主管部门	获嘉县档案馆		实施单位			获嘉县档案馆	
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：	5	5	4.97	10	99.4 %	9.94
	财政拨款	5	5	4.97	-	99.4 %	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	1: 全县各门类档案的保管 2: 为全县提供档案资源 3: 为社会查阅档案提供服务		1: 全县各门类档案的保管 2: 为全县提供档案资源 3: 为社会查阅档案提供服务					
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	馆藏档案保护费总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	馆藏档案数量	≥200 卷	200 卷	10	10	0.00	
	质量指标	档案保管完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	档案保管时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障档案安全	有所提高	95%	25	23.75	-5.00	档案环境安全应更完善
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	馆藏档案数字化 2023						
主管部门	获嘉县档案馆		实施单位		获嘉县档案馆		
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:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	4	-	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管 理，按规定拨付资金，加强资金 使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照 项目预算执行，未出现截留、挤 占、挪用或擅自调整等问题，切 实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置 的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		目标 1：馆藏档案的保护 目标 2：为全县提供档案资源 目标 3：为社会查阅档案提供服务							目标 1：馆藏档案的保护 目标 2：为全县提供档案资源 目标 3：为社会查阅档案提供服务
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	馆藏档案数字化费用成本	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	档案保护完成卷数	≥300 卷	300 卷	10	10	0.00		
	质量指标	档案保护达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	档案保管时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障档案资源	保障	95%	25	23.75	-5.00	档案资源不够丰富	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	馆藏档案保护费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县档案馆		实施单位		获嘉县档案馆		
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:	1.57	1.57	1.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.57	1.57	1.57	-	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		目标 1: 全县各门类档案的保管 目标 2: 为全县提供档案资源 目标 3: 为社会查阅档案提供服务	目标 1: 全县各门类档案的保管 目标 2: 为全县提供档案资源 目标 3: 为社会查阅档案提供服务					
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	馆藏档案保护费总成本	≤15749 元	15749 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	馆藏档案数量	≤50 卷	50 卷	10	10	0.00	
	质量指标	档案保管完好率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	档案保管时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障档案安全	保障	95%	25	23.75	-5.00	档案安全保障工作不够全面
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	县档案馆印制《获嘉县志》						
主管部门	获嘉县档案馆		实施单位		获嘉县档案馆		
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:	7	7	7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩		5	5	

			效的提高紧密结合。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保护档案史志完整 目标 2: 为全县提供档案资源 目标 3: 为社会查阅档案提供服务		目标 1: 保护档案史志完整 目标 2: 为全县提供档案资源 目标 3: 为社会查阅档案提供服务					
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	史志印制费用成本	≤7 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	史志保护数量	≤200 套	200 套	5	5	0.00	
		印制史志数量	≤200 套	200 套	5	5	0.00	
	质量指标	史志保管完好率	≥10%	10%	5	5	0.00	
		史志利用率	≥3%	3%	5	5	0.00	
	时效指标	史志保护的及时性	2023 年 12 月 31 日	100%	5	5	0.00	

		史志保管的及时性	2023年12月31日	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案对社会的影响力	有所提升	95%	10	9.5	-5.00	对社会的影响力不够
		保障档案资源丰富	保障	95%	15	14.25	-5.00	档案资源不够丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用群众满意度	≥75%	75%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	馆藏档案保护费						
主管部门	获嘉县档案馆		实施单位		获嘉县档案馆		
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:	5	5	4.97	10	99.4 %	9.94
	财政拨款	5	5	4.97	-	99.4 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1: 全县各门类档案的保管 2: 为全县提供档案资源		1: 全县各门类档案的保管 2: 为全县提供档案资源				

		3: 为社会查阅档案提供服务	3: 为社会查阅档案提供服务					
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	馆藏档案保护费总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	馆藏档案数量	≥200 卷	200 卷	10	10	0.00	
	质量指标	档案保管完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	档案保管时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障档案安全	有所提高	95%	25	23.75	-5.00	档案环境安全应更完善
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		