

2023年度
信阳市档案馆单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市档案馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 信阳市档案馆概况

一、单位职责

1、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现行档案及有关资料。

2、负责市重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与信阳有关的史料。

3、负责馆藏档案资料地鉴定、编目、划控和解密、开放工作。

4、负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。

5、负责政务公开信息接收、查阅利用工作。

6、负责档案科技项目立项、科研成果的鉴定和档案科技成果的推广应用工作；负责国家重点档案目录体系建设。

7、负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

8、负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

9、负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理。

10、完成市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市档案馆内设机构7个，包括：办公室、人事老干科、接收整理科（信阳市重大活动档案管理办公室）、保管利用科（信阳市政务信息公开查阅中心）、科研技术科、电子档案科、编研展览科等7个科室。

信阳市档案馆单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市档案馆

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	1,002.37	一、一般公共服务支出	32	770.95
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	131.95
	9		九、卫生健康支出	40	38.93
	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	60.55
	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	0.00

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	1,002.37	本年支出合计	58	1,002.37
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,002.37	总计	62	1,002.37

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

公开02表

单位：信阳市档案馆

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	1,002.37	1,002.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.95	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	770.95	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	770.95	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.11	93.11	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市档案馆

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	1,002.37	1,002.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.95	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	770.95	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	770.95	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.11	93.11	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市档案馆

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	1,002.37	一、一般公共服务支出	33	770.95	770.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.95	131.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.93	38.93	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	60.55	60.55	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

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
	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	1,002.37	本年支出合计	59	1,002.37	1,002.37	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	1,002.37	总计	64	1,002.37	1,002.37	0.00	0.00

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：信阳市档案馆

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	1,002.37	1,002.37	0.00
201	一般公共服务支出	770.95	770.95	0.00
20126	档案事务	770.95	770.95	0.00
2012601	行政运行	770.95	770.95	0.00
208	社会保障和就业支出	131.95	131.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95	0.00
2080501	行政单位离退休	93.11	93.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	0.00
210	卫生健康支出	38.93	38.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	0.00
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	0.00
221	住房保障支出	60.55	60.55	0.00
22102	住房改革支出	60.55	60.55	0.00
2210201	住房公积金	60.55	60.55	0.00

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：信阳市档案馆

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	433.29	302	商品和服务支出	423.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.18	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.77
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	28.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	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	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	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	0.52	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.55	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	326.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	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	116.41	30215	会议费	2.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.05	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.19	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	26.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	26.80	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	10.47	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	44.20	30229	福利费	7.46	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	3.99	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	20.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.30	30240	税金及附加费用	4.71			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
	人员经费合计	549.70					公用经费合计	452.67

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：信阳市档案馆

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：信阳市档案馆

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：信阳市档案馆

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
7.19	0.00	3.99	0.00	3.99	3.19	7.19	0.00	3.99	0.00	3.99	3.19

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,002.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加154.00万元，增长18.15%，主要原因是：1、新考录工作人员，人员经费增加。2、工作目标任务增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,002.37万元，其中：财政拨款收入1,002.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,002.37万元，其中：基本支出1,002.37万元，占100.00%。

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1,002.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.00万元，增长18.15%，主要原因是：1、新考录工作人员，人员经费增加。2、工作目标任务增加。

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1,002.37万元，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154.00万元，增长18.15%，主要原因是：1、新考录工作人员，人员经费增加。2、工作目标任务增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,002.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.95万元，占76.91%；社会保障和就业（类）支出131.95万元，占13.16%；卫生健康（类）支出38.93万元，占3.88%；住房保障（类）支出60.55万元，占6.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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661.61万元，支出决算为1,002.37万元，完成年初预算的151.50%。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564.86万元，支出决算为770.95万元，完成年初预算的136.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和工作目标任务增加。

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23.55万元，支出决算为93.11万元，完成年初预算的395.37%。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。

3. 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36.94万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的105.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 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13.54万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的287.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 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22.72万元，支出决算为60.55万元，完成年初预算的266.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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1,002.37万元，其中：人员经费549.70万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费452.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算3.99万元，完成预算的100.00%，占55.49%；公务接待费支出决算3.19万元，完成预算的100.00%，占44.37%。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。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3.99万元，支出决算数为3.99万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.99万元。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。2023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 预算数为3.19万元，支出决算数为3.19万元，完成预算的100.00%。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 3.19万元，主要用于按规定开支的公务接待费。2023年共接待国内来访团组19个、来宾166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452.67万元，与上年度相比，减少10.58万元，下降2.28%，主要原因是：单位节约开支，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额112.71万元，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112.71万元。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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

为贯彻落实省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。对2023年度项目支出开展了预算绩效运行监控工作，对预算绩效进行了自测评价工作，加强预算绩效管理，保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益，确保绩效目标全面、如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,002.37万元，其中基本支出740.78万元；项目支出261.59万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金261.59万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		档案管理系统三级等保测评工作						
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位		信阳市档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.81	9.81	9.81	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.81	9.81	9.81	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成预算绩效目标		5	5			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	按照《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2008)、《国家档案局办公室关于印发档案信息系统安全等级保护定级工作指南的通知》(档办发〔2013〕5号)要求,进行信阳市数字档案管理系统确定系统的定级工作,为信阳市数字档案馆(电子文件中心)政务外网系统提供安全保障。			开展2023年度政务网档案管理(三级)系统等级测评服务工作,完成绩效目标任务。				
	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	预算总成本	≤9.81万元	9.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统维护数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统维护响应及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障档案信息安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		档案事务管理						
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位			信阳市档案馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101	101	101	94.22	10	93.29 %	9.33
	财政拨款	101	101	101	94.22	-	93.29 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标: 1、接收我市档案; 2、将对重要、需要的档案进行抢救、裱糊、保护等一系列工作; 3、我市重大活动录制摄像制作, 4、利用国际档案日开展宣传活动, 以档案见证改革开放, 助力脱贫攻坚和疫情防控; 5、接待档案利用者提供档案资料等			2023年度各项档案事务目标任务圆满完成。				
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	预算总成本	≤101.00万元	94.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征集、档案抢救、保护、修复、编纂等	≥60000卷	60000卷	3	3	0.00	
		档案宣传	≥100册	100册	3	3	0.00	
		档案提供、利用	≥3000人次	3000人次	3	3	0.00	
		重大活动档案收集、视频采集制作	≥30G	30G	3	3	0.00	
	质量指标	征集、档案抢救、保护、修复、编纂质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		档案宣传制作合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	征集、档案抢救、保护、修复等及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		档案宣传及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		档案提供、利用及时率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		重大活动档案收集、视频采集制作及时率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	对重要档案抢救、保护; 方便单位和群众查阅档案; 保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		档案整理及数字化工作						
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位		信阳市档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.3	115.3	113.74	10	98.65%	9.87	
	财政拨款	115.3	115.3	113.74	-	98.65%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成绩效目标任务		5	5			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	档案规范化整理: 组卷、分类、修整、排序、编页、盖章、目录、校对、编目、录入、张贴、装订、装盒、上架、排架等工作。			完成2023年度目标任务				
	档案数字化: 纸质档案扫描分辨率300dpi-600dpi。图像进行去污、纠偏处理, 使得成品图像清晰、端正。全文OCR识别: 识别图片中的文字。双层PDF制作: 对识别后的文本和扫描							
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	预算总成本	≤122.00万元	113.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	档案数字化	≥630000页	630000页	5	5	0.00	
		档案整理	≥45000件	45000件	5	5	0.00	
	质量指标	档案数字化达标、验收率	=100%	100%	5	5	0.00	
		档案整理合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	档案整理编目、录入、上架及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		数字化档案入库及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升档案利用查询便捷率	提升	100%	10	10	0.00	
		档案保存完整率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档单位、群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		数字档案馆安全运行维护保障						
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位		信阳市档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	19.82	10	99.1%	9.91	
	财政拨款	20	20	19.82	-	99.1%	-	
	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	安科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按《河南省省辖市综合档案馆业务建设评价标准》，对基础设施及信息安全维护，对应用系统维护，全面保障档案馆业务工作正常运行。		档案馆日常运行安全维护，包括政务网、局域网、因特网上的核心设备及中心机房各系统维护，档案馆业务工作安全运行，全面完成					
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	预算总成本	≤20.00万元	19.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消防设施面积	≥1900平方米	1900平方米	3	3	0.00	
		基础设备维护数量	≥45台	45台	3	3	0.00	
		系统维护数	≥4个/套	4个/套	3	3	0.00	
	质量指标	基础设备正常运行率	=100%	100%	4	4	0.00	
		消防设施完好率	=100%	100%	4	4	0.00	
		系统正常运行率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	消防器材更换及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
设备故障处理时间		≤2小时	2小时	3	3	0.00		
		系统故障修复时间	≤6小时	6小时	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障档案安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		政府购买服务人员经费保障							
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位		信阳市档案馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24	24	24	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	24	24	24	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成绩效目标		5	5				
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	按照岗位职责、分工，全面完成工作任务。			根据部门职责分工和对应的工作任务，2023年度全面完成工作计划。					
	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	预算总成本	=24.00万元	24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	=5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障政府购买服务人员基本生活水平	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			