

2023年度  
南阳市档案馆部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市档案馆概况

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 南阳市档案馆概况

## 一、部门职责

南阳市档案馆是市委直属事业单位（机构规格为正处级，人员实行参照公务员法管理和全供事业），主要职责如下：（一）宣传贯彻国家、省、市有关档案工作的法律法规和政策措施。

（二）负责接收、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直各单位现行档案及有关资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集全市重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息。

（三）负责馆藏档案资料的整理、编目、划控、解密、开放工作；负责档案科研项目立项、推荐及档案科技成果的推广应用工作；承担市级国家重点档案目录体系建设任务。（四）负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；负责馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作。（五）负责馆藏档案资料的开发利用，提供政府信息公开查阅服务；承担档案编研出版、陈列展览等工作。（六）负责数字化档案馆建设、测试、运维与服务，承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。（七）协助组织全市档案宣传活动，会同有关部门开展档案的管理、馆藏档案数字化工作。完成市委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市档案馆部门内设7个机构：分别是办公室、接收征集科、保管利用科、编研科、宣传教育科、电子档案科、安全保障科。从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市档案馆。

## 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：南阳市档案馆

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	709.65	一、一般公共服务支出	32	337.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.66	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	27.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	306.50
	9		九、卫生健康支出	40	38.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	203.66
	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	31.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	913.31	<b>本年支出合计</b>	58	944.34
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	31.03	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	944.34	<b>总计</b>	62	944.34

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：南阳市档案馆

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	913.31	913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.78	328.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	328.78	328.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	283.62	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.13	287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	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。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：南阳市档案馆

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	944.34	639.15	305.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.23	292.14	45.09	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	337.23	292.14	45.09	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	23.96	0.07	23.89	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.50	277.56	28.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.66	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.66	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.66	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	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：南阳市档案馆

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	709.65	一、一般公共服务支出	33	337.23	337.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.66	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	27.50	27.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.50	306.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.09	38.09	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	203.66	0.00	203.66	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	31.36	31.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	913.31	<b>本年支出合计</b>	59	944.34	740.68	203.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.03	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	31.03		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				
<b>总计</b>	32	944.34	<b>总计</b>	64	944.34	740.68	203.66	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：南阳市档案馆

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	740.68	639.15	101.54
201	一般公共服务支出	337.23	292.14	45.09
20126	档案事务	337.23	292.14	45.09
2012601	行政运行	292.07	292.07	0.00
2012604	档案馆	23.96	0.07	23.89
2012699	其他档案事务支出	21.20	0.00	21.20
207	文化旅游体育与传媒支出	27.50	0.00	27.50
20701	文化和旅游	27.50	0.00	27.50
2070199	其他文化和旅游支出	27.50	0.00	27.50
208	社会保障和就业支出	306.50	277.56	28.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37	0.00
2080501	行政单位离退休	37.34	37.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	0.00
20807	就业补助	1.76	0.00	1.76
2080704	社会保险补贴	1.64	0.00	1.64
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.00	0.12
20808	抚恤	27.18	0.00	27.18
2080801	死亡抚恤	27.18	0.00	27.18
20899	其他社会保障和就业支出	183.44	183.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	183.44	183.44	0.00

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
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	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：南阳市档案馆

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	504.84	302	商品和服务支出	54.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.83	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.20	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	65.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	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	21.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	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	2.11	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.96	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	29.86	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	79.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.82	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	0.00	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	0.45	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	4.06	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	7.18	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	19.63	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	6.67			
	人员经费合计	584.32					公用经费合计	54.83

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：南阳市档案馆

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	203.66	203.66	0.00	203.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203.66	203.66	0.00	203.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.66	203.66	0.00	203.66	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	203.66	203.66	0.00	203.66	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市档案馆

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：南阳市档案馆

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
2.11	0.00	1.73	0.00	1.73	0.38	2.11	0.00	1.73	0.00	1.73	0.38

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944.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加292.59万元，增长44.89%，主要原因是：本年增加数字档案馆建设项目预360万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计913.31万元，其中：财政拨款收入913.31万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计944.34万元，其中：基本支出639.15万元，占67.68%；项目支出305.19万元，占32.32%。

## 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944.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加293.74万元，增长45.15%，主要原因是：本年增加数字档案馆建设项目预360万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出740.68万元，占本年支出合计的78.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加105.38万元，增长16.59%，主要原因是：增加金额中含结转2022年项目支出27.5万元，一次性抚恤金27.18万元，项目支出增长约20万元，以及社保费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出740.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.23万元，占45.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.50万元，占3.71%；社会保障和就业（类）支出306.50万元，占41.38%；卫生健康（类）支出38.09万元，占5.14%；住房保障（类）支出31.36万元，占4.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.62万元，支出决算为740.68万元，完成年初预算的123.73%。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294.75万元，支出决算为292.07万元，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人员退休等。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算差异等。

3. 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21.20万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转金额，不在预算批复中体现。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为预算调整项。

6. 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21.77万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的171.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休3人。

7. 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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

8. 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45.07万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的120.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调增及补缴以前年度差额。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为公益岗社保补贴，未纳入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未纳入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出不纳入年初预算。

12. 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119.11万元，支出决算为183.44万元，完成年初预算的154.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调增及补缴以前年度差额。

13. 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19.05万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算差异。

14. 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3.48万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的57.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算差异。

15. 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11.91万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的139.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的52.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算差异。

17. 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33.74万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份公积金未及时缴纳。

## **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639.15万元，其中：人员经费584.32万元，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、职业年金缴费、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、退休费；公用经费54.83万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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为360万元，支出决算为203.66万元。主要用于南阳市档案馆数字档案馆建设项目，其中南阳市档案馆数字档案馆建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工，需要待项目完工后支付尾款。

## **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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元，完成预算的100.00%，占81.99%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的100.00%，占18.01%。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%。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维护费** 预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，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** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.73万元。主要用于公务用车购买车险，维修维护，加油过路费以及租车费等。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** 预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.38万元，主要用于接待省及兄弟地市来馆考察学习。2023年共接待国内来访团组2个、来宾21人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为54.83万元，与上年度相比，增加18.96万元，增长52.86%，主要原因是：增加机关运行和维护保障经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额189.66万元，其中：政府采购货物支出189.66万元、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

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效

目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额45.2万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额45.2万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数18.40万元，执行率40.71%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额461.64万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额360.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

《干部任免名录》出版印刷经费2023，预算执行率100%，自评得分99.74分，完成既定目标；精神文明建设与档案宣传费2023，预算执行率100%，自评得分92分，完成既定目标；档案利用和服务经费2023，预算执行率100%，自评得分97.61分，完成既定目标；档案征集保护经费2023，预算执行率99.80%，自评得分97.09分，完成既定目标；重点档案抢救保护经费2023，预算执行率100%，自评得分96分，完成既定目标；档案库房消防及精密空调维修维护2023，预算执行率95.50%，自评得分96.18分，完成既定目标；培训费2023，预算执行率100%，自评得分93.5分，完成既定目标；机关运行和保障维护经费，预算执行率100%，自评得分97.89分，完成既定目标；《南阳大事记》编研印刷经费，预算执行率100%，自评得分40分，未完成既定目标，存在预算规划不准确的问题，下一步应该结合具体工作实际，提前合理设置预算项目；2022年中央公共文化服务体系建设和补助资金（2022年结转），预算执行率100%，自评得分99分，完成既定目标；公益岗位人员社保补贴，预算执行率100%，自评得分98分，完成既定目标；张陪连抚恤金，预算执行率100%，自评得分99分，完成既定目标；数字档案馆项目建设经费，预算执行率56.60%，自评得分87.2分，未完成既定目标，存在项目跨年度执行的情况，下一步应对合理规划项目时间，尽量避免跨年项目。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度南阳市档案馆数字档案馆项目开展重点项目绩效评价。项目金额360万元，综合评价得分为89.26分，根

据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“良”。存在的问题有：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。项目具体实施过程中由于资金下达时间和政府采购流程限制，造成项目没有当年完成。下一步改进措施有：（一）加强预算管理，明确绩效目标。在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。（二）建立健全绩效管理机制。提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力。一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编篆、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（九）、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。

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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。

（十三）、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（十四）、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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十八）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）、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。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：谢娟 63398558

项目名称		公益岗位人员社保补贴						
主管部门及代码		南阳市档案馆 202201		实施单位	南阳市档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	1.76	1.76	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	1.76	1.76	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格进行预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时为公益岗位人员缴纳社保			及时为公益岗位人员缴纳社保				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	1.76万元	1.76万元	10	10	
			.....					
			.....					
		社会成本指标	.....					
			.....					
			.....					
	产出指标	数量指标	补贴人数	2人	2人	10	10	
			.....					
			.....					
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	
			.....					
			.....					
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	基本及时	10	8		
		.....						
.....								
效益指标	经济效益指标	提高公益岗工作积极性	提升	提升	25	25		
		.....						
		.....						
	社会效益指标	.....						
		.....						
		.....						
生态效益指标	.....							
	.....							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	98%	5	5		
		.....						
		.....						
总分					100	98.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理行为规定的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		数字档案馆项目建设经费							
主管部门及代码		南阳市档案馆 202201		实施单位	南阳市档案馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	360	203.66	10	56.6%	5.6		
	其中：政府预算资金	0	360	203.66	—	56.6%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		严格进行预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	加大馆藏档案数字化加工力度，馆藏永久档案数字化率达到90%以上，推进数字档案建设。			馆藏永久档案数字化率达到90%，丹数字档案馆仍未建成，持续推进中。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	360万元	203.66万元	10	5.6	到2023年底，项目仍未完工	
			.....						
		社会成本指标							
			.....						
		生态环境成本指标							
			.....						
	产出指标	数量指标	数字化加工数量	250万页	252万页	5	5		
			机房建设数量	1	1	5	5		
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	5	5		
			机房运维服务达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时间	1年	超过一年	10	6	到2023年底，项目仍未完工	
			.....						
	效益指标	经济效益指标							
			.....						
		社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提高	提高	25	25		
			.....						
		生态效益指标							
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	93%	5	5		
.....									
总分					100	87.2			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：谢娟 63398558

项目名称		张陪连抚恤金							
主管部门及代码		南阳市档案馆 202201		实施单位	南阳市档案馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	27.18	27.18	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0	27.18	27.18	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	拨付张培连一次性抚恤金			拨付张培连一次性抚恤金					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	27.18	27.18	10	10		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1人	1人	10	10		
			质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	15	15		
			社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	9	
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5		
			总分			100	99.0		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。  
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：谢娟 63398558

项目名称		2022年中央公共文化服务体系建设补助资金(2022年结转)						
主管部门及代码		南阳市档案馆 202201		实施单位		南阳市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	27.5	27.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	27.5	27.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格进行预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	印刷《百年初心-图说中国共产党在南阳100周年》5000册			印刷《百年初心-图说中国共产党在南阳100周年》5000册				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	27.5	27.5	10	10	
			.....					
		社会成本指标	.....					
			.....					
		生态环境成本指标	.....					
			.....					
	产出指标	数量指标	印刷册数(份数)	5000	5000	10	10	
			.....					
		质量指标	印刷品质量合格率	98%	98%	10	10	
			.....					
		时效指标	印刷完成及时率	1年内	1年内	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	.....					
			提升公众知晓率	提升	提升	25	24	
		社会效益指标	.....					
			.....					
		生态效益指标	.....					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	5	5	
.....								
.....								
总分					100	99.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		《干部任免名录》出版印刷经费2023						
主管部门		档案馆			实施单位		南阳市档案馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
				预算绩效管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编印《干部任免名录》一份，印刷200本，不含书号费			已完成预算计划。				
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	总支出	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总数量	=200本	200本	15	15	0.00	
	质量指标	书本质量合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	记录资料准确性	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	该书印刷量少，未广泛推广，受众有限。
总分					100	99.74		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		《南阳大事记》编研印刷经费						
主管部门		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性	该笔资金安排科学,但后期使用的时候存在偏差			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
预算绩效管理情况	使用规范性	于工作安排原因,用于其他方面,未按照预算			5	2	严格按照预算安排使用资金。	
	预算绩效管理情况	严格进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编印出版《南阳大事记》300本			未完成该笔预算资金的年初目标				
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	总支出	≤5万元	5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	控制总成本不增加	≤1%	0%	5	0	0.00	
产出指标	数量指标	印刷总数	=300本	0本	15	0	-100.00	因工作计划改变,《南阳大事记》编制计划改为两年一期。本年编写未印刷出版。
	质量指标	书号	=1份	0份	15	0	-100.00	因工作计划改变,《南阳大事记》编制计划改为两年一期。本年编写未印刷出版。
效益指标	社会效益指标	记录全面性提升	≥5%	5%	25	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	40		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		档案库房消防及精密空调维修维护2023						
主管部门		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.91	10	95.5 %	9.55	
	财政拨款	2	2	1.91	-	95.5 %	-	
	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			安排不够科学	5	4	造成资金结余	
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格执行预算绩效管理	5	5		
	预期目标	维修维护档案库房基础消防设施, 以及库房精密空调的维修维护			实际完成情况			
年度总体目标				完成较低档次库房基础消防设施维修维护, 保障库房精密空调正常运转				
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	总支出	≤2万元	1.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障库房数量	≥6个	6个	15	15	0.00	
	质量指标	正常运转率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约维护成本	≥1万元	1万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	50%	5	2.63	-47.37	档案馆消防设施不符档案馆建设要求标准, 一致在争取资金建设气体消防设施。
总分					100	96.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年

档案利用和服务经费2023								
项目名称		档案馆			实施单位			
主管部门		档案馆			南阳市档案馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	分值	10	执行率	10.00
	财政拨款	5	5	5		-	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	资金使用安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用范围超出预算安排			5	4	建议严格按照预算安排使用项目资金	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金使用			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	档案利用服务接待人数增加10%，满意度达到95%			完成年度计划				
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	总支出不超过5万元	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数增加	≥10%	12%	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量提升	≥5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	保障一年内的支出	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众对档案资料利用要求	≥90%	85%	25	23.61	-5.56	出于历史工作原因，存在个别群众不能查询到所需档案资料的情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.61		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		档案征集保护经费2023						
主管部门		档案馆		实施单位			南阳市档案馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	4.99	10	99.8%	9.98	
	财政拨款	5	5	4.99	-	99.8%	-	
	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照要求开展预算绩效管理			5	5		
	预期目标	日常档案征集和保护事务支出。			实际完成情况			
年度总体目标				较好完成年度总体目标				
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	总投入	≤5万元	4.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征集档案数	≥50件	43件	15	12.9	-14.00	主动征集较少,建议增加征集档案力度
	质量指标	保护效果	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	征集的档案质量不高,需要保护的档案资料较少
效益指标	社会效益指标	档案保护效果	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		机关运行和保障维护经费								
主管部门		档案馆		实施单位			南宁市档案馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.2	14.2	14.2	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	14.2	14.2	14.2		-	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				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标	保障机关正常运行运转。			实际完成情况					
					较好完成年度总体目标。					
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	总支出	≤14.2万元	14.2万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	节约支出	≥5%	5%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	保障率提升	≥5%	5%	10	10	0.00			
	质量指标	办公设备更新	≥5%	4%	10	8	-20.00	计划更新的办公设备没能及时更新,以后会尽量控制办公设备更新节奏,按计划更新设备		
	时效指标	保障时效	≥1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升服务效果	≥5%	5%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	办公人员对机关基础设施存意见,建议以后逐步更换老旧设备		
总分					100	97.89				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		精神文明建设档案宣传费2023						
主管部门		档案馆			南阳市档案馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	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	资金安排使用科学,按计划执行			5	5		
	拨付合规性	资金使用合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5		
	预期目标	用于精神文明单位创建和档案宣传			实际完成情况			
年度总体目标				按照年初计划完成年度绩效目标				
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	本年总支出	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开展大型宣传次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	宣传效果提升	≥5%	4%	15	12	-20.00	宣传多以线下方式开展,宣传面窄,建议多采取线上方式宣传
效益指标	社会效益指标	提升档案馆社会影响力	≥5%	4%	25	20	-20.00	由于宣传面不足,提升档案馆知名度和社会影响力效果不明显,建议优化宣传内容,采取
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		培训费2023						
主管部门		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
项目资金 (万元)	年初预算数	1	1	1	分值	10	得分	
	年度资金总额:	1	1	1	执行率	100.0%	10.00	
	财政拨款	1	1	1	分值	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	分值	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明	严格按照要求开展预算绩效管理。		分值(20)	5	4.5	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5	5	模线下培训活动。可转换培训方式,降	
	拨付合规性			5	5	5		
	使用规范性			5	5	5		
	预算绩效管理情况			5	5	5		
年度总体目标	预期目标	1、2023年4月上中旬,拟举办全市县区局馆长、科长培训班。培训的主要内容是中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》的贯彻落实、新时期中特理论、档案法制建设、档案信息化建设等。2、2023年8月、9月,举办两期全市档案人员专业知识岗位培训班。重点讲授档案学概论、文书学、档案管理学、科			实际完成情况			在内部开展档案知识培训,未扩展到全市县区。
	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	总支出	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受训人数	≥50人	30人	15	9	-40.00	仅开展内部培训,范围有所限制
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对受训人员综合素质改善	≥10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称								
主管部门								
档案馆								
实施单位								
南阳市档案馆								
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金使用范围超出项目预算范围		5	4	合理安排支出范围,按预算使用资金		
	拨付合规性	拨付流程合法合规		5	5			
	使用规范性	部分资金未用于项目内		5	4.5	格按照预算要求使用资金,不超范围使		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宛办【2015】15号文件要求,争取征集到有价值的档案50份。征集散存在省内外的有关南阳的重点档案。			完成年度目标任务,抢救保护重点档案50份				
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	总投入	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征集档案数量	≥50份	50份	20	20	0.00	
	质量指标	档案价值	重点档案	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升保护重点档案效率	≥10%	9%	25	22.5	-10.00	保护重点档案效率需要进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		