

2023 年度
沈丘县档案馆部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沈丘县档案馆概况

- 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

第一部分

沈丘县档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《档案法》以及党和国家关于档案工作的方针、政策，宣传档案工作的有关法律、法规，提高全社会的档案意识。

（二）负责接收、征集、整理、集中统一保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在县内外的档案资料及与沈丘有关的史料；负责全县重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）修订、完善县属档案馆档案资料的接收范围，对保管期满的档案进行审查和鉴定，区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放到期档案。

（四）按照“五位一体”（即爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备份管理中心的功能）要求，加强档案馆自身建设，确保档案实体安全；依法开展已公开现行文件和政府信息公开的收集、管理和利用服务工作负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践基地的建设和管理工作。

（五）开展县档案学会工作，组织全县档案理论研究、档案学术交流活动；负责档案编研出版工作，举办档案展览，为社会提供利用服务。

（六）负责全县档案科研项目的申报、立项工作，推广档案科研成果，组织实施馆藏文件档案信息化扫描工作，制定档

案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

（七）负责馆藏档案信息化、数字化、网络化建设，组织开展档案馆信息资源开发利用，负责数字档案馆建设工作和档案信息网络建设，保障档案信息安全。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县档案馆内设机构6个，包括：办公室、宣传教育股、接收征集股、保管利用股、信息技术股、编研展览股。

从决算单位构成看，沈丘县档案馆部门决算包括：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，

1. 沈丘县档案馆本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门名称：沈丘县档案馆

2023 年度

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	226.36	一、一般公共服务支出	32	179.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	30.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	226.36	本年支出合计	58	226.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	226.36	总计	62	226.36

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。

收入決算表

公开 02 表

部门名称：沈丘县档案馆

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.36	226.36	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	179.12	179.12	0	0	0	0	0
20126	档案事务	179.12	179.12	0	0	0	0	0
201260	行政运行	179.12	179.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0	0
208999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	9.06	9.06	0	0	0	0	0
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.91	4.91	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	4.91	4.91	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	4.91	4.91	0	0	0	0	0

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

部门名称：沈丘县档案馆
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		226.36	226.36	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	179.12	179.12	0	0	0	0
20126	档案事务	179.12	179.12	0	0	0	0
2012601	行政运行	179.12	179.12	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.91	4.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0	0	0	0

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

部门名称：沈丘县档案馆

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	226.36	一、一般公共服务支出	33	179.12	179.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.90	30.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4.91	4.91	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	226.36	本年支出合计	59	226.36	226.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	226.36	总计	64	226.36	226.36	0	0

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。

2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0
221	住房保障支出	4.91	4.91	0
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0

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

部门名称：沈丘县档案馆

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	170.37	302	商品和服务支出	55.99	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	81.33	3020	办公费	30.46	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	15.47	3020	印刷费	0	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	0	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	21.69	3020	水费	0.16	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保	34.04	3020	电费	0.83	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0.48	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	11.79	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	1.13	3021	差旅费	0	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	4.91	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	5.22	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	1.16	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	4.00	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	13.69			
人员经费合计		170.37	公用经费合计					55.99

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
金额单位：万元

部门名称：沈丘县档案馆

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
金额单位：万元

部门名称：沈丘县档案馆

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：沈丘县档案馆

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 226.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.58 万元，增长 15.03%。主要原因是：业务活动增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 226.36 万元，其中：财政拨款收入 226.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 226.36 万元，其中：基本支出 226.36 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 226.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.58 万元，增长 15.03%。主要原因是：业务活动增加，收入支出增加。

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 226.36 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 29.58 万元，增长 15.03%。主要原因是：业务活动增加，收入支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 226.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）179.12 万元，占 79.13%；社会保障和就业支出（类）30.90 万元，占 13.65%；卫生健康支出（类）11.43 万元，占 5.05%；住房保障支出（类）4.91 万元，占 2.17%

（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 289.24 万元，支出决算为 226.36 万元，完成年初预算的 78.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算数为 238.23 万元，决算数 179.12 万元，完成年初预算的 75.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项支出。

2. 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）年初预算数为 24.37 万元，决算数 29.52 万元，完成年初预算的 121.13%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项支出。

3. 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）年初预算数为 1.84 万元，决算数 1.39 万元，完成年初预算的 75.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 9.75 万元，决算数 9.06 万元，完成年初预算的 92.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项支出。

5. 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）年初预算数为 2.86 万元，决算数 2.36 万元，完成年初预算的 82.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.19 万元，决算数 4.91 万元，完成年初预算的 40.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整了类款项支出。

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 226.36 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 29.58 万元，增长 15.03%。主要原因是：人员工资和社保支出增加，业务量增加，公用经费增加。

其中：人员经费 170.37 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 24.54 万元，增长 16.83%。主要原因是：人员工资和社保支出增加。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。

公用经费 55.99 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.04 万元，增长 9.89%。主要原因是：业务量增加，公用经费增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

本部门 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

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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. 公务用车购置及运行费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数无差异。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 0.00 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 55.99 万元，支出决算为 55.99 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增长 5.04 万元，增长 9.89%，主要原因是：业务量增加，公用经费增加。

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，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作,强化绩效目标管理,对部门整体支出设置了绩效目标,根据绩效目标设置了绩效指标,项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等;扎实开展绩效监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”,监控中发现问题及时纠偏;持续开展绩效自评,对部门整体支出开展了绩效自评,逐步提高绩效自评质量。注重结果应用,将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

2023 年我部门没有项目支出,所以未开展绩效自评工作。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评,得分为 96.83 分。从自评情况看,各项工作总体完成情况较好,部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
部门（单位）名称		沈丘县档案馆					
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	289.24	354.76	226.38	10	63.81 %	7.09
	资金来源：（1）财政拨款	289.24	354.74	226.36	—	63.81 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0.02	0.02	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、接收、征集、整理、集中统一保管县级历史档案、现行档案，维护档案的完整； 2、确保档案资料的安全； 3、实施馆藏档信息化、数字化建设，开展档案信息资源开发利用。			1、接收、征集、整理、集中统一保管县级历史档案、现行档案，维护档案的完整； 2、确保档案资料的安全； 3、实施馆藏档信息化、数字化建设，开展档案信息资源开发利用。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1、档案宣传、编研		对档案信息搜集、筛选、审核及档案加工等工作。		完成了档案信息搜集、筛选、审核及档案加工等工作。			
2、档案数字化		2023 年完成 30 万页的档案扫描、挂接、储存。		完成了 30 万页的档案扫描、挂接、储存。			

3、档案资料接收、征集		接收重大活动档案、疫情防控档案、撤并转单位等应进馆档案费用。		完成全县县域内应移交档案进行接收、征集、整理工作。				
4、档案、资料保护		档案、资料保护经费		完成了档案、资料保护，年度档案、资料完好。				
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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	22.65%	2	1.74	13.25	年中计划调整
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	

		“三公经费” 控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行 率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		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	档案宣传、编研	完成	100%	4	4	0.00	
		档案数字化	完成	100%	4	4	0.00	
		档案资料接收、征集	完成	100%	4	4	0.00	
		档案、资料保护	完成	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	接收、征集、整理、集中统一保管县级历史档案、现行档案，维护档案的完整	完成	100%	3	3	0.00	
		保障档案资料的安全	保障	100%	3	3	0.00	
		实施馆藏档信息化、数字化建设，开展档案信息资源开发利用	完成	100%	3	3	0.00	

效益指标	履职效益	提高社会 档案意识	提高	100%	15	15	0.00	
		提高档案 服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.83		

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。