

2021 年度  
焦作市档案馆部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 焦作市档案馆概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署；

2、负责接收、征集、保管市级革命历史档案和市委、市人大、市政府、市政协及市直单位按规定应当进馆的档案资料，负责征集散存社会的各类重要档案资料，维护档案完整、确保档案实体和信息安全。

3、负责馆藏档案信息资源的鉴定、划控、解密和开发、利用等工作；

4、负责政府信息公开信息的接收、查阅利用等工作；

5、负责数字档案馆建设，提升档案信息化水平；

6、开展档案保护、管理等技术研究，开展档案宣传、业务协作、学术研究和交流活动等。

## 二、机构设置

焦作市档案馆内设办公室、资料编研科、征集接收科、技术保护科、保管利用科（政府信息公开查阅中心）5个科室，隶属中共焦作市委办公室管理，机构规格相当于正处级，参照公务员法管理事业单位（焦编〔2019〕62号）。

焦作市档案馆共有参公编制36名，截止2021年12月，在职人员26人，离退休人员22人。

从决算单位构成看，焦作市档案馆部门决算包含本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市档案馆

2021 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	701.43	一、一般公共服务支出	32	509.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.30
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	153.81
	9		九、卫生健康支出	40	23.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	701.43	<b>本年支出合计</b>	58	701.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	701.57	<b>总计</b>	62	701.57

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：焦作市档案馆

2021 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		701.43	701.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.57	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	509.57	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	423.94	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	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：焦作市档案馆

2021 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		701.57	601.64	99.93	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	509.70	424.07	85.63	0.00		0.00
20126	档案事务	509.70	424.07	85.63	0.00		0.00
2012601	行政运行	424.07	424.07		0.00		0.00
2012602	一般行政管理事务	64.99		64.99	0.00		0.00
2012604	档案馆	20.64		20.64	0.00		0.00
205	教育支出	0.35	0.35		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.35	0.35		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35		0.00		0.00
206	科学技术支出	14.30		14.30	0.00		0.00

20699	其他科学技术支出	14.30		14.30	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	14.30		14.30	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	153.81	153.81		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.33	129.33		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.49	77.49		0.00		0.00
20808	抚恤	24.47	24.47		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	24.47	24.47		0.00		0.00
210	卫生健康支出	23.41	23.41		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40		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：焦作市档案馆

2021 年度

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	701.43	一、一般公共服务支出	33	509.70	509.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.35	0.35		
	6		六、科学技术支出	38	14.30	14.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.81	153.81		
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	701.43	<b>本年支出合计</b>	59	701.57	701.57	
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总 计</b>	32	701.57	<b>总 计</b>	64	701.57	701.57	

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  
单位：万元

部门：焦作市档案馆

2021 年度

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		701.57	601.64	99.93
201	一般公共服务支出	509.70	424.07	85.63
20126	档案事务	509.70	424.07	85.63
2012601	行政运行	424.07	424.07	
2012602	一般行政管理事务	64.99		64.99
2012604	档案馆	20.64		20.64
205	教育支出	0.35	0.35	
20508	进修及培训	0.35	0.35	
2050803	培训支出	0.35	0.35	

206	科学技术支出	14.30		14.30
20699	其他科学技术支出	14.30		14.30
2069999	其他科学技术支出	14.30		14.30
208	社会保障和就业支出	153.81	153.81	
20805	行政事业单位养老支出	129.33	129.33	
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.49	77.49	
20808	抚恤	24.48	24.48	
2080801	死亡抚恤	24.48	24.48	
210	卫生健康支出	23.41	23.41	
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	

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表

公开 06 表  
单位：万元

部门：焦作市档案馆

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.09	302	商品和服务支出	48.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.77	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.38	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.90	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	27.72	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	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	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	2.89	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	119.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.13	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.97	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	4.13	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	5.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.36			
人员经费合计		552.92	公用经费合计					48.72

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市档案馆

2021 年度

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	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。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 08 表

部门：焦作市档案馆

2021 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							

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市档案馆

2021 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
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 701.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.68 万元，增长 25.75%。主要原因是专项支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 701.43 万元，其中：财政拨款收入 701.43 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 701.57 万元，其中：基本支出 601.64 万元，占 85.76%；项目支出 99.93 万元，占 14.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 701.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.86 万元，增长 26.02%。主要原因是专项支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 701.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.04 万元，增长 26.97%。主要原因是专项支出增加。

### （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 701.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 509.70 万元，占 72.65%；教育（类）支出 0.35 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 14.30

万元，占 2.04%；**社会保障和就业（类）**支出 153.81 万元，占 21.92%，**卫生健康（类）**支出 23.41 万元，占 3.34%。

### **（三）具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 564.88 万元，支出决算为 701.57 万元，完成年初预算的 124.20%。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 376.63 万元，支出决算为 424.07 万元，完成年初预算的 112.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加。

3. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）**。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

4. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 19.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人员次数和收费培训减少。

5. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加。



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 22.79 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费用增加。

7. 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 30.85 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和社保费用变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 62.83 万元，支出决算为 77.49 万元，完成年初预算的 123.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员费用变化。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金费用支出。

10. 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 14.46 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更，人员减少。

11. 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 11.57 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.64 万元。其中：人员经费 552.92 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 0.60 万元，完成“三公”经费预算的 10.91%。2021 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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.60 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.60 万元，完成预算的 17.14%，占“三公”经费支出 100.00%；公

务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 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 3.50 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 17.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，压减经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.60 万元。主要用于工作所需公务用车的维修费、保险费等支出。2021 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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把控公务接待支出，无公函一律不予接待，降低公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 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。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 48.72 万元，较上年度减少 2.79 万元，下降 5.42%。减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，压减经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 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**

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为701.57万元,其中人员经费支出552.92万元,公用经费支出48.72万元;支出项目共5个,支出金额99.93万元。其中,进行项目绩效自评5个,自评金额99.93万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额14.64万元。

## (二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为98分。

### 部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	焦作市档案馆							
			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
预算执行情况	部门预算总额		0	701.57	701.57	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	564.88	701.57	701.57		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
	预期目标						实际完成情况	
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标 1:	开展档案的保管和利用、征集编研, 数字档案馆建设, 政府信息公开查阅服务工作	全年共接待查档 1600 人次, 调阅档案资料 2916 卷 (件册)。全方位开展档案征集工作, 共征集书籍资料 189 本, 接收脱贫攻坚档案 5728 份。推出“百年恰是风华正茂——纪念中国共产党成立 100 周年专题档案文献展”等。对照省局下达的目标任务, 组织专人完成数字化扫描、数据补录、检查校对、上传等工作, 按标准进行逐卷逐件互检、抽检, 确保档案数字化的质量, 全年累计完成扫描 393742 页。严格按照“十防”要求, 认真做好档案库房、机房日常安全防护工作, 实现档案库房管理规范化, 档案保护技术化, 确保档案资源安全保存和高效利用。
年度主要任务	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>	<b>任务完成情况</b>
	基本支出	包括人员经费、社会保障费用、公用经费等	完成本单位全年基本支出工作, 包括: 公用经费、人员工资、养老保险、医疗保险等项支出。
	政府信息公开查阅中心办公费	用于我市政府信息公开查阅中心正常开展需办公费和行政运行费用支出	保证了政府信息公开查阅中心工作的正常开展所需办公费等运行费用
	档案事业费	用于我市档案异地备份、档案的保管和利用、征集编研等保障档案事业发展工作费用支出	共接待查档 1600 人次, 调阅档案资料 2916 卷 (件册)。全方位开展档案征集工作, 共征集书籍资料 189 本, 接收脱贫攻坚档案 5728 份。推出“百年恰是风华正茂——纪念中国共产党成立 100 周年专题档案文献展”等。

	馆藏档案数字化项目	用于我市馆藏档案数字化工作费用支出			对照省局下达的目标任务，组织专人完成数字化扫描、数据补录、检查校对、上传等工作，按标准进行逐卷逐件互检、抽检，确保档案数字化的质量，全年累计完成扫描 393742 页。			
	档案保护费	用于馆藏档案保护费用支出			严格按照“十防”要求，认真做好档案库房、机房日常安全防护工作，实现档案库房管理规范化，档案保护技术化，确保档案资源安全保存和高效利用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	完成年度目标履职	100	1	1	
		工作任务科学性	>=100%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算	100	1	1	

				项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	=100%	合理设定绩效目标	100	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	2	2	
		专项资金细化率	>=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100	1	1	



		预算执行率	$\geq 100\%$	<p>预算执行率 = (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p>	100	2	2	
		预算调整率	$\leq 20\%$	<p>年度预算资金调整不超过 20%</p>	10.16	1	1	
		结转结余率	$\leq 0\%$	<p>结转结余率 = 结转结余总额/预算数 * 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p>	0	1	1	

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	

		决算真实性	>=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	>=100%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复	100	1	1	

				的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	>=100%	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是	100	1	1	

				否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会 计核算制 度、会计岗 位制度等管 理制度；2. 相关管理制 度是否得到 有效执行。				
		预决算信 息公开性	>=100%	部门（单位） 是否按照政 府信息公开 有关规定公 开部门预 算、执行、 决算、监督、 绩效等相关 预决算信 息，用以反 映和考核部 门（单位） 预决算管理 的公开透明 情况。1. 是 否按规定内 容公开预决 算信息；2. 是否按规定 时限公开预 决算信息。	100	2	2	

		资产管理 规范性	≥100%	<p>部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>	100	1	1	
--	--	-------------	-------	---	-----	---	---	--

	绩效管理	绩效监控 完成率	≥100%	部门(单位)按 要求实施绩效 监控的项目数 量占应实施绩 效监控项目总 数的比重。 部门绩效监控 完成率= 已完成绩效监 控项目数量/ 部门项目总数 *100%	100	2	2	
		绩效自评 完成率	≥100%	部门(单位)按 要求实施绩效 自评的项目数 量占应实施绩 效自评项目总 数的比重。 部门绩效自评 完成率= 已完成评价项 目数量/ 部门项目总数 *100%	100	2	2	

		部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	≥100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	2	



产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	7	7	
		重点工作2计划完成率	≥100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
		年度工作目标 2 实现率	≥100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	5	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	明显提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，	明显提高	5	4	

				并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		社会效益	明显提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	明显提高	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	10	10	

		服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	10	10	
总分：								98.00

我部门共有 5 个项目批复了绩效目标,其中机关 5 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 90 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取预算项目进行重点绩效评价。

## 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。

十七、档案数字化：是随着计算机技术、扫描技术、扫描矩阵 CCD 技术、OCR 技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。



## 第五部分 附件

无