

2022年度
焦作市档案馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市档案馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 焦作市档案馆概况

一、单位职责

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2022年12月，在职人员25人，离退休人员22人。

焦作市档案馆单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市档案馆

2022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	680.10	一、一般公共服务支出	32	471.38
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	0.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	73.57
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	111.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.94
	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	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	680.15	本年支出合计	58	680.10
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	0.00	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
收入总计	31	680.15	支出总计	62	680.15

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：焦作市档案馆

2022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	680.15	680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	471.43	471.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20126	档案事务	471.43	471.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012601	行政运行	471.43	471.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	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：焦作市档案馆

2022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	680.10	586.32	93.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.38	451.16	20.22	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	471.38	451.16	20.22	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	471.38	451.16	20.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	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：焦作市档案馆

2022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	680.10	一、一般公共服务支出	33	471.38	471.38	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	0.22	0.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	73.57	73.57	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	111.99	111.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.94	22.94	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	0.00	0.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	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	680.10	本年支出合计	59	680.10	680.10	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	680.10	总计	64	680.10	680.10	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：焦作市档案馆

2022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	680.10	586.32	93.79
201	一般公共服务支出	471.38	451.16	20.22
20126	档案事务	471.38	451.16	20.22
2012601	行政运行	471.38	451.16	20.22
205	教育支出	0.22	0.22	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00
2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00
206	科学技术支出	73.57	0.00	73.57
20699	其他科学技术支出	73.57	0.00	73.57
2069999	其他科学技术支出	73.57	0.00	73.57
208	社会保障和就业支出	111.99	111.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	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：焦作市档案馆

2022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	471.68	302	商品和服务支出	27.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.77	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.07	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.99
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	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	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	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	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	0.34	30211	差旅费	3.10	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	2.07	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	85.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.68	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.45	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	9.54	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	5.22	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	4.67	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86	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	0.09	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	3.77			
	人员经费合计	557.36					公用经费合计	28.96

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：焦作市档案馆

2022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：焦作市档案馆

2022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：焦作市档案馆

2022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
4.30	0.00	3.50	0.00	3.50	0.80	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为680.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.42万元，下降3.05%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计680.15万元，其中：财政拨款收入680.10万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计680.10万元，其中：基本支出586.32万元，占86.21%；项目支出93.79万元，占13.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为680.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.47万元，下降3.06%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出680.10万元，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减少21.47万元，下降3.06%，主要原因是：社会保障和就业支出费用和抚恤金费用减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出680.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出471.38万元，占69.31%；教育（类）支出0.22万元，占0.03%；科学技术（类）支出73.57万元，占10.82%；社会保障和就业（类）支出111.99万元，占16.47%；卫生健康（类）支出22.94万元，占3.37%。

（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569.09万元，支出决算为680.10万元，完成年初预算的119.51%。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393.04万元，支出决算为471.38万元，完成年初预算的119.93%。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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的13.41%。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。

3. 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73.57万元。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。

4. 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24.35万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的105.13%。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。

5. 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28.34万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化和社保费用增加。

6. 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76.54万元，支出决算为49.66万元，完成年初预算的64.88%。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。

7. 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9.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

8. 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13.29万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的95.94%。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。

9. 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10.63万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的95.95%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出586.32万元，其中：人员经费557.36万元，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、抚恤金；公用经费28.96万元，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、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2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为0.86万元，完成预算的20.00%。2022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。

2022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费支出决算0.86万元，完成预算的24.57%，占100.00%；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3.50万元，支出决算数为0.86万元，完成预算的24.57%。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 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.86万元。主要用于：主要用于工作所需公务用车的维修费、保险费等支出。2022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0.80万元，支出决算数为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。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为30.77万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的94.12%。决算数与年初预算数存在差异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

2022年度政府采购支出总额78.32万元，其中：政府采购货物支出78.32万元、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

2022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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为680.10万元，其中基本支出586.32万元；项目支出93.79万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022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93.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

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2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“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：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。

十七、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业

士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		档案事业费							
主管部门		市委办			实施单位		焦作市档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.84	12.84	12.22	10	执行率	95.17 %	得分	9.52
	财政拨款	12.84	12.84	12.22	-		95.17 %	-	-
	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	年度目标工作已完成。因疫情原因，资金未能			5	4	风险预见性有待加强。		
	拨付合规性	因疫情原因，资金支付过晚，未能支付成功。			5	4	关注支付情况，及时调整工作。		
	使用规范性	能够在财政规定下规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	年度目标工作已完成			5	4	加大绩效管理力度。		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	保证全市档案事业健康持续发展	围绕中心大局广泛收集档案，丰富资源体系。同步开展疫情防控专题档案工作。修订完善归档范围，为文书、专门、科技、声像等门类疫情防控档案的收集、整理提供了指导性、规范性依据。持续做好特色档案资料征集。利用“焦作档案”网面向社会发布征集公告，紧密围绕焦作地区红色记忆、特色文化、本土作家等线索开展档案资料征集，围绕惠民便民深入开发档案，优化服务体系。提供优质档案服务。坚持日常利用服务与疫情常态化防控兼顾，规范化建设档案查询利用服务大厅，创新提供跨馆民生档案查询服务。年内共完成四个全宗的开放鉴定审查，为满足群众多样化需求奠定了基础。全年共接待查档 1049人次，调阅档案资料 1803卷（件册）。							
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	
产出指标	数量指标	档案的征集、接收	≥3000张/件/卷	3180张/件/卷	15	15	0.00		
		档案的查询利用	≥1500卷	1803卷	15	15	0.00		
	质量指标	档案安全保管利用率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会对档案服务的需求率	≥98%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.52			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		档案保护费						
主管部门		市委办		实施单位		焦作市档案馆		
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	资金安排比较科学,年度目标任务已完成。			5	5		
	拨付合规性	能够在财政资金使用管理的各项规定下拨付资金。			5	5		
	使用规范性	能够在财务规范下合规使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	项目绩效完成较好,年度工作任务已完成。			5	4	增强预算绩效管理理念,继续提升预算	
年度总体目标	预期目标	使档案得到有效的保护						
	实际完成情况	严格落实“十防”要求,坚持每天对库房内部进行安全巡查、温湿度调控、卫生清理,汛期一日三清查,及时完成突发情况上报和协调处置。修订完善《焦作市档案馆救灾应急预案》,补充制定《焦作市档案馆档案资料抢救转移方案》,组织救灾应急演练,提高应急处突能力。深入排查风险隐患,建立工作台账,推进整改落实。加强机房日常巡察,更换UPS电源、机头、防静电地板等设施,解决安全隐患问题。定期对馆藏电子档案的原文、目录及数据库进行备份,联合驻马店市档案馆完成了2.53TB数据的异地备份工作。						
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
产出指标	数量指标	档案的保护工作	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	档案的安全保护率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高档案安全率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		馆藏档案数字化项目						
主管部门		市委办			实施单位		焦作市档案馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	执行率	得分	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	10.00	
	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	资金安排比较科学,年度目标任务已完成。			5	5		
	拨付合规性	能够在财政资金使用的各项规定下拨付资金			5	5		
	使用规范性	能够在财务规范上合规使用			5	5		
	预算绩效管理情况	项目绩效完成较好,年度工作任务已完成			5	4	增强预算绩效管理理念,继续提升预算	
年度总体目标	预期目标	保证全市档案事业健康持续发展			实际完成情况			
					对馆藏专门档案进行数字化扫描、数据补录、检查校对、上传,进一步充实档案数据库,数字化外包工作共扫描105303页。完成档案系统适配改造,着力打造稳定、高效、完整的档案管理系统。			
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
产出指标	数量指标	馆藏档案数字化扫描	≥10万页	11万页	20	20	0.00	
	质量指标	数字化准确率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	延长档案寿命率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		政府信息公开查阅中心办公费						
主管部门		市委办			实施单位		焦作市档案馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	1	1	1		-	100.0%	10.00
	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	资金安排比较科学,年度目标任务已完成。			5	4	继续优化资金安排	
	拨付合规性	能够在财政资金使用管理的各项规定下拨付资金			5	5		
	使用规范性	能够在财务规范下合规使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	项目绩效完成较好,年度工作任务已完成。			5	4	增强预算绩效管理理念,持续提升预算	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证政府信息公开查阅中心工作的正常开展需办公费、行政运行费用			保证了政府信息公开查阅中心工作的正常开展需办公费、行政运行费用				
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
产出指标	数量指标	政府信息公开查阅工作	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	政府信息公开查阅准确率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会对档案服务的需求率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		