

2020 年度  
河南省档案馆部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省档案馆概况

## 一、部门职责

河南省档案馆主要职能是：接收、征集、整理、保管省级历史档案、革命历史档案和省直机关的现行档案及有关资料；负责河南省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河南有关的史料；负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责省级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作；负责政务公开信息接收、查阅利用工作；负责国家重点档案目录体系建设；承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的事务性工作；负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；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；负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理；完成省委交办的其他任务。

## 二、机构设置

河南省档案馆内设机构 9 个，包括：办公室、接收征集处、保管利用处、科研技术处、电子档案处、编研展览处、安全保障处、人事处（机关党委）、离退休干部工作处等。

从决算单位构成看，河南省档案馆部门决算只包括本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：河南省档案馆

2020 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	86,171,036.00	一、一般公共服务支出	32	54,019,322.58
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	143,880.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,199.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,498,195.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,827,000.00
	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	1,566,000.00
	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>	86,171,036.00	<b>本年支出合计</b>	58	62,058,597.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,466,846.80	年末结转和结余	60	34,579,285.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	96,637,882.80	<b>总计</b>	62	96,637,882.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：河南省档案馆

2020 年度

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		86,171,036.00	86,171,036.00					
201	一般公共服务支出	78,024,926.00	78,024,926.00					
20126	档案事务	78,024,926.00	78,024,926.00					
2012601	行政运行	30,601,926.00	30,601,926.00					
2012604	档案馆	47,423,000.00	47,423,000.00					
205	教育支出	184,000.00	184,000.00					
20508	进修及培训	184,000.00	184,000.00					
2050803	培训支出	184,000.00	184,000.00					
206	科学技术支出	70,000.00	70,000.00					
20603	应用研究	70,000.00	70,000.00					
2060302	社会公益研究	70,000.00	70,000.00					
208	社会保障和就业支出	4,499,110.00	4,499,110.00					
20805	行政事业单位养老支出	4,339,908.00	4,339,908.00					
2080501	行政单位离退休	2,993,908.00	2,993,908.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,000.00	1,346,000.00					



20808	抚恤	159,202.00	159,202.00					
2080801	死亡抚恤	159,202.00	159,202.00					
210	卫生健康支出	1,827,000.00	1,827,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,827,000.00	1,827,000.00					
2101101	行政单位医疗	1,827,000.00	1,827,000.00					
221	住房保障支出	1,566,000.00	1,566,000.00					
22102	住房改革支出	1,566,000.00	1,566,000.00					
2210201	住房公积金	1,566,000.00	1,566,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：河南省档案馆

2020 年度

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		62,058,597.25	28,019,688.47	34,038,908.78			
201	一般公共服务支出	54,019,322.58	20,128,493.47	33,890,829.11			
20126	档案事务	54,019,322.58	20,128,493.47	33,890,829.11			
2012601	行政运行	22,138,308.09	20,128,493.47	2,009,814.62			
2012604	档案馆	31,881,014.49		31,881,014.49			
205	教育支出	143,880.00		143,880.00			
20508	进修及培训	143,880.00		143,880.00			
2050803	培训支出	143,880.00		143,880.00			
206	科学技术支出	4,199.67		4,199.67			
20603	应用研究	4,199.67		4,199.67			
2060302	社会公益研究	4,199.67		4,199.67			
208	社会保障和就业支出	4,498,195.00	4,498,195.00				
20805	行政事业单位养老支出	4,338,993.00	4,338,993.00				
2080501	行政单位离退休	2,992,993.00	2,992,993.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,000.00	1,346,000.00				
20808	抚恤	159,202.00	159,202.00				

2080801	死亡抚恤	159,202.00	159,202.00				
210	卫生健康支出	1,827,000.00	1,827,000.00				
21011	行政事业单位医疗	1,827,000.00	1,827,000.00				
2101101	行政单位医疗	1,827,000.00	1,827,000.00				
221	住房保障支出	1,566,000.00	1,566,000.00				
22102	住房改革支出	1,566,000.00	1,566,000.00				
2210201	住房公积金	1,566,000.00	1,566,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省档案馆

2020 年度

公开 04 表  
金额单位：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	86,171,036.00	一、一般公共服务支出	33	54,019,322.58	54,019,322.58		
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	143,880.00	143,880.00		
	6		六、科学技术支出	38	4,199.67	4,199.67		
	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	4,498,195.00	4,498,195.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,827,000.00	1,827,000.00		
	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	1,566,000.00	1,566,000.00		
	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	86,171,036.00	<b>本年支出合计</b>	59	62,058,597.25	62,058,597.25		
年初财政拨款结转和结余	28	10,466,846.80	年末财政拨款结转和结余	60	34,579,285.55	34,579,285.55		
一般公共预算财政拨款	29	10,466,846.80		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	96,637,882.80	<b>总计</b>	64	96,637,882.80	96,637,882.80		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：河南省档案馆

2020 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		62,058,597.25	28,019,688.47	34,038,908.78
201	一般公共服务支出	54,019,322.58	20,128,493.47	33,890,829.11
20126	档案事务	54,019,322.58	20,128,493.47	33,890,829.11
2012601	行政运行	22,138,308.09	20,128,493.47	2,009,814.62
2012604	档案馆	31,881,014.49		31,881,014.49
205	教育支出	143,880.00		143,880.00
20508	进修及培训	143,880.00		143,880.00
2050803	培训支出	143,880.00		143,880.00
206	科学技术支出	4,199.67		4,199.67
20603	应用研究	4,199.67		4,199.67
2060302	社会公益研究	4,199.67		4,199.67
208	社会保障和就业支出	4,498,195.00	4,498,195.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,338,993.00	4,338,993.00	
2080501	行政单位离退休	2,992,993.00	2,992,993.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,000.00	1,346,000.00	
20808	抚恤	159,202.00	159,202.00	
2080801	死亡抚恤	159,202.00	159,202.00	

210	卫生健康支出	1,827,000.00	1,827,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,827,000.00	1,827,000.00	
2101101	行政单位医疗	1,827,000.00	1,827,000.00	
221	住房保障支出	1,566,000.00	1,566,000.00	
22102	住房改革支出	1,566,000.00	1,566,000.00	
2210201	住房公积金	1,566,000.00	1,566,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：河南省档案馆

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	20,673,456.26	302	商品和服务支出	3,887,125.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,470,599.05	30201	办公费	1,661,170.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,639,409.00	30202	印刷费	24,517.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,728,448.21	30203	咨询费		310	资本性支出	375,912.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	369,932.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168,986.09	30206	电费	521.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,986.16	30207	邮电费	54,909.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,132,822.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	796,822.56	30209	物业管理费	124,799.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	117,826.80	30211	差旅费	361,556.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,615,556.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12,310.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,083,195.00	30215	会议费	25,373.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	686,220.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,237,773.00	30217	公务接待费	8,790.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	159,202.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5,980.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7,120.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26,500.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	193,000.00	39907	国家赔偿费用支出	



30309	奖励金		30229	福利费	240,838.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119,178.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	952,090.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5,450.00			
			30299	其他商品和服务支出	69,000.00			
人员经费合计		23,756,651.26	公用经费合计					4,263,037.21

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：070

部门：河南省档案馆

2020 年度

公开 07 表

金额单位：元

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
379,500.00	87,000.00	270,000.00		270,000.00	22,500.00	127,968.00		119,178.00		119,178.00	8,790.00

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”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：河南省档案馆

2020 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 9663.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1561.87 万元，增长 19.3%。主要原因是：河南省档案馆新馆基建支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8617.1 万元，其中：财政拨款收入 8617.1 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6205.86 万元，其中：基本支出 2801.97 万元，占 45.2%；项目支出 3403.89 万元，占 54.8%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 9663.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1561.87 万元，增长 19.3%。主要原因是：河南省档案馆新馆基建支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6205.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 758.3 万元，下降 10.9%。主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6205.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5401.93 万元，占 87.05%；教育支出和科学技术支出 14.81 万元，占 0.24%；社会保障和就

业支出 449.82 万元，占 7.25%；卫生健康支出 182.7 万元，占 2.94%；住房保障支出 156.6 万元，占 2.52%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6702 万元，支出决算为 6205.86 万元，完成年初预算的 92.6%。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 2209.7 万元，支出决算为 2213.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加特定信息工程项目资金未执行完毕。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 3734.3 万元，支出决算为 3188.1 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加省档案馆新馆基建资金未执行完毕。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 78.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加培训人员减少。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情原因，无法开展调查研究。

5. 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 258.7 万元，支出决算为

299.3 万元，完成年初预算的 115.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金增加。

6. 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 134.6 万元，支出决算为 134.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 抚恤（类）死亡抚恤（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.92 万元。

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 182.7 万元，支出决算为 182.7 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 156.6 万元，支出决算为 156.6 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2801.97 万元。其中：人员经费 2375.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 426.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.95万元，支出决算为12.8万元，完成预算的33.7%。2020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压减“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。

2020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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.92万元，完成预算的31.4%，占93.1%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的2.3%，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为8.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因无法出境外。

2. 公务用车购置及运行费初预算为27万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的44.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行费开支。其中：



公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.92 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 2.25 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 39.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待开支。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**。2020 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 0.88 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 59 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度围绕着部门年度总目标及主要任务设置部门年度整体预算绩效目标。绩效指标整体框架由资金管理、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度八大类组成，包括 4 项一级指标，8 项二级指标及 30 项三级指标。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标基本实现，较好地完成全年整体工作，以下四个重点工作成绩突出：1、完成省档案馆新（旧）馆安全运行；2、

保障人员工资及全局经常性工作开展；4、持续做好档案资源保护征集工作。预算执行率和结转结余率偏差度较大，分别为29.47%和65%，主要原因是2020年12月底收到财政拨付省档案馆新馆基建资金1825万元和特殊信息化项目经费865.84万元，由于时间关系没有预算执行完毕。

## 2. 产出指标完成情况分析

重点工作是河南省档案馆新馆投入使用，由于2020年底收到财政拨付新馆基建资金1825万元，因此指标完成与年初绩效目标设定有一定差距。其他履职目标均完成年初设定指标值。

## 3. 效益指标完成情况分析

履职效益指标均完成年初设定指标值，档案利用者满意度指标也完成年初设定指标值。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

#### 1、河南省档案馆新馆开办费

河南省档案馆新馆开办费项目，总得分95.13分，属于“优秀”。资金管理指标，预算执行率10分，得8.08分，因库房装具等分项目未完成安装，因此合同支付未完成。属于“优”。产出指标50分，得47.05分，因库房装具等分项目未完成安装，因此设备安装及时性等绩效指标未完成。属于“优”。管理效益指标30分，得30分，属于“优”。服务满意度指标10分，得10分，属于“优”。

#### 2、档案资源保护与开发

河南省档案馆档案资源保护与开发项目,总得分 99.96 分,属于“优秀”。资金管理指标,预算执行率 10 分,得 9.96 分,因档案征集部分没有使用预算资金,属于“优”。产出指标 50 分,得 50 分,属于“优”。效益指标 30 分,得 30 分,属于“优”。满意度指标 10 分,得 10 分,属于“优”。

### 3、省档案馆新老馆运行费

河南省档案馆新馆运行费项目,总得分 99.59 分,属于“优秀”。资金管理指标,预算执行率 10 分,得 9.59 分,因政府集中采购招标物业中标价略低于预算,属于“优”。产出指标 50 分,得 50 分,属于“优”。管理效益指标 30 分,得 30 分,属于“优”。服务满意度指标 10 分,得 10 分,属于“优”。

河南省档案馆老馆运行费项目,总得分 97.99 分,属于“优秀”。资金管理指标,预算执行率 10 分,得 9.8 分,因集中采购中标价略低于预算,属于“优”。产出指标 50 分,得 50 分,属于“优”。管理效益指标 30 分,得 30 分,属于“优”。服务满意度指标 10 分,得 10 分,属于“优”。

### 4、馆藏档案数字化加工项目

河南省档案馆 500 万页纸质档案数字化加工项目,总得分 72.14 分,属于“中等”。资金管理指标,预算执行率 10 分,得 4.54 分,因新冠疫情,项目于 2020 年 4 月开始招标,由于省委疫情管理原因,中标公司工作人员无法进入省档案馆开始工作,因此到 2020 年底,完成合同任务量 60%。2021 年我们加

快进度，将于5月完成全部合同任务量。属于“中等”。产出指标50分，得39.6分，因新冠疫情，项目于2020年4月开始招标，由于省委疫情管理原因，中标公司工作人员无法进入省档案馆开始工作，因此到2020年底，完成合同任务量60%。2021年我们加快进度，将于5月完成全部合同任务量。属于“中等”。效益指标30分，得18分，因2020年底合同任务量没有完成，因此没有完成预定的提高馆藏数字化率的任务。属于“中等”。服务满意度指标10分，得10分，属于“优”。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

省档案馆2020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。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费初预算为433.7万元，支出决算为426.3万元，完成年初预算的98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行费用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额2284.06万元，其中：政府采购货物支出1239.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1044.44万元。授予中小企业合同金额1409.53万元，占政府采购支出总额的61.7%，其中：授予小微企业合同金额153.94万元，占政府采购支出总额的6.7%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，省档案馆共有车辆 6 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 1 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 1 辆、其他用车 4 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）。

## 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。