

2024 年度
河南省档案馆部门决算

二〇二五年八月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省档案馆

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	6123.50	一、一般公共服务支出	15	5001.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	16	723.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	322.55
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	18	287.65
五、事业收入	5		……	19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	6123.50	本年支出合计	24	6335.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	277.92	年末结转和结余	26	66.31
	13			27	
总计	14	6401.42	总计	28	6401.42

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
单位：万元

部门： 河南省档案馆

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		6123.50	6123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4784.79	4784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4784.79	4784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3079.09	3079.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1627.00	1627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.51	728.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.32	682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	301.12	301.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.65	287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.65	287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.65	287.65	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
单位：万元

部门： 河南省档案馆

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		6335.11	4412.98	1922.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5001.02	3078.90	1922.13	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5001.02	3078.90	1922.13	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3078.90	3078.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1843.48	0.00	1843.48	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	78.64	0.00	78.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.89	723.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.69	677.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.65	287.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.65	287.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.65	287.65	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：河南省档案馆

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	6123.50	一、一般公共服务支出	11	5001.02	5001.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	723.89	723.89	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	13	322.55	322.55	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	14	287.65	287.65	0.00	0.00
本年收入合计	5	6123.50	本年支出合计	15	6335.11	6335.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	277.92	年末财政拨款结转和结余	16	66.31	66.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	277.92		17			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19			0.00	0.00
总计	10	6401.42	总计	20	6401.42	6401.42	0.00	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
单位：万元

部门： 河南省档案馆

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		6335.11	4412.98	1922.13
201	一般公共服务支出	5001.02	3078.90	1922.13
20126	档案事务	5001.02	3078.90	1922.13
2012601	行政运行	3078.90	3078.90	0.00
2012604	档案馆	1843.48	0.00	1843.48
2012699	其他档案事务支出	78.64	0.00	78.64
208	社会保障和就业支出	723.89	723.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.69	677.69	0.00
2080501	行政单位离退休	377.58	377.58	0.00

2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.49	296.49	0.00
20808	抚恤	46.19	46.19	0.00
2080801	死亡抚恤	46.19	46.19	0.00
210	卫生健康支出	322.55	322.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.55	322.55	0.00
2101101	行政单位医疗	322.55	322.55	0.00
221	住房保障支出	287.65	287.65	0.00
22102	住房改革支出	287.65	287.65	0.00
2210201	住房公积金	287.65	287.65	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

单位：万元

部门：

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	3483.09	302	商品和服务支出	492.50	310	资本性支出	10.00
30101	基本工资	610.80	30201	办公费	128.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	636.57	30202	印刷费	2.26	31002	办公设备购置	9.17
30103	奖金	559.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	764.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	296.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131.01	30209	物业管理费	0.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.38	30211	差旅费	83.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	287.65	30212	因公出国（境）费用	40.07	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	427.39	30215	会议费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	24.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	371.20	30217	公务招待费	3.81	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	46.19	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.94	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.93	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	126.27	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	1.14	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3910.48	公用经费合计				502.50	

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
单位：万元

部门： 河南省档案馆

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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 河南省档案馆

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河南省档案馆

公开 09 表
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
60.50	29.00	27.00	0.00	27.00	4.50	50.81	40.07	6.93	0.00	6.93	3.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6401.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 662.81 万元，下降 9.4%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6123.50 万元，其中：财政拨款收入 6123.50 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6335.11 万元，其中：基本支出 4412.98 万元，占 69.66%；项目支出 1922.13 万元，占 30.34%；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

2024 年度收、支总计均为 6401.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 662.81 万元，下降 9.4%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6335.11 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 352.54 万元，下降 5.27%。主要原因是项目经费减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6335.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5001.02 万元，占 78.94%；社会保障和就业支出 723.89 万元，占 11.43%；卫生健康支出 322.55 万元，占 5.09%；住房保障支出 287.65 万元，占 4.54%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5762.90 万元，支出决算为 6335.11 万元，完成年初预算的 109.92%。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 2720.6 万元，支出决算为 3078.9 万元，完成年初预算的 113.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省档案馆人员增加，行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 1627 万元，支出决算为 1843.48 万元，完成年初预算的 113.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）年初预算为 78.7 万元，支出决算为 78.64 万元，

完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算支出以元为单位。

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 477.1 万元，支出决算为 377.58 万元，完成年初预算的 79.14%。省档案馆严格按照省财政拨付款项执行。

5. 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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 3.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省档案馆按照相关政策支出此款项。

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事业支出（项）。年初预算为 294.7 万元，支出决算为 296.49 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为 2024 年新增人员缴养老保险。

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 万元，支出决算为 46.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有退休人员去世。

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 306.3 万元，支出决算为 322.55 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为 2024 年新增人员缴医疗保险。

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 258.5 万元，支出决算为 287.65 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为 2024 年新增人员缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4412.98 万元。其中：人员经费 3910.48 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 502.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。（根据单位实际情况填列）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 60.5 万元，支出决算为 50.81 万元，完成预算的 83.98%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央和我省厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实际支出比预算有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 40.07 万元，完成预算的 66.23%，占 78.86%；公务用车购置及运行费支出决算 6.93 万元，完成预算的 11.45%，占 13.64%；公务接待费支出决算 3.81 万元，完成预算的 6.3%，占 7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 29 万元，支出决算为 40.07 万元，完成预算的 138.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中接国家档案局通知要求，临时增补计划，经省

委批准后选派 2 人赴日本参加国际档案理事会东亚地区研讨会。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 7 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 27 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 25.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：（1）贯彻落实中央和我省厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实际支出比预算有所节约；（2）调整 11.07 万元，用于因公出国（境）。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.93 万元。主要用于公务用车维修、保养、年检等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 4.5 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 84.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央和我省厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.81 万元。主要用于各省市来调研人员的接待。2024 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 233 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 502.5 万元，比 2023 年度减少 4.42 万元，下降 0.9%。主要原因是贯彻落实厉行节约要求，办公费、印刷费、培训费等费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 968.34 万元，其中：政府采购货物支出 31.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 936.4 万元。授予中小企业合同金额 968.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 968.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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 3 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

省档案馆组织对“档案资源保护与开发”、“省档案馆新老馆运维费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1922.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，省馆对绩效自评中发现的问题认真分析原因，明确责任，积极落实，确保绩效目标保质保量实

现，将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

党建及精神文明建设项目绩效自评情况：总得分为 99.9 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是预算执行 10 分，得分 10 分；二是资金管理指标 20 分，得 20 分；三是产出指标 40 分，得 39.9 分；四是效益指标 25 分，得 25 分；五是满意度指标 5 分，得 5 分。整体来看，省档案馆党建及精神文明建设经费涵盖了中心组学习、开展文体活动、机关党建专家讲座及其他杂项开支，包含机关党员干部培训、支部书记、两委委员培训和专家学者党建讲座等开支。项目整体预算执行情况良好，全年执行数基本实现了按时间节点完成预算资金的使用支出，确保了项目的顺利推进。

项目质保金绩效自评情况：总得分为 98.99 分。项目全年预算数为 47.6 万元，执行数为 47.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效完成情况：一是预算执行 10 分，得分 9.99 分；二是资金管理情况 20 分，得 19 分；三是成本指标 10 分，得 10 分；四是产出指标 30 分，得 30 分；五是效益指标 25 分，得 25 分；六是满意度指标 5 分，得 5 分。整体来看，省档案馆对该项目执行较好。

省档案馆新老馆运维费项目绩效自评情况：总得分为

100分。项目全年预算数为1154.3万元，执行数为1154.3万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是预算执行10分，得分10分；二是资金管理情况20分，得20分；三是产出指标40分，得40分；四是效益指标25分，得25分；五是满意度指标5分，得5分。整体来看，省档案馆2024年度安全运行，没有发生安全事故，较好的保障了档案安全。

档案资源保护与开发项目绩效自评情况：总得分为99.4分。项目全年预算数为472.7万元，执行数为472.7万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是预算执行10分，得分10分；二是资金管理情况20分，得20分；三是成本指标10分，得10分；四是产出指标30分，得29.4分；五是效益指标25分，得25分；六是满意度指标5分，得5分。整体来看，该项目明确责任到位，严格项目资金管理，设置指标科学，确保了预算执行规范有效。通过实施本项目，省馆实现馆藏档案进一步丰富；整理档案更加规范化，便于数字化加工及公众利用档案；抢救珍贵历史档案，保存时代记忆；积极参与档案技能大赛，获得优异成绩，提升了省馆的知名度；通过举办档案宣传活动，使公众进一步了解档案，走近档案。

档案干部业务培训班项目绩效自评情况：总得分为98.64分。项目全年预算数为23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是预算执行10分，

得分 10 分；二是资金管理情况 20 分，得 20 分；三是成本指标 10 分，得 10 分；四是产出指标 30 分，得 28.64 分；五是效益指标 25 分，得 25 分；六是满意度指标 5 分，得 5 分。综合分析，档案干部业务培训项目能够严格按照财务有关规定及项目落实情况据实支付，各指标均达到预定要求，同时，在开展绩效自评工作中，科学高效，精准到位。

河南省档案馆临时展厅布展项目（2023 部门结转）绩效自评情况：总得分为 94.79 分。项目全年预算数为 277.92 万元，执行数为 216.48 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效完成情况：一是预算执行 10 分，得分 7.79 分；二是资金管理 20 分，得 17 分，属于“优”；三是成本指标 10 分，得 10 分，属于“优”；四是产出指标 30 分，得 30 分，属于“优”；五是效益指标 25 分，得 25 分，属于“优”；六是满意度指标 5 分，得 5 分，属于“优”。发现的主要问题及原因：临时展厅布展项目在 2024 年内完工，由于合同设定质保期等客观原因导致预算执行存在结余情况。下一步改进措施：省馆将进一步优化资金安排，增强预算编制能力。

（三）部门评价结果

转下页，见河南省档案馆“新老馆运维项目支出绩效评价报告”、“档案资源保护与开发项目支出绩效评价报告”。

新老馆运维项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

河南省档案馆新老馆运维项目主要围绕新老两馆日常运行维护展开，具体内容包括：物业管理、数字档案馆运维、日常维修维护及能源消耗费用管理、讲解服务等。项目旨在保障档案馆基础设施正常运转，提升公共服务能力，确保档案资源的完整与安全。项目资金来源于政府预算，全年预算资金1154.30万元，实际执行1154.30万元，预算执行率100%，资金使用规范，拨付程序合规，绩效管理有序。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为保障省档案馆新老馆正常运行和公共服务职能发挥。年度绩效目标包括：缴交新馆电费、水费及采暖费，支付新老馆光纤租赁费，通过公开招标选聘物业公司提供电梯、设施、保安和保洁等综合物业服务，聘请专业讲解人员提供展览讲解服务，以及负责省档案馆网站日常维护等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在全面考察项目资金使用效率、管理规范性及目标实现程度，评价对象为河南省档案馆新老馆运维项目，范围涵盖预算安排、资金执行、产出效果和公众满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

评价坚持科学规范、客观公正、绩效相关原则，构建了包含产出、效益、满意度三个维度的指标体系（详见附表），结合成本效益分析、比较法和公众评议等方法，以历史标准、行业标准及计划标准为主要依据进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

评价工作历经数据收集、实地调研、数据分析及报告撰写等环节，确保评价结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目绩效自评得分为 100 分，等级为“优”。项目资金管理严格，执行完全按预算进行，各项运维任务均按计划完成，设施运行稳定，公共服务满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合档案馆实际发展需求，预算编制具备科学性，绩效目标设定清晰合理。

（二）项目过程情况

资金拨付及时、使用规范，执行过程监管有效，未出现违规情况。

（三）项目产出情况

完成新老馆物业维护、能耗费支付、讲解服务、网站运维及光纤租赁等全部计划内容，设施安全运转率、维护及时

率、库房合格率等指标均达成预期。

（四）项目效益情况

项目保障了新老馆全年正常运行，提升了档案利用效率和服务质量，查阅档案利用者及馆内工作人员满意率均达到较高水平，项目持续影响力良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金执行规范，管理流程清晰，服务保障有效。存在的主要问题是预算编制精细化程度仍有提升空间，部分项目预算与实际支出结构可进一步优化。

六、有关建议

建议加强前期项目调研，提高预算编制精确度；不断优化项目流程，进一步提升社会公众满意度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的事项。

附表：绩效评价指标体系表

绩效评价指标体系表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	电梯运转维护	=11 部	11 部	10	10	
		网站维护	=1 个	1 个	5	5	
		运行省档案馆新馆面积	=52000 平方米	52000 平方米	10	10	
	质量指标	电梯运转安全率	=100%	100%	5	5	
		档案库房维护合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	设备设施维护及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障省档案馆新馆正常运转	有效保障	100%	15	15	
		项目持续影响期限	≥1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案利用者满意率	≥95%	98%	3	3	
		档案馆工作人员满意率	≥95%	98%	2	2	

档案资源保护与开发项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

档案资源保护与开发项目旨在加强对散存社会珍贵档案的征集、保护与开发利用，进一步丰富馆藏资源，保存历史记忆，提升档案公共服务能力。项目主要内容包括：征集散存档案、开展档案规范化整理与数字化前期处理、抢救修复珍贵历史档案、举办档案宣传展览与制作文献纪录片等。项目全年预算资金 472.70 万元，全部为政府预算资金，预算执行率 100%，资金管理规范，拨付合规，使用科学有序。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为构建更加完善的档案资源体系，提升档案保护与利用水平。年度绩效目标主要包括：完成历史档案修复 20000 页，举办档案宣传展览 15 天，完成档案规范化整理 18000 卷（件）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在全面评估档案资源保护与开发项目的资金使用效益、管理规范性及目标实现程度，评价对象为本年度项目全部实施内容，涵盖资金管理、产出完成、实施效果及公众满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价

标准

评价工作坚持科学规范、客观公正、绩效导向原则，构建了包含产出成果、项目效益、公众满意度三个维度的指标体系（详见附表）。综合运用目标比较法、成本效益分析法，以计划标准、行业标准及历史标准为主要依据进行系统评价。

（三）绩效评价工作过程

评价过程主要包括数据收集、实地调研、专家评议及综合分析等环节，确保评价结果真实、客观、完整。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总得分为 99.4 分，等级为“优”。项目资金执行完全符合预算，管理规范有效，多项产出超额完成，社会效益显著，公众满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合国家档案事业发展政策和本馆实际需求，绩效目标设定清晰合理，预算编制科学，决策过程规范。

（二）项目过程情况

资金拨付及时，使用规范，严格执行预算，财务监控有效。项目实施流程清晰，采购与服务委托符合相关规定，未发现违规现象。

(三) 项目产出情况

项目实际完成多项重要产出，包括成功举办《江河奔腾红色浪潮——新中国成立 75 周年长江黄河》等专题展览；完成 3 万多卷专业档案规范整理；完成红色文献资料征集；完成档案文献纪录片拍摄及线上展览布展工作等。

(四) 项目效益情况

项目实施显著丰富了馆藏资源，提升了档案规范化水平，推动了档案文献抢救与保护工作，通过展览与纪录片增强了公众档案意识，取得了良好的社会反响。公众及征集对象满意度高，项目具有持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验包括：项目规划系统，实施流程规范，多方协作有效，成果内容丰富形式多样。存在问题主要包括：绩效目标编订能力有待进一步提升。原因在于项目实施中部分指标内容超额完成，绩效编制准确性可进一步加强。

六、有关建议

建议加强前期项目研判，提高预算编制精确度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的事项。

附表：绩效评价指标体系表

绩效评价指标体系表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本 指标	档案修复 成本	≤15 元	12.5 元	10	10	
产出指标	数量指标	档案抢救 修复	≥20000 页	29500 页	2	1.8	新设备的购置极大提升了工 作效率，计划下次开展预算更 加精确。
		对缩微胶 片进行拷 贝	≥450 盘	450 盘	2	2	
		举办展览	≥1 次	2 次	1	0.6	比预期多一次
		拍摄纪录 片	=1 部	1 部	1	1	
		宣传展览 活动	≥2 次	2 次	1	1	
		宣传展览 天数	≥15 天	15 天	1	1	
		整理档案	≤18000 卷 (件)	3896 卷(件)	2	2	
	质量指标	档案整理 合格率	≥90%	100%	5	5	
		抢救修复 达标率	≥90%	100%	5	5	

		宣传展览 文案合格 率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	开展及时 性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益 指标	公众利用 珍贵档案	满意	100%	10	10	
		馆藏档案 进一步丰 富	提高	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众利用 者满意	≥85%	100%	3	3	
		征集对象 满意	≥85%	100%	2	2	

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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）