

2024年度信阳市档案馆 单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、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、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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料；（二）负责市重大活动档案收集工；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与信阳有关的史料；（三）负责馆藏档案资料地鉴定、编目、划控和解密、开放工作；（四）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作；（五）负责政务公开信息接收、查阅利用工作；（六）负责档案科技项目立项、科研成果的鉴定和档案科技成果的推广应用工作；负责国家重点档案目录体系建设；（七）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；（八）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；（九）负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；（十）完成市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市档案馆为市委办公室管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。内设办公室、人事老干科、接收整理科（信阳市重大活动档案管理办公室）、保管利用科（信阳市政务信息公开查阅中心）、科研技术科、电子档案科、编研展览科等7个科室。

信阳市档案馆部门预算包括机关本级预算。

1. 信阳市档案馆机关本级。
2. 无二级单位。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市档案馆

2024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	816.43	一、一般公共服务支出	32	583.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	164.03
	9		九、卫生健康支出	40	33.19
	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	36.22
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	816.43	本年支出合计	58	816.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
	30			61	
总计	31	816.43	总计	62	816.43

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：信阳市档案馆

2024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	816.43	816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	378.88	378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.33	139.33	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	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：信阳市档案馆

2024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	816.43	612.31	204.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.00	378.88	204.12	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	583.00	378.88	204.12	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	378.88	378.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	204.12	0.00	204.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.33	139.33	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	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：信阳市档案馆

2024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	816.43	一、一般公共服务支出	33	583.00	583.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	164.03	164.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.19	33.19	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	36.22	36.22	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

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	816.43	本年支出合计	59	816.43	816.43	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	816.43	总计	64	816.43	816.43	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：信阳市档案馆

2024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	816.43	612.31	204.12
201	一般公共服务支出	583.00	378.88	204.12
20126	档案事务	583.00	378.88	204.12
2012601	行政运行	378.88	378.88	0.00
2012602	一般行政管理事务	204.12	0.00	204.12
208	社会保障和就业支出	164.03	164.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.72	163.72	0.00
2080501	行政单位离退休	139.33	139.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00
221	住房保障支出	36.22	36.22	0.00
22102	住房改革支出	36.22	36.22	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	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：信阳市档案馆

2024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	433.51	302	商品和服务支出	35.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.35	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.15	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	24.39	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.96	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	0.30	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.22	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	0.00	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	143.33	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.14	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.19	30217	公务接待费	0.80	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	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	0.00	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	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	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	19.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	576.84					公用经费合计	35.48

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：信阳市档案馆			2024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：信阳市档案馆		2024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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市档案馆

2024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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.44	0.00	3.64	0.00	3.64	0.80

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为816.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少185.94万元，下降18.55%，主要原因是：本单位严格落实过紧日子要求，大力压减支出，通过节约开支、压缩办公经费等措施，有效降低了运行成本。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计816.43万元，其中：财政拨款收入816.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计816.43万元，其中：基本支出612.31万元，占75.00%；项目支出204.12万元，占25.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为816.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少185.94万元，下降18.55%，主要原因是：本单位严格落实过紧日子要求，大力压减支出，通过节约开支、压缩办公经费等措施，有效降低了运行成本。

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816.43万元，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

185.94万元，下降18.55%，主要原因是：本单位严格落实过紧日子要求，大力压减支出，通过节约开支、压缩办公经费等措施，有效降低了运行成本。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出816.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出583.00万元，占71.41%；社会保障和就业（类）支出164.03万元，占20.09%；卫生健康（类）支出33.19万元，占4.07%；住房保障（类）支出36.22万元，占4.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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704.59万元，支出决算为816.43万元，完成年初预算的115.87%。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331.56万元，支出决算为378.88万元，完成年初预算的114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际承担的工作任务较预期大幅增加，在资金使用上进一步优化结构、提升效益，通过节约非急需支出、强化成本控制，保障了重点领域和新增任务的资金需求。

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270.85万元，支出决算为204.12万元，完成年初预算的75.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格落实厉行节约要求，大力压减一般性支出，通过优化资源配置、压缩工作经费、严控运行成本等措施，切实提高资金使用效益。

3. 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23.55万元，支出决算为139.33万元，完成年初预算的591.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，离退休人员工资改革，离退休人员补贴等由我单位发放。

4. 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34.22万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的71.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资改革后，养老基数须于每年七月份方可调整。

5. 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）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 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15.20万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的121.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 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3.30万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的444.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 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25.67万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的141.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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612.31万元，其中：人员经费576.84万元，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、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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2024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、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”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为4.44万元，完成预算的55.50%。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本单位严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，通过大力压缩公务活动经费、严控“三公”支出规模、优化公务活动安排等措施，有效降低了行政运行成本。

（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维护费支出决算3.64万元，完成预算的91.00%，占81.98%；公务接待费支出决算0.80万元，完成预算的20.00%，占18.02%。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4.00万元，支出决算数为3.64万元，完成预算的91.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位严格落实厉行节约要求，通过加强车辆运行维护管理、压减不必要的公务出行、有效控制燃油和维修成本等措施，实现了公务用车相关经费的节约。。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 3.64万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2024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4.00万元，支出决算数为0.80万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单

位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，大幅压减公务接待活动规模和频次，加强审批管理，严格控制接待标准和支出，切实压缩相关经费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 0.80万元，主要用于按规定开支的公务接待费。2024年共接待国内来访团组15个、来宾78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35.48万元，与上年度相比，减少417.19万元，下降92.16%，主要原因是：本单位坚决贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，通过大力压减一般性支出、优化资源配置、严控运行成本等措施，有效压缩机关运行经费规模。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额113.63万元，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113.63万元。授予中小企业合同金额113.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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1辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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816.43万元，其中：基本支出612.31万元，项目支出204.12万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金204.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目4个，资金204.12万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金204.12万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在4个项目支出绩效自评中，其中：4个项目自评等级为优。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，数字档案馆安全运行维护保障项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.81万元，执行数为29.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，已按计划全面实现预期目标，资金使用规范高效，整体执行效果达到设定标准。存在的主要问题及原因部分绩效指标设置科学性有待加强，与实际产出关联不够紧密，导致评价精准性不足。下一步改进措施是完善绩效指标设置，强化指标与项目实际效果的关联，提升绩效评价的准确性和指导

性。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政选取我单位1个项目开展重点绩效评价。（详见第五部分附件）。

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。

第五部分 附 件



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		数字档案馆安全运行维护保障							
主管部门		中共信阳市委办公室		实施单位		信阳市档案馆			
项目资金 (万元)	年初预算数	59.62	29.81	29.81	分值	100.0 %	得分		
	年度资金总额:	59.62	29.81	29.81	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	59.62	29.81	29.81	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			项目安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理质量高, 效益提升	5	3			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按《河南省省辖市综合档案馆业务建设评价标准》, 对基础设施及信息安全维护, 对应用系统维护, 全面保障档案馆业务工作正常运行。			数字档案馆日常运行安全维护, 包括政务网、局域网、因特网上的核心设备及中心机房各系统维护, 档案馆业务工作安全运行, 三级等保测评, 全面完成绩效目标任务。					
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	
成本指标	经济成本指标	预算成本	=30万元	29.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基础设备维护数量	≥45台	45台	3	3	0.00		
		系统维护数	≥4个/套	4个/套	5	5	0.00		
		软件维护数	≥4个/套	4个/套	4	4	0.00		
		系统等保完成数	=2套	2套	5	5	0.00		
	质量指标	设备正常运行率	≥100百分比	100百分比	5	5	0.00		
		系统正常运行率	≥100百分比	100百分比	5	5	0.00		
	时效指标	设备故障处理时间	≤2小时	2小时	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	≥100百分比	100百分比	15	15	0.00		
		保障日常安全运行	=100百分比	100百分比	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	98			

信阳市档案整理及数字化工作 财政重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项背景和目的

档案是人类历史的记忆中枢。为落实上级档案管理的要求，2020年3月26日，河南省档案局印发了《河南省省辖市综合档案馆业务建设评价标准》和《河南省省辖市综合档案馆业务建设评价办法》，提出以5年为一个考核周期定期对17个省辖市档案馆业务建设开展考核。2021年，河南省档案局印发《〈“十四五”河南省档案事业发展规划〉实施情况评估办法》（豫档发〔2023〕1号），全面推动档案管理7个方面建设任务。

信阳市自2013年起开始启动档案数字化建设工作。为充分做好档案整理及数字化档案建设，出台了《纸质档案数字化规范 DA/T31-2017》，为全面做好全市档案管理工作，促进数字化档案工作进程，近几年信阳市有效落实了工作资金保障。档案整理及数字化工作预算批复金额115.30万元。

（二）项目预算安排与支出情况

项目预算批复金额115.30万元，审定采购价为114.26万元；经公开招标，确定档案整理及数字化服务项目中标单位为郑州量子伟业信息技术有限公司，并于2023年11月2日签订项目合同，合同金额1,127,050.00元，截至2024年9月底，项目已支出资金1,127,050.00元，合同支付率100%。

（三）项目计划实施内容及完成情况

根据项目预算书及采购文件，项目计划实施内容包括档案规范化建设、档案数字化、档案数据清洗（第二批）、接口开发、基础设备采购等 5 项内容，计划工期 60 日历天。

2023 年 11 月 2 日签订服务合同，2023 年 12 月 19 日完成验收工作，实际交付工期 48 天。

（四）项目绩效目标

档案整理及数字化工作绩效目标：计划完成数字化档案管理任务不低于 630000 页，档案整理不少于 40000 件，档案数字化达标率、合格率达到 100%，通过项目实施，有效保障档案资料的完整性，提升档案利用查询便捷程度，档案查询人员、群众满意度达到 90%以上。

二、得分与绩效等级

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 89.96 分，绩效等级为“良”。

表 2-1 项目一级指标得分汇总表

指标	A 决策	B 管理	C 产出	D 效益	总分
分值	15.00	25.00	30.00	30.00	100.00
得分	13.00	22.30	29.50	25.16	89.96
得分率	86.67%	89.20%	98.33%	83.87%	89.96%

三、经验与成效

（一）档案数字化率高，建设水平较为领先

根据市档案馆提供的情况说明和实地访谈结果，项目历

史档案已全部完成数字化整理工作，目前馆藏档案数字化率达 99.2%。2023 年 8 月 11 日，信阳市档案馆成功获批为“全国示范数字档案馆”，是全国第 67 家、河南省第 3 家通过数字档案馆测试的单位，2023 年 10 月，信阳市档案馆蝉联两届“全国档案先进集体”，信阳市档案馆档案信息化建设水平在全省名列前茅。

（二）档案利用率递增，示范带动效果明显

馆藏档案利用率整体呈现上升趋势，共接待档案查阅者 5000 余人次，提供档案资料 1.1 万余卷。同时，信阳市档案馆接入了全国档案查询利用服务平台，与全省 17 个省辖市档案馆签订了档案利用协议，与全市八县两区开通了馆际一体化平台，构建了上下左右贯通的服务网络。另外，信阳市档案馆充分发挥示范带动作用，辐射带动周边县区数字档案馆建设，指导浉河区档案馆创成国家级数字档案馆、固始县、商城县创成省级示范数字档案馆。

四、存在的问题及原因

（一）档案接收登记不精准，管理有待提升

从实地调研情况来看，整理接收科接收档案的统计管理工作较为粗糙。一方面，接收科对于接收档案仅有一个手写的接收统计台账，未建立电子台账，现场查看纸质手写台账已破损明显。另一方面，接收档案登记工作只统计到卷和册，未统计到页，与后续档案数字化成果预算编制口径不匹配。

（二）设备资产入账不及时，管护有待加强

项目所购入设备资产验收移交后，未及时完成资产确权登记工作，固定资产未及时录入固定资产管理系统，现场勘察固定资产未贴固定资产卡片，固定资产管理不规范。同时，项目采购的 18 块硬盘中，其中 2 块所安装电脑由于未安装显示器处于闲置状态，1 台电脑出现故障，调研期间正在维修。

五、改进建议

（一）加强档案接收管理，做好档案收管衔接

一是建立档案接收电子台账，做好档案接收统计。利用电子台账的优点，市档案馆接收整理科要在当前纸质接收台账基础上，做好接收工作的信息化记录、建立电子台账。二是提高档案接收整理精细程度，做好档案收管衔接，根据接收整理科和电子档案科之间的分工协作关系，做好职责划分、尽量提升接收档案整理精细度。

（二）尽快完成资产入账，压实资产管护责任

一是尽快完成资产登记入账，确保购入设备资产安全，同时将对对应资产纳入固定资产管理系统，粘贴资产卡片，明确所在位置和使用部门与人员。二是进一步压实资产管护责任，确保购入设备发挥效益。对于购入硬盘设备闲置问题，要结合全馆工作需求，及时调整设备用途，避免闲置浪费。