

2023年度
禹州市档案馆单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市档案馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 名称解释

第一部分 禹州市档案馆概况

一、单位职责

（一）负责接收、征集、整理、保管禹州市历史档案、革命历史档案和市直机关几乡镇的重要现行档案及有关资料

（二）负责收集散存的档案资料及与禹州市有关的史料

（三）负责档案编研出版工作，为社会提供利用服务

（四）负责档案技术保护工作

（五）完成市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市档案馆内设机构4个，包括：办公室、信息技术股、征集利用股、编研开发股。

从决算单位构成看，禹州市档案馆单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市档案馆

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：禹州市档案馆

公开 01 表
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	373.74	一、一般公共服务支出	32	286.85
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	63.70
	9		九、卫生健康支出	40	9.69
	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	13.51
	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	
本年收入合计	27	373.74	本年支出合计	58	373.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市档案馆

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	373.74	总计	62	373.74

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
金额单位：万元

单位：禹州市档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		373.74	373.74					
201	一般公共服务支出	286.85	286.85					
20126	档案事务	286.85	286.85					
2012601	行政运行	278.12	278.12					
2012604	档案馆	8.73	8.73					
208	社会保障和就业支出	63.70	63.70					
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85					
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19					
20808	抚恤	0.85	0.85					
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	13.51	13.51					
22102	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					

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
金额单位：万元

单位：禹州市档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		373.74	365.01	8.73			
201	一般公共服务支出	286.85	278.12	8.73			
20126	档案事务	286.85	278.12	8.73			
2012601	行政运行	278.12	278.12				
2012604	档案馆	8.73		8.73			
208	社会保障和就业支出	63.70	63.70				
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85				
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19				
20808	抚恤	0.85	0.85				
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	9.69	9.69				
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	13.51	13.51				
22102	住房改革支出	13.51	13.51				
2210201	住房公积金	13.51	13.51				

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：禹州市档案馆

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	373.74	一、一般公共服务支出	33	286.85	286.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	63.70	63.70		
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69		
	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	13.51	13.51		
	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				
本年收入合计	27	373.74	本年支出合计	59	373.74	373.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市档案馆

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
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	373.74	总计	64	373.74	373.74		

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：禹州市档案馆

金额单位：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		373.74	365.01	8.73
201	一般公共服务支出	286.85	278.12	8.73
20126	档案事务	286.85	278.12	8.73
2012601	行政运行	278.12	278.12	
2012604	档案馆	8.73		8.73
208	社会保障和就业支出	63.70	63.70	
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
20808	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	

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
金额单位：万元

单位：禹州市档案馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.30	302	商品和服务支出	36.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.90	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.12	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.63	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	40.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.66	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		328.81	公用经费合计					36.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市档案馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

单位：禹州市档案馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：禹州市档案馆

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市档案馆

金额单位：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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为373.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.19万元，增长4.24%。主要原因是支付上年度部分经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计373.74万元，其中：财政拨款收入373.74万元，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%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计373.74万元，其中：基本支出365.01万元，占97.66%，项目支出8.73万元，占2.34%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为373.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.19万元，增长4.24%。主要原因是支付上年度部分经费及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出373.74万元，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增加25.38万元，增长7.29%。主要原因是人员工资

调整，社保、公积金基数调整及支付上年度死亡抚恤金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出373.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.85万元，占76.76%；社会保障和就业（类）支出63.70万元，占17.04%；卫生健康（类）支出9.69万元，占2.59%；住房保障（类）支出13.51万元，占3.61%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.74万元，支出决算为373.74万元，完成年初预算的100.00%。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270.77万元，支出决算为278.12万元，完成年初预算的102.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为18.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的46.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案抢救复制项目资金转入下年度支付。

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22.63万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的175.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

4. 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24.29万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转入下年度支付。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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10.38万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的87.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年退休一人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的53.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年退休一人。

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24.76万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的54.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金转入下年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为365.01万元，其中：人员经费328.81万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费、生活补助；公用经费36.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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。2023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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出36.20万元，比2022年度减少4.31万元，下降10.64%。主要原因是部分经费支付科目调整，在职在职转退人员增加，相应经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金8.73万元。自评得分：99.80分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额

8.73万元。其中：

（1）办公设备购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

（2）专用设备购置，自评得分为99.00分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

从项目绩效自评情况来看，绩效评价有效落实，项目经费开支合规，经费使用合理。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		办公设备购置									
主管部门		中共禹州市委办公室			实施单位		禹州市档案馆				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.84		3.84		3.84		10	100%	10
		政府性预算资金	3.84		3.84		3.84		10	100%	10
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	此项目纳入预算绩效管理，开展绩效内控，完成项目绩效目标评价工作情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	优化资源配置，提升办公效率				此项目完成资源优化配置工作						
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	总资本	38400	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	复印机	1台	100%	3	3	0.00%			
			台式电脑	10台	100%	3	3	0.00%			
			碎纸机（5台、打印机（5台））	10台	100%	3	3	0.00%			
			文件柜2组	110个	100%	3	3	0.00%			

		质量指标	通过验收率	≧98%	98%	8	8	0.00%	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	优化资源配置，确保工作 正常开展	≧98%	98%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≧98%		5	5		
总分						100			

项目单位自评表

项目名称			专用设备购置												
主管部门			中共禹州市委办公室				实施单位		禹州市档案馆						
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %		得分		
			年度资金总额（万元）：		4.89		4.89		4.89		10	100%		10	
			政府性预算资金		4.89		4.89		4.89		10	100%		10	
			财政专户管理资金												
			单位资金												
资金管理情况				情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5		5		无			
			拨付合规性		合规			5		5		无			
			使用规范性		规范			5		5		无			
			预算绩效管理情况		此项目纳入预算绩效管理，开展绩效内控，完成项目绩效目标评价工作情况			5		5		无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	1、确保档案及档案设备安全 2、达到档案库房监控设备正常运转					档案库房监控设备设已安装完工，正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	总资本	48900	100%		10	10	0.00%						
	产出指标	数量指标	辅材	1批	100%		1	1	0.00%						
			12V电源	67个	100%		1	1	0.00%						
			接入交换机	8台	100%		1	1	0.00%						
			施工费	1批	100%		1	1	0.00%						
			硬盘录像机	1台	100%		1	1	0.00%						
			壁挂柜机	1台	100%		1	1	0.00%						
			红外线探测器	9台	100%		1	1	0.00%						
监控硬盘			8块	100%		1	1	0.00%							
枪型摄像机	2台	100%		1	1	0.00%									

			机柜	1台	100%	1	1	0.00%		
			监视器	1台	100%	1	1	0.00%		
			报警主机	1台	100%	1	1	0.00%		
			核心交换机	2台	100%	1	1	0.00%		
			烟感探测器	17台	100%	1	1	0.00%		
			防区键盘	1台	100%	1	1	0.00%		
			半球摄像机	39台	100%	1	1	0.00%		
		质量指标	通过验收率	100%	98%	10	9	0.00%		
		时效指标	完成率	30天	15天%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	确保档案及档案库房设施 安全运转	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意	≥98%	98%	5	4			
	总分							99		

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、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、“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。