

鹤壁市档案局
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 鹤壁市档案局概况

一、部门职责

鹤壁市档案局是市委、市政府直属事业单位，主要职能是：

（一）贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》及党和国家关于档案工作的方针政策，制定全市档案工作的规章制度和管理办法；监督、检查全市档案法律、法规的实施，依法查处档案违法行为。

（二）对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；组织、指导、检查、监督、协调县区档案行政管理部门、各级各类档案馆和党政机关，群众团体、事业、企业单位的档案工作。

（三）接收、征集、整理保管各级机关单位、群体团体以及重点项目的有关资料；开展档案资料的收集编研工作。为社会提供档案利用服务。

（四）组织、指导全市档案政策理论与科学技术研究工作，档案保护工作，推广档案科研成果。

（五）制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

（六）制定全市档案信息网络布局规划，负责档案信息网络布局建设。

（七）组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

（八）指导市档案学会工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

鹤壁市档案局包括五个科室，分别为办公室、业务指导科、法规科、保管利用科（技术管理科）、收集编研科。鹤壁市档案局部门预算为本级预算。

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市档案局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	253.93	一、一般公共服务支出	28	201.47
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	147.72	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.90
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	147.72
	22			49	
本年收入合计	23	401.65	本年支出合计	50	406.30
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	11.94	年末结转和结余	52	7.29
	26			53	
总计	27	413.59	总计	54	413.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市档案局

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		401.65	253.93	0.00	0.00	0.00	0.00	147.72
201	一般公共服务支出	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.89	17.89	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.72
22999	其他支出	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.72
2299901	其他支出	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.72

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：万元

部门：河南省鹤壁市档案局

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		406.30	379.31	26.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.47	174.48	26.99	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	201.47	174.48	26.99	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.78	21.78	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市档案局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	253.93	一、一般公共服务支出	28	201.47	201.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.75	37.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.90	8.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.47	10.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	253.93	本年支出合计	49	258.58	258.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.94	年末财政拨款结转和结余	50	7.29	7.29	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	265.87	总计	54	265.87	265.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：河南省鹤壁市档案局

金额单位：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		258.58	231.60	26.99
201	一般公共服务支出	201.47	174.48	26.99
20126	档案事务	201.47	174.48	26.99
2012601	行政运行	174.48	174.48	0.00
2012604	档案馆	17.99	0.00	17.99
2012699	其他档案事务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.75	37.75	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.78	21.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00

22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	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。

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：万元

部门：河南省鹤壁市档案局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.78	302	商品和服务支出	13.14	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.80	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.23	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.68	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	17.75	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.46	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.47	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	1.62			
人员经费合计		218.46	公用经费合计					13.14

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

公开07表

金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市档案局

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
3.59	0.00	2.59	0.00	2.59	1.00	0.99	0.00	0.79	0.00	0.79	0.19

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：万元

部门：河南省鹤壁市档案局

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：鹤壁市档案局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。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入、支出总计均为413.59万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少309.38万元，降低42.79%，主要原因是2016年度年初结转结余金额较大，且2016年市档案馆搬迁及设施设备采购支出数额较大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计401.65万元，其中：财政拨款收入253.93万元，占63.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入147.72万元，占36.78%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计406.30万元，其中：基本支出379.31万元，占93.36%；项目支出26.99万元，占6.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出总计均为265.87万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少457.1万元，减少63.23%。主要原因是2016年度支出的年初结转结余资金数额较大，用于档案馆搬迁及设施设备采购。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出258.58万元，占支出合计的63.64%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.26万元，下降50.54%。主要原因是2016年底档案馆搬迁改造基本完成，2017年档案馆搬迁改造支出较少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出258.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.47万元，占77.91%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.75万元，占14.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.9万元，占3.44%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.47万元，占4.05%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.98万元，支出决算为258.58万元，完成年初预算的72.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初预算中有174.04万元为年初结转结余资金，其中有169.24万元作为存量资金由财政统一收回，未形成支出；二是2017年人员调出、调入、新增等变化较大，人员经费支出与年初预算差异较大。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132.33万元，支出决算为174.48万元，完成年初预算的131.85%。决算数大于预算数的主要原因是2017年人员调出、调入、新增等变化较大，年中有追加人员经费。

2. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是计划支出与实际支出有较小差别。

3. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。**年初预算为174.04万元，支出决算为9万元，完成年初预算的5.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为上年度结转结余资金，其中169.24万元作为存量资金由财政统一收回，后又作为存量资金统一安排项目返还145.66万元，列入其他支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的246.94%，决算数大于预算数的主要原因是2017年追加退休人员精神文明奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.08万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于预算数的主要原因是2017年人员变动及养老保险基数调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的81.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的83.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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10.85万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出231.60万元。与2016年度相比，减少291.24万元，下降55.71%，主要原因：2016年档案馆搬迁改造项目中办公设备购置科目支出较多，共计269.80万元，维修（护）费项目支出21.82万元，2017年无此类支出。其中：人员经费218.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费13.14万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.59万元，支出决算为0.99万元，完成预算的27.58%。2017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完善财务审批制度，加强财务内部监督，节省经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，占80.61%，完成预算的30.50%；公务接待

费支出决算0.19万元，占19.39%，完成预算的19.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市档案局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

XX会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是市档案局2016年、2017年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为XX车。

公务用车运行支出0.79万元。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。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.48万元，下降37.79%，主要原因是加强财务管理，完善财务审批制度，减少公务用车出行次数。

3. 公务接待费支出0.19万元。其中：

外宾接待支出0万元，市档案局无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0.19万元。主要用于按规定接待省档案局及其他地市档案局调研指导工作。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.39万元，下降67.24%，主要原因是接待批次及人数减少，接待标准日趋规范。

河南省鹤壁市档案局2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员14人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2017年，鹤壁市档案局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。绩效评价结果概况说明：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目名称：国家重点档案抢救和保护匹配经费

项目实施内容及资金支付进度:主要用于档案资料费、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等,按阶段进度拨付项目资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

预算执行情况:用于档案设备购置和维护,档案馆库房日常维护、档案数字化,征集、征购散存在社会上的珍贵档案。

2.绩效评价的立项依据及阶段性组织实施情况

①立项依据。

根据《中华人民共和国档案法》、《关于加强和改进新形势下档案工作的意见的通知》(中办发〔2014〕15号)、《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》(豫财教〔2011〕155号)、《关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知》(财综〔2013〕67号)、第五次市政府常务会议纪要(鹤政常务会〔2014〕9号)。

②阶段性目标完成情况。

按照阶段分期实施,按期完成了分期目标。

二、项目单位绩效报告情况

我局严格按照《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》文件规定结合我市实际情况,为积极推进预算绩效管理工作,建立科

学、合理的绩效评价管理体系，加强对财政资金的“跟踪问效”管理，提高财政资金使用效益，做到专款专用。

三、绩效评价工作情况

1. 绩效评价的目的。

确保重点、重要档案资料完整齐全，满足社会各界档案利用需求。

2. 项目绩效目标评价原则、体系及方法。

按照科学规范、客观公正、绩效相关的评价原则，对项目绩效进行了严格审慎的评价。

四、绩效评价指标分析情况

1. 项目资金及实施情况分析。

2017年市财政将该项目经费拨付我单位，我单位严格实行专款专用。

2. 项目绩效情况分析。

预期的主要经济、政治和社会效益。

档案资料的抢救和保护是市委、市政府的一项民生服务项目，该项目的实施，为社会各界利用提供了优质的服务。为领导决策、经济建设、编史修志、落实政策、解决纠纷、工作查考等方面发挥了重要作用，收到了良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

按照年初上级确定工作目标任务，认真及时完成。但由于资金有限，开展理论研究、学术研讨、群众调研、征购民间征贵档案资料方面做得还不多。

六、项目的后续工作安排和有关建议

工作安排：每年将接收进馆的档案资料进行数字化，征集、征购珍贵档案资料，修复破损档案资料，购置所需设施设备。

建议：财政每年预算安排中加大对档案保护费的投入力度；进一步加强对专项经费的使用，在实际运用上下功夫，使之更加科学化、合理化。

（二）项目绩效自评结果。

2017年国家重点档案抢救和保护匹配经费已按规定用于档案设备购置和维护，档案资料的整理，档案馆库房日常维护，档案数字化，征集、征购散存在社会上的珍贵档案以及档案查阅利用服务，截止2017年底，市档案馆共整理库房专门档案、特藏档案、实物档案、声像档案等共计4981件（卷），为政府机关、社会民生等提供档案服务1867人次，2136卷（件），圆满完成项目绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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，完成年初预算的0%。说明：鹤壁市档案局无政府性基金财政预算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出13.14万元，较2016年度减少353.93万元，下降96.42%。减少的主要原因是：2016年档案馆搬迁及采购设施设备支出较大，2017年无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市档案局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1（台）套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。