

仙桃市档案馆 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 仙桃市档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 仙桃市档案馆 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 仙桃市档案馆 2023 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 仙桃市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省委、省政府有关档案、史志工作的方针政策以及相关的法律法规。

（二）集中保管全市档案。定期接收党政机关、群众团体、事业单位的档案，并向社会征集各类档案史志资料。

（三）对全市各级各类档案室及机关、镇（街道）、群众团体、企事业单位、新型合作组织等其他单位的档案工作进行业务指导。

（四）对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作；采用计算机、缩微、保护、修复、仿真等先进技术与手段，开展档案抢救保护工作，维护档案完整与安全。

（五）负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅、开发利用工作。开展到期档案的鉴定工作，与有关机构开展档案开发利用合作与交流。编研出版档案史料，举办档案展览，依法开放和公布档案。建设全市档案资料利用中心、政府信息公开查阅中心和爱国主义教育基地。

（六）负责馆藏档案信息化建设。做好档案电子文件的登记、备份工作，建设全市电子档案数据备份中心。

（七）负责全市地方党史丛书及中共仙桃市组织史资料的编纂工作。

（八）负责编纂出版仙桃年鉴和仙桃市志，指导全市各地各部门编纂乡土志、部门志，做好地情资料的开发利用工

作。

- (九) 负责档案、党史、地方志宣传教育工作。
- (十) 负责全市档案史志干部的培训工作。
- (十一) 负责档案学会、新四军研究会的工作。
- (十二) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，仙桃市档案馆部门决算由实行独立核算的仙桃市档案馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入仙桃市档案馆 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃市档案馆	全额拨款

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：仙桃市档案馆

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	724.70	一、一般公共服务支出	32	651.34
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	6.41	八、社会保障和就业支出	39	44.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	34.86
	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
	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	731.12	本年支出合计	58	731.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	731.12	总计	62	731.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

部门：仙桃市档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		731.12	724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
201	一般公共服务支 出	651.34	644.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
20126	档案事务	651.34	644.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
2012604	档案馆	484.74	478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
2012699	其他档案事务支 出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.92	44.92	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：仙桃市档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		731.12	483.43	247.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.34	403.66	247.68	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	651.34	403.66	247.68	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	484.74	399.20	85.54	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	166.60	4.46	162.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.92	44.92	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙桃市档案馆

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	724.70	一、一般公共服务支出	33	644.93	644.93	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	44.92	44.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	34.86	34.86	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
	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	724.70	本年支出合计	59	724.70	724.70	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	724.70	总计	64	724.70	724.70	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仙桃市档案馆

公开 05 表

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		724.70	477.02	247.69
201	一般公共服务支出	644.93	397.24	247.68

20126	档案事务	644.93	397.24	247.68
2012604	档案馆	478.33	392.78	85.54
2012699	其他档案事务支出	166.60	4.46	162.14
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.92	44.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：仙桃市档案馆

单位：万元

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	418.12	302	商品和服务支出	49.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.49	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.45	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	36.70	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	35.52	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	0.03	30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	4.46	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	2.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	2.80	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	2.66	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	16.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
人员经费合计		427.44	公用经费合计					49.58

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：仙桃市档案馆

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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：仙桃市档案馆

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：仙桃市档案馆

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

3.77	0.00	3.20	0.00	3.20	0.57	2.96	0.00	2.74	0.00	2.74	0.22
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 731.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 367.68 万元，下降 33.46%，主要原因是落实过紧日子要求，减少经费支出。

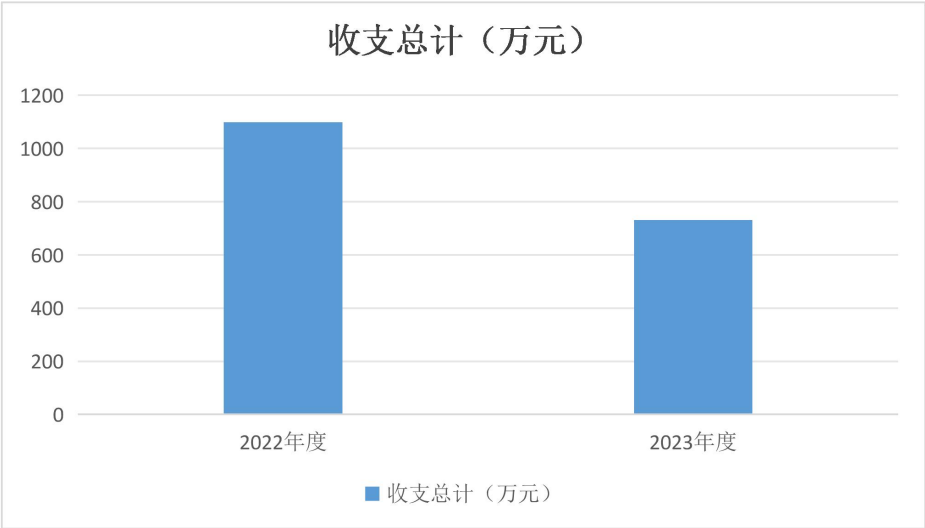


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 731.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 342.08 万元，下降 31.87%。其中：财政拨款收入 724.7 万元，占本年收入 99.12%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 6.41 万元，占本年收入 0.88%。

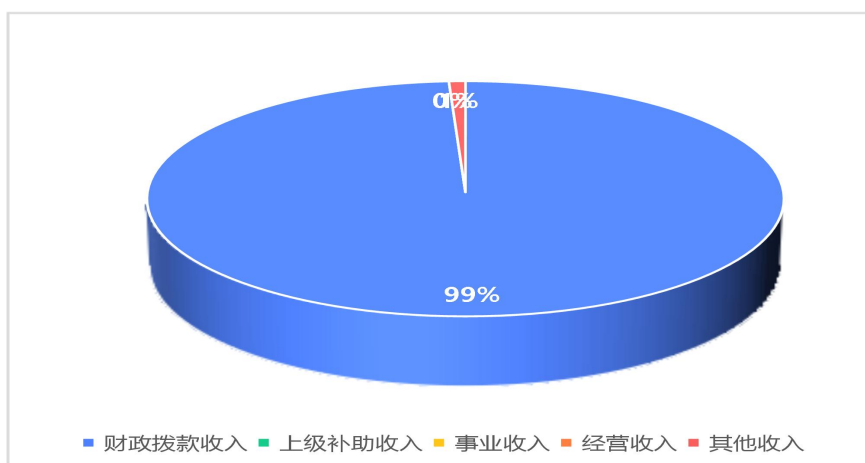


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 731.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 82.89 万元，下降 10.18%。其中：基本支出 483.43 万元，占本年支出 66.26%；项目支出 247.69 万元，占本年支出 33.74%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

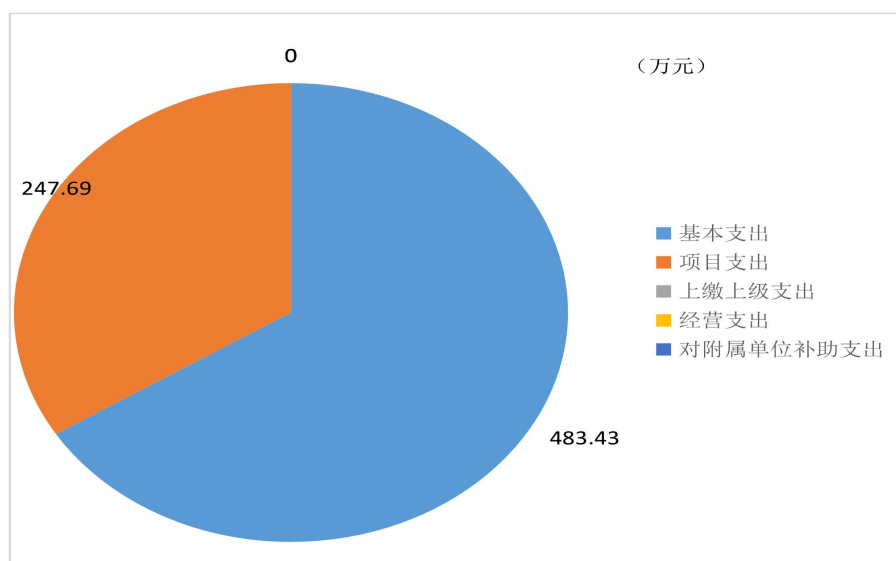


图 3: 支出决算结构

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 724.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 355.66 万元，下降 32.92%。主要原因是新馆搬迁设备设施已完成。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 724.7 万元，比 2022 年度决算数减少 330.06 万元。减少主要原因是新馆搬迁设备设施已完成。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。

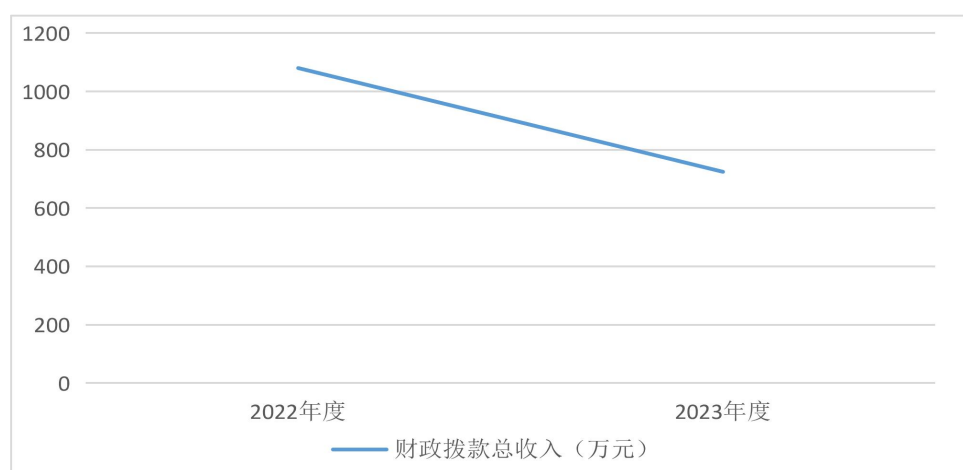


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 724.7 万元，占本年支出合计的 99.12 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.86 万元，下降 8.9%。主要原因是新馆配套设施设备逐步完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 724.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（201）支出 644.93 万元，占 88.99%。主要是用于人员工资福利、奖金、日常公用经费以及档案抢救保护、编史修志、数字化档案馆建设等相关项目。

2. 社会保障和就业支出（208）44.92 万元，占 6.2%。主要是用于在职人员养老保险缴纳。

3. 住房保障支出（221）34.86 万元，占 4.81%。主要是用于在职人员住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.43 万元，支出决算为 724.7 万元，完成年初预算的 144.82%。其中：

1. 一般公共服务支出(201)档案事务（20126）档案馆（2012604）。年初预算为 339.03 万元，支出决算为 478.33 万元，完成年初预算的 141.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转使用上年档案抢救和保护项目经费。

2. 一般公共服务支出(201)档案事务（20126）其他档案事务支出（2012699）。年初预算为94.7万元，支出决算为166.6万元，完成年初预算的175.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一次性支出项目，“以奖代补”专项，非年初部门预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 年初预算为36.52万元, 支出决算为36.52万元。完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201), 年初预算为30.18万元, 支出决算为34.86万元, 完成年初预算的115.51%。支出决算数大于年初预算数主要原因: 单位新增2名公务员。

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477.02万元, 其中:

人员经费427.44万元, 主要包括: 基本工资106.49万元、津贴补贴71.64万元、奖金122.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.7万元、职业年金缴费10.21万元、职工基本医疗保险缴费23.23万元、公务员医疗补助缴费10.86万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金35.52万元、其他工资福利支出0.03万元、生活补助4.46万元、奖励金4.86万元。

公用经费49.58万元, 主要包括: 办公费0.2万元、电费0.06万元、邮电费0.58万元、物业管理费1万元、差旅费8.13万元、租赁费2.7万元、培训费0.31万元、公务接待费0.22万元、劳务费2.15万元、委托业务费0.13万元、工会经费8.39万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他交通费用16.12万元、其他商品和服务支出4.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.77 万元，支出决算为 2.96 万元，完成全年预算的 78.51%。较上年减少 0.33 万元，下降 10%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.2 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 85.63%；较上年减少 0.34 万元，下降 11.04%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 2.74 万元，主要用于公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.22

万元，完成全年预算的 38.6%，较上年增加 0.01 万元，增长 4.76%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展外宾接待工作。

国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是省档案局、省档案馆、省党史办、省方志办工作人员，主要是开展调研检查工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个 23 人次。

十、机关运行经费支出说明

仙桃市档案馆 2023 年度机关运行经费支出 49.58 万元，比年初预算数减少 0.2 万元，降低 0.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，减少非必要支出。

十一、政府采购支出说明

仙桃市档案馆 2023 年度政府采购支出总额 112.02 万元，其中：政府采购货物支出 4.06 万元、政府采购工程支出 93.7 万元、政府采购服务支出 14.26 万元。授予中小企业合同金额 112.02 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，仙桃市档案馆共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台

(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，仙桃市档案馆组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 247.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.18%。评价情况来看，我单位较好的完成了 2023 年度的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出资金到位及时、使用合规、事中监控有效，基本完成了部门年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标。

附件一：2023 年度市档案馆部门整体支出绩效自评表

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年度档案抢救保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.51 万元，执行数为 54 万元，完成预算 87.79%。主要产出和效益：一是档案数字化加工完成 1 万份，查阅对象满意度 100%；二是接待档案查阅人数 1.2 万人，查阅对象满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件二：2023 年度档案抢救保护项目绩效自评表

2023 年度后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.83 万元，执行数为 15.56 万元，完成预算 98.29%。主要产出和效益：一是职工用餐人数 21 人/天；二是食堂办公楼卫生环境，食堂就餐人员满意度 95%。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

附件三：2023 年度后勤保障项目绩效自评表

2023 年度编史修志项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算 38.21 %。主要产出和效益：一是完成《组织史资料》《仙桃年鉴》各 1 卷；二是不断推进党史资料日常征集；三是完成出版发行 1200 册。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件四：2023 年度编史修志项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强统筹协调。针对部分指标未完成的情况，加大绩效跟踪和检查督导力度，确保项目实施进度。二是进一步推进绩效管理与预算管理紧密结合，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

以万元为单位误差值在 0.01-0.02 万元。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(201)档案事务(20126)档案馆(2012604):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(201)档案事务(20126)其他档案事务支出(2012699):反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出:指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度仙桃市档案馆整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度仙桃市档案馆部门整体绩效自评表

单位名称		仙桃市档案馆			
基本支出总额		483.43 万元		项目支出总额	247.69 万元
年度目标		1.推进档案“四个体系”建设； 2.抓好精编细研； 3.讲好档案故事;4.依法治档管档。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(a)	实际完成值(b)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%
		项目支出成本 控制	会议费控制率	≤0%	≤0%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符
			工作计划健全性	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作
		预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	真实、完整、准确
			预算编制合理性	较为合理	较为合理
			立项规范性	依据充分、符合规定、经过可行性论证	依据充分、符合规定、经过可行性论证
			预算调整率	≤0%	≤0%
		预算执行	预算执行率	≥90%	76.77%
			结转结余率	0	0
			政府采购执行率	≥90%	≥90%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理
			绩效监控开展率	及时、有效	及时、有效
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全，得到有效执行	制度健全，得到有效执行
			资产管理规范性	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	合规、真实、准确、完整	合规、真实、准确、完整
			资金使用合规性	资金使用合规，无挪用情况	资金使用合规，无挪用情况
	履职效能	档案抢救和保护	档案数字化加工完成幅数	50000	50000

			接待档案查阅人数	12000	12000
		编史修志	党史资料日常征集	不断推进	不断推进
			《组织史》	1卷	1卷
			《仙桃年鉴》	1卷	1卷
	社会效应	经济效益	促进我市经济发展	有所发展	有所发展
		社会效益	提升我市知名度和竞争力	有所提升	有所提升
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	成效显著	成效显著
			行政管理体制改革成效	成效显著	成效显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	成效显著	成效显著
			高学历、高层次人才储备率	成效显著	成效显著
		科技支撑	信息化建设情况	信息化建设成效明显，工作效率提升	信息化建设成效明显，工作效率提升
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度档案抢救保护项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度档案抢救保护项目绩效自评表

项目名称		档案抢救保护					
主管部门		仙桃市委市政府		项目实施单位		仙桃市档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 上级专项、转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	61.51	54	87.79%		
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本 指标	经济成本指标	项目投入总成本		61.51万	54万	
	产出 指标	数量指标	档案数字化加工		10000份	10000份	
		数量指标	接待档案查阅人数		12000人	12000人	
	效益 指标	满意度指标	查阅对象满意度		100%	100%	
偏差大或目标 未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

三、2023 年度后勤保障项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度后勤保障项目绩效自评表

项目名称		后勤保障				
主管部门		仙桃市委市政府	项目实施单位		仙桃市档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 上级专项、转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	15.83	15.56	98.29%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	项目投入总成本		15.83万	15.56万
	产出 指标	数量指标	职工用餐人数		21人/天	21人/天
		质量指标	食堂办公楼卫生环境		整洁卫生	整洁卫生
	效益 指标	满意度指标	职工就餐满意度		95%	95%
偏差大或目标 未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

四、2023 年度编史修志项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度编史修志项目绩效自评表

项目名称		编史修志				
主管部门		仙桃市委市政府		项目实施单位	仙桃市档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 上级专项、转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	24	9.17	38.21%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本指标	项目投入总成本		24万	9.17万
	产出 指标	数量指标	《组织史资料》《仙桃年鉴》		各1卷	各1卷
		质量指标	党史资料日常征集		不断推进	不断推进
	效益 指标	社会效益指标	传承地方文化遗产		完成出版 发行1200 册	完成出版发行1200册
偏差大或目标 未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。