

2024 年度
澠池县档案馆部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 渑池县档案馆概况

- 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、机构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

第五部分 附件

第一部分 澠池县档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》，制定档案管理工作的政策和规章制度；负责档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全县档案业务工作。

（二）负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存的档案、资料及史料；负责档案编研工作，为社会提供利用服务。

（三）负责全县档案人员继续教育和业务培训工作。

（四）负责档案馆库的规划、修建和改造工作；负责各类档案、资料的接受工作。组织实施、推行档案管理标准。

（五）负责全县的档案宣传和涉外档案事务的管理工作。

（六）制定全县档案馆网络布局规划，指导全县档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

澠池县档案馆内设机构 3 个，包括：办公室、档案管理股、业务指导股。

从决算单位构成看，澠池县档案馆部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澠池县档案馆本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澠池县档案馆

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	84.47	一、一般公共服务支出	14	68.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	10.60
			九、卫生健康支出		3.07
					
			十九、住房保障支出		2.68

	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	84.47	本年支出合计	22	84.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	84.47	总计	26	84.47

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：浔池县档案馆

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		84.47	84.47					
201	一般公共服务支出	68.12	68.12					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	5.29	5.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	62.83	62.83					
20126	档案事务	36.59	36.59					
2012601	行政运行	36.6	36.6					
2012699	其他档案事务支出	26.2	26.2					
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60					
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60					

2080502	事业单位离退休	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49					
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
221	住房保障支出	2.68	2.68					
22102	住房改革支出	2.68	2.68					
2210201	住房公积金	2.68	2.68					

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：澠池县档案馆

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		84.47	84.47				
201	一般公共服务支出	68.12	68.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.29	5.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.83	62.83				
20126	档案事务	36.59	36.59				
2012601	行政运行	36.6	36.6				
2012699	其他档案事务支出	26.2	26.2				
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60				
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60				

2080502	事业单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
221	住房保障支出	2.68	2.68				
22102	住房改革支出	2.68	2.68				
2210201	住房公积金	2.68	2.68				

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

单位：万元

部门：澠池县档案馆

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	84.47	一、一般公共服务支出	15	68.12	68.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		10.60	10.60		
			九、卫生健康支出		3.07	3.07		
								
			十九、住房保障支出		2.68	2.68		
	7			21				

	8			22				
本年收入合计	9	84.47	本年支出合计	23	84.47	84.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	84.47	总计	28	84.47	84.47		

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：澠池县档案馆

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		84.47	84.47	84.47
201	一般公共服务支出	68.12	68.12	68.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.29	5.29	5.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.83	62.83	62.83
20126	档案事务	36.59	36.59	36.59
2012601	行政运行	36.6	36.6	36.6
2012699	其他档案事务支出	26.2	26.2	26.2
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60	10.60
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	10.60

2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	4.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	6.55
210	卫生健康支出	3.07	3.07	3.07
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.49
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58
221	住房保障支出	2.68	2.68	2.68
22102	住房改革支出	2.68	2.68	2.68
2210201	住房公积金	2.68	2.68	2.68

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：浉池县档案馆

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	49.84	302	商品和服务支出	27.17	310	资本性支出	0.20
30101	基本工资	19.65	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.60	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		57.10	公用经费合计					27.37

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：澠池县档案馆

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

部门：

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：渑池县档案馆

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
2				2		0.54			0.54		

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 84.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 67.45 万元，下降 44.4%。主要原因是人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 84.47 万元，其中：财政拨款收入 84.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 84.47 万元，其中：基本支出 84.47 万元，占 100%。

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 84.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.45 万元，下降 44.4%。主要原因是人员工资变动。

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 84.47 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.5 万元，下降 44.4%。主要原因是人员工资变动

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 84.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.12 万元，占 80.64%；社会保障和就业（类）支出 10.60 万元，占 12.55%；

卫生健康（类）支出 3.07 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 2.68 万元，占 3.17%。

（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 94 万元，支出决算为 84.47 万元，完成年初预算的 89.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 49.68 万元，支出决算为 36.59 万元，完成年初预算的 73.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算数为 17.00 万元，决算数 26.24 万元，完成年初预算的 154.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

4. 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 12.79 万元，决算数 4.05 万元，完成年初预算的 31.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动等。

5. 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）年初预算数为 6.55 万元，决算数 6.55 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.49 万元，决算数 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.58 万元，决算数 2.58 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 4.94 万元，决算数 2.68 万元，完成年初预算的 162.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.47 万元。其中：人员经费 57.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助；公用经费 27.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 27%。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严格厉行节约。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.54 万元，完成预算的 27%，占 27%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格厉行节约。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 0.54 万元。主要用于公务用车运行维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待支出。2024 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、机构运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 4 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 4 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度 4 个项目进行了绩效自评。劳务派遣人员工资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.32 分。项目全年预算数为 2.01 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 53.23%；24 年档案资料业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 93.33 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 33.31%；行政离退休人员增资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.98 万元，执行数为 15.98 万元，完成预算的 100%；24 年公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.7 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 27%。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

下一步，将合理做好预算，严格规范控制经费，确保资金使用规范。

（三）部门评价结果。

我单位对“24 年档案、资料业务经费”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

本单位档案资料业务经费项目旨在保障档案收集整理、保管维护、开发利用等核心业务的顺利开展。2024 年度预算总额 45 万元，资金来源为财政拨款，主要用于档案征集、库房维护、数字化加工、编研出版、学术交流等工作，实施周期为 2024 年 1 月 - 2024 年 12 月。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 14.99 万元，预算执行率为 33.31%。

具体得分情况见下表。

24 年档案、资料业务经费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	17.3	28	30	95.3
得分率	100%	86.5%	93.33%	100%	95.3%

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、机构运行经费：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。

第五部分 附件

项目自评汇总分析表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自 评 得 分
1	劳务派遣人员工资经费	2.01	1.07	53.23%	100%	100%	100%	100%	100%	95.32
2	24 年档案、资料业务经费	45	14.99	33.31%	100%	100%	100%	100%	-%	93.33
3	行政离退休人员增资	15.98	15.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	24 年公务用车运行维护费	2	0.54	27%	100%	100%	100%	100%	-%	92.7

部门整体自评表

部门（单位）名称		澠池县档案馆					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	94	159.41	84.47	10	52.99	5.89
	资金来源：（1）政府预算资金	94	159.41	84.47	-	52.99	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	科学安全管护馆藏档案，推进澠池县数字档案馆建设，征集有价值档案和重大活动档案。			（一）档案宣传更有力。县档案馆联合县委办、县政府办等十余家单位开展了以“筑梦现代化，奋斗兰台人”为主题的集中宣传活动，共展出板报 10 多块，发放宣传册页 200 余份，接待前来咨询档案问题群众 100 余人次，同时利用电视、微信公众号、广场显示屏进行播放宣传，进一步向广大人民群众普及档案知识，增强社会档案意识，提高档案事业的社会影响力。澠池县档案局、澠池县档案馆制作的《记录澠池红色历史 续写兰台时代新篇》宣传片，荣获河南省档案宣传微视频三等奖。 （二）档案服务更高效。一是档案馆搬迁后及时张贴了搬迁公告，并在各大导航应用上进行了位置更新，方便群众“定准位”“找对门”。二是对群众接待大厅进行了改造，完善了基础设施，为群众提供休息区，并配备了老花镜、饮水机、创可贴等便民用品。截至目前，共接待服务 1726 人次，出具档案证明 1113 份，满意度 100%。三是顺利接入了全国档案查询利用服务平台，办理查询代查业务 15 人次。 （三）馆藏资源更丰富。一是今年依法接收宣传部、组织部等单位的各门类档案 506 件，发文汇集 6 本。二是收集驻澠铁军汶川地震抗震救灾实物档案 1 件，《宁氏族谱》2 册，仰韶文化遗址相关书籍资料 21 册。 （四）业务指导更精准。一是指导并完成全县 69 家单位的全国档案事业统计填报工作；二是对审计局、开发区等 20 余家单位的文书档案进行了指导。三是指导并完成全县 81 家单位国有档案资源普查数据填报工作。 （五）信息化建设更突出重点。认真落实存量数字化和增量电子化要求，截至目前，已数字化档案 79852 卷，应数字化档案数字化率达 90%。目前，积极向县政府争取资金，推进数字档案馆和智慧档案库房建设。 （六）安全保管更牢靠。一是今年 6 月份档案馆顺利搬迁至综合文化服务中心四区后，县领导多次到档案馆进行调研，并对档案安全保管工作提出了明确要求。档案馆结合领导要求，全面落实档案“八防”安全措施，配备了符合国家标准要求的新型手动双柱密集架、中央空调、温湿度仪以及必要的防火、防盗等设备。二是完善档案安全管理责任制度，将档案服务外包安全监管纳入档案安全常态化监督检查范围，确保档案实体和信息绝对安全。 （七）业务培训更贴合实际。一是以贯彻落实档案“三合一”制度为契机，使全县档案工作人员不断适应新形势下档案工作的需要，与时俱进推进档案事业科学发展，2024 年，组织全县各乡（镇）、县直各单位单位的专（兼）职档案管理人员共计 89 人参加了培训。二是结合组织部举办的春季主题教育培训班，为参加培训的 200 余名学员进行了档案知识专题授课，进一步扩大参训学员的知识接触面，提升了业务素质。			
年度	任务名称	主要内容		实际完成情况			

主要任务	档案、资料整理保护		现有档案、资料整理保护		一是今年6月份档案馆顺利搬迁至综合文化服务中心四区后，县领导多次到档案馆进行调研，并对档案安全保管工作提出了明确要求。档案馆结合领导要求，全面落实档案“八防”安全措施，配备了符合国家标准要求的新型手动双柱密集架、中央空调、温湿度仪以及必要的防火、防盗等设备。二是完善档案安全管理责任制度，将档案服务外包安全监管纳入档案安全常态化监督检查范围，确保档案实体和信息绝对安全。				
	档案资料征集		档案资料征集		一是今年依法接收宣传部、组织部等单位的各门类档案506件，发文汇集6本。二是收集驻涪铁军汶川地震抗震救灾实物档案1件，《宁氏族谱》2册，仰韶文化遗址相关书籍资料21册。				
	档案信息化建设		档案信息化建设		认真落实存量数字化和增量电子化要求，截至目前，已数字化档案79852卷，应数字化档案数字化率达90%。目前，积极向县政府争取资金，推进数字档案馆和智慧档案库房建设。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	69.59%	3	0	247.95%	本年增拨经费，预算调整。
			结转结余率	≤10%	47.01%	2	0	370.10%	本年计划调整，未执行。
			“三公经费”控制率	≤100%	23.43%	3	3	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障档案信息安全	保障	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	总分					100	90.89		