

2024年度
镇平县档案馆部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 镇平县档案馆概况

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、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、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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 镇平县档案馆概况

一、部门职责

（一）宣传国家、省、市、县有关档案工作的法律法规和政策措施。

（二）负责县域内各单位综合档案室应进馆档案及有关资料的接收工作，征集散存在社会上的珍贵资料，收集全县重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息，不断推进馆藏档案管理的规范化、制度化、科学化建设，依照档案法律法规保管好馆藏各门类档案并做好档案提供利用服务。

（三）负责档案库房和馆藏档案资料的整理、编目、划控、解密、开放工作；负责搞好档案科学技术、研究及学术研究工作，推进馆藏档案资源的整合、开发，搞好档案编研。

（四）负责数字档案馆建设的测试、运行维与服务，承担电子档案管理，馆藏安档案数字化工作，不断提高档案信息化应用和管理水平。

（五）协助组织全县档案宣传活动。

（六）完成县委、县委办交办的其他任务。

二、机构设置

镇平县档案馆部门预算仅包括馆机关本级预算。

档案馆内设机构4个，包括：办公室、档案保管利用股、档案征编股、档案信息化股。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：镇平县档案馆

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	164.95	一、一般公共服务支出	32	166.23
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	1.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	166.23	本年支出合计	58	166.23
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	166.23	总计	62	166.23

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

部门：镇平县档案馆		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	166.23	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
201	一般公共服务支出	166.23	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20126	档案事务	166.23	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2012601	行政运行	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

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

部门：镇平县档案馆		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	166.23	142.33	23.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.23	142.33	23.90	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	166.23	142.33	23.90	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：镇平县档案馆

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	164.95	一、一般公共服务支出	33	164.95	164.95	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	164.95	本年支出合计	59	164.95	164.95	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	164.95	总计	64	164.95	164.95	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。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

部门：镇平县档案馆		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	164.95	141.05	23.90	
201	一般公共服务支出	164.95	141.05	23.90	
20126	档案事务	164.95	141.05	23.90	
2012601	行政运行	141.05	141.05	0.00	
2012602	一般行政管理事务	23.90	0.00	23.90	

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

部门：镇平县档案馆

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	102.44	302	商品和服务支出	12.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.37	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.53	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.11	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	4.49	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	9.54	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.98	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	1.22	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	26.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	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	26.02	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	0.49	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	0.12	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	1.98	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	2.15	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	0.80			
	人员经费合计	128.47					公用经费合计	12.59

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

部门：镇平县档案馆		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：镇平县档案馆		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。

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166.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加29.33万元，增长21.42%，主要原因是：人员变动工资福利收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计166.23万元，其中：财政拨款收入164.95万元，占99.23%；其他收入1.28万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计166.23万元，其中：基本支出142.33万元，占85.62%；项目支出23.90万元，占14.38%。

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164.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.05万元，增长20.49%，主要原因是：人员变动工资福利收支增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.95万元，占本年支出合计的99.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.05万元，增长20.49%，主要原因是：人员变动工资福利收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.95万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.00万元，支出决算为164.95万元，完成年初预算的99.97%。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150.00万元，支出决算为141.05万元，完成年初预算的94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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15.00万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的159.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加消防项目经费。

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141.05万元，其中：人员经费128.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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12.59万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）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、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

2024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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，完成预算的100.00%，占62.26%；公务接待费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占37.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.98万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 1.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组14个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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0辆、应急保障用车1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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额15万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数15万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额15万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额10万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，2024档案馆馆藏档案保护经费项目自评得分为99.5分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：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、编篆、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：赵凤 65978098

项目名称		2024档案馆馆藏档案保护经费							
主管部门及代码		2024档案馆馆藏档案保护经费			实施单位	镇平县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)		得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%		10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	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 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5.0%			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5.0%			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5.0%			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5.0%			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	合理使用县拨付的抢救经费，保护好馆藏档案，更好地为人民群众提供优质档案资源。				合理使用县拨付的抢救经费，保护好馆藏档案，更好地为人民群众提供优质档案资源。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目总成本10万元	10万元	100%	10	10		
			指标2：						
									
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
	生态环境成本指标	指标1：							
			指标2：						
									
		数量指标	指标1：馆藏保护档案	100%	100%	10	10		
				指标2：					
									
	质量指标		指标1：按要求完成	按要求完成	按要求完成	15	15		
				指标2：					
									
		时效指标	指标1：当年完成	100%	100%	15	15		
				指标2：					
									
	经济效益指标		指标1：						
指标2：									
.....									
社会效益指标		指标1：提升工作效率	提升工作效率	100%	10	10			
			指标2：服务社会	服务社会	100%	15	10		
									
	生态效益指标	指标1：							
			指标2：						
									
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：档案保管更安全，查档利用更便捷	满意	满意	2	2		
			指标2：社会满意度	≥95%	≥95%	3	3		
									
总分						100	95.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

2024 档案馆馆藏档案保护费项目 部门评价报告

项目单位：镇平县档案馆
日 期：2025 年 5 月

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“镇平县档案馆”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

最大限度的保护档案实体，延长档案寿命，最大限度的为广大人民群众提供实实在在的档案服务。坚持档案特色，突出重点，整体推进，采取收(征)集、数字化转换、仿真扫描、投放药物、除尘保洁等方式，建立一套既反映镇平发展进步，又反映镇平文化传统的富有特色的新时期地方特色档案。并逐步对馆藏档案进行规范化建设，严格落实档案馆库房“十防”措施。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

项目预算资金 10 万元，资金全部来源为县级财政资金。

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额支出。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 10 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

对档案库房进行一次普查，对部分需修复档案进行修复。服务好全县到期档案接收进馆工作，对部分档案进行有效的无酸化包装，更换卷盒、卷皮及卷(盒)内备考表。做好档案安全保护工作投放档案防虫药物及必要的防护设施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据本次绩效评价主要依据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（豫发〔2019〕10 号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）等有关法律法规和规章制度。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、11 项二级指标、17 项三级指标构成。具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3 个二级指标及6 个三级指标，总分值20 分，实际得 18 分，得分率为90%。项目绩效目标设置与具体工作有一定的差距扣 1 分，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现扣 1 分；故决策指标总得分为 18 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括4 个二级指标及4 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。项目均按时安置按量完成相关工作，但项目实际成本超计划成本。

（四）项目效益情况

效益指标包括 2 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。整个项目实施完成后，满足社会需要，群众满意度达到预期目标；故效益指标总得分为 30 分。

具体得分情况见下表。

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	18	20	30	30	98
得分率	90%	100%	100%	100%	98%

四、项目实施过程中存在的问题及原因分析

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

五、建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作

相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2024 重点档案抢救保护费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为98分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	3
		立项程序规范性(3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求(1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；已经过必要的论证程序。	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	1. 项目是否有绩效目标(2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	项目有绩效目标；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；但绩效目标与实际工作内容有一定差距。	3
		绩效指标明确性(3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效；与项目目标任务数或计划数相对应；但不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	2
	资金投入(7分)	预算编制科学性(3分)	1. 预算编制是否经过科学论证(1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配(1分)； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)。	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。	3

			分)。		
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	预算资金分配依据充分; 资金分配额度合理, 与项目单位实际相适应。	4
过 程 (20 分)	资 金 管 理 (12 分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 (4分)	实际到位资金 10 万/预算资金 10 万=100%	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 (4分)	实际支出资金 10 万/实际到位资金10 万=100%	4
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组 织 实 施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2) 。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 财务和业务管理制度合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分) 。	项目遵守相关法律法规和相关管理规定; . 项目调整及支出调整手续是否完备; 项目相关资料齐全并及时归档。	4
产 出 (30 分)	产 出 数 量 (8分)	实际完成率 (8分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成抢救馆藏重点档案 750 卷。	8

	产 出 质 量 (8 分)	质 量 达 标 率 (8 分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	达馆藏达到相关要求。	8
	产 出 时 效 (8 分)	完 成 及 时 性 (8 分)	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	重点档案抢救保护工作及时完成。	8
	产 出 成 本 (6 分)	成 本 节 约 率 (6 分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	项目总成本≤10 万元, 总成本 10 万元。 成本节约率 0%。	6
效 益 (30 分)	社 会 效 益 (20 分)	满 足 社 会 需 要 (20 分)	此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	项目的实施满足社会需要。	20
	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 (10 分)	群 众 满 意 度 (10 分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	经过对群众开展问卷调查, 对该项工作的满意度为 95%。	10
总分	100				98