

2024 年度
滑县档案馆部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县档案馆概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县档案馆部门概况

一、部门职责

- 1、开发档案信息资源，为社会提供服务；
- 2、负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；
- 3、协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；
- 4、负责档案的收集、整理及相关服务。

二、机构设置

滑县档案馆内设 5 个机构，包括：办公室、法制科、业务科、编研科、管理科。

从决算单位构成看，滑县档案馆部门决算包括：本级决算，2024 年度，滑县档案馆。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县档案馆本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：滑县档案馆			2024年度		
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	172.86	一、一般公共服务支出	32	138.24
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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	19.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.57
	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	9.89
	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	0.60
	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	173.45	本年支出合计	58	173.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	173.45	总计	62	173.45

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：滑县档案馆				2024年度						金额：万元
科目代码		科目名称		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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				173.45	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201		一般公共服务支出		138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务		138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行		107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆		25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出		5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		7.17	7.17	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		11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22999		其他支出		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2299999		其他支出		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
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						
部门：滑县档案馆				2024年度						公开03表 金额：万元
科目代码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	173.45	142.93	30.52	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出		138.24	107.72	30.52	0.00	0.00	0.00	
20126		档案事务		138.24	107.72	30.52	0.00	0.00	0.00	
2012601		行政运行		107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012604		档案馆		25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	
2012699		其他档案事务支出		5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休		7.17	7.17	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		11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出		9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出		9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金		9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出		0.60	0.60	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：滑县档案馆			2024年度					金额：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	172.86	一、一般公共服务支出	33	138.24	138.24	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	19.16	19.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57	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	9.89	9.89	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	172.86	本年支出合计	59	172.86	172.86	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	172.86	总计	64	172.86	172.86	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

部门：滑县档案馆					公开05表
					金额：万元
科目代码		科目名称		本年支出	
				合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3
				172.86	142.34 30.52
201			一般公共服务支出	138.24	107.72 30.52
20126			档案事务	138.24	107.72 30.52
2012601			行政运行	107.72	107.72 0.00
2012604			档案馆	25.20	0.00 25.20
2012699			其他档案事务支出	5.32	0.00 5.32
208			社会保障和就业支出	19.16	19.16 0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.16	19.16 0.00
2080501			行政单位离退休	7.17	7.17 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99 0.00
210			卫生健康支出	5.57	5.57 0.00
21011			行政事业单位医疗	5.57	5.57 0.00
2101101			行政单位医疗	5.47	5.47 0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10 0.00
221			住房保障支出	9.89	9.89 0.00
22102			住房改革支出	9.89	9.89 0.00
2210201			住房公积金	9.89	9.89 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。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								
部门：滑县档案馆			2024年度					公开06表 金额：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.24	302	商品和服务支出	16.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.33	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.79	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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	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	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.89	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	0.48	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	7.17	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	0.00	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	7.17	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	2.12	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	1.58	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	8.72	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	0.00			
人员经费合计		125.42	公用经费合计					16.92
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：滑县档案馆			2024年度					金额：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。								
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：滑县档案馆				2024年度	金额：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					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。						

		财政拨款“三公”经费支出决算表									
											公开09表
部门：滑县档案馆					2024年度						金额：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。											
说明：我部门没有“三公”预算安排支出，故本表无数据。											

部门整体支出绩效自评情况表											
						2024年度					公开10表
部门（单位）名称				滑县档案馆							
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）			167.93	178.05	0	10	0	0		
	资金来源：（1）政府预算资金			167.93	177.45	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金			0	0.6	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标					实际完成情况					
	开发档案信息资源，为社会提供服务；负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。					已经完成完对馆藏档案进行数字化扫描并创建电子目录，为社会提供服务；负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务					
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况					
	1、数字化档案馆建设		将馆藏档案进行数字化扫描创建电子目录并进行归档挂接，使纸质档案变成电子档案得以长存			已完成					
	2、开发红色档案资源		加大红色档案资源开发力度，收集整理相关档案，指导、推广协调党政机关、群众团体、企事业单位的红色资源管理。			已完成					
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
	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性		合理	100%	2	2	0.00%		
			年度履职目标相关性		相关	100%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性		科学	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性		完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率		≥90%	96%	1	1	0.00%		
			预算调整率		≤2%	2%	1.5	1.5	0.00%		
			结转结余率		≤1%	1%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率		≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率		≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性		真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性		公开	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性		健全	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	资产管理规范性		规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率		100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
			资产使用规范性		规范	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	创建电子目录并进行归档挂接		完成	100%	16	16	0.00%		
		履职目标实现	建成局域网		实现	95%	9	8.55	-5.00%	加快网络建设	
	效益指标	履职效益	方便群众网上查阅		实现	98%	25	24.5	-2.00%	加大宣传力度	
		满意度	社会满意度		≥95%	96%	10	10	0.00%		
总分							100	89.05			

项目支出绩效自评情况表

					2024年度					公开11-1表	
项目名称		2024年档案馆运行维护费									
主管部门		滑县档案馆			实施单位		滑县档案馆				
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）：	20		20		0		10	0	0
		政府性预算资金	20		20		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	科学安排			5	5				
		拨付合规性	符合规定			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		提供档案工作正常开展必备的条件。			完成开发档案信息资源，为社会提供服务；完成档案工作的指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。						
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	运行维护费用	≤20万元	18万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障档案馆正常运行	保障	99%	25	24.75	-1.00%	加大宣传力度，推高档案使用率。	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
		总分					100	89.75			

项目支出绩效自评情况表

					2024年度					公开11-2表	
项目名称		2024年档案业务经费									
主管部门		滑县档案馆			实施单位		滑县档案馆				
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）：	8		7.68		0		10	0	0
		政府性预算资金	8		7.68		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障档案资料征集、抢救保护、安全保密、现代化管理、提供利用等工作的正常开展。				开发档案信息资源，为社会提供服务；负责全县档案工作的监督、指导、推广、利用，协调党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作，负责档案的收集、整理及相关服务。						
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	业务经费	≤8万元	7.68万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障档案管理工作正常开展	保障	98%	25	24.5	-2.00%	加大宣传力度，提高档案利用率。		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	89.5				

项目支出绩效自评情况表												
						2024年度					公开11-3表	
项目名称		数字化档案馆建设经费（预算安排）										
主管部门		滑县档案馆			实施单位		滑县档案馆					
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）：		0		5.32		0		10	0	0	
	政府性预算资金		0		5.32		0		-	0	-	
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
	单位资金		0		0		0		-	0	-	
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					
	拨付合规性		合规			5	5					
	使用规范性		按规范使用			5	5					
	预算绩效管理情况		合理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	数字档案馆分局域网、政务网、因特网三个层次。一期规划为局域网建设，先行满足馆内数字档案的信息化，拟于2023年完成。政务网、因特网建设作为二期规划，根据大数据工作发展趋势，融入滑县智慧城市建设进程，一并考虑，拟2024年完成。				已全部完成局域网一期建设							
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	计划投入资金		53214元	53214元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	数字化档案馆建设数量		1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	建设完成及时率		≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升档案查询及时行		提升	99%	25	24.75	-1.00%	加大宣传力度。		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分							100	89.75				

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 173.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.63 万元，下降 3.14%。主要原因是档案馆运行费用减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 173.45 万元，其中：财政拨款收入 173.45 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 173.45 万元，其中：基本支出 142.93 万元，占 82.40%；项目支出 30.52 万元，占 17.60%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 173.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.63 万元，下降 3.14%。主要原因是档案馆运行费用减少。

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 172.86 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 6.22 万元，下降 3.47%。主要原因是档案馆运行费用减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 172.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.24 万元，占 79.97%；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 19.16 万元，占 11.08%；卫生和健康支出 5.57 万元，占 3.22%；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 9.89 万元，占 5.73%；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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.86 万元，支出决算为 172.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 104.76 万元，支出决算为 107.72 万元，完成年初

预算的 102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案馆运行维护费增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算项目。

4. 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 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 12.62 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及缴费基数调整。

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 5.76 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及缴费基数调整。

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）。年初预算数为 0.16 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及缴费基数调整。

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 9.46 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 104.55%，决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及缴费基数调整。

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 142.34 万元。其中：人员经费 125.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成年初预算的 0%。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，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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一致，不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。主要原因是本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是本部门没有公务用车购置及运行费。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，不存在差异。

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 0 万元。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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 16.92 万元，比 2023 年度减少 1.3 万元，下降 7.68%。主要原因是压缩开支，节约费用。

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，我单位共有车辆 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位按照要求开展了绩效监控工作，整体和项目自评工作。由各股室自评，再进行汇总评价。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 167.93 万元，决算总额 173.45 万元，部门绩效自评得分 89.05 分。其中，年度主要任务及完成情况：档案数字化扫描和布置专题展览。均已按照预算基本完成设定目标；预算情况指标设定及完成情况：预算指标基本完成。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 3 个，决算资金共 30.52 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1.档案馆运行维护费项目，项目 2024 年预算数 18 万元，决算数 18 万元，自评得分 89.75 分。已按预算基本完成。

2.档案业务费项目，项目 2024 年预算数 8 万元，决算数 7.2 万元，自评得分 89.5 分。已按照预算基本完成。

3.数字化档案馆建设维护费项目，项目 2024 年预算数 5.32 万元，决算数 5.32 万元，自评得分 89.75 分。已按照预算基本完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

档案馆针对档案馆运行维护费和档案业务经费项目进行了重点项目再评价，评价结果良好。

档案馆没有中央、省财政转移支付资金。

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。