

2024 年度
汝阳县档案馆部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县档案馆概况

- 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

第一部分

汝阳县档案馆概况

一、部门职责

根据《汝阳县承担行政职能事业单位改革方案》（汝办文〔2019〕26号）精神，汝阳县档案馆为县委直属事业单位。主要履行下列职责：

（一）负责接收、征集、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料。

（二）负责汝阳县重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与汝阳有关的史料。

（三）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）负责县级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。

（五）负责政务公开信息接收、查阅利用工作。

（六）负责国家重点档案目录体系建设；承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的事务性工作。

（七）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

（八）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

（九）负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

汝阳县档案馆内设机构 4 个,包括: 办公室、接收征集股、保管鉴定利用股、数字化建设及技术保障股。

从决算单位构成看,汝阳县档案馆部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县档案馆

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202.36	一、一般公共服务支出	31	172.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	202.36	本年支出合计	57	202.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	202.36	总计	60	202.36

注：本表反映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

部门名称：汝阳县档案馆

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		202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	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	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县档案馆

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		202.36	108.62	93.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.62	78.87	93.75	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	172.62	78.87	93.75	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	98.27	4.53	93.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	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	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县档案馆

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	202.36	一、一般公共服务支出	33	172.62	172.62	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	18.58	18.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.84	4.84	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	6.33	6.33	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	202.36	本年支出合计	59	202.36	202.36	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	202.36	总计	64	202.36	202.36	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县档案馆

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		202.36	108.62	93.75
201	一般公共服务支出	172.62	78.87	93.75
20126	档案事务	172.62	78.87	93.75
2012601	行政运行	74.34	74.34	0.00
2012604	档案馆	98.27	4.53	93.75
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	0.00
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县档案馆

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	81.04	302	商品和服务支出	11.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	33.19	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.76	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.59	
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	13.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	30206	电费	0.22	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	4.84	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	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	6.33	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	0.00	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	14.10	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	10.27	30217	公务接待费	0.27	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	3.83	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	0.67	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	1.02	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	0.93	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		95.14	公用经费合计						13.48

注：本表反映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

部门名称：汝阳县档案馆

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：本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

单位：万元

部门名称：汝阳县档案馆

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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

部门名称：汝阳县档案馆

2024 年度

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映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 202.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.06 万元，下降 6.50%，主要原因是 2024 年 1 人退休，相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 202.36 万元，其中：财政拨款收入 202.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 202.36 万元，其中：基本支出 108.62 万元，占 53.67%；项目支出 93.75 万元，占 46.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 202.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.06 万元，下降 6.50%，主要原因是 2024 年 1 人退休，相关人员经费减少。

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 202.36 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.67 万元，增长 23.62%，主要原因一是工资调标、社保基数调整社保相关费用增加；二是数字档案馆项目经费支付增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 202.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 172.62 万元，占 85.30%；社会保障和就业(类)支出 18.58 万元，占 9.18%；卫生健康(类)支出 4.84 万元，占 2.39%；住房保障(类)支出 6.33 万元，占 3.13%。

（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 277.90 万元，支出决算为 202.36 万元，完成年初预算的 72.82%。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 85.62 万元，支出决算为 74.34 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 1 人退休，相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 161.45 万元，支出决算为 98.27 万元，完成年初预算的

60.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：数字档案馆建设项目未按计划支付。

3. 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)。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 1 人退休，相关人员经费减少。

4. 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)。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 1 人退休，相关人员经费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整社保相关费用增加。

6. 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 7.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 86.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休 1 人，相关费用增加。

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 108.62 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.92 万元，增长 29.78%，主要原因是工资调标、社保基数调整相关费用增加。

其中：人员经费 95.14 万元，与上年度相比增加 22.11 万元，增长 30.28%，主要原因是工资调标、社保基数调整相关费用增加。主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 13.48 万元，与上年度相比增加 2.81 万元，增长 26.30%，主要原因是电脑替代计划工作开展，支付相关费用。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 90.33%。2024 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履行节约，公务接待活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成全年预算的 90.33%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 90.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，公务接待活动减少。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（不包含陪同人员）。

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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，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 61.07 万元，其中：政府采购货物支出 61.07 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，本部门共有车辆 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.26 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是绩效目标设定依据清晰准确，能清晰反映预算资金的产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量等方面进行细化、量化；二是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现；三是重视绩效评价工作，并按照时间节点积极开展工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是合理编制绩效目标，结合本年度任务，讨论制定了切实可行的年度目标；二是对 2024 年全年部门整体支出进行绩效监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资

金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是进一步加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金使用效率；二是注重绩效评价结果的运用，进一步完善预算管理机制，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 161.45 万元（含上年结转资金），支出合计 93.75 万元，预算执行率 58.07%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，0 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度无重点项目绩效评价。

汝阳县档案馆项目自评汇总表

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	是否有 较大偏 差
1	预算安排档案保护费等专项业务费(2024)	35	35	100%	100%	100%	90.2%	100%	100%	97.94	否
2	预算安排人才引进研究生补贴	2.25	2.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	预算安排汝阳县数字档案馆建设项目资金	120	60.48	50.4%	100%	100%	100%	100%	100%	95.04	否
4	预算安排 2024 年信创项目资金	4.2	0	0	25%	0	0	0	0	5	是

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年04月								
部门(单位)名称		放阳县档案馆						
部门整体支出情况(万元)	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	277.9	310.28	230.66	10	74.34%	8.26	
	资金来源: (1) 财政拨款	277.9	291.98	212.36	-	72.73%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	18.3	18.3	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按规定接收全县各单位到期应移交至档案馆的档案。 2. 妥善保管档案馆现存档案, 并按规定对可公开档案向社会各界提供查阅利用服务。 3. 持续开展数字化档案馆建设, 强化馆藏档案扫描加工工作, 启动电子档案指导接收工作。 4. 开展数字化档案馆使用, 逐步实现档案管理系统与实体档案库房相衔接。 5. 做好县委县政府重大活动事项的档案跟进工作。			完成扫描20万页, 著录目录8000条; 开展69国家国际档案日宣传1次, 组织档案专题培训3次, 提供查档人次5000余次。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出类	用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费、退休费、遗属补助等。			保障人员工资正常支出, 保障了单位的正常运转				
业务及运行保障等项目支出类	用于开展接收征集及数字化、保管利用等业务工作, 完成档案接收保管和数字化等任务; 满足档案馆办公区及档案库房产水、物业管理、维修维护的支出需要, 保障办公区及库房正常运转, 档案工作顺利开展, 现存档案得到妥善保管。			保障了单位业务、库房、机房等正常运转, 档案各项业务工作有序开展				
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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	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%	2	2	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	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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	档案接收、保管、查阅利用等基础业务建设有序推进	规范有序推进	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度目标任务完成	≥96%	96%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	及时有序接收档案进馆	有序推进	100%	15	15	0.00	
	满意度	查档利用人员满意度	≥96%	96%	12	12	0.00	
		立档单位对指导满意度	≥96%	96%	8	8	0.00	
总分					100	98.26		

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。