

2024 年度
栾川县档案馆部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县档案馆概况

- 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

栾川县档案馆概况

一、部门职责

- 1.负责接收、征集、保管档案工作；
- 2.负责实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放；
- 3.负责馆藏档案信息化工作和档案资源开发、实体和信息安全、保密工作；
- 4.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流；
- 5.负责研究栾川县党史、地方史志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统宣传教育，为新时代党的建设和县委县政府决策服务、发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用；
- 6.征集、整理栾川县党史、地方史志重要资料、栾川县情重要资料，组织编印栾川县党史、栾川县地方史志、栾川年鉴等书刊资料的工作。

二、机构设置

栾川县档案馆内设机构 3 个，包括：办公室（综合股）、档案股、党史和地方史志股。

从决算单位构成看，栾川县档案馆部门决算包括：本级决算。

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

部门名称：栾川县档案馆

2024 年度

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	164.13	一、一般公共服务支出	14	163.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	0.00
	7		九、卫生健康支出	20	0.90
	8			21	
本年收入合计	9	164.13	本年支出合计	22	164.13
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	164.13	总计	26	164.13

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

部门名称：栾川县档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	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。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：栾川县档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.13	120.36	43.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.23	119.46	43.77	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	163.18	119.46	43.72	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	133.63	119.46	14.17	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	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

部门名称：栾川县档案馆

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	164.13	一、一般公共服务支出	15	163.23	163.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	0.90	0.90	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	164.13	本年支出合计	23	164.13	164.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	164.13	总计	28	164.13	164.13	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
单位：万元

部门名称：栾川县档案馆

2024 年度

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		164.13	120.36	43.77
201	一般公共服务支出	163.23	119.46	43.77
20126	档案事务	163.18	119.46	43.72
2012601	行政运行	133.63	119.46	14.17
2012602	一般行政管理事务	22.55	0.00	22.55
2012604	档案馆	7.00	0.00	7.00
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	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

公开 06 表

单位：万元

部门名称：栾川县档案馆

2024 年度

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	109.85	302	商品和服务支出	6.13	310	资本性支出	2.89
30101	基本工资	31.02	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.89
30103	奖金	9.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.10	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.64	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		111.34	公用经费合计				9.02	

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

部门名称：栾川县档案馆

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：栾川县档案馆

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	0.00	0.00

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：栾川县档案馆

2024 年度

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

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 164.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.21 万元，下降 7.97%。主要原因是数字化档案馆建设项目支出预算控制数减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 164.13 万元，其中：财政拨款收入 164.13 万元，占 100%；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 164.13 万元，其中：基本支出 120.36 万元，占 73.33%；项目支出 43.77 万元，占 26.67%；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 164.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.21 万元，下降 7.97%。主要原因是数字化档案建设项目支出数减少。

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 164.13 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减少 14.21 万元，下降 7.97%。主要原因是数字化档案馆建设项目支出金额减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 164.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 163.23 万元，占 99.45%。

（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 183.82 万元，支出决算为 164.13 万元，完成年初预算的 89.30%。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 137.89 万元，支出决算为 133.63 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，杜绝浪费。

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 38.88 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 58.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低档案库房水电费用。

3. **一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)**。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保未列入年初预算，它是年度期间的一项制度性安排，根据部门在编及退休人员实有人数向社保中心上报计划，财政予以拨款支付。

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 120.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.94 万元，增长 8.02%，主要原因是 2024 年 6 月经组织部批准从科技工信局调入 1 名事业编人员，按上级要求人员薪资普调。

其中：人员经费 111.34 万元，与上年度相比增加 6.14 万元，增长 5.84%，主要原因是增加 1 名事业编人员，本年社保及住房公积金基数相应提高。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。公用经费 9.02 万元，与上年度相比增加 2.80 万元，增长 45.02%，主要原因是增加 1

名事业编人员，购置电脑等办公开支增加。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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 94.35 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1.对 2024 年本部门申报的预算项目全部编制绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

2.按照绩效目标编制要求和标准以本部门各个项目绩效目标为切入点，从项目的重要性、投入的经济性、绩效目标制度

的合理性、预算资金测算的准确性等多个方面科学合理编制，以此作为预算安排的重要依据。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1. 我部门依托预算管理一体化平台系统，对纳入预算管理绩效系统中的项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控，进一步提升部门绩效和管理意识。

2. 将绩效目标运行与资金执行匹配程度作为监控对象，强化预算绩效管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：

对评价发现的问题，剖析根源，完善制度办法，改进管理措施，形成“反馈、整改、提升”的良性循环。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 164.13 万元，其中基本支出 120.36 万元；项目支出 43.77 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 43.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 11 个，实际自评 11 个，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；11 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

- 1.在资金使用方面，严格按照专项资金管理办法执行；
- 2.在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，资金使用达到了预期效益。

存在问题：1.从整体项目支付时间上看，上半年支付率偏低，导致下半年支付压力较大。

下步措施：追综项目进度，及时做好对接，按时间节点足额下拨项目资金。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

2024 年度							
部门（单位）名称		栾川县档案馆					
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）	183.82	192.14	164.13	10	85.42	9.49
	资金来源：（1）政府预算资金	183.82	188.21	164.13	-	87.21	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	3.93	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 收集、整理我县政治、经济、文化等方面资料，编纂出版 2024 年《栾川年鉴》；2. 培训指导各县直单位和乡镇文书及图片档案的整理归档，按保管期限接收入库，利用智能库房，对已有馆藏档案进行妥善保管，防潮防虫；3. 利用数字化档案馆对纸质档案进行电子化扫描，方便群众查阅的同时，减少翻阅次数，保护了原件；4. 持续深挖栾川党史，搜集民国以来的近代史料，完成《栾川党史》专题综述编撰和《栾川近代史料汇编》的编印工作；5. 督促指导《乡镇志》、《部门志》的编纂工作，确保部分乡镇和委局完成志书的编纂、出版。</p>			<p>1. 整理住建局、赤土店镇等 6 个单位共 18831 件文书档案，资料室入库资料四类 922 册，破产档案 275 册；交通局、政协等 12 个单位发文汇集共 326 卷；2. 对潭头镇、农业农村局等 8 个单位进行业务指导；3. 结合“6.9”国际档案日，摆放展板，设置宣传点，悬挂横幅；4. 接待档案查询得用者 736 人次，无偿提供资料复印 2000 多页。5. 定期对档案库房恒温除湿设备进行检查维护，对老旧线路进行更新，排除安全隐患；5. 举办全县档案数字化系统操作培训班；6. 上报编写《中共洛阳市执政纪事 2023》；全面启动第三轮县志和史话的编纂工作；出版印刷《栾川年鉴 2024》、《洛阳市 乡镇概览（栾川卷）》</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、档案工作完成接收任务，档案查询服务做到高效、便捷无差借；	接收、整理和保管我县部分企业及乡镇、委局的档案，并妥善保存，便于查阅；		接收、整理、保管我县部门乡镇及县直单位档案			
	2、按时高质量编纂完成 2024 年《栾川年鉴》和《栾川党史》专题综述编撰工作；	栾川年鉴和栾川党史发挥了重要资政育人的作用		完成《栾川年鉴 2024》、《中共洛阳市委执政纪事 2023》、《洛阳市乡镇概览（栾川卷）》的出版			

	3、督促指导乡镇志、部门志的编纂工作		乡镇志记录15个乡镇建镇来的发展历程，部门志记述了部门的发展史		全面启动第三轮县志《栾川县志（2001—2025）》和《栾川史话》的编纂工作				
	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	绩效指标合理性	合理	97%	2	1.94	-3.00%	部分三级绩效指标的设置文字说明不具体
			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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	4%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	我部门2024无政府采购，故此项偏差率较大
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规	合规	100%	2	2	0.00%	

			性						
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	97%	2	1.94	-3.00%	资产管理系统，资产使用人变更后未及时更新
		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%	2	2	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%	98%	1	0.98	-2.00%	部门绩效评价结果与实际应用有一定差距
	产出指标	重点工作任务完成	2024年《栾川年鉴》按时节点保质保量完成	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			对馆藏档案案进行日常消杀，确保档案安全保护率	100%	100%	10	10	0.00%	

		履职目标实现	数字化档案扫描率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
			档案保护率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	栾川年鉴的影响	≥97%	98%	15	15	0.00%		
			档案应归尽归、应收尽收得到有效落实	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		满意度	受训人员满意度	≥92%	98%	10	10	0.00%		
			档案使用满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
		总分					100	94.35		

项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
144001	栾川县档案馆	144	栾川县档案馆	《栾川史话》《栾川县志(2001-2025)》编纂	可执行项目	行政事业企业财务股	20	14.17	14.17	70.85%	100%	-%	100%	100%	97%	96.94	否
144001	栾川县档案志馆	144	栾川县档案馆	栾川党史印刷费	可执行项目	行政事业企业财务股	2.39	2.39	2.39	100%	100%	-%	100%	100%	94.8%	99.74	否
144001	栾川县档案志馆	144	栾川县档案馆	重点档案保护经费	可执行项目	行政事业企业财务股	1.89	1.89	1.89	100%	100%	-%	100%	100%	94.8%	99.74	否
144001	栾川县档案馆	144	栾川县档案馆	数字化档案馆建高性能	可执行项目	基本建设办公室	7	7	7	100%	100%	100%	100%	98.8%	97%	99.55	否
14	栾川	144	栾川	栾川年鉴	可执	行政事	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	97.8%	99.89	否

40 01	县档案史志馆		县档案馆	出版费 (2023年)	行项目	业企业 财务股											
14 40 01	栾川县档案馆	144	栾川县档案馆	党史印刷 费(2024 年)	可执 行项 目	行政事 业企业 财务股	10	2.02	2.02	20.2%	100%	-%	100%	100%	100%	92.02	否
14 40 01	栾川县档案馆	144	栾川县档案馆	2025年职 工大额医 疗保险	可执 行项 目	社会保 障股	0.46	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14 40 01	栾川县档案馆	144	栾川县档案馆	栾川年鉴 出版费 (2024年)	可执 行项 目	行政事 业企业 财务股	9.6	6.56	6.56	68.33 %	100%	-%	100%	100%	100%	96.83	否
14 40 01	栾川县档案馆	144	栾川县档案馆	重点档案 保护经费 (2024年)	可执 行项 目	行政事 业企业 财务股	10	4.69	4.69	46.9%	100%	-%	100%	100%	100%	94.69	否
14 40 01	栾川县档案史志馆	144	栾川县档案馆	2023年三 八节活动 奖励经费	可执 行项 目	行政事 业企业 财务股	0.05	0	0.05	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
14 40 01	栾川县档案馆	144	栾川县档案馆	2024年职 工大额医 疗补助	可执 行项 目	社会保 障股	0.44	0.44	0.44	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。