

2024年度
新乡市档案馆单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市档案馆概况

一、单位职责

(一)负责征集、接收、整理和保管全市各种门类的档案,并为社会利用档案资源提供服务;接收机关、团体、企事业单位和其他组织保管期限为永久和30年以上(含30年)的纸质、电子、声像、实物等档案及有关资料,征集散存在社会上的档案史料。

(二)负责档案保护和档案库房的科学管理,采取有效措施,防止档案损毁、散失和泄密,确保档案的安全与完整。

(三)采取多种有效形式,为社会各界利用馆藏档案提供服务,开发档案信息资源,为社会提供全面服务。

(四)做好档案数据库建设和维护工作,逐步实现档案数字化管理。

(五)负责档案史料的编研工作,参与编史修志,进行学术交流。

(六)发挥爱国主义教育基地作用,开展面向社会的爱国主义宣传教育活动。

(七)完成上级交办的其他任务

二、机构设置

新乡市档案馆内设机构7个,包括:办公室、接收征集科、库房管理科、查阅利用科、信息化科、编研科、技术保护科。

本决算为新乡市档案馆决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡市档案馆

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	940.78	一、一般公共服务支出	32	625.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	264.03
	9		九、卫生健康支出	40	49.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	940.78	本年支出合计	58	940.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	940.78	总计	62	940.78

注：1. 本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

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	940.78	940.78					
201	一般公共服务支出	625.55	625.55					
20126	档案事务	625.55	625.55					
2012604	档案馆	625.55	625.55					
208	社会保障和就业支出	264.03	264.03					
20805	行政事业单位养老支出	263.44	263.44					
2080501	行政单位离退休	182.44	182.44					
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	49.64	49.64					
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64					
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57					
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06					
213	农林水支出	1.56	1.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.56	1.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.56	1.56					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

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	940.78	933.98	6.80			
201	一般公共服务支出	625.55	620.31	5.24			
20126	档案事务	625.55	620.31	5.24			
2012604	档案馆	625.55	620.31	5.24			
208	社会保障和就业支出	264.03	264.03				
20805	行政事业单位养老支出	263.44	263.44				
2080501	行政单位离退休	182.44	182.44				
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	49.64	49.64				
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64				
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57				
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06				
213	农林水支出	1.56		1.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.56		1.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.56		1.56			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

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	940.78	一、一般公共服务支出	33	625.55	625.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.03	264.03		
	9		九、卫生健康支出	41	49.64	49.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.56	1.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	940.78	本年支出合计	59	940.78	940.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	940.78	总计	64	940.78	940.78		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

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	940.78	933.98	6.80
201	一般公共服务支出	625.55	620.31	5.24
20126	档案事务	625.55	620.31	5.24
2012604	档案馆	625.55	620.31	5.24
208	社会保障和就业支出	264.03	264.03	
20805	行政事业单位养老支出	263.44	263.44	
2080501	行政单位离退休	182.44	182.44	
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	49.64	49.64	
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	
213	农林水支出	1.56		1.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.56		1.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.56		1.56

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

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	684.86	302	商品和服务支出	60.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.82	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	5.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.17	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	172.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.76	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.24	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.46	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.50	39999	其他支出	
人员经费合计		873.16	公用经费合计					60.82

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

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

注：本表反映单位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：我单位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

单位名称: 新乡市档案馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位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

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市档案馆

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
1.30	0.00	1.10	0.00	1.10	0.20	1.02	0.00	0.83	0.00	0.83	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

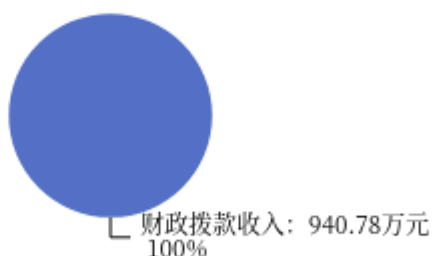
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为940.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加44.97万元，增长5.02%。主要原因是我单位2024年新增5人。

二、收入决算情况说明

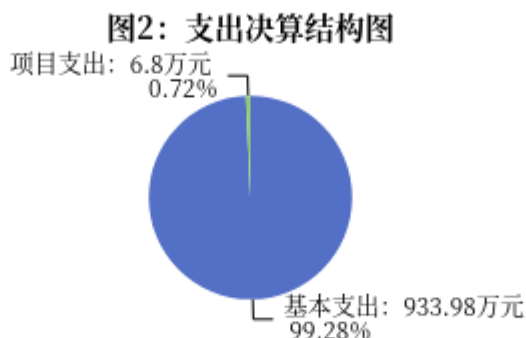
2024年度收入合计940.78万元，其中：财政拨款收入940.78万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计940.78万元，其中：基本支出933.98万元，占99.28%；项目支出6.80万元，占0.72%。



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940.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.97万元，增长5.02%。主要原因

是我单位2024年新增5人。

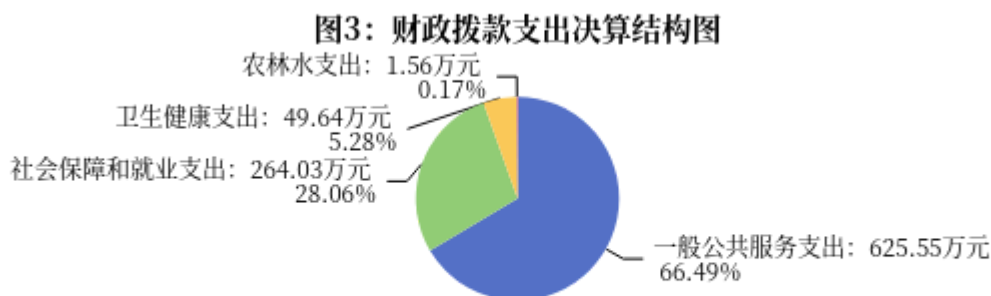
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出940.78万元，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44.97万元，增长5.02%。主要原因是我单位2024年新增5人。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出940.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出625.55万元，占66.49%；社会保障和就业（类）支出264.03万元，占28.07%；卫生健康（类）支出49.64万元，占5.28%；农林水（类）支出1.56万元，占0.16%。



（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871.13万元，支出决算为940.78万元，完成年初预算的108.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为602.89万元，支出决算为625.55万元，完成年初预算的103.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年新增5人。

2. 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153.72万元，支出决算为

182.44万元，完成年初预算的118.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2022年离退休人员工资清算部分。

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8.69万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员经费。

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58.33万元，支出决算为71.90万元，完成年初预算的123.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年新增5人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的80.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费缴费费率调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.92万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年新增5人。

7. 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22.85万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的105.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年新增5人。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出年初无预算，年中追加。

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933.98万元。其中：人员经费873.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费60.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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%。我单位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

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%。我单位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1.30万元，支出决算为1.02万元，完成预算的78.46%。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执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。

（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0.83万元，完成预算的75.45%，占81.37%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的95.00%，占18.63%。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预算为1.10万元，支出决算为0.83万元，完成预算的75.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。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0.83万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。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0.19万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要

安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组2个、来宾20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60.82万元，比2023年度减少0.66万元，下降1.07%。主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩机关运行经费支出

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，我单位共有车辆2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2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

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金50.20万元，占一般公共预算项目支出总额的738.24%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对档案馆运转经费、数字化档案馆建设费2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

档案馆运转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64.22分。项目全年预算数为20万元，执行数为5.24万元，完成预算的26.2%。项目绩效目标完成情况：按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作，确保档案安全、完整，方便利用，人民群众满意度达到100%。发现的主要问题及原因：由于单位工作计划改变，该项目未能按照年度目标实施，预算资金执行率低，个别指标未完成，拟推迟至2025年度支出。目前，该项资金已列入2025年度预算绩效中。下一步改进措施：一是不断增强科学决策意识，坚持在科学的决策理论指导下，对预算项目进行立项申请和立项审批，应用各种科学的分析手段与方法，增加必要的项目立项程序，确保立项资料的完整性；二是所有收入、支出纳入单位预算管理，资金细化到具体经济项目及科室，注重项目预算资金的科学论证程序，重视对项目预算资金的测算，及时整理归档相关的预算资金测算依据资料，确保项目预算资金有可靠的预算资金测算依据。

数字化档案馆建设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60分。项目全年预算数为30.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于上半年因单位领导班子配备不齐，无法召开领导班子会议研究，并且后续单位工作计划改变，该项目当年未完成。发现的主要问题及原

因：由于单位工作计划改变，该项目未能按照年度目标实施，预算资金执行率低，个别指标未完成，拟推迟至2025年度支出。目前，该项资金已列入2025年度预算绩效中。下一步改进措施：一是依据《数字档案馆系统测试指标》的要求，对数字档案系统内的数据进一步进行规范化整理，提升数字档案的管理水平，提高数字档案的利用效率，为下一步创建国家级数字档案馆打好基础，按照需求制定了数字化档案整理项目。不断增强科学决策意识，坚持在科学的决策理论指导下，对预算项目进行立项申请和立项审批，应用各种科学的分析手段与方法，增加必要的项目立项程序，确保立项资料的完整性；二是根据科学的编制和计算方法，设定合理的项目绩效目标，在项目的关键节点，对项目的实施情况进行阶段性评估，总结经验教训，为后续提供参考。做好统筹安排，对项目流程进行全面梳理，简化不必要的环节，提高流程的效率。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		档案馆运转经费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市档案馆		
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：	20	20	5.24	10	26.20%	2.62	
	财政拨款	20	20	5.24	—	26.20%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		5	5	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。	
			拨付合规性		5	5	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	
			使用规范性		5	5	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	
			预算绩效管理情况		5	5	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、绩效自评价等预算绩效管理流程	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。更好的保护馆藏档案，完成工作目标，人民群众满意度100%		按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。更好的保护馆藏档案，已完成工作目标，人民群众满意度达到100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	各项经费控制情况	≤20万元	5.24万元	10	2.6	-73.80%	单位工作计划改变，该项目已列入2025年度预算
产出指标	数量指标	温湿度自动监测系统	=1套	0套	10	0	-100%	原定温湿度自动监测系统与库房管理不匹配
		除湿加湿一体机	≥3台	0台	10	0	-100%	原定除湿加湿一体机与库房管理不匹配
	质量指标	按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作	保障	95%	10	9.5	-5%	
效益指标	社会效益指标	确保档案安全、完整，方便利用	提升	98%	25	24.5	-2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	64.22		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		数字化档案馆建设费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市档案馆		
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：		30.2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		30.2	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.0 %	-
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		
		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		
		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		
		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、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对新乡市档案馆数字档案管理系统内的文书档案目录，按照《档案著录规则》的要求修改、补充、完善目录数据，数字化副本全部进行OCR识别后转换为双层PDF文件，修改后的目录与转换后的双层PDF导入到新的数据库中重新挂接，具体文件数量为1442684件。			由于上半年因单位领导班子配备不齐，无法召开领导班子会议研究，并且后续单位工作计划改变，该项目当年未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤30.2万元	0万元	10	0	-100%	单位工作计划改变，该项目已列入2025年度预算
产出指标	数量指标	挂接原文	≥144.3万件	0万件	10	0	-100%	单位工作计划改变
		修改目录及ORC制作双层PDF	≥119.2万件	0万件	10	0	-100%	单位工作计划改变
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升数字档案的管理水平，提高数字档案的利用效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保档案安全、完整，方便利用	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	60		

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：档案馆运转经费

项目单位：新乡市档案馆

主管部门：中共新乡市委办公室

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 档案馆作为市委、市政府保管利用档案的场所，有专业的工作人员和档案保管场所，确保档案安全、完整，为全市群众和社会团体提供利用。2. 按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20	20	5.24	26.20%
政府预算资金	20	20	5.24	26.20%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	
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、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。更好的保护馆藏档案，完成工作目标，人民群众满意度 100%。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。更好的保护馆藏档案，已完成工作目标，人民群众满意度达到 100%。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：档案馆运转经费绩效自我评价结果为：总得分 64.22 分，属于“中”。

(二) 指标分析

1.成本指标

各项经费控制情况经济成本三级指标，指标值≤20 万元，完成值 5.24 万元，分值 10 分，得分 2.6 分，扣分原因为单位工作计划改变，该项目已列入 2025 年度预算。

2.产出指标

(1) 温湿度自动监测系统数量三级指标，指标值=1 套，完成值 0 套，分值 10 分，得分 0 分，扣分原因为原定温湿度自动监测系统与库房管理不匹配，该指标未完成。

(2) 除湿加湿一体机数量三级指标，指标值≥3 台，完成值 0 台，分值 10 分，得分 0 分，扣分原因为原定除湿加湿一体机与库房管理不匹配，该指标未完成。

(3) 按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作质量三级指标，指标值保障，完成值 95%，分值 10 分，得分 9.5 分，扣分原因为各项工作还需进一步加强。

3.效益指标

确保档案安全、完整，方便利用社会效益三级指标，指标值提升，完成值 98%，分值 25 分，得分 24.5 分，扣分原因为各项工作还需进一步提升。

4.满意度指标

群众满意度服务对象满意度三级指标，指标值 $\geq 98\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于单位工作计划改变，该项目未能按照年度目标实施，预算资金执行率低，个别指标未完成，拟推迟至 2025 年度支出。目前，该项资金已列入 2025 年度预算绩效中。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

不断增强科学决策意识，坚持在科学的决策理论指导下，对预算项目进行立项申请和立项审批，应用各种科学的分析手段与方法，增加必要的项目立项程序，确保立项资料的完整性。

2.对预算安排及执行情况的建议

所有收入、支出纳入单位预算管理，资金细化到具体经济项目及科室，注重项目预算资金的科学论证程序，重视对项目预算资金的测算，及时整理归档相关的预算资金测算依据资料，确保项目预算资金有可靠的预算资金测算依据。

3.对资金管理的建议

严格按照法律法规以及资金管理办法规定使用资金。加强财政资金支付的规范性，严格监督检查，确保资金足额及时支付，提高项目资金使用效率，保证财政资金使用效果。

4.对项目管理的建议

根据科学的编制和计算方法，设定合理的项目绩效目标，在项目的关键节点，对项目的实施情况进行阶段性评估，总结经验教训，为后续提供参考。做好统筹安排，对项目流程进行全面梳理，简化不必要的环节，提高流程的效率。

5.其他建议

无

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：数字化档案馆建设费

项目单位：新乡市档案馆

主管部门：中共新乡市委办公室

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目主要对新乡市档案馆数字档案管理系统内的文书档案目录,按照《档案著录规则》的要求修改、补充、完善目录数据,数字化副本全部进行 OCR 识别后转换为双层 PDF 文件,修改后的目录与转换后的双层 PDF 导入到新的数据库中重新挂接,具体文件数量为 1442684 件。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	30.2	30.2	0.00	0.00%
政府预算资金	30.2	30.2	0.00	0.00%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.0 %

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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	
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	

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、绩效自我评价等预算绩效管理流程	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

对新乡市档案馆数字档案管理系统内的文书档案目录,按照《档案著录规则》的要求修改、补充、完善目录数据,数字化副本全部进行 OCR 识别后转换为双层 PDF 文件,修改后的目录与转换后的双层 PDF 导入到新的数据库中重新挂接,具体文件数量为 1442684 件。

2.项目年度绩效目标完成情况

由于上半年因单位领导班子配备不齐,无法召开领导班子会议研究,并且后续单位工作计划改变,该项目当年未完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:数字化档案馆建设费绩效自我评价结果为:总得分 60 分,属于“中”。

（二）指标分析

1.成本指标

项目总成本经济成本三级指标,指标值≤30.2 万元,完成值 0 万元,分值 10 分,得分 0 分,扣分原因为单位工作计划改变,该项目已列入 2025 年度预算

2.产出指标

(1) 挂接原文数量三级指标,指标值≥144.3 万件,完成值 0 万件,分值 10 分,得分 0 分,扣分原因为单位工作计划改变,该指标未完成。

(2) 修改目录及 ORC 制作双层 PDF 数量三级指标,指标值≥119.2 万件,完成值 0 万件,分值 10 分,得分 0 分,扣分原因为单位工作计划改变,该指标未完成。

(3) 资金使用合规性质量三级指标,指标值=100%,完成值 100%,分值 10 分,得分 10 分。

3.效益指标

提升数字档案的管理水平，提高数字档案的利用效率社会效益三级指标，指标值显著提升，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度指标

确保档案安全、完整，方便利用服务对象满意度三级指标，指标值 $\geq 98\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于单位工作计划改变，该项目未能按照年度目标实施，预算资金执行率低，个别指标未完成，拟推迟至 2025 年度支出。目前，该项资金已列入 2025 年度预算绩效中。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

依据《数字档案馆系统测试指标》的要求，对数字档案系统内的数据进一步进行规范化整理，提升数字档案的管理水平，提高数字档案的利用效率，为下一步创建国家级数字档案馆打好基础，按照需求制定了数字化档案整理项目。不断增强科学决策意识，坚持在科学的决策理论指导下，对预算项目进行立项申请和立项审批，应用各种科学的分析手段与方法，增加必要的项目立项程序，确保立项资料的完整性。

2.对预算安排及执行情况的建议

所有收入、支出纳入单位预算管理，资金细化到具体经济项目及科室，注重项目预算资金的科学论证程序，重视对项目预算资金的测算，及时整理归档相关的预算资金测算依据资料，确保项目预算资金有可靠的预算资金测算依据。

3.对资金管理的建议

严格按照法律法规以及资金管理办法规定使用资金。加强财政资金支付的规范性，严格监督检查，确保资金足额及时支付，提高项目资金使用效率，保证财政资金使用效果。

4.对项目管理的建议

根据科学的编制和计算方法，设定合理的项目绩效目标，在项目的关键节点，对项目的

实施情况进行阶段性评估，总结经验教训，为后续提供参考。做好统筹安排，对项目流程进行全面梳理，简化不必要的环节，提高流程的效率。

5.其他建议

无