

2024年度
南阳市卧龙区档案馆部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区档案馆概况

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 南阳市卧龙区档案馆概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家、省、市、区有关档案工作的法律法规和政策措施。

（二）负责接收、整理、保管区级历史档案、革命历史档案和各乡镇、街道(景区)、区直各单位现行档案及有关资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集全区重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息。

（三）负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责档案科研项目立项、推荐及档案科技成果的推广应用工作；承担区级国家重点档案目。

（四）负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；负责馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作。

（五）负责馆藏档案资料的开放利用，提供政府信息公开查阅服务；承担档案编研出版、陈列展览等工作。

（六）负责数字档案馆建设、测试、运维与维护，承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。

（七）协助组织全区档案宣传活动，建设爱国主义教育、中小学档案教育社会实践基地，开展馆际合作和业务交流工作。

（八）完成区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区档案馆部门内设机构4个，包括：办公室、管理利用股、征集编研股、电子档案股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市卧龙区档案馆

本级决算。

按照决算编报要求，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 南阳市卧龙区档案馆本级。

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：南阳市卧龙区档案馆

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	404.85	一、一般公共服务支出	32	318.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.78
	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	404.85	本年支出合计	58	404.85
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	404.85	总计	62	404.85

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。

收入決算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区档案馆

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	404.85	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.98	44.98	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	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	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。

支出決算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区档案馆

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	404.85	324.90	79.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.40	238.45	79.95	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	318.40	238.45	79.95	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.86	2.91	4.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.98	44.98	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	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	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：南阳市卧龙区档案馆

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	404.85	一、一般公共服务支出	33	318.40	318.40	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	69.66	69.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.78	16.78	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	404.85	本年支出合计	59	404.85	404.85	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	404.85	总计	64	404.85	404.85	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区档案馆

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	255.50	302	商品和服务支出	23.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.49	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.53
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	5.72	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	30206	电费	1.56	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	12.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.52	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	44.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.46	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.52	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	0.00	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	1.98	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	1.84	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	3.03	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	14.12	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	0.22			
	人员经费合计	300.48					公用经费合计	24.42

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：南阳市卧龙区档案馆		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：南阳市卧龙区档案馆		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404.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.89万元，下降3.78%，主要原因是：本年度没有死亡丧抚金支出，没有自有资金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计404.85万元，其中：财政拨款收入404.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计404.85万元，其中：基本支出324.90万元，占80.25%；项目支出79.95万元，占19.75%。

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404.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.62万元，下降3.49%，主要原因是：本年度没有死亡丧抚金支出。

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404.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.62万元，下降3.49%，主要原因是：本年度没有死亡丧抚金支出。

（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404.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.40万元，占78.65%；社会保障和就业（类）支出69.66万元，占17.21%；卫生健康（类）支出16.78万元，占4.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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410.29万元，支出决算为404.85万元，完成年初预算的98.67%。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243.77万元，支出决算为235.54万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有两位同志由在职转入退休，工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的157.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年非税预内预算支出未包含在年初预算中。

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42.15万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休人员物业补助预算未在此项编列。

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）。年初预算为26.91万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有两位同志由在职转入退休，养老保险支出减少。

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11.37万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有两位同志由在职转入退休，医疗保险支出减少。

7. 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2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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4.00万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的103.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有退休同志获批享受公务员医疗补助待遇。

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324.90万元，其中：人员经费300.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费；公用经费24.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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，无增减变动。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 0万元。2024年期末，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 预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。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年度机关运行经费为24.42万元，与上年度相比，增加1.57万元，增长6.87%，主要原因是：本年度新调入4名同志，福利费等费用增加因此机关运行经费增加。

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，我部门共有车辆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、应急保障用车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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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79.95万元，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79.95万元，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50.71万元，执行率63.43%。

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79.95万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额75.00万元，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1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2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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：

2024年办公经费自评得分为100分。评价结果为优。全年预算数为4.95万元，全年执行数为4.95万元，执行率100.00%。该项目用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、维修费、办公设备购置等支出，用于保障本单位工作正常运行。已支付到位。未发现问题。2024年档案馆数字化建设自评得分99分。评价结果为优。存在问题：项目跨年度执行的情况。主要原因：项目款项支付不足，影响项目进度。下一步做好监督督促，在保证质量的情况下，合理规划项目时间加快项目进度，尽量避免跨年项目。

（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、编纂、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。

（九）、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年档案馆数字化建设						
主管部门		实施单位						
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:	246.72	75	75	10	100.00%	10	
	财政拨款	246.2	75	75	—	100.00%	—	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加大馆藏档案数字化加工力度，馆藏永久档案数字化率达到60%以上，推进数字档案馆建设。		馆藏永久档案数字化率达到30%，数字档案馆仍未建成，持续推进中。					
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	项目年初总预算	75万元	75万元	5	5	0.00	项目按照合同约定分期支付，2024年列入预算75万元，已支付。
产出指标	数量指标	数字化加工数量	1511015页	1511015	5	5	0.00	按照合同约定加工总页数498万页，第一期完成30%，1511015页。
		机房建设数量	1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		机房运维服务达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	1年	超过1年	5	4	0.00	截至2024年12月底，项目尚未完工。
							0.00	
效益指标	经济效益指标	节约人力、物力	≥50%	≥50%	10	10	0.00	提供利用原需要2人，现仅需1人，减少库房提卷，节能库房运行经费
	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	≥50%	≥50%	25	25	0.00	
	生态效益指标	不适用					0.00	
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	
							0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年办公经费						
主管部门		实施单位						
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:	5万元	4.95万元	4.95万元	10	100.00%	10	
	财政拨款	5万元	4.95万元	4.95万元	—	100.00%	—	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年办公经费支出用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、维修费、办公设备购置等支出，用于保障本单位工作正常运行。		全部完成					
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	总指出	4.95万元	4.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公保障率提升	≥5%	5%	10	10	0.00	
							0.00	
	质量指标	年度业务目标完成	=100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	时效指标	项目开展时间	1年	1年	10	10	0.00	
							0.00	
效益指标	经济效益指标	节约办公经费	3%	3%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运行 满足社会各界查档需求	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	不适用					0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
							0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照新修订《档案法》第五章第 38 条规定：“国家鼓励和支持档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其它组织推进传统载体数字化”、河南省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（豫办[2015]4 号）和南阳市档案馆《南阳市档案工作要点》（宛档发[2021]3 号）要求，县级档案馆永久档案数字化率要求达到 60%。我馆藏档案数字化加工服务共 498 万页，需请档案数字化外包公司开展馆藏传统载体档案数字化加工工作，依据《中华人民共和国政府采购法》并按照合同约定完成了本项目的公开招标，中标企业：郑州量子伟业信息科技有限公司，中标金额：2467150 元。2024 年年初列入财政项目预算金额 75 万元，截至 2024 年末实际支付金额 75 万元。

（二）项目绩效目标。

根据档案馆馆藏档案现状和现有软硬件设施条件，实施档案数字化录入与加工，实现档案信息资源的数字化采集功能，实现对档案资源的高效规范管理的功能，实现档案资源安全，准确检索利用的功能，实现档案信息资源的共享和交流。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：按照项目建设进度对档案馆数字化建设情况进行科学、客观、公正的评价，促进发现项目实施过程中存在的隐患和不足，利于档案馆数字化建设整体目标按时、保质、保量顺利完成。

评价对象：卧龙区档案馆及承建单位

评价范围：2024 年档案数字化建设实施内容

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学性、客观性、公正性

评级指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值
成本指标	经济成本指标	项目年初总预算	75 万元	75 万元
产出指标	数量指标	数字化加工数量	1511015 页	1511015
		机房建设数量	1 个	1 个
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%
		机房运维服务达标率	=100%	100%
	时效指标	项目完成时间	1 年	超过 1 年

效益指标	经济效益指标	节约人力、物力	≥50%	≥50%
	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	≥50%	≥50%
	生态效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%

评价方法：抽查法、调查法、实践法

评价标准：抽检比例不低于 5%，抽检合格率 100%；通过查阅档案人员调查群众满意度；通过工作实践验证数字化建设对档案工作发展的作用。

（三）绩效评价工作过程。

以电子档案股为主，财务部门配合，对 2024 年档案馆数字化建设项目进行全面评价，如图像文件质量、目录数据质量、资金支付情况等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年档案馆数字化建设自评得分 99 分。评价结果为优。存在问题未完成既定目标，存在项目跨年度执行的情况。主要原因项目款项支付不足，影响项目进度。下一步做好监督督促，在保证质量的情况下，合理规划项目时间加快项目进度，尽量避免跨年项目。

项目支出绩效自评情况表

2024 年								
项目名称		2024 年档案馆数字化建设						
主管部门				实施单位				
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:	246.72	75	75	10	100.00%	10
		财政拨款	246.72	75	75	-	100.00%	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格进行预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大馆藏档案数字化加工力度，馆藏永久档案数字化率达到 60%以上，推进数字档案馆建设			馆藏永久档案数字化率达到 30%，数字档案馆仍未建成，持续推进中。				
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	项目年初 总预算	75 万元	75 万元	5	5	0.00	项目按照合同约定分期支付，2024 年列入预算 75 万元，已支付。
产出指标	数量指标	数字化加 工数量	1511015 页	1511015 页	5	5	0.00	按照合同约定加工总页数 498 万页，第一期完成 30%，1511015 页。
		机房建设 数量	1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常 运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		机房运维 服务达标 率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	项目完成 时间	1 年	超过 1 年	5	4	0.00	截至 2024 年 12 月底， 项目尚未完工。
效益指标	经济效益指标	节约人 力、物力	≥50%	≥50%	10	10	0.00	提供利用原需要 2 人， 现仅需 1 人，减少库房 提卷，节能库房运行经 费。
	社会效益指标	提高公共 服务能力 和效率	≥50%	≥50%	25	25	0.00	
	生态效益指标	不适用					0.00	
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	
							0.00	
总分					100	99		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

随着经济社会信息化进程的加快，信息资源已成为人类经济活动、社会活动的重要战略资源，档案作为一种原生的信息资源，其重要性正在日益凸显。信息技术的迅猛发展及广泛应用，为档案信息资源的科学保管和开发利用创造了现代化的途径和手段。为此国家档案局和省档案局对档案信息化建设也提出了明确要求，各级档案部门加快档案信息化进程，开展电子档案归档管理、实现纸质档案、照片、录音录像的数字化存储。经区政府常务会议研究同意区档案馆数字化建设项目以 249 万元作为招标控制

价，依法依规进入区公共资源交易中心招标。

（二）项目过程情况。

第一期项目开展情况：自中标公司进场开工到 2023 年 11 月 22 日项目验收结束，该批档案数字化加工成果符合招标文件及合同约定要求，达到合同约定数量的 30%，予以通过验收。2024 年 1 月 31 日，经区政府采购办审批同意进行第一期项目资金支付，2024 年初经区财政局研究项目资金列入预算 75 万元，2024 年末实际支付金额 75 万元。

（三）项目产出情况。

经监理单位河南华科工程技术有限公司对郑州量子伟业信息技术有限公司承建的《南阳市卧龙区档案馆数字化档案馆建设项目》档案数字化加工成果 1511015 页进行数据检查及南阳市卧龙区档案馆对该成果抽检，该批档案数字化加工成果符合招标文件及合同约定。机房建设 1 个，系统正常运行率 100%，机房运维服务达标率 100%。

（三）项目效益情况。

经济效益：节约人力、物力 50%，提供利用原需要 2 人，现仅需 1 人，减少库房提卷频次，节省库房运行经费。

社会效益：提高公共服务能力和效率 50%，提高查准率和查全率，极大缩短查档时间，避免手工目录反复查阅，提卷筛选的过程。查档实现全文数字化，原始档案保管更加可靠安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分档案字迹模糊导致识别率低，手写原始档案尚无法实现

关键字定位原始页，需要点开案卷原文再进行人工筛选。与承建单位积极沟通，突破技术壁垒，研究是否可以改变现状。

存在项目跨年度执行的情况。主要原因项目款项支付不足，影响项目进度。下一步做好监督督促，在保证质量的情况下，合理规划项目时间加快项目进度，尽量避免跨年项目。。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无