

内乡县档案局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 内乡县档案局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 内乡县档案局2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 内乡县档案局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 内乡县档案局部门概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管现。

2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《河南省实施〈档案法〉办法》，依据国家规定，制订本县档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为；开展《档案法》宣传活动。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则，对县直机关、团体、企事业单位、各级各类学校和全县各乡镇的档案工作进行监督和指导。

4、集中统一管理县域内需要永久、长期保管的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

5、负责接收、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案。

6、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和社会发展提供服务。

7、组织、协调、指导全县档案学术理论研究和科学管理研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

8、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；组建

县档案学会并组织开展活动，促进档案工作者之间交流与合作。

## 二、机构设置

1、办公室协助档案局领导处理日常工作；负责全县档案工作统计分析，提出贯彻党和国家档案管理工作的政策和建议；研究拟定全县档案事业长期、中期、年度发展规划和计划；负责机关党务工作；负责精神文明建设工作；负责机关文秘、机要、信息工作；

2、法规教育股负责档案工作的地方性法规和政策调研工作；拟定全县档案工作的规章制度和办法；负责档案行政监督检查工作；负责全县档案宣传工作；负责县档案学会工作；负责档案专业技术人员继续教育和业务培训工作；

3、业务指导股负责全县各级党政群机关、企事业单位档案工作及相关的业务监督和指导；审查档案馆向社会开放档案办法和控制范围，督促协调县直各专业主管部门抓好本系统的档案管理工作；负责档案系统计算机软件和网络的推广应用、建设与管理；负责对全县档案管理现代化技术的推广运用、咨询工作；

4、保管利用股负责县馆藏档案资料安全保管、科学整理和协调全县档案资料的整理、目录编制；依法执行档案收集范围外的档案资料的寄存、代管任务；负责县档案馆馆藏档案、资料检索工具的管理及对外提供利用工作；负责档案史料陈列展览和爱国主义教育基地的建设、管理工作；

5、负责全县档案馆收集范围内、外的档案接收、档案资料的

征集工作；购置与馆藏档案有关的图书、报刊、资料；承担馆藏档案、资料的研究和档案史料的考证、编辑、出版工作；

### **三、预算单位构成**

内乡县档案局预算只有机关本级。

## 第二部分

# 内乡县档案局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县档案局2023年收入总计363.47万元，支出总计363.47万元，与2022年相比，收、支各增加164.54万元，增长82.71%。主要原因：今年增加一个档案馆数字化项目123万元。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县档案局2023年收入总计363.47万元，其中：一般公共预算收入363.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

内乡县档案局2023年支出合计363.47万元，其中：基本支出165.05万元，占45.41%；项目支出198.42万元，占54.59%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县档案局2023年一般公共预算收支预算363.47万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县档案局一般公共预算收支预算增加164.54万元，增长82.71%，主要原因：增加了一个档案馆数字化项目。

内乡县档案局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县档案局2023年一般公共预算支出预算363.47万元。其中：基本支出165.05万元，占45.41%；项目支出198.42万元，占54.59%。主要用于以下方面：一般公共服务支出363.47万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县档案局2023年一般公共预算基本支出165.05万元，其中：

人员经费支出147.39万元，占89.30%；公用经费支出17.66万元，占10.70%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县档案局2023年“三公”经费预算为5.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无购车计划。二是公务用车运行费4.00万元，主要用

于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：（贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 1.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

内乡县档案局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

内乡县档案局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.52万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少2.44万元，下降17%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

内乡县档案局2023年政府采购预算安排123万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额363.47万元，其中：基本支出165.05万元，项目支出198.42万元，支出项目6个。

内乡县档案局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度，所有绩效指标达到了预期的效果。

我部门未开展重点绩效项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，内乡县档案局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：一般应急用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

档案局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 附件内乡县档案局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	363.47	一、一般公共服务	363.47
其中：财政拨款	363.47	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	363.47	本年支出合计	363.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	363.47	支出总计	363.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	363.47	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	内乡县档案局	363.47	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	内乡县档案局	363.47	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	363.47	165.05	130.34	17.05	17.66	0.00	198.42	141.00	57.42
	113	内乡县档案局	363.47	165.05	130.34	17.05	17.66	0.00	198.42	141.00	57.42
20126		档案事务	165.05	165.05	130.34	17.05	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.42	141.00	57.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	363.47	一、本年支出	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	363.47	（一）一般公共服务支出	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00
其中：财政拨款	363.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	363.47	支出合计	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	363.47	165.05	130.34	17.05	17.66	0.00	198.42	141.00	57.42
	113	内乡县档案局	363.47	165.05	130.34	17.05	17.66	0.00	198.42	141.00	57.42
20126		档案事务	165.05	165.05	130.34	17.05	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.42	141.00	57.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	165.05	147.39	17.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.00	74.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.35	14.35	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.05	17.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.74	9.74	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.44	0.00	10.44
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.28	0.00	3.28
30229	福利费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	内乡县档案局			363.47	363.47	363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140.52	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	内乡县档案局	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年档案保护费	内乡县档案局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年数字档案馆建设项目	内乡县档案局	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增资	内乡县档案局	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	工资福利支出(2022)	内乡县档案局	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出(2022)	内乡县档案局	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	对个人和家庭补助(2022)	内乡县档案局	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年08月									
部门(单位)名称		内乡县档案局							
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	363.47	366.46	366.46	10	100.0%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	363.47	366.46	366.46	-	100.0%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 完成2021年全县各单位的文件归档业务指导工作; 目标2: 完成全县脱贫攻坚档案指导整理并接受进馆工作; 目标3: 完成县委政府档案的数字化工作300万页; 目标4: 完成县委政府交办的临时工作。 目标5: 完成全县各单位2011年到2020年档案进馆工作。			已完成全年的目标任务					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
档案馆数字化	完成县委政府档案的数字化工作300万页;			已完成全年的档案馆数字化任务					
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	
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	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤5%	1.5%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	98%	1	1	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%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00			
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	档案馆数字化建设	≥100%	100%	20	20	0.00		
	履职目标实现	文件归档及10年档案进馆	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	提高工作效率, 提升内乡形象	≥100%	100%	15	15	0.00		
	满意度	服务对象的满意度	≥100%	100%	20	20	0.00		
总分					100	100			

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年档案保护费

项目单位：内乡县档案局

主管部门：内乡县档案局

2024年10月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

馆藏档案的装具更新、库房软硬件的更新、档案的保护等

### (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：	18.00	18.00	9.86	54.78%
政府预算资金	18.00	18.00	9.86	54.78%
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	年初详细安排了资金的计划，合理支出	
拨付合规性	资金使用合法合理	

使用规范性	使用资金规范	
预算绩效管理情况	资金使用高效	

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障档案的完整与安全

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成了全年目标的 90% 的目标任务

## 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：2023 年档案保护费绩效自我评价结果为：总得分 94.98 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

单卷档案维护成本；维护档案卷数；档案的完整率；档案维护及时率；档案查阅者满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

保障档案完整；

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

项目还没有完成

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

加大资金的支付力度

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

加快项目预算资金的预算速度

##### 3.对资金管理的建议

加大资金的支付力度

##### 4.对项目管理的建议

加大项目资金的监督力度

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	单卷档案维护成本	≤18 万元	9.86 万元	10	10	
产出指标	数量指标	维护档案卷数	≥180000 卷	190000 卷	10	10	
	质量指标	档案的完整率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	档案维护及时率	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障档案完整	保障	98%	25	24.5	提高服务质量，改进服务态度
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅者满意度	≥95%	98%	5	5	