

2024 年度正宁县档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

正宁县档案馆为县委直属正科级事业单位，主要是收集和接收全县管理范围内具有保存价值的档案资料，负责馆藏档案资料的整理和安全保管，承担破损档案的修复，组织档案编研，开放档案信息资源，向社会提供服务。

二、机构设置

正宁县档案馆是独立核算的一级预算单位，经费为财政全额拨款，下设三个股室，人秘股、档案管理股和信息技术股。下设事业编制 7 名，（设馆长 1 名，副馆长 2 名）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

正宁县档案馆	年度：2024 年	金额单位：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	1,438,439.05	一、一般公共服务支出	31	1,104,440.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	167,050.81
	9		九、卫生健康支出	39	70,747.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	96,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,438,439.05	本年支出合计	57	1,438,439.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,438,439.05	总计	60	1,438,439.05

二、收入决算表

正宁县档案馆		年度：2024 年					金额单位：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		1, 438, 439. 05	1, 438, 439. 05					
2012601	行政运行	1, 104, 440. 26	1, 104, 440. 26					
2080502	事业单位离退休	9, 600. 00	9, 600. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104, 232. 32	104, 232. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47, 324. 93	47, 324. 93					
2080899	其他优抚支出	4, 318. 80	4, 318. 80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 574. 76	1, 574. 76					
2101102	事业单位医疗	70, 747. 98	70, 747. 98					
2210201	住房公积金	96, 200. 00	96, 200. 00					

三、支出决算表

正宁县档案馆		年度：2024 年				金额单位：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		1, 438, 439. 05	1, 391, 114. 12	47, 324. 93			
2012601	行政运行	1, 104, 440. 26	1, 104, 440. 26				
2080502	事业单位离退休	9, 600. 00	9, 600. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104, 232. 32	104, 232. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47, 324. 93		47, 324. 93			
2080899	其他优抚支出	4, 318. 80	4, 318. 80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 574. 76	1, 574. 76				
2101102	事业单位医疗	70, 747. 98	70, 747. 98				
2210201	住房公积金	96, 200. 00	96, 200. 00				

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县档案馆			年度：2024 年		金额单位：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	1,438,439.05	一、一般公共服务支出	33	1,104,440.26	1,104,440.26		
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	167,050.81	167,050.81		
	9		九、卫生健康支出	41	70,747.98	70,747.98		
	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				
	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	96,200.00	96,200.00		
	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	1,438,439.05	本年支出合计	59	1,438,439.05	1,438,439.05		
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				
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			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,438,439.05	总计	64	1,438,439.05	1,438,439.05		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县档案馆		年度：2024 年		金额单位：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		1, 438, 439. 05	1, 391, 114. 12	47, 324. 93	
2012601	行政运行	1, 104, 440. 26	1, 104, 440. 26		
2080502	事业单位离退休	9, 600. 00	9, 600. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104, 232. 32	104, 232. 32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47, 324. 93		47, 324. 93	
2080899	其他优抚支出	4, 318. 80	4, 318. 80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 574. 76	1, 574. 76		
2101102	事业单位医疗	70, 747. 98	70, 747. 98		
2210201	住房公积金	96, 200. 00	96, 200. 00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

正宁县档案馆			年度：2024 年				金额单位：元	
人员经费			公用经费					
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	1,197,152.06	302	商品和服务支出	180,043.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416,249.00	30201	办公费	98,234.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210,964.00	30202	印刷费	37,812.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229,138.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	68,046.00	30205	水费	1,520.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,232.32	30206	电费	288.16	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,630.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,022.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,725.00	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	1,574.76	30211	差旅费	6,260.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96,200.00	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	23,698.00	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	13,918.80	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	9,600.00	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	4,318.80	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	3,600.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	
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		1,211,070.86	公用经费合计					180,043.26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县档案馆				年度：2024 年			金额单位：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	
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								

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县档案馆		年度：2024 年		金额单位：元	
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					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

正宁县档案馆				年度：2024 年				金额单位：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

十、预算支出相关信息表

项 目	行	数量	金额	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	3,437.52	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	1,431.00	773,241.30	四、离退休人员情况（人）	30	8
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	0
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	0
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	0
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0

预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	8
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	8
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	1
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

编制单位：正宁县档案馆		2024 年度			金额单位：元		
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00		（一）公务用车（辆）	29	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00		3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00		5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	

4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	6,260.00		51	
五、机关运行经费	25	180,043.26	—	180,043.26		52	
（一）行政单位	26		—			53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27	180,043.26	—	180,043.26		54	

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 1438439.05 元。与上年度相比,收、支总计各减少 69509.82 元,下降 4.61%,主要原因是单位人员减少,使得人员经费以及人员相关的公用经费相应减少,从而导致收、支总计较上年度有所下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1438439.05 元,其中:财政拨款收入 1438439.05 元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1438439.05 元,其中:基本支出 1391114.12 元,占 96.71%;项目支出 47324.93 元,占 3.29%。

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 1438439.05 元。与上年相比,各减少 69509.82 元,下降 4.61%,主要原因是单位人员减少因素。

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 1438439.05 元,较上年决算数减少 69509.82 元,下降 4.61%,主要原因是单位人员减少因素。

(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 1438439.05 元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1104440.26 元,占 76.78%;社会保障和就业支出 167050.81 元,占 11.61%;卫生健康支出 70747.98 元,占 4.92%;住房保障支出 96200.00 元,占 6.69%。

(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 1491873.82 元,支出决算为 1438439.05 元,完成年初预算的 96.42%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1166394.82 元,支出决算为 1104440.26 元,完成年初预算的 94.69%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少因素。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 135771.85 元,支出决算为 167050.81 元,完成年初预算的 123.04%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年“退休中人”职业年金单位缴费和各类保险缴纳基数增加等因素。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 82416.03 元,支出决算为 70747.98 元,完成年初预算的 85.84%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少因素。

4. **住房保障支出**年初预算数为 107291.12 元,支出决算为 96200.00 元,完成年初预算的 89.66%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少因素。

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 1391114.12 元。其中:

人员经费 1211070.86 元,较上年决算数减少 25304.93 元,下降 2.05%,主要原因是单位人员减少因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各类社会保障缴费等。

公用经费 180043.26 元,较上年决算数增加 135058.38 元,增长 300.23%,主要原因是公用经费标准提高和单位档案管护费、档案用品费、数字化平台建设费用等小项目综合纳入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的主要原因是未编制“三公”预算也未发生相关支出,较上年决算数持平,主要原因是根据单位实际情况未编制“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的主要原因是未预算也未支出此项经费,较上年决算数持平,主要原因是根据单位实际情况未编制此项经费的预算。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的主要原因是未预算也未支出此项经费,较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车。

其中：1. **公务用车购置费**全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数等于预算数的主要原因是未预算也未支出此项经费，较上年决算数持平，主要原因是单位无公务用车。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数等于预算数的主要原因是未预算也未支出此项经费，较上年决算数持平，主要原因是单位无公务用车。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数等于预算数的主要原因是未预算也未支出此项经费，较上年决算数持平，主要原因是按照单位实际情况未预算此项经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人；公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中：外事接待 0.00 批次, 0.00 人；国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 180043.26 元, 机关运行经费主要用于开支单位日常的办公费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加 135058.38 元, 增长 300.23%, 主要原因是单位档案管护费、档案用品费、数字化平台建设费用等小项目综合纳入公用经费。

本年度会议费支出 0.00 元, 较上年决算数减少 800.00 元, 下降 100.00%, 主要原因是根据单位

实际情况未编制未支付此项经费预算。

本年度培训费支出 0.00 元,较上年决算数持平,主要原因是根据单位实际情况未编制未支付此项经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。2024 年度本部门政府采购支出合计 0.00 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 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

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 47324.93 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,项目整体运行规范、高效,预算执行精准到位,资金全部按规定用于“退休中人”职业年金单位缴费记实相关工作,有效保障了资金的及时上缴与规范管理,较好地达成了年初设定的绩效目标,为“退休中人”职业年金权益落实提供了有力支撑。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金等 1 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.99 分。项目全年预算数为 47324.93 元,执行数为 47324.93 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是按时完成 2024 年“退休中人”职业年金单位缴费的资金上缴,确保资金及时、足额进入指定账户; 二是建立资金管理台账,实现资金流向清晰可查。发现的主要问题及原因: 给参保单位宣传职业年金记实政策时,方式太单一,只靠线上通知,导致部分单位不太了解政策,因为宣传时没考虑多样的宣传办法。下一步改进措施: 丰富宣传方式,

线上线下一起用，比如开政策宣讲会、做政策解读小视频，让参保单位更了解政策。2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金项目绩效自评情况：项目整体开展顺利，资金按时足额上缴，台账清晰，保障了相关权益。

三、部门重点绩效评价结果

经综合评定，单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 93.17 分，评价等级为“优”，“退休中人”职业年金单位缴费记实资金项目绩效自评得分 95.99 分，评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县档案馆

2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

正宁县档案馆为财政全额拨款的事业单位，单位的主要职责是：1. 收集和接收全县范围内具有保存价值的档案资料。2. 负责馆藏档案资料的整理和安全保管，承担破损档案的修复、复制。3. 利用信息技术，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。4. 组织档案编研，档案信息资源开放，向社会提供服务。5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

根据正机编发[2021]15 号文件关于印发《正宁县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，县档案馆作为县委直属正科级公益一类事业单位。事业编制 7 名，2024 年年末实有在职职工 8 名，公益性岗位 1 名。目前机构 1 个，为独立核算的一级预算单位，经费为财政全额拨款。

二、绩效自评工作开展情况

成立绩效目标自评领导小组，组织相关人员梳理 2024 年度资金（人员经费 121.11 万元、公用经费 18 万元、项目支出 4.73 万元）及档案管理工作（档案接收、查档服务、数字化建设等），

对照年初目标逐项评价。自评采用定量与定性结合的审核机制，确保评价结果客观公正。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

人员经费：预算 121.11 万元，决算支出 121.11 万元，支付率 100%，保障职工工资及保险发放。

公用经费：预算 18 万元，决算支出 18 万元，支付率 100%，保障单位日常运转。

项目支出：预算 4.73 万元，决算支出 4.73 万元，支付率 100%，用于退休职工职业年金单位缴费。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：控制成本，资金支付率 100%，预算支出控制在合理范围。

目标二：档案接收、查档服务、数字化建设等项目按计划完成，完成率 100%。

目标三：严格遵守法规制度，支出合规，无财务风险。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理

资金投入：基本和项目支出预算执行率 100%，结转结余变动率未达标（0%），“三公”经费控制率 100%。

财务管理等：财务、采购、重点工作管理及资产管理规范性等指标，完成度 80%-100%，细节待提升。人员管理在职人员控制率达标。

2、履职情况

部门履职目标：档案培训、观展人次达标；档案接收等工作完成度 80%-100% 。

部门效果目标：档案利用服务与管理水平提升未达最优，完成度 80% - 100% 。

社会影响：档案应用及信息化建设 95%，未达 98%指标 。

服务对象满意度：达 95%，达标。

3、能力建设

长效管理：单位管理制度完善度 80%-100% 。

人力资源与档案管理：职工岗位熟悉度达标；档案管理完备度 80%-100% 。

附：部门整体支出绩效自评表

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因

2024 年绩效工作有成果，但部门整体支出绩效管理存在绩效目标设定与执行不匹配问题。主要是目标设定时调研不够，执行中受外部因素干扰。

措施

1. 充分调研，让绩效目标贴合实际。
2. 定期评估目标，及时调整。
3. 优化资源配置，确保目标与执行一致。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年预算项目共 1 个（退休职工职业年金单位缴费），财政拨款 4.73 万元，支出 4.73 万元，执行率 100%，自评结果合格。

（一）退休职工职业年金单位缴费项目

1. 项目支出预算执行情况：全额完成缴费，执行率 100%。
2. 总体绩效目标完成情况：保障退休人员待遇，无延期或漏缴。
3. 各项指标完成情况：
 时效指标：按时完成缴费，达标；
 合规性指标：缴费流程符合政策，达标。
4. 偏离情况：无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

应用：

1. 纳入 2025 年预算编制参考，优化人员经费和项目资金分配；
2. 加强档案信息化建设预算倾斜。

公开：按财政局要求，在政府网站公开自评报告及表格，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无其他事项说明。



部门整体支出绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称		正宁县档案馆							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模 (元)	年度资金总额	1491873. 82	1438439. 05	1438439. 05	100	10			
	(一)基本支出	1491873. 82	1391114. 12	1391114. 12	100	10			
	1. 人员经费	1385473. 82	1211070. 86	1211070. 86	100	10			
	2. 公用经费	106400	180043. 26	180043. 26	100	10			
	(二)项目支出	0	47324. 93	47324. 93	100	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	0	47324. 93	47324. 93	100	10			
预期目标		按时完成单位职工工资的发放和各类保险的上交，及保障单位的日常运行。加强馆藏档案的日常保管和保护，加大档案宣传力度和档案信息化建设，提高业务服务水平。							
实际完成情况		完成了工资的发放和各类保险的上交，及保障了单位的日常运行。加强了对馆藏档案的日常保管和保护，加大档案宣传力度和档案信息化建设。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	100	%	2	0%	0	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	档案接收、管理保存工作完成率	规范	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	

		增加馆藏档案的内容丰富度	规范	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		年开展全县档案培训次数	>=2 次	2	次	7.14	100.00%	7.14	
		接待档案展馆观展人次	>=3 次	3	次	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	拓展档案利用服务	提升	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		档案管理水平	提升	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	档案应用及信息化建设	>=98%	95	%	7.16	96.94%	7.16	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	单位管理制度完善情况	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	职工对岗位的熟悉度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.17	

2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知

项目名称		2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知								
主管部门		正宁县档案馆			实施单位		正宁县档案馆			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	47324.93	47324.93	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	47324.93	47324.93	—	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	—	0	0		
		其他资金	null	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成 2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金项目			按时完成了 2024”退休中人“职业年金的上缴。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	实施项目资金到位情况	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	对社会公众有无影响	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	项目实施内容是否清楚	是	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	

	产出指标	数量指标	项目实施人员的数量	=1 人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	项目实施方案的可行性	可行	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	实施计划的完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	成本测算是否科学合理	是	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	项目投入成本与预期效益的关联性	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	保障项目实施的制度是否健全	是	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施过程中服务对象的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.99	