

2023 年度
栾川县档案馆部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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，无二级决算单位。

第二部分
2023 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

2023 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	178.34	一、一般公共服务支出	13	178.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	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	19	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	0.00
			九、卫生健康支出	21	0.22
本年收入合计	9	178.34	本年支出合计	22	178.34
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
总计	12	178.34	总计	25	178.34

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
单位：万元

部门名称：栾川县档案馆

2023 年度

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		178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：栾川县档案馆

2023 年度

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	178.34	一、一般公共服务支出	16	178.12	178.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育和传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	0.22	0.22	0.00	0.00
本年收入合计	10	178.34	本年支出合计	25	178.34	178.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	178.34	总计	30	178.34	178.34	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

2023 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		178.34	111.42	66.92
201	一般公共服务支出	178.12	111.20	66.92
20126	档案事务	178.12	111.20	66.92
2012601	行政运行	111.20	111.20	0.00
2012602	一般行政管理事务	26.92	0.00	26.92
2012604	档案馆	40.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	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

2023 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	104.28	302	商品和服务支出	6.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.68	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.39	30206	电费	1.59	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.32	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	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	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	0.91	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	0.00	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	0.91	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	0.65	31299	其他对企业补助	0.00
0.0030309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02	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	0.61	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		105.20	公用经费合计					6.22

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

部门名称： 栾川县档案馆

2023 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
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：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，故此表无数据。

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

2023 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：我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，故此表无数据。

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

2023 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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 178.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.71 万元，增长 21.63%，主要原因是本部门增加 1 名事业编人员，收支相应增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 178.34 万元，其中：财政拨款收入 178.34 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

2023 年度支出合计 178.34 万元，其中：基本支出 111.42 万元，占 62.48%；项目支出 66.92 万元，占 37.52%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 178.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.71 万元，增长 21.63%。主要原因是 2023 年增加 1 名事业编人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 178.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.71 万元，增长 21.63%。主要原因是 2023 年从庙子镇政府调入本部门 1 名事业编人员。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 178.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.34 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168.41 万元，支出决算为 178.34 万元，完成年初预算的 105.90%。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 122.21 万元，支出决算为 111.20 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 36.20 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 74.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降低库房水电费用，杜绝浪费。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数字档案馆项目是我县的一项惠民实事，档案数字化扫描已完工验收，但欠郑州美林通科技公司的款项尚未全部结清。

4. 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 0.22 万元，完成年初预算的 0.00%，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，它是保险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数量向社保中心上报计划，经审核后财政予以安排资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 111.42 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.46 万元，增长 7.18%，主要原因是 2023 年增加 1 名事业编人员，工资、社保及住房公积金等支出相应增多。

其中：人员经费 105.20 万元，与上年度相比增加 6.82 万元，增长 6.93%，主要原因是增加 1 名事业编人员，本年社保及住房公积金缴费基数有所提高。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.22 万元，与上年度相比增加 0.64 万元，增长 11.47%，主要原因是增加 1 名事业编人员。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 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 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。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，完成年初预算的 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。其中：

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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.08 万元。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 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

2023 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

2023 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 95.78 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 2023 年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，以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、绩效目标的合理性、预算资金测算的准确性等多方面科学合理编制，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，对纳入预算绩效管理项目中的项目支出，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重点监控对象，强化预算绩效管理工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：

1. 坚持聚焦重点民生政策、社会关注度较高、受益群体较多的项目实施效果原则，客观公正反映评价情况。

2. 建立反馈机制，针对评价发现的问题，剖析问题根源，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

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 46.36 万元（含上年结转资金），支出合计 66.92 万元，预算执行率 144.35%。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 6 个，实际自评 6 个，5 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；6 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. 栾川党史印刷费为党史编印工作开创了新局面，2023 年利用项目资金，我部门主动与市委党史和地方史志研究室沟通对接，按照年初工作计划的时间节点收集资料，完成了《栾川党史》专题综述初稿，并编印《栾川革命故事选编》、《栾川党史人物汇编》和《河南大学在潭头史料汇编》等书籍；完成了《县委执政纪实》撰写工作。与此同时，不忘挖掘方志史资料，讲好栾川故事，大力宣传了我县的历史文化。此项目最终得分 97.61 分。

2. 栾川县档案馆档案数字化项目是为适应新时期档案工作发展的需要，将档案工作管理体系构架通过网络进行直接连接，管理结构更加紧密。在保护纸质原件的同时，减少翻阅成本，提高档案管理及利用效率，此项目最终得分 97.50 分。

3. 2023 年下半年职工大额医疗保险，是为了落实国家医疗政策，在职工基本医疗保险的基础上，对大病患者发生的高额医疗费用给予进一步的制度性安排，在一个保险年度内，按时足额交缴以应对不确定的患病风险，减轻职工生活负担。2023 年决算支出 0.22 万元，已全部清算完毕，此项目最终得分 100 分。

存在问题： 无

下步措施：

1.认真学习项目资金的使用范围。确保每一笔项目资金都用在刀刃上，严格按照规定的用途进行支出。

2.加强对项目资金的预算管理。重新评估剩余时间内的资金需求，制定更加详细、合理的预算计划。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附表

部门整体绩效自评表

2023 年度							
部门（单位）名称		栾川县档案馆					
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	168.41	193.61	178.34	10	92.11 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	168.41	192.13	178.34	-	92.82 %	-
	(2) 财政 专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1.48	0	-	0.0 %	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、收集整理我县政治、经济、文化等方面资料，编纂出版 2023 年《栾川年鉴》；2、编印 10 万字《栾川文史集粹》图文版及《乡镇概览·栾川卷》；3、举办好 2023 年“6.9”国际档案日系列活动；4、利用智能库房，对接收的馆藏档案进行妥善保管保护，充分利用数字化档案馆对纸质档案进行电子扫描；			一、接收我县 9 个单位和个人文书档案 23386 件，使档案“应归尽归、应收尽收”得到有效落实；二、“6.9”国际档案日，通过制作宣传横幅、设置宣传栏等方式做好档案法规、档案工作的宣传，在实验一小举办红色研学活动，激发学生崇高理想；三、组织业务骨干深入庙子镇庄子村，协助村委建设规范化档案室，开展档案工作服务农村基层治理试点工作。四、完成《栾川年鉴 2023》的出版编印、《县委执政纪实》撰写工作和第一版《栾川县志》的再版。五、在接收纸质档案的同时对档案资料进行数字化扫描，利用查档大厅，简化查档程序，接待档案利用 956 人次，无偿提供复印 2362 份。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

完成 2023 年《栾川年鉴》出版	《栾川年鉴》记载我县 2023 年度政治经济文化		《栾川年鉴 2023》在 2023 年 10 月出版，时间较往年提前 2 个月，共 45 余万字，集中反映我县各方面取得新业绩、新成就、新发展。				
完成党史资料编研	《栾川文史文集粹》记录我县文化历史，以图片和文字相结合		完成《县委执政纪实》撰写工作，分四部分 20 个章节，10 万余字，记录我县 2023 年县委党建工作的真实成果。完成《栾川党史》第三卷专题综述初稿已基本完成；				
对馆藏档案纸质和电子版同步保存	充分利用数字化档案馆对档案进行妥善保管和收藏		全年有序接收县直 9 个单位及个人文书档案 23386 件，以人为本抓实民生档案归集，使档案“应归尽归、应收尽收得到有效落实。				
举办 6.9 国际档案日宣传活动	利用档案宣传日系列活动，宣传档案法。提高社会各界人士对档案工作的认识		“6.9”国际档案日在文化广场举办主题展览，做好档案法律法规和档案工作宣传，在实验一小开展红色研学活动，建立理想档案 130 件。				
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	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%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	98%	1.96	-2.00	结合部门职能和人员具体情况，对年度工作任务的分工有待进一步合理安排
		绩效指标合理性	合理	96%	1.92	-4.00	部分三级绩效指标的设置文字说明不具体
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	4%	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	0%	0	-100.00	我部门2023年无政府采购,故此项偏差率较大
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	0.95	-5.00	资产管理系统中,资产使用人变更后未及时更新,部分资产卡片信息录入不完善
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	96%	0.96	-4.00	绩效自评按上级要求完成,但效率有待提高
		部门绩效评价完成率	=100%	96%	0.96	-4.00	部门整体绩效评价完成效率有待提高
		评价结果应用率	=100%	95%	0.95	-5.00	部门评价结果实际应用还有一定差距,下一步加大此项工作推进
	产出指标	重点工作	对馆藏的档案进行日常消毒和去虫	≥100%	100%	10	0.00

	任务完成	2023 年年鉴资料的底稿已收集,正在整理中	>98%	98%	8	0.00	
	履职目标实现	按年初工作任务目标,在相关时间节点完成	>60%	80%	6.87	3.33	按年初工作计划目标均完成,质量需进一步提升
效益指标	履职效益	按科室相关职责将任务分解	科学	100%	20	0.00	
	满意度	群体对服务大厅工作满意度	>95%	90%	14.21	-5.26	加大对工作人员培训,提高人员素质。
总分					95.78		

项目单位自评汇总表

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	栾川年鉴出版费(2023年)	可执行项目	行政事业企业财务股	9.6	4.6	4.6	47.92%	17%	0%	40%	25%	4.89%	91.68	否
144001	栾川县档案馆	144	栾川县档案馆	栾川县档案馆档案数字化	可执行项目	基本建设办公室	10	40	40	400%	18%	10%	29.8%	24.8%	4.9%	97.5	否
144001	栾川县档案馆	144	栾川县档案馆	2023年下半年职工大额医疗保险	可执行项目	行政事业企业财务股	0.22	0.22	0.22	100%	20%	10%	30%	25%	5%	100	否
144001	栾川县档案馆	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	10	7.61	7.61	76.1%	20%	10%	40%	25%	5%	97.61	否
144001	栾川县档案馆	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	0%	20%	0%	30%	25%	5%	80	是
144001	栾川县档案馆	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	10	8.11	8.11	81.1%	18%	0%	37%	25%	5%	92.94	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。