

2024年度
南阳市档案馆部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市档案馆概况

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 南阳市档案馆概况

一、部门职责

南阳市档案馆是市委直属事业单位（机构规格为正处级，人员实行参照公务员法管理和全供事业），主要职责如下：（一）宣传贯彻国家、省、市有关档案工作的法律法规和政策措施。

（二）负责接收、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市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，收集全市重大活动、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、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；承担市级国家重点档案目录体系建设任务。（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发利用，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）负责数字化档案馆建设、测试、运维与服务，承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。（七）协助组织全市档案宣传活动，会同有关部门开展档案的管理、馆藏档案数字化工作。完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，南阳市档案馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

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	578.48	一、一般公共服务支出	32	343.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.35	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	166.62
	9		九、卫生健康支出	40	37.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	145.35
	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	31.06
	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	723.83	本年支出合计	58	723.83
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	723.83	总计	62	723.83

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

部门：南阳市档案馆

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	723.83	723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.45	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	343.45	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	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	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	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。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市档案馆

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	723.83	523.32	200.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.45	292.45	51.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	343.45	292.45	51.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	56.61	5.61	51.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.62	162.46	4.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	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	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.35	0.00	145.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.35	0.00	145.35	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	145.35	0.00	145.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	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	578.48	一、一般公共服务支出	33	343.45	343.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.35	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	166.62	166.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.35	37.35	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	145.35	0.00	145.35	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	31.06	31.06	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	723.83	本年支出合计	59	723.83	578.48	145.35	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	723.83	总计	64	723.83	578.48	145.35	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

部门：南阳市档案馆

2024年度

单位：万元

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	578.48	523.32	55.16
201	一般公共服务支出	343.45	292.45	51.00
20126	档案事务	343.45	292.45	51.00
2012601	行政运行	286.84	286.84	0.00
2012604	档案馆	56.61	5.61	51.00
2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.62	162.46	4.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.39	89.39	0.00
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	0.00
20807	就业补助	4.16	0.00	4.16
2080701	就业创业服务补贴	0.38	0.00	0.38
2080704	社会保险补贴	3.78	0.00	3.78
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.07	73.07	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	73.07	73.07	0.00
210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	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

部门：南阳市档案馆

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	406.23	302	商品和服务支出	43.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.82	30201	办公费	10.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.32	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	3.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	30206	电费	0.00	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	23.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	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	2.51	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	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	74.07	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	73.79	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	0.00	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	3.65	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	4.86	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	20.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
	人员经费合计	480.29					公用经费合计	43.03

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	145.35	145.35	0.00	145.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	145.35	145.35	0.00	145.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	145.35	145.35	0.00	145.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	145.35	145.35	0.00	145.35	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。

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723.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少220.51万元，下降23.35%，主要原因是：2024年人员减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计723.83万元，其中：财政拨款收入723.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计723.83万元，其中：基本支出523.32万元，占72.30%；项目支出200.51万元，占27.70%。

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723.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少220.51万元，下降23.35%，主要原因是：2024年人员减少，2024年项目经费减少。

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578.48万元，占本年支出合计的79.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.20万元，下降21.90%，主要原因是：人员减少。

（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578.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出343.45万元，占59.37%；社会保障和就业（类）支出166.62万元，占28.80%；卫生健康（类）支出37.35万元，占6.46%；住房保障（类）支出31.06万元，占5.37%。

（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643.86万元，支出决算为578.48万元，完成年初预算的89.85%。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294.15万元，支出决算为286.84万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出变化。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为56.61万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是占有基本支出。

3. 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3.68万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的1368.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账存在的差异。

4. 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1.68万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的122.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账存在的差异。

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41.65万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了支出项。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列本项预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列本项预算。

8. 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185.30万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的39.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保支出记账存在的差异。

9. 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17.28万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的120.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数变更，新人入职。

10. 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3.48万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账存在的差异。

11. 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10.80万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的121.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账存在的差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.20万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数引起的差额。

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523.32万元，其中：人员经费480.29万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.03万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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145.36万元，支出决算为145.35万元，完成年初预算的99.99%。主要用于支付2023年数字档案馆建设项目尾款，其中数字档案馆建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目完工时间为2024年，造成项目资金结转。

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，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。

（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。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。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。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。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43.03万元，与上年度相比，减少11.80万元，下降21.52%，主要原因是：人员变动及办公经费支出缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额155.35万元，其中：政府采购货物支出155.35万元、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，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：应急保障车辆；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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11个项目，涉及金额197.36万元，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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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12个项目，涉及金额201.52万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额145.36万元，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2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12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：

购置档案库房气体消防设备经费，预算执行率100%，自评得分97.5分。《干部任免名录》出版印刷经费2024，预算执行率100%，自评得分97.5分。档案馆安全保障经费，预算执行率100%，自评得分97.75分。档案征集保护经费2024，预算执行率100%，自评得分90分。档案利用和服务经费2024，预算执行率100%，自评得分97.75分。重点档案抢救保护经费2024，预算执行率100%，自评得分95.03分。《南阳大事记》编印费2024，预算执行率100%，自评得分92.5分。机关运行和保障维护经费，预算执行率100%，自评得分97.89分。《南阳大事记》编研印刷经费，预算执行率100%，自评得分40分。档案库房消防及精密空调维修维护2024，预算执行率100%，自评得分97.5分。精神文明建设与档案宣传费2024，预算执行率100%，自评得分94.29分。培训费2024，预算执行率100%，自评得分96.71分。就业困难人员就业援助专项行动补助资金，预算执行率100%，自评得分98分。

（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）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（十四）、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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）、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。

（二十一）、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）、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。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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									
2025年07月									
项目名称 主管部门		《干部任免名录》出版印刷经费2024							
		档案馆		实施单位		南阳市档案馆			
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—	
		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		严格按照要求开展预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	编印《干部任免名录》一份，印刷200本，不含书号费		如期完成任务						
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	总支出	≤2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	总数量	≥200本	200本	10	10	0.00		
	质量指标	书本质量合格率	≥98%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	记录事实记录历史准确性	提升	90%	25	22.5	-10.00	准确记载干部任免事项，仍有进步空间	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		《南阳大事记》编印费2024						
		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	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	严格按照要求开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年编辑印刷《南阳大事记》			完成《南阳大事记》出版印刷，并分发给相关单位及个人				
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	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编印南阳大事记	=500份	500份	10	10	0.00	
	质量指标	印刷图书质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1.5年	10	5	50.00	从收集资料到印刷出书时间超预期，原因是编研科人员不足，书本内容变动大，进展稍缓
效益指标	社会效益指标	对记录南阳经济社会发展大事要事	促进作用	90%	25	22.5	-10.00	记录重点单位大事要事，覆盖率有增长的空间
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		档案馆安全保障经费						
		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
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：	11	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11	11	11	-	100.0 %	-	
	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		严格按照要求开展预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于档案库地板维修以及夜班安保费，加强档案馆的日常安全巡查和隐患排查，及时发现并解决安全隐患，确保档案馆的长期安全稳定运行			档案库地板维修以及夜班安保费，加强档案馆的日常安全巡查和隐患排查，及时发现并解决安全隐患，确保档案馆的长期安全稳定运行				
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	总成本	≤11 万	11 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	库房地地板砖修复任务完成率	=100%	80%	5	4	-20.00	库房地地板砖未全部修复完，资金不足，下一年继续维修。
		新建南阳档案信息网	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	夜班值班到岗率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		维修服务达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	故障修复平均时间	≤3天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案安全指数	提高	95%	25	23.75	-5.00	档案安全指数提供很多，但仍有进步空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称		档案库房消防及精密空调维修维护2024						
主管部门		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
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：		2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2	2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			严格按照要求开展预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	灭火器填充及精密空调维修维护			更换库房灭火器，精密空调维修维护				
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	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护范围	所有办公区域	100%	15	15	0.00	
	质量指标	灭火器合格率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力档案安全体系建设	提升	90%	25	22.5	-10.00	助力档案安全体系建设提升率达90%，还需进一步排查风险点，加强档案安全体系建设
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		档案利用和服务经费2024						
		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	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	严格按照要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	档案利用服务接待人数增加3%，满意度达到95%			期间，提供“十四五”文化发展规划、市委常委会会议记录、农运会资源开发、种业振兴等档案资料1000余页。在服务全市干部人				
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	总支出不超过5万元	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数增加	≥3%	3.1%	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	提升	90%	10	9	-10.00	工作人员不足，影响提供服务利用的效率。
	时效指标	项目期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对档案资料利用需求	增强	95%	25	23.75	-5.00	此项还有进一步提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		档案征集保护经费2024						
		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	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	严格按照要求开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日常档案征集和保护事务支出。		“艾产业发展大会”等重大活动档案共115件，家谱宗谱等资料13册，烈士、名人资料40件，图书著作等资料39册，全面记录留存					
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	总投入	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征集档案数	≥50件	207件	15	9	284.00	超额完成任务
	质量指标	保护散存效果	增强	90%	15	13.5	-10.00	效果良好，但对整体工作来说，仍有进步空间
效益指标	社会效益指标	抢救散存档案效果	提升	90%	25	22.5	-10.00	抢救散存档案仍有进步空间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		购置档案库房气体消防设备经费						
		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10		10	-	100.0 %	-	
	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	严格按照要求开展预算绩效管理		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置一定数量气体消防设备，覆盖所有档案库房，保护档案资料免受火灾的破坏。		配置60台手推式二氧化碳灭火器，覆盖所有档案库房，并对全体工作人员开展使用培训。					
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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	二氧化碳气体充装	=2880kg	2880kg	5	5	0.00	
		购置二氧化碳灭火器	=60个	60个	5	5	0.00	
	质量指标	购置消防设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高档案安全指数	提高	90%	25	22.5	-10.00	设备购买安装后，还需要至体工作人员提供安全技能，及时处理安全问题，最好安装档案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称		精神文明建设与档案宣传费2024						
主管部门		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	—	100.0 %	—	
	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	拨付合规		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照要求开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于精神文明单位创建和档案宣传		，《办好档案展览 讲好红色故事》荣获河南省档案事业发展优秀案例评选三等奖。围绕“6.9”国际档案日“筑梦现代化 奋斗兰					
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	本年总支出	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传方式种类	≥2种	3种	15	13.29	20.00	超额完成任务
	质量指标	宣传范围	扩大	90%	15	13.5	-10.00	还有持续增长的空间
效益指标	社会效益指标	档案馆社会影响力	提升	90%	25	22.5	-10.00	提升群众对档案知识的了解程度，让档案更好服务群众生活
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	94.29		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		南阳市档案馆数字档案馆项目（2023年结转）						
		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
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：	145.36	145.36	145.35	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	145.36	145.36	145.35	—	99.99 %	—	
	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	要个按照要求开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	档案馆数字档案馆项目上年结转金额,用于支付机房等建设尾款。		档案馆数字档案馆项目上年结转金额,用于支付机房等建设尾款。					
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	总支出	≤146万元	146万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机房建设	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	设备运转正常率	≥98%	80%	15	12.24	-18.37	因项目未建设完全，未全部投入使用，设备故障率较高。
效益指标	社会效益指标	方便档案存储利用	方便	90%	25	22.5	-10.00	项目未全部完工，系统暂时没有全部开放使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		培训费2024						
		档案馆		实施单位		南阳市档案馆		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	—	100.0 %	—	
	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		严格按照要求开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	举办档案人员专业知识岗位培训班。重点讲授档案学概论、文书学、档案管理学、科技档案管理、档案利用与保护技术等五门档案管理专业知识。		组织档案专家对干部职工进行基础业务建设专题培训，从档案著录、开放鉴定、档案整理等方面进行分专题授课，着力培养干部职工					
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	总支出	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受训人数	≥20人次	21人次	15	15	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	个别干部由于其他工作安排未能及时参加培训
效益指标	社会效益指标	对受训人员业务能力改善	提升	90%	25	22.5	-10.00	受训人员业务能力有很大提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		重点档案抢救保护经费2024						
档案馆			实施单位			南阳市档案馆		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	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			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据宛办【2015】15号文件要求，争取征集到有价值的档案20份。征集散存在省内外有关南阳的重点档案。		实际完成重点档案保护187份，征集散存省内外有关南阳的重点档案。					
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	总投入	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护重点档案数量	≥200份	187份	15	14.03	-6.50	保护档案总数量有所不足，由于成本上升和专业人员比较少，开展工作效率较低。
	质量指标	重点档案保护效果	提升	90%	15	13.5	-10.00	未完全达到预期效果，后期将继续加大重点档案保护力度。
效益指标	社会效益指标	重点档案保存时间	延长	90%	25	22.5	-10.00	未完全达到预期效果，后期将继续加大重点档案保护力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	95.03		

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：谢娟 63398558

项目名称		公益岗位人员社保补贴						
主管部门及代码		南阳市档案馆 202201			实施单位	南阳市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	4.16	1.76	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	4.16	1.76	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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				全年实际完成情况			
	及时为公益岗位人员缴纳社保				及时为公益岗位人员缴纳社保			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	4.16万元	4.16万元	10	10	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	补贴人数	3人	3人	10	10	
							
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	基本及时	10	8	
							
	效益指标	经济效益指标	提高公益岗工作积极性	提升	提升	25	25	
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	98%	5	5		
							
总分					100	98.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								