洛浦县档案馆2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）洛浦县档案馆在县委的领导下，贯彻落实我县档案管理工作的方针、政策，研究拟定我县档案工作的发展规划，制定全县的档案事业发展计划和档案管理实施办法。

（2）对县直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查、指导与协调，并开展档案目标化管理工作。

（3）组织、指导本县档案的宣传教育工作，开展档案人员的业务培训。

（4）负责接收、整理、保管、抢救、开放档案，并为社会利用档案资源提供分管范围内的档案。

二、机构设置及人员情况

洛浦县档案馆2024年度，实有人数9人，其中：在职人员6人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,减少1人。

洛浦县档案馆无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计156.91万元，**其中：本年收入合计156.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计156.91万元，**其中：本年支出合计156.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少4.39万元，下降2.72%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少更新档案馆消防设备经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入156.91万元，**其中：财政拨款收入151.78万元，占96.73%；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5.13万元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

**本年支出156.91万元，**其中：基本支出150.88万元，占96.16%；项目支出6.03万元，占3.84%；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

**2024年度财政拨款收入总计151.78万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入151.78万元。**财政拨款支出总计151.78万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出151.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少9.52万元，下降5.90%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少更新档案馆消防设备经费。**与年初预算相比，**年初预算数175.58万元，决算数151.78万元，预决算差异率-13.56%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，调减为民办实事工作经费，导致预决算存在差异。

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151.78万元，**占本年支出合计的96.73%。**与上年相比，**减少9.52万元，下降5.90%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少更新档案馆消防设备经费。**与年初预算相比,**年初预算数175.58万元，决算数151.78万元，预决算差异率-13.56%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，调减为民办实事工作经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)111.56万元,占73.50%。

2.社会保障和就业支出(类)17.56万元,占11.57%。

3.卫生健康支出(类)7.17万元,占4.72%。

4.住房保障支出(类)9.46万元,占6.23%。

5.其他支出(类)6.03万元,占3.97%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):支出决算数为111.56万元，比上年决算减少27.52万元，下降19.79%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。本年功能科目调整，行政单位离退休费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.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):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.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):支出决算数为12.57万元，比上年决算增加0.65万元，增长5.45%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.10万元，比上年决算增加5.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.06万元，比上年决算增加2.06万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.46万元，比上年决算增加9.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少更新档案馆消防设备经费。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.03万元，比上年决算增加6.03万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区为民办实事工作经费。

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145.75万元，其中：**人员经费139.40万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金。

**公用经费6.34万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县档案馆（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.34万元，比上年增加3.18万元，增长100.63%，主要原因是：本年业务量增加，办公费增加，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额8.34万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.99万元。

授予中小企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的53.24%，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的52.16%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,127.48平方米，价值407.41万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额156.91万元，实际执行总额156.91万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数10.38万元，全年执行数9.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全，本单位为加强预算管理，规范财务行为，制定了《洛浦县委档案馆预算绩效管理工作管理制度》，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是资金使用合法、合规，资金的使用符合国家法规和财务管理制度；三是预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；四是规范预算资金规范运行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是对预算执行及绩效管理认识不足，业务能力有待提高；二是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作效率和质量。下一步改进措施：一是进一步完善公共财政体制机制，强化部门支出责任，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系；二是着力推进预算绩效管理的制度化、规范化。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县档案馆 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 175.58 | 156.91 | 156.91 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 175.58 | 156.91 | 156.91 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.压实责任，加强档案安全管理：成立档案安全工作领导小组，确保馆库档案有人管， 管到位；严格按照档案馆“九防”要求，积极做好档案馆 馆库的安全措施，定期巡查，及时发现和处理安全隐患，确保档案物理安全；落实档案馆经费保障，确保档案馆人员经 费、办公经费、消防运营经费能够满足基本运转，部门年初预算执行应达到100%。    2.多样化接收，进一步丰富馆藏档案：积极推进到期档案移交进馆工作，我馆馆藏量目前在161561卷，今后，我馆馆藏档案应以每年800卷(件)的标准逐年递增。 3.提升服务质量，开展档案数字化工作：我馆预计对县委、县政府2个全宗自2000年以来的所有文书档案约1200卷(件)进行数字化扫描，并对全县40家单位的 到期档案进行接收，接收的档案必须全部进行数字化。此外本年度接收的主题教育专题档案数字化成果约4000件。 4.主动作为，提升档案利用服务质量：县档案馆计划接待社会各界档案利用至少20次以上，创新档案查阅利用手段，加强查阅场所设施建设，做好档案查阅利用。   5.加强档案业务评估，提高档案人员整体素质：以档案业务评价促进档案业务人员能力的有效提升。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成档案保存201398卷，年档案数字化成果5700（卷）件，库房档案利用61次，馆藏档案递增标准16828卷（件）。通过这些业务的实施，有效提高档案人员整体素质：以档案业务评价促进档案业务人员能力的有效提升。压实责任，加强档案安全管理：成立档案安全工作领导小组，确保馆库档案有人管， 管到位；严格按照档案馆“九防”要求，积极做好档案馆 馆库的安全措施，定期巡查，及时发现和处理安全隐患，确保档案物理安全；落实档案馆经费保障，确保档案馆人员经 费、办公经费、消防运营经费能够满足基本运转。多样化接收，进一步丰富馆藏档案：积极推进到期档案移交进馆工作，提升服务质量，开展档案数字化工作，主动作为，提升档案利用服务质量：创新档案查阅利用手段，加强查阅场所设施建设，做好档案查阅利用。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 档案馆档案保存数量 | | >=161561卷 | 洛浦县档案馆2024年工作计划 | 15 | 201398卷 | 15 |
| 年档案数字化成果数量 | | >=5200卷（件） | 洛浦县档案馆2024年工作计划 | 15 | 5700（卷）件 | 15 |
| 库房档案利用次数 | | >=20次 | 洛浦县档案馆2024年工作计划 | 15 | 61次 | 15 |
| 质量指标 | 预算执行率 | | =100% | 洛浦县档案馆2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 档案数字化覆盖率 | | =100% | 洛浦县档案馆2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 馆藏档案递增标准 | | >=800卷（件） | 洛浦县档案馆2024年工作计划 | 15 | 16828卷（件） | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 档案事业费－档案数字化相关设备 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县档案馆 | | | 实施单位 | 洛浦县档案馆 | | | |
| 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 | | 4.35 | 4.35 | 3.85 | 10 | 88.51% | 8.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.35 | 4.35 | 3.85 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据档案“十四五”发展规划，全面推行档案数字化，我馆档案事业费－档案数字化相关设备年度预算4.35万元，拟采购档案存储器1台，价值3.85万元扫描仪1台，价值0.5万元，以满足档案数字化存储需求，确保档案数据存储安全，实现档案信息的交互和有效利用。 | | | 截至2024年12月31日，我馆档案事业费－档案数字化相关设备年度预算4.35万元，实际执行3.85万元，项目剩余0.5万元结转至2025年使用。该项目计划拟采购档案存储器1台，价值3.85万元；资金扫描仪1台，价值0.5万元；截至目前档案扫描仪因超出配额标准限额，未予通过采购审批。该项目实施满足档案数字化存储需求，确保档案数据存储安全，实现档案信息的交互和有效利用。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 存储服务器数量 | =1台 | 1台 | 7 | 7 |  |
| 档案扫描仪 | =1台 | 0台 | 7 | 0 | 原因：超出配额标准限额，未予通过采购审批 改进措施：调整采购产品型号，严格按照采购标准进行采购 |
| 质量指标 | 购置产品验收合格率 | =100% | 100.00% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100.00% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案存储服务器及安装成本 | ≤3.85万元 | 3.85万元 | 10 | 10 |  |
| 档案扫描仪成本 | ≤0.5万元 | 0万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保档案数据存储安全，实现档案信息的交互和有效利用 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ≥95% | 96.67% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 91.85 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数6.03万元，全年执行数6.03万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》