

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：241

单位名称：涑水县档案局



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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部分概况

一、部门职责

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县档案局(本级)	财政补助事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，涑水县档案局 2024 年度部门决算即涑水县档案局本级 2024 年度决算。

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：涑水县档案局

2024 年度

金额单位：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	74.78	一、一般公共服务支出	32	39.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.67
	9		九、卫生健康支出	40	2.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	74.78	本年支出合计	58	74.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	74.78	总计	62	74.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：涑水县档案局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.78	74.78					
201	一般公共 服务支出	39.53	39.53					
20126	档案事务	39.53	39.53					
2012601	行政运行	34.13	34.13					
2012602	一般行政 管理事务	5.40	5.40					
208	社会保障 和就业支 出	30.67	30.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	10.59	10.59					
2080501	行政单位 离退休	7.06	7.06					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.53	3.53					
20808	抚恤	20.08	20.08					
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08					
210	卫生健康 支出	2.54	2.54					
21011	行政事业 单位医疗	2.54	2.54					
2101101	行政单位 医疗	1.30	1.30					
2101103	公务员医 疗补助	1.24	1.24					
221	住房保障 支出	2.04	2.04					
22102	住房改革	2.04	2.04					

	支出							
2210201	住房公积金	2.04	2.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：涑水县档案局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74.78	65.99	8.79			
201	一般公共 服务支出	39.53	34.13	5.40			
20126	档案事务	39.53	34.13	5.40			
2012601	行政运行	34.13	34.13				
2012602	一般行政 管理事务	5.40		5.40			
208	社会保障 和就业支 出	30.67	27.28	3.39			
20805	行政事业 单位养老 支出	10.59	7.20	3.39			
2080501	行政单位 离退休	7.06	3.67	3.39			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.53	3.53				
20808	抚恤	20.08	20.08				
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08				
210	卫生健康 支出	2.54	2.54				
21011	行政事业 单位医疗	2.54	2.54				
2101101	行政单位 医疗	1.30	1.30				
2101103	公务员医 疗补助	1.24	1.24				
221	住房保障 支出	2.04	2.04				
22102	住房改革 支出	2.04	2.04				

2210201	住房公积金	2.04	2.04				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：涑水县档案局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	74.78	一、一般公共服务支出	33	39.53	39.53		
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	30.67	30.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54		
	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	2.04	2.04		
	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	74.78	本年支出合计	59	74.78	74.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	74.78	总计	64	74.78	74.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：涑水县档案局

2024 年度

金额单位：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		74.78	65.99	8.79
201	一般公共服务支出	39.53	34.13	5.40
20126	档案事务	39.53	34.13	5.40
2012601	行政运行	34.13	34.13	
2012602	一般行政管理事务	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	30.67	27.28	3.39
20805	行政事业单位养老支出	10.59	7.20	3.39
2080501	行政单位离退休	7.06	3.67	3.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	
20808	抚恤	20.08	20.08	
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	

221	住房保障支出	2.04	2.04	
22102	住房改革支出	2.04	2.04	
2210201	住房公积金	2.04	2.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：涑水县档案局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37.58	302	商品和服务支出	3.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.47	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		62.16	公用经费合计					3.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：涞水县档案局

2024 年度

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							

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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涑水县档案局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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				

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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：涞水县档案局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

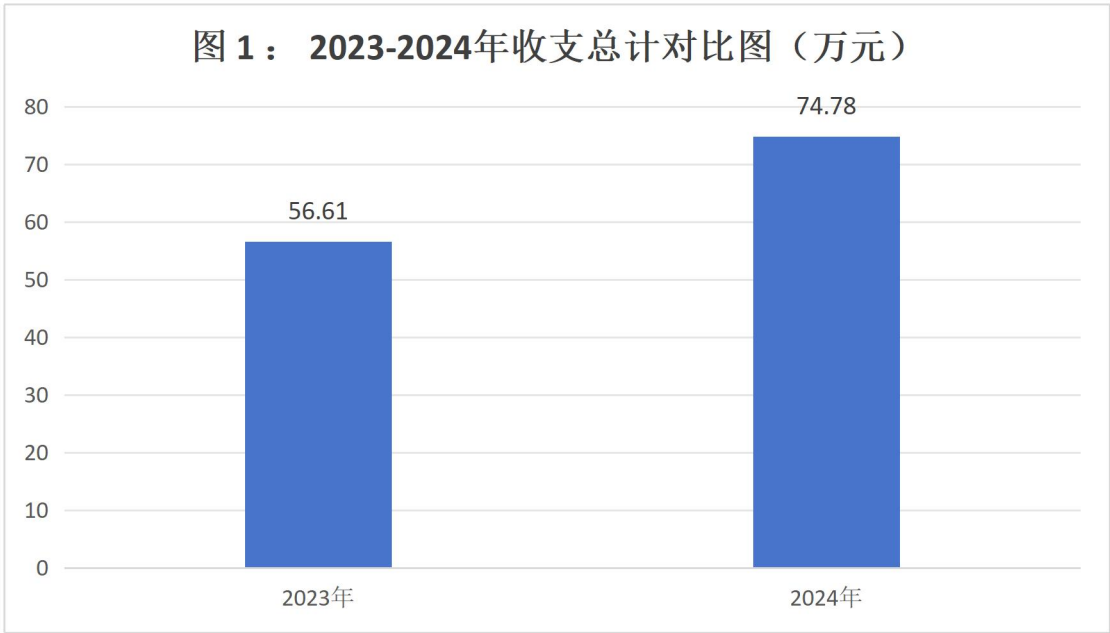
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护 费				小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05						

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

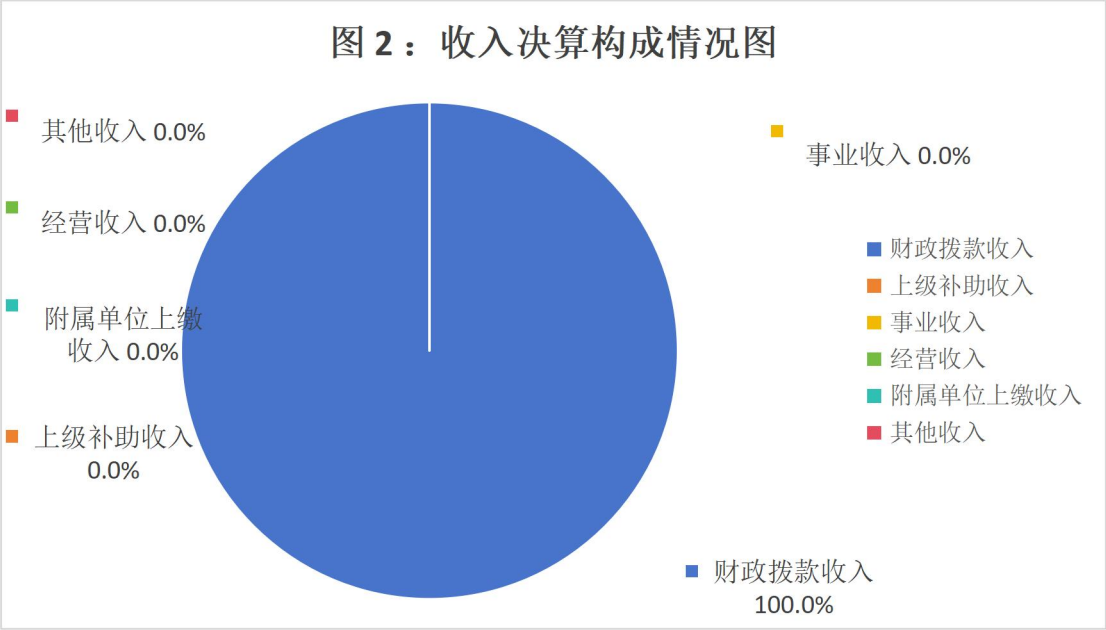
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 74.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 18.17 万元，增长 32.1%，主要原因是人员工资和保险费增加。



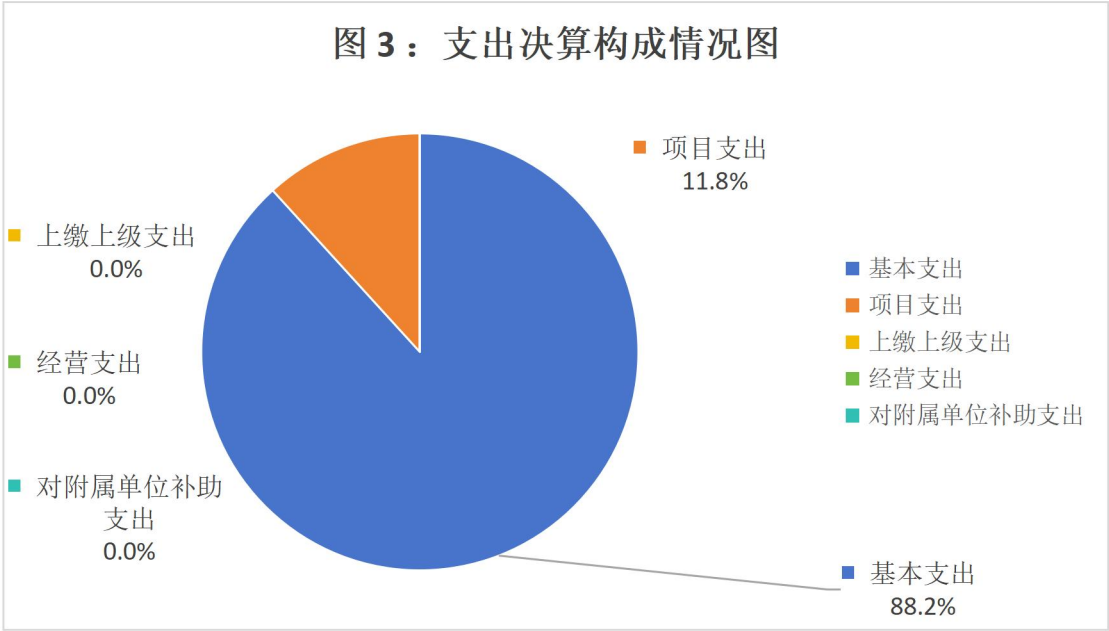
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 74.78 万元，其中：财政拨款收入 74.78 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 74.78 万元，其中：基本支出 65.99 万元，占 88.2%；项目支出 8.79 万元，占 11.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

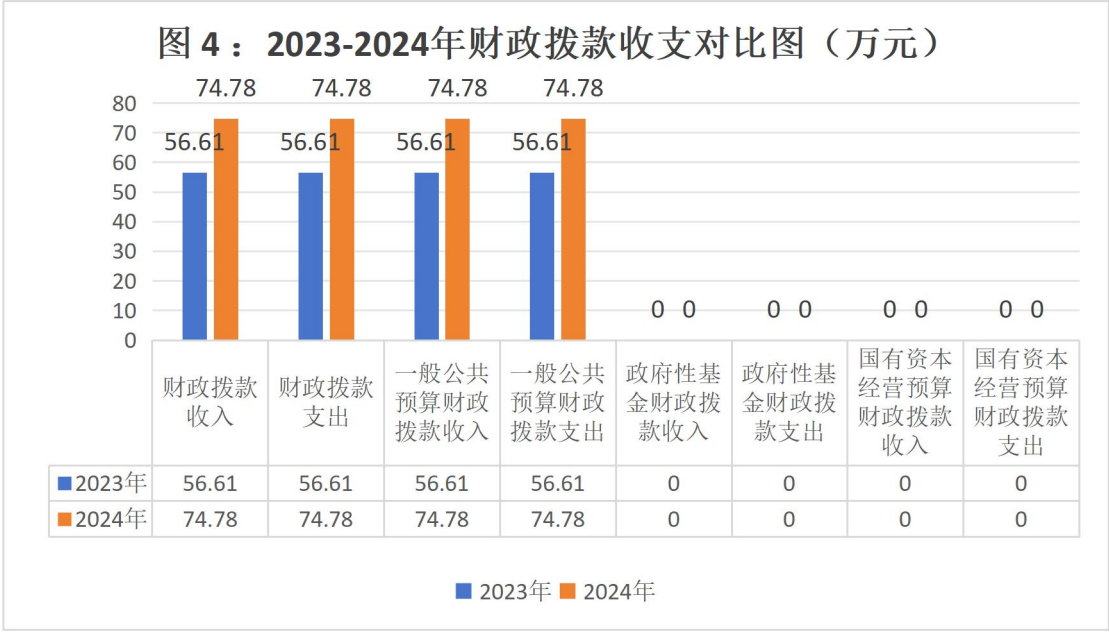
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 74.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 18.17 万元，增长 32.1%，主要原因是人员工资和保险费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 74.78 万元,比上年增加 18.17 万元，增长 32.1%，主要原因是人员工资和保险费增加；本年支出 74.78 万元，比上年增加 18.17 万元，增长 32.1%，主要原因是人员工资和保险费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 74.78 万元,比上年增加 18.17 万元，增长 32.1%，主要原因是人员工资和保险费增加；本年支出 74.78 万元，比上年增加 18.17 万元，增长 32.1%，主要原因是人员工资和保险费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，本年度支出 0 万元，与上年决算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，支出 0 万元，与上年决算数持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



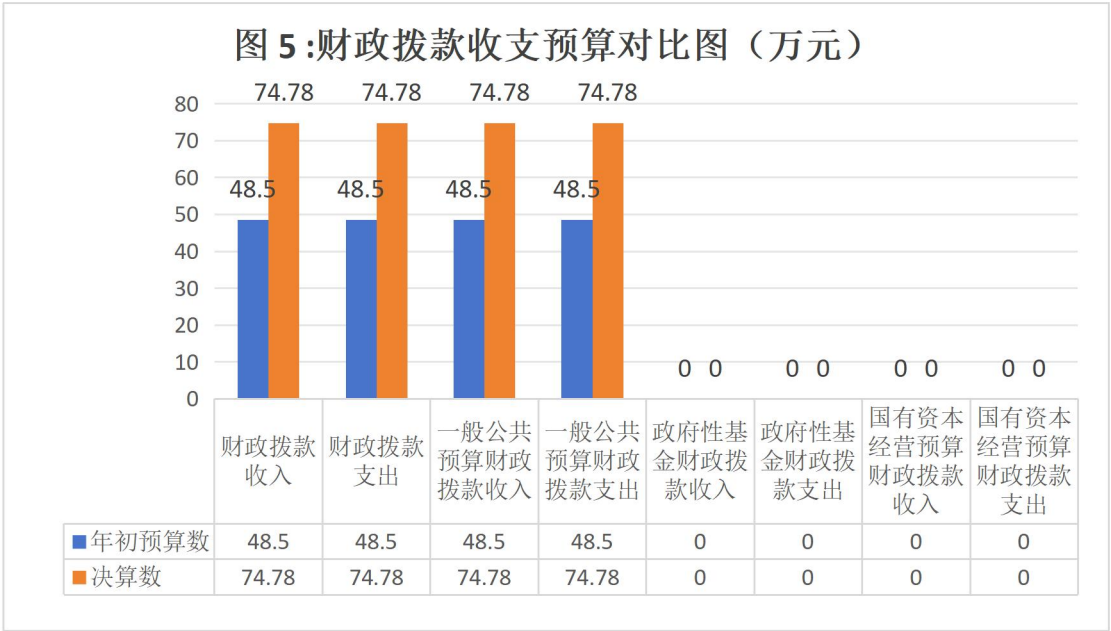
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 74.78 万元，完成年初预算的 154.2%，比年初预算增加 26.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和保险费增加；本年支出 74.78 万元，完成年初预算的 154.2%，比年初预算增加 26.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和保险费增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 154.2%，比年初预算增加 26.28 万元，主要原因是人员工资和保险费增加；支出完成年初预算的 154.2%，比年初预算增加 26.28 万元，主要原因是人员工资和保险费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平，本年支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平，本年支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 74.78 万元，主要用于以下方面：

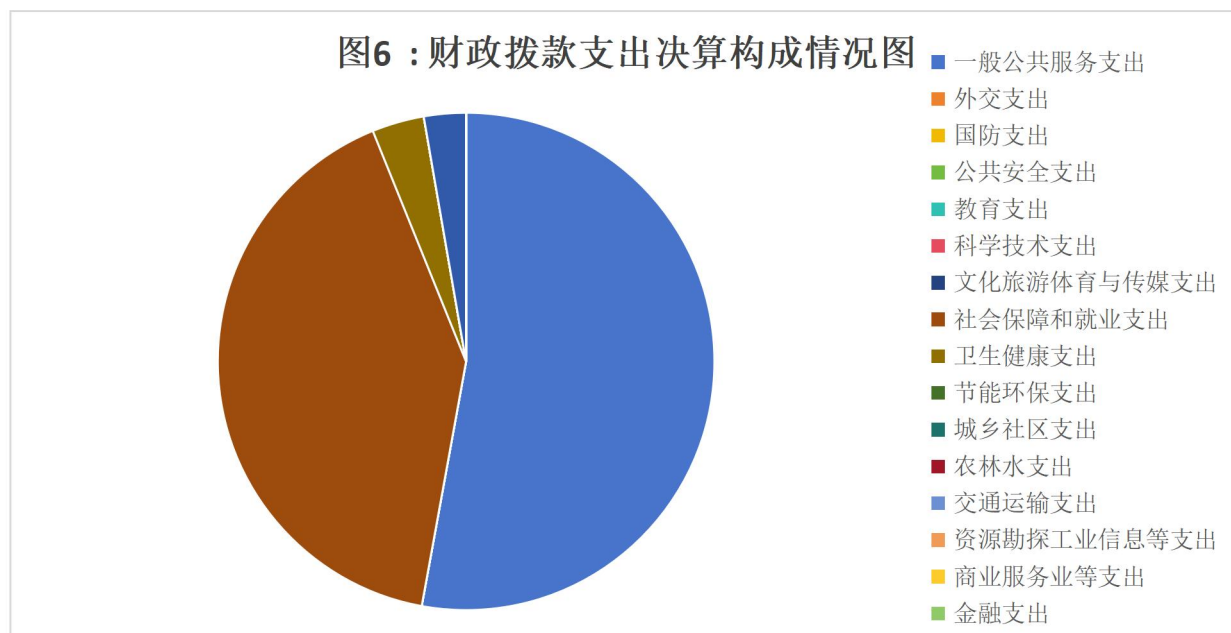
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 39.53 万元，占 52.9%，主要用于档案事务、行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 30.67 万

元，占 41%，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 2.54 万元，占 3.4%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 2.04 万元，占 2.7%，主要用于住房改革支出和住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 65.99 万元，其中：

人员经费 62.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.83 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.05 万元，降低 100%，与 2023 年度决算持平，主要原因是我部门坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约严格控制支出。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2023 年度决算持平。主要是 2024 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2023 年度决算持平,主要是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元,与预算持平。与 2023 年决算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元,降低 100%,与 2023 年决算持平。本年度

共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2024 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行费支出 0 万元，与 2023 年度持平，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年度持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8.79 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 8.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映档案馆综合管理经费项目 1 个项目绩效自评结果。

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 100 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 162.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，数量指标：档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占比达到 95%；二是质量指标：档案设备完好，年度内修复完好的档案资料数量占比 90%。成本指标超出预算，主要因为档案数字化率要求提高，完成任务超预算 3.39 万元。产生的经济效益社会效益突出。发现的主要问题及原因是：一是预算年初编制方案细节还不够详细完善。下一步改进措施：继续加强学习交流，对年初预算编制及后续执行过程中加强监管及有效的管理，提高预算编制准确度、高效完成各项工作。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	档案馆综合管理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	241001 - 涑水县档案局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.400000	到位数	5.400000		执行数	5.400000		100		
	其中:财政资金	5.400000	其中:财政资金	5.400000		其中:财政资金	5.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	数字化档案继续完成。				已完成预期目标				100.00		
	每年需更新破损档案盒，更换防虫防霉药品，对档案的密集架、消防设施、监控设备进行维护；及以前年度档案数字化条目的著录费用。				已完成预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	制作电子档案份数	制作电子档案份数	20.00	≥	2000	件	0.0095	完成	10
		质量指标	数字化档案验收合格率	数字化档案验收合格率	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10.00	≥	90	百分比	0.98	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保护档案原件，有利于节省档案修	保护档案原件,有利于节省档案修复费用	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
社会效益		提高档案利用服务	提高档案利用服务质量	20.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10	

		指标	质量								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	档案使用 部门满意 度	档案使用部 门满意度	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
	预算 执行率	预算 执行率			10						10
	自评 总分	80									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	数字化档案应加大投入资金量，实现全部。										
填报人：	朱亚利			联系电话：	4522024						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离										

度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、**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。

八、**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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。