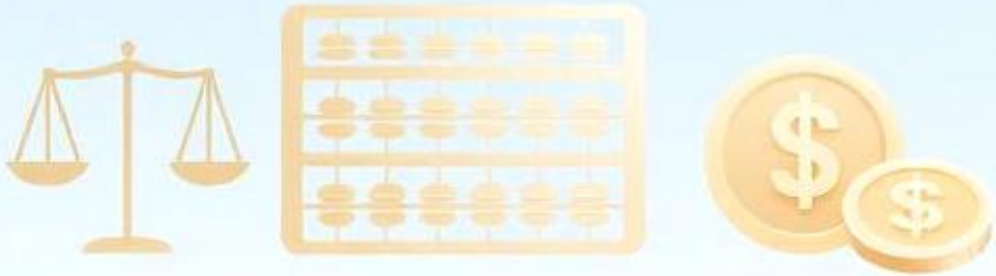
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：241

单位名称：张家口市崇礼区档案馆



张家口市崇礼区档案馆
2024年度部门决算公开文本

张家口市崇礼区档案馆

二〇二五年九月

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　部门概况

一、部门职责

（一）保守党和国家机密，维护档案的齐全完整，确保档案绝对安全。

（二）负责集中统一管理保存建国前、建国后和合并、撤销机关、团体、企事业单位的档案

（三）负责档案的征集、接受工作；对馆存档案进行整理、鉴定、编目、技术保护、提供利用。

（四）负责开发档案信息资源，编研出版档案史料，为社会提供利用。

（五）负责征集、研究、编纂全区范围内的党史资料和地方志资料，完成其他县区、市党史和地方志协作任务。在全区范围内开展中共党史的宣传教育。

（六）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

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	张家口市崇礼区档案馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，张家口市崇礼区档案馆2024年度部门决算即张家口市崇礼区档案馆（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：张家口市崇礼区档案馆　　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	161.19	一、一般公共服务支出	32	126.52
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	18.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.66
	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	5.41
	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	161.19	本年支出合计	58	161.19
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	161.19	总计	62	161.19

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：张家口市崇礼区档案馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.19	161.19					
201	一般公共服务支出	126.52	126.52					
20126	档案事务	126.52	126.52					
2012601	行政运行	121.52	121.52					
2012699	其他档案事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60					
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	10.66	10.66					
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39					
221	住房保障支出	5.41	5.41					
22102	住房改革支出	5.41	5.41					
2210201	住房公积金	5.41	5.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：张家口市崇礼区档案馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161.19	156.19	5.00			
201	一般公共服务支出	126.52	121.52	5.00			
20126	档案事务	126.52	121.52				
2012601	行政运行	121.52	121.52				
2012699	其他档案事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60				
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
221	住房保障支出	5.41	5.41				
22102	住房改革支出	5.41	5.41				
2210201	住房公积金	5.41	5.41				

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

公开 04 表

部门：张家口市崇礼区档案馆　　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	161.19	一、一般公共服务支出	33	126.52	126.52		
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	18.60	18.60		
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66		
	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	5.41	5.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	161.19	**本年支出合计**	59	161.19	161.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	161.19	**总计**	64	161.19	161.19		

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

部门：张家口市崇礼区档案馆　　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		161.19	156.19	5.00
201	一般公共服务支出	126.52	121.52	5.00
20126	档案事务	126.52	121.52	
2012601	行政运行	121.52	121.52	
2012699	其他档案事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
221	住房保障支出	5.41	5.41	
22102	住房改革支出	5.41	5.41	
2210201	住房公积金	5.41	5.41	

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：张家口市崇礼区档案馆　　2024 年度　　单位：万元

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	130.01	302	商品和服务支出	17.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.31	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.87	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	14.49	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	9.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	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	0.36	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	8.50	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	8.50	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		138.51	公用经费合计					17.69

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

部门：张家口市崇礼区档案馆　　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
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：张家口市崇礼区档案馆　　2024 年度　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市崇礼区档案馆　　2024 年度　　单位：万元

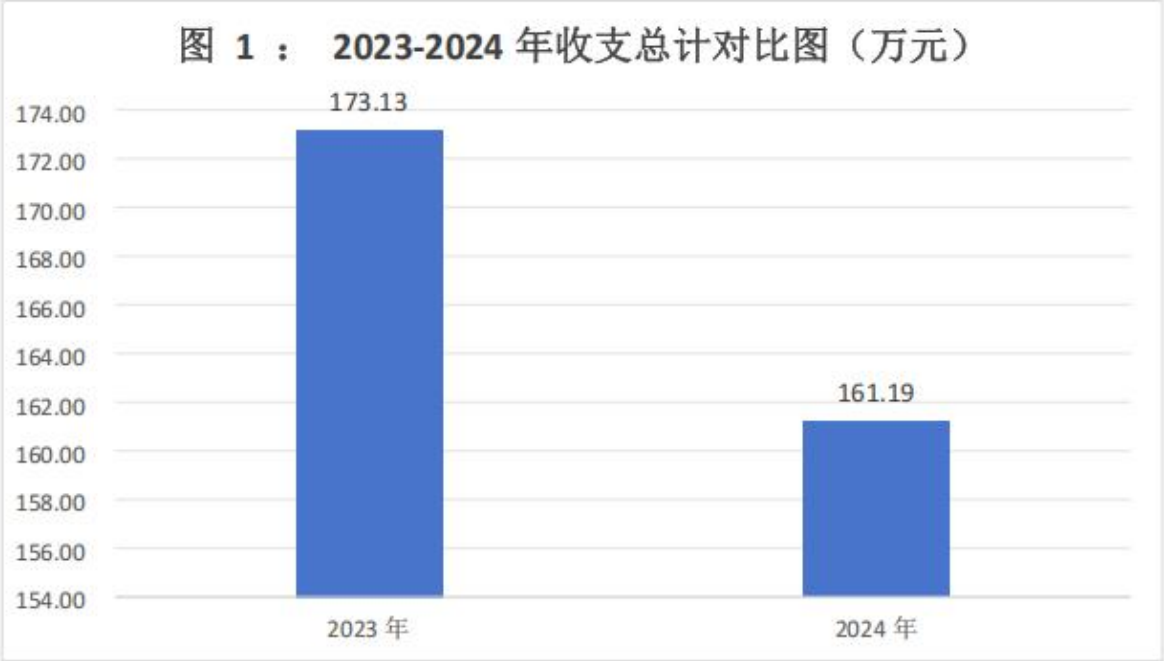
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00						

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

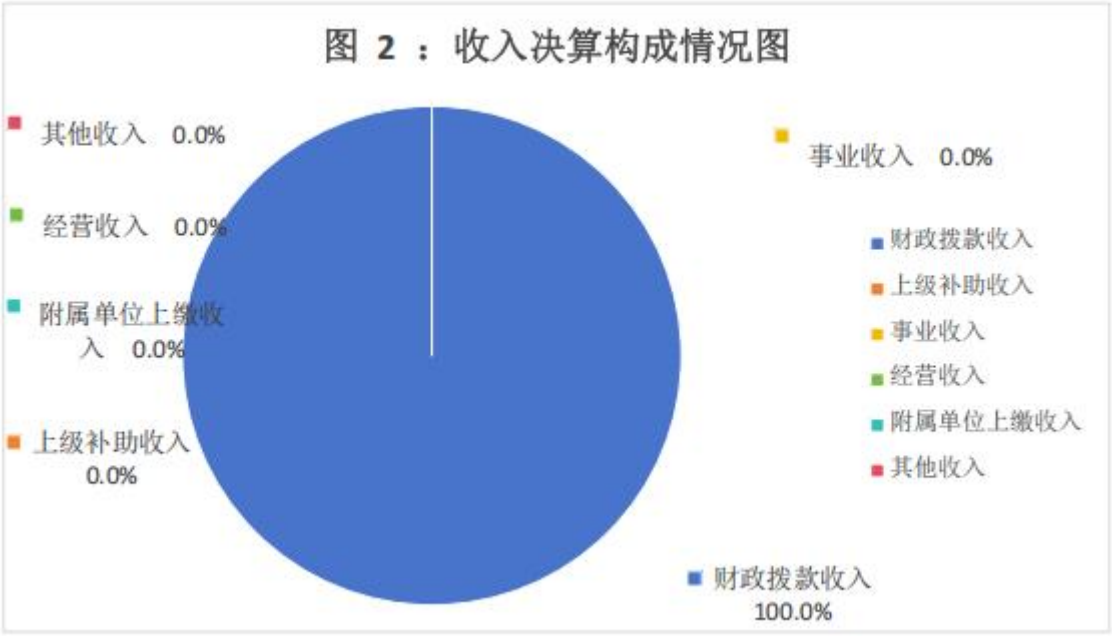
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 161.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 11.93 万元，下降 6.9%，主要原因是本年度取暖费收支减少。



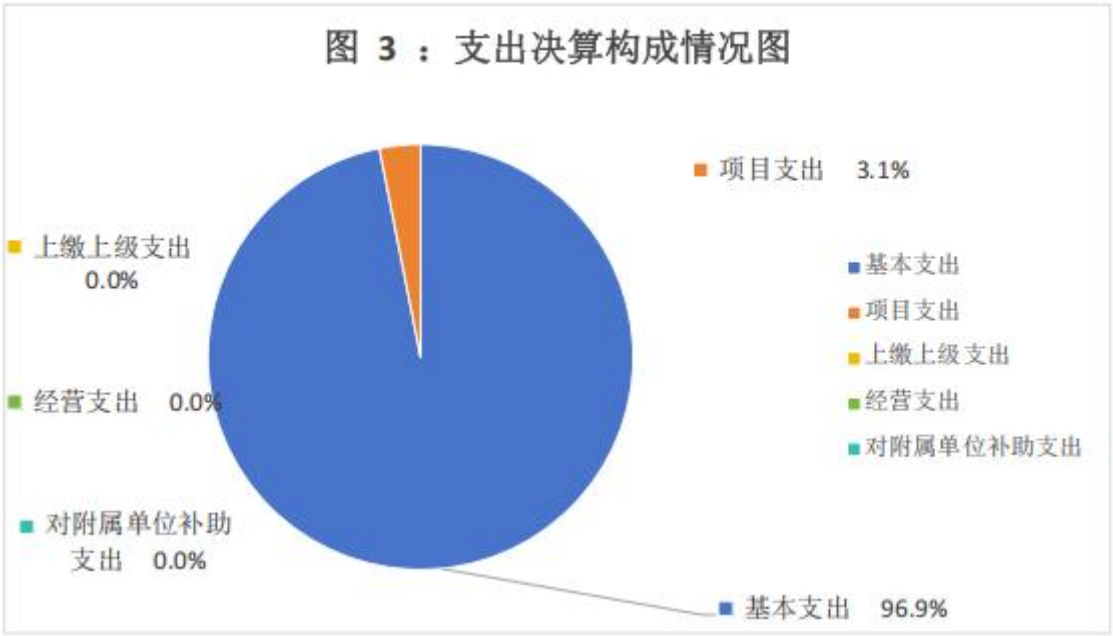
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 161.19 万元，其中：财政拨款收入 161.19 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占0.0%；其他收入0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计161.19 万元，其中：基本支出 156.19万元，占96.9%；项目支出5.00 万元，占3.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占0.0%；经营支出 0.00 万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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

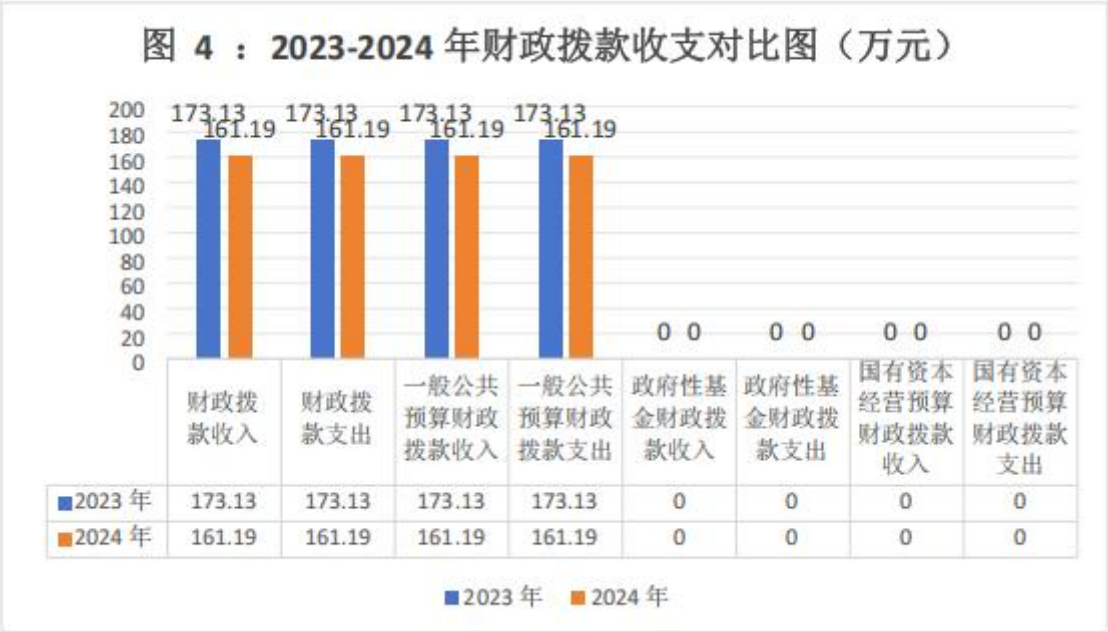
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 161.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 11.93 万元，降低 6.9%，主要原因是本年度取暖费收支减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 161.19 万元，比上年减 11.93 万元，降低 6.9%，主要原因是本年度取暖费收入减少；本年支出 161.19 万元，比上年减少 11.93 万元，降低 6.9%，主要原因是本年度取暖费支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 161.19 万元，比上年减少 11.93 万元，降低 6.9%，主要原因是本年度取暖费收入减少；本年支出 161.19 万元，比上年减少 11.93 万元，降低 6.9%，主要原因是本年度取暖费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

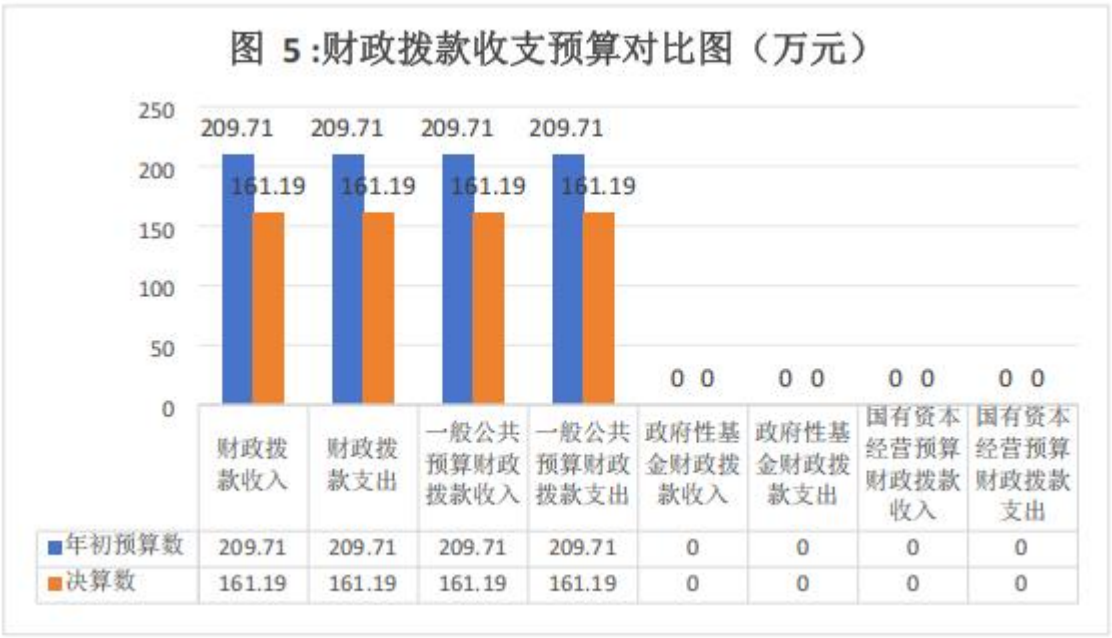
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 161.19 万元，完成年初预算的 76.9%，比年初预算减少 48.52 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度绩效工资及考核奖未发放；本年支出 161.19 万元，完成年初预算的 76.9%，比年初预算减少 48.52 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度绩效工资及考核奖未发放。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 76.9%，比年初预算减少 48.52 万元，主要原因是本年度绩效工资及考核奖未发放；支出完成年初预算的 76.9%，比年初预算减少 48.52 万元，主要原因是本年度绩效工资及考核奖未发放。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0% ，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算；支出

完成年初预算的 0.0%，比年初预算增 加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 161.19 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 126.52 万元，占 78.5%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 18.60 万元，占 11.5%，主要用于于缴纳养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 10.66 万元，占 6.6%，主要用于缴纳医保等支出；住房保障（类）

支出 5.41 万元，占 3.4%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本部门本年度不涉及。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门本年度不涉及。

（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 156.19 万元，其中：

人员经费 138.51 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

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 1.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.00 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年无接待；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是 2024 年无接待。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%, 主要原因是无因公出国；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00% ,主要原因

是无因公出国，与 2023 年度决算支出持平。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 5.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算减少 5.00 万元，降低 100.0%,主要原因是无公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务用车，与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购 置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%, 主要原因是无公务用车购置费支出，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.00 万元，降低 100.0%,主要原因是无公务用车运行费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车运行费支出，与 2023 年度决算支出持平。

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 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 100.0%,主要原因是是 2024 年无接待，厉行节约；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是2024 年无接待，厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

八、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 辆，比上年增加 0 辆，主要是是我单位无公务用车。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 12 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（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 5.00万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1个，涉及资金5.00万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0％；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本 经营预算项目支出总额的 0.0 %。

组织对档案馆综合管理事务等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，通过查阅项目资料、问询等方式了解项目工作任务完成情况、预算执行情况及实施效果等进行综合评价。

（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事务等1个项目绩效自评结果。

档案馆综合管理事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案馆综合管理事务项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的50.0%。项目绩效目标完成情况：一是已维持档案馆日常运行；二是已维持查阅日常运行。发现的主要问题及原因是：财力有限，预算执行率较低。下一步改进措施：合理安排预算执行，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">档案馆综合管理事务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">张家口市崇礼区档案馆</td><td>实施单位</td><td colspan="5">张家口市崇礼区档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>10</td><td>50%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td></td><td>50%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维持档案馆日常运行,全年实施维修,用电,卫生清洁,维持查阅日常运行</td><td colspan="5">已维持档案馆日常运行,已维持查阅日常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>项目金额</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>12 个月%</td><td>12 个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>在预算内合理完成</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工作满意度</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>节约时间，减少能耗</td><td>节约时间，减少能耗</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响指标</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。