

2024年度
将乐县档案馆（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	0
二、部门决算单位基本情况	0
三、部门主要工作总结	0
第二部分 2024年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2024年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县档案馆（汇总）部门的主要职责是：

- （一）收集、接收和保存档案资料
- （二）开发利用档案信息资源
- （三）档案业务知识培训和相关的社会服务

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县档案馆（汇总）部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县档案馆	参照公务员法管理事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024年，将乐县档案馆（汇总）部门主要任务是：能深入学习贯彻党的二十大精神，继续抓好习近平总书记关于档案工作指示批示精神贯彻落实，根据上级档案部门部署要求，按照全省全市档案工作会议精神，统筹规划好我县档案工作，结合“三提三效”实施方案，责任到人、落实到位，各项档案业务工作有条不紊地进行。围绕上述任务，重点完成了

以下工作：

(一)加快推进馆藏档案全文数字化扫描工作，开展第二期项目招标

(二)结合乡镇振兴工作，继续抓好'村档乡管'工作，开展档案行政执法专项检查

(三)抓好新闻单位宣传报道档案的收集整理归档工作

(四)抓好档案馆日常业务工作

(五)加强档案安全工作，建立与档案事业发展相适应的安全保障机制

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：将乐县档案馆（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	272.07	一、一般公共服务支出	227.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.99
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.53
		九、卫生健康支出	6.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	272.07	本年支出合计	272.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	272.07	总计	272.07

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：将乐县档案馆（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	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	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：将乐县档案馆（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	272.07	191.36	80.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.51	148.79	78.72	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	220.00	148.79	71.21	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	220.00	148.79	71.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	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	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：将乐县档案馆（汇总）

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	272.07	一、一般公共服务支出	227.51	227.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.53	36.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	272.07	本年支出合计	272.07	272.07	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	272.07	总计	272.07	272.07	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：将乐县档案馆（汇总） 公开05表
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
合计		272.07	191.36	80.72
201	一般公共服务支出	227.51	148.79	78.72
20126	档案事务	220.00	148.79	71.21
2012601	行政运行	220.00	148.79	71.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.51	0.00	7.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.51	0.00	7.51
204	公共安全支出	1.99	0.00	1.99
20406	司法	1.99	0.00	1.99
2040613	信息化建设	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：将乐县档案馆（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	168.07	302	商品和服务支出	12.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.40	30201	办公费	2.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.08	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.21	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.17	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	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		179.24	公用经费合计					12.12

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：将乐县档案馆（汇总）

公开07表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：将乐县档案馆（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：将乐县档案馆（汇总）		公开09表 单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

注：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计272.07万元，支出总计272.07万元，与上年决算数相比，各减少89.02万元，下降24.65%，主要是人员变动，2024年减少一人，经费减少，办公经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入272.07万元，比上年决算数减少89.02万元，下降24.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入272.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出272.07万元，比上年决算数减少89.02万元，下降24.65%，具体情况如下：

1. 基本支出191.36万元。其中，人员支出179.24万元，公用支出12.12万元。

2. 项目支出80.72万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、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272.07万元，支出总计272.07万元，与上年决算数相比，各减少89.02万元，下降24.65%，主要是：人员变动，2024年减少一人，经费减少，办公经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出272.07万元，比上年决算数减少89.02万元，下降24.65%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行支出220.00万元，较上年决算数减少100.78万元，下降31.42%。主要原因是人员变动，2024年减少一人，经费减少，办公经费减少。

(二) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出7.51万元，较上年决算数增加7.51万元，增长100.00%

。主要原因是上年度未安排资金。

（三）2040613-信息化建设支出1.99万元，较上年决算数增加1.99万元，增长100.00%。主要原因是上年度未安排资金。

（四）2080501-行政单位离退休支出11.17万元，较上年决算数增加10.57万元，增长1761.67%。主要原因是新增退休人员。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出16.91万元，较上年决算数减少1.20万元，下降6.63%。主要原因是人员变动，2024年减少一人，经费减少，办公经费减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出8.45万元，较上年决算数减少0.60万元，下降6.63%。主要原因是人员变动，2024年减少一人，经费减少，办公经费减少。

（七）2101101-行政单位医疗支出6.04万元，较上年决算数减少0.38万元，下降5.92%。主要原因是人员变动，2024年减少一人，经费减少，办公经费减少。

（八）2012604-档案馆支出0.00万元，较上年决算数减少6.13万元，下降100.00%。主要原因是人员变动，2024年减少一人，经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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191.36万元，其中：

（一）人员经费179.24万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、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。

（二）公用经费12.12万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.17万元，增长20.48%。主要原因是增加调研人员，调研活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2024未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，主要是：2024年公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是2024年公务用车运行

费用支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.17万元，增长20.48%。主要是增加调研人员，调研活动增加。累计接待15批次、56人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度1个项目实施单位自评，分别是1等项目，涉及财政拨款资金共计80.72万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对1个项目实施部门评价，分别是业务费等项目，涉及财政拨款资金共计80.72万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出12.12万元，比上年决算数14.20万元下降15%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

					第五部分 附件				
附件一、《项目支出绩效自评表》									
专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称			档案馆数字化项目						
主管部门			将乐县档案馆		实施单位		将乐县档案馆		
项目概况			档案馆数字化项目						
主要成效			深入学习贯彻党的二十大精神，继续抓好习近平总书记关于档案工作指示批示精神贯彻落实，根据上级档案部门部署要求，按照全省全市档案工作会议精神，统筹规划好我县档案工作，结合“三提三效 ”实施方案，责任到人、落实到位，各项档案业务工作有条不紊地进行，圆满完成了各项目 标任务。						
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金(万	年度资金总额	80.72	80.72	80.72	80.72	10	100	10	
元)	其中：当年财政拨款	80.72	80.72	80.72	80.72		100		
	其他资金	0	0		0		0		
	上年结转资金	0	0		0	—	0		
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目 标	档案馆数字化项目				县档案局专门下发了（将档[2022]1 号）《关于做好“村档乡管 ”加强农业农村档案工作的通知》文 件至各乡镇，要求于 10 月 30 日前，将 2021 年及之前的村级档案移交乡镇档案室托管，并确保交接 手续完备。同时确定万安镇、高唐镇作为今年“村档乡管 ”工作试点乡镇，以点带面促进全县乡镇 村级档案规范化管理。截止目前，我县已全面完成 13 个乡镇 151 个行政村（社区）2021 年度村级档				
					案文书档案 1852 件、会计档案 1245 卷，并全部移交到乡镇档案室托管，建档率达 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	补贴项目数量	≥9.06 个		9.06	15	15	无
	产出指标	质量指标	补助资金到位率	≥100%		100	15	15	无
绩效		时效指标	投入时效	≤1 年		1	10	10	无
指标		成本指标	档案馆数字化项目	等于80.72万元		等于80.72	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	村级档案员津补贴保障情况	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意 度指标	目标群众满意度	≥100 百分比		94	10	9.4	无
总分值、评价总分（S）							99.4		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不 少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024年度县级预算项目绩效自评报告

(档案馆数字化项目费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

档案馆数字化项目费用

(二) 主要成效

深入学习贯彻党的二十大精神，继续抓好习近平总书记关于档案工作指示批示精神贯彻落实，根据上级档案部门部署要求，按照全省全市档案工作会议精神，统筹规划好我县档案工作，结合“三提三效”实施方案，责任到人、落实到位，各项档案业务工作有条不紊地进行，圆满完成了各项目标任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.49分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 网络数据库运行安全天数(天)，目标值365，完成值365，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 网络数据库安全运行率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 完成时效(年)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

4、成本指标

1)档案馆数字化项目费用(万元)，目标值65，完成值65，分值10，得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)利用档案卷、件次(%），目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意调查(%），目标值98，完成值93，分值10，得分9.49。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 档案人员整理素质不够，还需继续学习
2. 档案信息化建设滞后
3. 档案工作服务农村基层社会治理项目常态化

(二) 改进措施

1. 加强档案人员整理素质，还需继续学习

2. 加强档案信息化建设滞后

3. 持续抓好档案工作服务农村基层社会治理项目常态化