

2024 年度
永泰县档案馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县档案馆部门的主要职责是：（一）贯彻落实党和国家关于档案工作的方针政策，配合县主管部门做好档案公共事务工作。（二）承担县级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集、整理、保管工作，配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。（三）承担馆藏档案资料的保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。（四）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂工作。（五）承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。（六）承担政府信息公开查阅工作。（七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县档案馆部门包括 3 个机关行政股室及 1 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
永泰县档案馆	公益一类事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县档案馆部门主要任务是：接收、征集、保管党和国家的档案，开发档案信息资源，研究和编辑出版档案史料。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）馆藏档案资料的保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。（二）接收纸质档案 11515 件；（三）接待查档人员 963 人次，调阅档案资料 1675 卷册，出具档案证明 1620 份。

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

编制单位：永泰县档案馆

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	238.07	一、一般公共服务支出	178.48
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	0.00
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	0.16	八、社会保障和就业支出	31.11
		九、卫生健康支出	11.01
		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	17.47
		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	0.16
		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	238.23	本年支出合计	238.23
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	238.23	总计	238.23

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

编制单位：永泰县档案馆

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	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.75	28.75	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2299999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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

编制单位：永泰县档案馆

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	款	项	合计					
201			238.23	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201			178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.16	0.16	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

编制单位：永泰县档案馆

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	238.07	一、一般公共服务支出	178.48	178.48	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	0.00	0.00	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	31.11	31.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.01	11.01	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县档案馆

单位：万元

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
		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	17.47	17.47	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	238.07	本年支出合计	238.07	238.07	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县档案馆

单位：万元

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	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	238.07	总计	238.07	238.07	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

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县档案馆

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		238.07	238.07	0.00
201	一般公共服务支出	178.48	178.48	0.00
20126	档案事务	178.48	178.48	0.00
2012601	行政运行	178.48	178.48	0.00
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.75	28.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00
2080899	其他优抚支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	0.00
22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	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

编制单位：永泰县档案馆

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	220.95	302	商品和服务支出	14.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.43	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.20	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	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	30206	电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	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	5.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.60	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	2.36	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	0.71	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.36	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	6.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.67	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		223.31	公用经费合计					14.76

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

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县档案馆

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

编制单位：永泰县档案馆

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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财政拨款安排的收支

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

公开 09 表
单位：万元

编制单位：永泰县档案馆

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 238.23 万元，支出总计 238.23 万元，与上年决算数相比，各减少 16.72 万元，下降 6.56%。主要是档案业务经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 238.23 万元，比上年决算数减少 16.72 万元，下降 6.56%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 238.07 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0.16 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 238.23 万元，比上年决算数减少 16.72 万元，下降 6.56%，具体情况如下：

- 1.基本支出 238.23 万元。其中，人员支出 223.31 万元，公用支出 14.92 万元。
- 2.项目支出 0 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 238.07 万元，支出总计 238.07 万元，与上年决算数相比，各减少 16.88 万元，下降 6.62%，主要是：档案业务经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 238.07 万元，比上年决算数减少 16.88 万元，下降 6.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601 行政运行 178.48 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 2.14%。主要原因是由于档案业务经费减少，行政运行费用包含了部分基础业务经费开支。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.17 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 7.21%。主要原因是单位人员减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.58 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 7.26%。主要原因是单位人员减少。

(四) 2080899 其他优抚支出 2.36 万元，较上年决算数增加 2.36 万元。主要原因是单位人员减少。

(五) 2101101 行政单位医疗 5.87 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 6.83%。主要原因是单位人员减少。

(六) 2101103 公务员医疗补助 5.14 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 6.88%。主要原因是单位人员减少。

(七) 2210201 住房公积金 14.37 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 7.23%。主要原因是单位人员减少。

(八) 2210202 提租补贴 3.10 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 9.30%。主要原因是单位人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 238.07 万元，其中：

(一) 人员经费 223.31 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 14.76 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.89 万元，下降 100.00%。主要原因是响应“机关过紧日子”的号召，2024 年度没有公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.89 万元，下降 100.00%。主要是响应“机关过紧日子”的号召，2024 年度没有公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 14.76 万元，比上年决算数减少 5.35 万元，下降 26.60%，主要原因是:厉行节约、优化办公支出。

(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、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、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当年收支差额的金额，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、“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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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

附件 1：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表													
(2024 年度)													
专项名称			招商引税奖励经费										
主管部门			行政事业科			实施单位		永泰县档案馆					
项目概况			招商引税奖励经费										
主要成效			2024 年度我馆共接收进馆档案 19511 件，100%完成档案数字化及条目挂接工作，极大的提高了档案保管及利用效率。										
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		0.00	20.00		14.59		10		72.95		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00		14.59		—		72.95			
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	做好馆藏档案资料有效保护、开展档案开发利用、数字化安全等工作。					2024 年度我馆共接收进馆档案 19511 件，100%完成档案数字化及条目挂接工作，极大的提高了档案保管及利用效率。提供查档利用服务 1663 人次，出具档案证明 156 份，馆藏档案安全有效，较好的完成了全年档案工作任务。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施			
	产出 指标	数量指标	档案整理达标率		≥100%		100	10	10				
			纸质档案电子化率		≥100%		100	10	10				
		质量指标	档案整编扫描标准 达标率		≥100%		100	5	5				
			电子档案与系统条 目挂接准确率		≥100%		100	5	5				
		时效指标	业务办理期限		≤1 天		0.5	10	10				
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%		100	10	10				
	效益 指标 指标	经济效益 指标	档案检索时间节省 率		≥50%		50	15	15				
		社会效益 指标	受益总人数		≥1000 人		1663	15	15				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率= 服务对象满意数/ 服务对象总数		≥100%		100	10	10				
总分值、评价总分（S）								100					
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					

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（招商引资奖励经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

招商引资奖励经费

（二）主要成效

2024 年度我馆共接收进馆档案 19511 件，100%完成档案数字化及条目挂接工作，极大的提高了档案保管及利用效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)档案整理达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2)纸质档案电子化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)档案整编扫描标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2)电子档案与系统条目挂接准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1)业务办理期限(天), 目标值 1, 完成值 0.5, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)档案检索时间节省率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1)受益总人数(人), 目标值 1000, 完成值 1663, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 3：部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			005039 部门整体								
部门（单位）名称			永泰县档案馆		部门预算编码		005039				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤= ④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		201.18	78.39	279.57	278.23	99.52	1.34	0.48	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		201.18	78.39	279.57	278.23	99.52	1.34	0.48		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
依据档案法律法规及县委县政府 2024 年中心工作做好全县档案工作的事业发展规划，到期档案接收，馆藏档案数字化及开发利用编研工作。					永泰县档案馆 2024 年度共接收档案 19511 件，100% 完成接收进馆档案的数字化扫描及挂接工作，查阅档案 1663 人次，做到馆藏档案保管绝对安全，较好的完成了年初工作计划。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况一般	一般性支出情况一般	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
绩效指标绩效			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		

指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	性支出情况 一般性支出情况	性支出情况 一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2						
	产出指标	数量指标	纸质档案扫描份数		≥100%	100	6	6						
			档案案卷著录条数		≥100%	100	5	5						
		质量指标	案卷扫描完整率		≥100%	100	5	5						
			图像与案卷目录对应准确率		≥100%	100	5	5						
			档案整理扫描达标率		≥100%	100	5	5						
		时效指标	公用经费控制率		≤100%	100	5	5						
			接收电子档案与系统条目挂接准确率		≥100%	100	5	5						
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”变动率		≤0%	0	4	4						
			资金使用率		=100%	100	4	4						
	效益指标	经济效益指标	档案利用时间节省率		≥50%	50	5	5						
			档案检索时间节省率		≥50%	50	5	5						
		社会效益指标	馆藏档案完好率		≥100%	100	3	3						
			电子档案查阅人次		≥1000 人次	1663	5	5						
			电子档案查阅件数		≥1000 件	2063	5	5						
		生态效益指标	单位用电用水节能达标率		≥100%	100	7	7						
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用档案服务对象满意度		≥100%	100	10	10						
	总分值、评价总分（S）							100						
	评价等级		优（S≥90）											