

附件 1:

附件 1:

2024 年度  
蛟河市档案馆部门决算



初审: 刘丽娜

复审: 闫法涛

终审: 宋一鸣

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规，负责集中管理本行政区域内的档案及有关资料。

（二）负责接收、收集、保管各门类载体的档案资料；对馆藏档案资料予以鉴定、整理、统计、编目、修复，维护馆藏档案的完整与安全；做好馆藏档案的开放和提供利用工作。

（三）负责开展档案史料的研究和编纂工作，做好档案资源的开发利用工作；推进馆藏档案数字化建设，实现档案管理的规范化、科学化、现代化。

（四）负责本行政区域地方志的组织编纂、出版地方志书等工作。

（五）完成市委、市政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，蛟河市档案馆内设4个机构。

（一）办公室。负责馆内各项工作的综合协调；负责文书和机要保密工作；负责文字综合、印信、机构编制、人事、劳资、统计、财务、考核等工作；负责公务接待、固定资产管理等后勤保障工作。

（二）管理科。负责接收和收集辖区内市直机关、乡镇、

街道、团体、企事业单位的档案，以及市内各项重大活动、重要事件形成的档案和散存在社会上的有保存价值的档案资料；负责馆藏档案的整理、统计、编目、修复和保管；负责开展档案开放、利用工作；负责馆藏档案的鉴定与销毁工作；负责档案及库房的管理和安全生产工作，加强档案保护措施，维护档案和库房的安全。

（三）方志科。负责全市地方志的编修、编研，资料征集、交流等工作；开发利用档案信息资料，形成内部编研成果或公开出版；与有关文化、学术等机构开展编研合作；负责开展社会教育和宣传活动并做好展厅的管理、安全、日常维护工作。

（四）技术科。负责接收并保管全市立档单位电子档案和纸质档案数字化副本以及照片、音视频等多媒体档案；负责馆藏档案数字化工作；馆藏资源管理系统平台的数据库整理、维护及备份；档案信息系统安全维护；电子信息机房及设备的管理；其他网络信息工作。

党支部。负责单位党群工作。

纳入蛟河市档案馆 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：蛟河市档案馆本级。

蛟河市档案馆核定全额拨款事业编制 13 名，核定领导职数 3 名：馆长 1 名（正科级）、副馆长 2 名（副科级）；内设机构领导职数 5 名（正股级，含党支部专职副书记 1 名）。

2024 年实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人。

## 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
部门：蛟河市档案馆（汇总）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.6	一、一般公共服务支出	31	197.4	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	11.7	
	9		九、卫生健康支出	39	5.8	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	9.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
<b>本年收入合计</b>	27	226.6	<b>本年支出合计</b>	57	223.9	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	2.7	
<b>总计</b>	30	226.6	<b>总计</b>	60	226.6	

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 金额单位：万元		
部门：鹤壁市档案馆（汇总）										
项目										
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		226.6	226.6						0.0	
2012601	行政运行	131.4	131.4						0.0	
2012604	档案馆	68.7	68.7							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7							
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4							
2210201	住房公积金	9.0	9.0							
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 金额单位：万元			
部门：鹤壁市档案馆（汇总）										
项目										
科目代码	科目名称	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			
栏次		1	2	3	4	5	6			
合计		223.9	155.2	68.7						
2012601	行政运行	128.8	128.8							
2012604	档案馆	68.7		68.7						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7							
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4							
2210201	住房公积金	9.0	9.0							
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

部门：蛟河市档案馆（汇总）

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	226.6	一、一般公共服务支出	33	197.4	197.4		
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	11.7	11.7		
	9		九、卫生健康支出	41	5.8	5.8		
	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	9.0	9.0		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	226.6	<b>本年支出合计</b>	59	223.9	223.9		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.7	2.7		
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				
<b>总计</b>	32	226.6	<b>总计</b>	64	226.6	226.6		

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
部门：蛟河市档案馆（汇总）						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	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>223.9</b>	<b>155.2</b>	128.3	27.0	<b>68.7</b>
2012601	行政运行	128.7	128.7	101.8	27.0	
2012604	档案馆	68.7				68.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7	11.7		
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4	5.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4		
2210201	住房公积金	9.0	9.0	9.0		

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明细表

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：鹤壁市档案馆（汇总）									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
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	119.3	302	商品和服务支出	27.0	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41.9	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.0	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.9	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		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	11.7	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.0	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.4	30208	取暖费	15.7	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.4	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.0	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.8	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	8.9	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		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	8.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.5	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	1.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.3	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	6.2	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.3				
人员经费合计		128.3	公用经费合计					27.0	

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、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07表
部门：鹤壁市档案馆（汇总）								金额单位：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。								

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、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：蛟河市档案馆（汇总）				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。				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：蛟河市档案馆（汇总）											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
0.5					0.5						
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。											

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		蛟河市档案馆			
年度目标		蛟河市档案馆占地面积为11420平方米，建筑面积为6546平方米，通过缴纳水、电、网等费用，来实现每年接待查档人员约千入左右，保管档案约24万卷，全面保障档案馆工作正常运行的目标			
绩效目标实际完成情况		按照预期目标，2024年接待查档1000余人。			
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1	保障档案馆正常运行		确保档案资源消防安全常态化，保障业务用电，保证档案数字化、智能化服务，保障网络运营安全快速，整体提高档案馆服务水平	按照预期目标，2024年接待查档1000余人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运行数量指标	6546	6546
		质量指标	保障运营质量指标	365	365
		成本指标	保障运营成本指标	≤100	100
		时效指标	保障正常运营时效指标	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障运行社会效益指标	≈1000人	1000人次
		满意度指标	保障运行满意度指标	≥95%	95%

## 2024年度年初预算项目支出绩效自评表

项目名称		保障档案馆正常运行经费				
实施单位		蛟河市档案馆			实施单位	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	当年财政拨款	19.4	71.8	69.1	96.24	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	19.4	71.8	69.1	96.24	
年度总体目标		预期目标				
		蛟河市档案馆占地面积为11420平方米，建筑面积为6546平方米，通过缴纳水电网及消防检测费用等，来实现每年接待查档人员约1000人，保管档案约20万卷，全面保障档案馆工作正常运行的目标。				按照预期目标，2023年接待查档1000余人，馆藏档案244503卷
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	运营维护档案馆面积	=6546平方米	6546平方米	
		质量指标	档案馆正常运行天数	=365天	365天	
		时效指标	运营维护及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	接待人次	>=1000人次	1000人次	
			保管档案卷数	>=20卷	24卷	2023年接收档案档案2.4万余卷
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%	

附件3

## 2024年度预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	效益指标	质量指标					
	效益指标	时效指标					
	效益指标	成本指标					
效益指标	.....						
满意度指标	经济效益						
满意度指标	社会效益						
满意度指标	生态效益						
满意度指标	可持续影响 指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
满意度指标	.....						

附件4

## 转移支付区域(项目) 绩效目标自评表 (2024年度)

转移支付(项目)名称						
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:					
	其中:中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金, 地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 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

2024 年度收、支总计均为 226.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 268.2 万元，下降 54%。主要原因：档案馆项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 226.6 万元，其中：财政拨款收入 226.6 万元，比上年减少 267.9 万元，下降 54%，主要是减少了基建项目的支付；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.0 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 100 %，主要是档案馆上争资金减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 223.9 万元，其中：基本支出 155.2 万元，比上年增加 15.9 万元，增长 10 %，主要是档案馆运行经费增多；项目支出 68.7 万元，比上年减少 286.8 万元，下降 80%，主要是档案馆建设项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长 0 %。

#### 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、支总计均为 226.6 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 267.9 万元，降低 54%。主要原因：减少了基建项目的支付。

#### 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 223.9 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270.6 万元，降低 55%。主要原因：档案馆建设项目减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 223.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 197.4 万元，占 88%；社会保障和就业支出 11.7 万元，占 5%；卫生健康支出 5.8 万元，占 3%；住房保障支出 9.0 万元，占 4%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.0 万元，支出决算为 223.9 万元，完成年初预算的 157%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.7 万元，支出决算为 197.4 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是档案馆基本运

行支出多。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是档案馆 2024 年退休 1 人，支出减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是档案馆 2024 年退休 1 人，支出减少。

4. 住房保障支出。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 9.0 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是档案馆 2024 年退休 1 人，支出减少。

## 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 155.2 万元，其中：

**人员经费 128.3 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 27 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元。

## 八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是减少经费支出。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 69.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度保障档案馆正常运行经费 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.1 万元，绩效自评率 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.1 万元，绩效自评率 100%。

(二) 项目绩效自评结果，按照如下格式说明：

保障档案馆工作正常运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.8 万元，执行数为 69.1 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：一是完成档案馆消防用水及办公用水、电费、网络运营维护等设施保障，保障档案馆正常运行。

(三) 部门评价结果。

(1) 完成档案馆正常运营及设施保障工作。

(2) 对新接收进馆档案进行全面的消毒杀菌工作。

## 十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出27.0万元，较2023年度减少0.2万元，降低7%，主要是档案馆节约经费，减少支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，蛟河市档案馆共有车辆0辆；单位价值100万元（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、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。