

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：241001

单位名称：保定市莲池区档案馆(本级)



2024 年度部门决算公开 文本

保定市莲池区档案馆(本级)

二〇二五年十一月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

保定市莲池区档案馆为区委直属事业单位,机构规格正科级,主要职责:

(一) 档案收集与整理

依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。做好丰富馆藏内容,满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求,提高档案利用价值。确保档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率达到90%以上。

(二) 档案保管

为加强档案库房管理,提高全区档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护,加强全区档案信息化,各类数据库建设、数字化加工、转换、备份、信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段,对档案资料进行管护和数字化转换,重现档案原貌,最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库,便于开发利用,为社会公众服务。

(三) 档案编研开发

为了档案的搜集、征集、整理、汇集,对重点档案进行深入的挖掘,挖掘档案的价值,为社会公众服务。

(四) 档案的利用

建立全区性的数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全区档案科学技术研究管理，实现我区档案馆的馆藏开放档案数据和政府信息公开信息的发布与共享。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务，确保档案查准率达到 85%。

（五）综合事务管理

负责机关综合事务管理。维护档案馆设备网络以及机关设施，保障机关工作正常高速运转，确保安全率达到 95%以上。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

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	保定市莲池区档案馆（本级）	参公事业单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区档案馆 2024 年度部门决算即保定市莲池区档案馆本级 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（单位）：保定市莲池区档案馆(本级)

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	217.68	一、一般公共服务支出	32	153.82
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	40.63
	9		九、卫生健康支出	40	10.75
	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	12.48
	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	217.68	本年支出合计	58	217.68
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	217.68	总计	62	217.68

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（单位）：保定市莲池区档案馆（本级）

2024年度

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		217.68	217.68					
201	一般公共服务支出	153.82	153.82					
20126	档案事务	153.82	153.82					
2012601	行政运行	140.57	140.57					
2012602	一般行政管理事务	13.26	13.26					
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63					
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63					
2080501	行政单位离退休	25.26	25.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36					
210	卫生健康支出	10.75	10.75					
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75					
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58					
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17					
221	住房保障支出	12.48	12.48					
22102	住房改革支出	12.48	12.48					
2210201	住房公积金	12.48	12.48					

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
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区档案馆(本级)

2024年度

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		217.68	204.43	13.26			
201	一般公共服务支出	153.82	140.57	13.26			
20126	档案事务	153.82	140.57	13.26			
2012601	行政运行	140.57	140.57				
2012602	一般行政管理事务	13.26		13.26			
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63				
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63				
2080501	行政单位离退休	25.26	25.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
210	卫生健康支出	10.75	10.75				
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17				
221	住房保障支出	12.48	12.48				
22102	住房改革支出	12.48	12.48				
2210201	住房公积金	12.48	12.48				

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
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区档案馆(本级)

2024年度

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	217.68	一、一般公共服务支出	33	153.82	153.82		
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	40.63	40.63		
	9		九、卫生健康支出	41	10.75	10.75		
	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	12.48	12.48		
	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	217.68	本年支出合计	59	217.68	217.68		
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	217.68	总计	64	217.68	217.68		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区档案馆（本级）

2024年度

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	169.34	302	商品和服务支出	9.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.00	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.09	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	11.40	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	15.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	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	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.48	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	25.26	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	25.26	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		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	0.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		194.60	公用经费合计					9.83

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

部门（单位）：保定市莲池区档案馆(本级)

2024年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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（单位）：保定市莲池区档案馆(本级) 2024年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：保定市莲池区档案馆(本级)

2024年度

公开09表
金额单位：万元

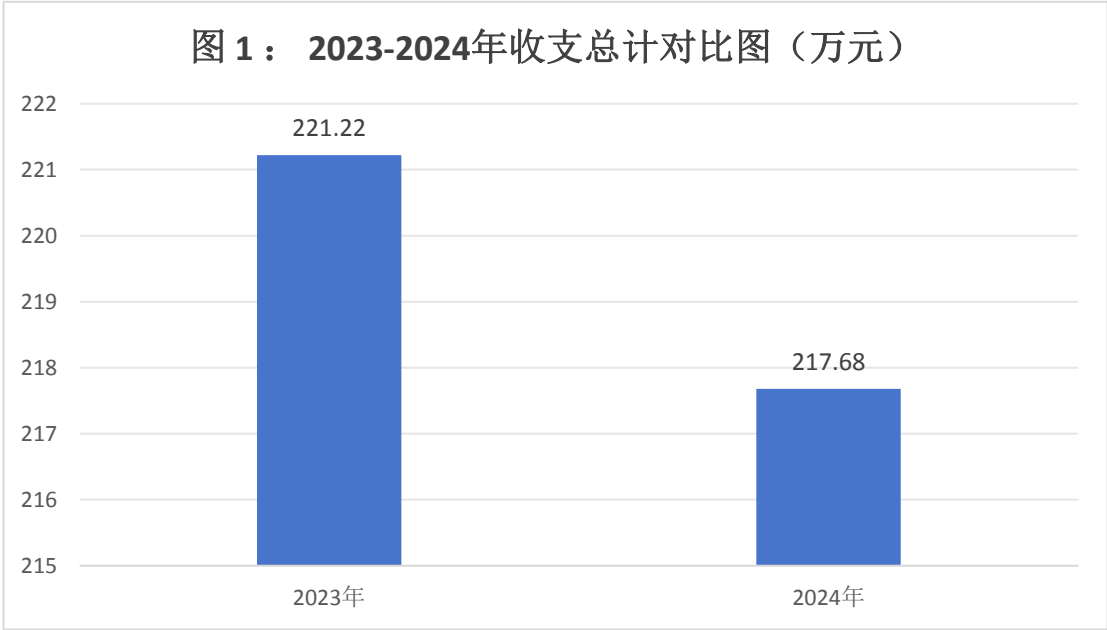
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

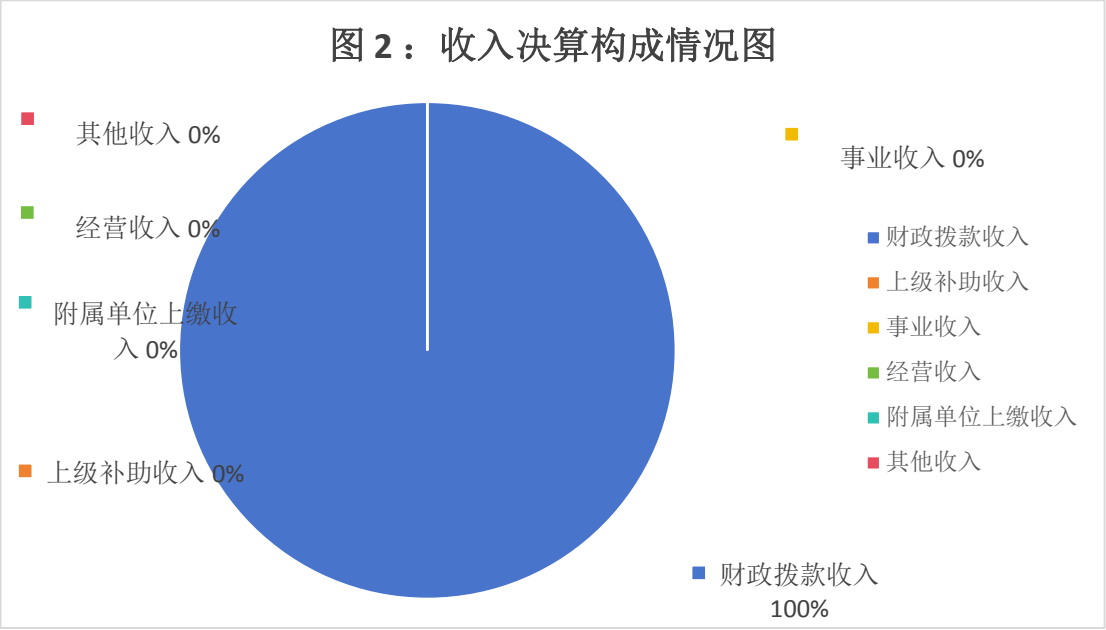
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计(含结转和结余)均为217.68万元。与2023年度决算相比,收支各减少3.53万元,下降1.6%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出经费减少。



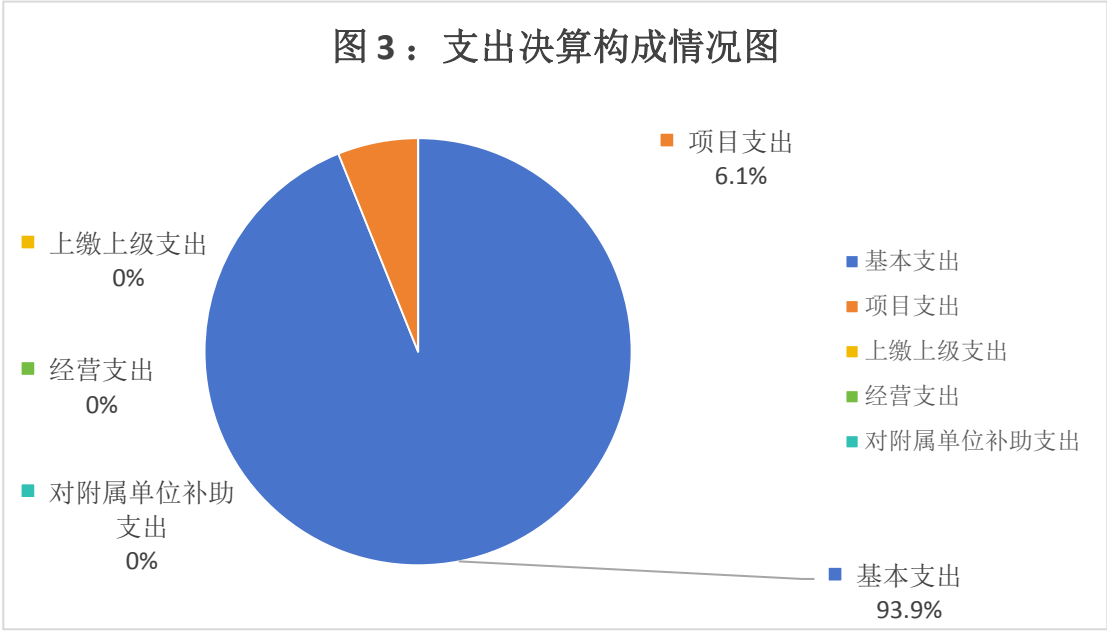
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 217.68 万元,其中:财政拨款收入 217.68 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 217.68 万元，其中：基本支出 204.43 万元，占 93.9%；项目支出 13.26 万元，占 6.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

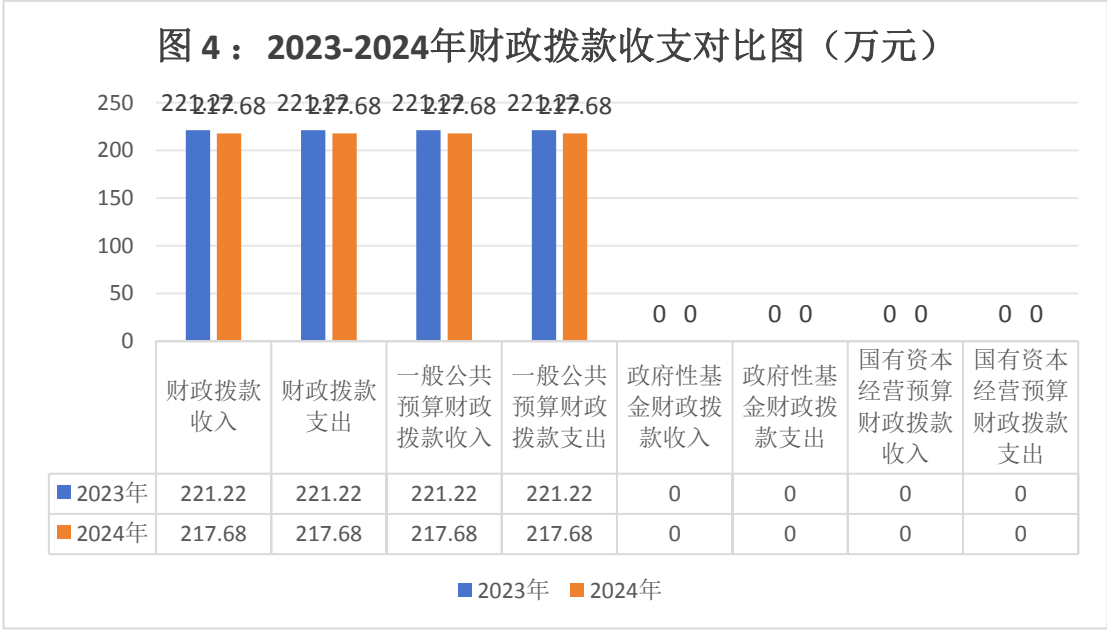
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 217.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3.53 万元，降低 1.6%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 217.68 万元,比上年减少 3.53 万元，降低 1.6%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出经费减少；本年支出 217.68 万元，比上年减少 3.53 万元，降低 1.6%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 217.68 万元,比上年减少 3.53 万元,降低 1.6%, 主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出经费减少; 本年支出 217.68 万元, 比上年减少 3.53 万元,降低 1.6%, 主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是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, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是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

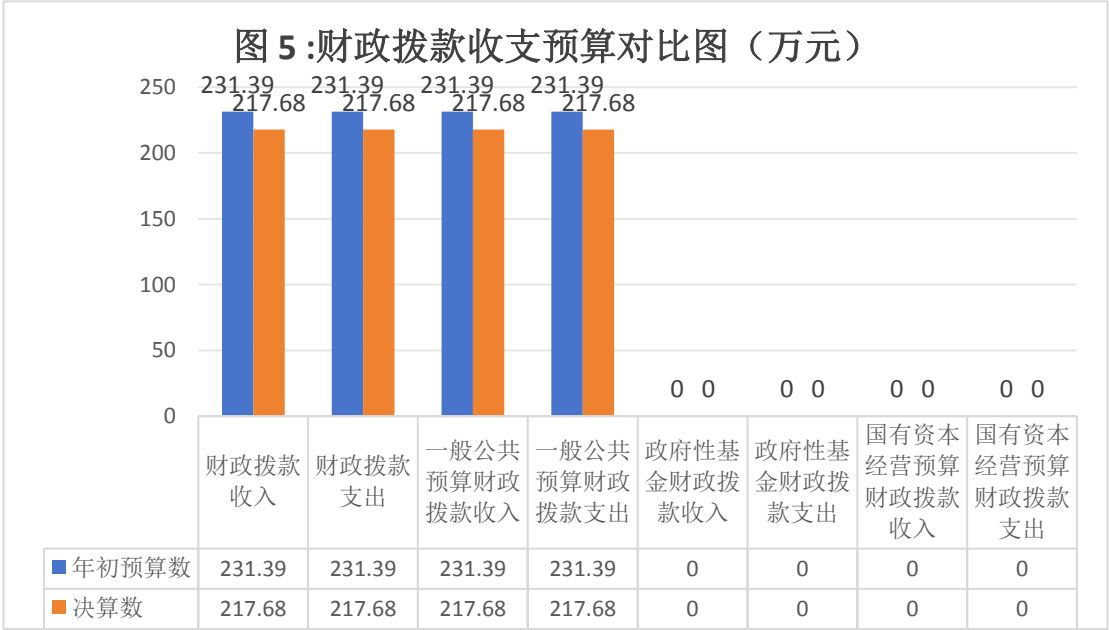
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 217.68 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 13.71 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；本年支出 217.68 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 13.71 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 13.71 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；支出完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 13.71 万元，主要原因是一般公

共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是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完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



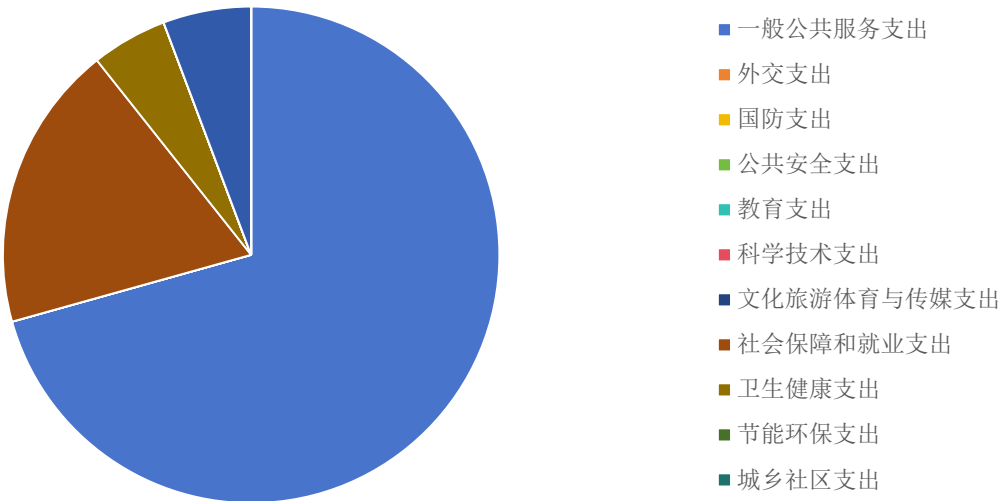
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 217.68 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 153.82 万元，占 70.7%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 40.63 万元，占 18.7%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 10.75 万元，占 4.9%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 12.48 万元，占 5.7%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 204.43 万元，其中：

人员经费 194.6 万元，主要包括主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出。

公用经费 9.83 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年度未发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年度未发生“三公”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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）

经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）经费支出。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。本单位 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，公务接待费与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，公务接待费与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 9.83 万元，较 2023 年度减少 2.08 万元，降低 17.4%。主要原因是办公费、工会经费和其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

本单位 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，比上年增加 0 辆，主要是 2024 年度未购置车辆。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13.26 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 13.26 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%。

组织对“综合业务费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 13.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，所有项目的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映综合业务费等 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（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.26 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了各项业务活动正常开展，达到了预期目标；资金支付准确率 100%。

一是保证档案馆设备更新维护，完成档案数字化目标。查阅民生档案服务大众，保证机关办公正常运转。

1.针对市加快推进档案馆新建和改扩建要求，今年我馆新建馆库 50 平方米，用于接收莲池区档案文书，填补了我区没有莲池档案馆库的空白。

2.按照“九防”要求，今年新购一台除湿加湿一体机，加强馆内安全保管设施设备，及时排除安全隐患。

3.扎实开展国有档案资源普查及接收工作。一是截止 2024 年 12 月底，经普查莲池区档案馆馆藏档案 66502 卷，112348 件。二是切实做好机构改革中档案的收集与整理、清点与移交、保管与利用等工作，今年共接收档案 1809 卷，10652 件。

4.加快档案资源数字转型，有效推进数字档案馆建设。今年馆藏档案数字化率增速达到 10%。

5.坚持人民至上，充分发挥档案资政服务、宣传教育、服务民生等社会功能。我区民生档案查阅中心(由河北省档案局挂牌)重点开展红色档案、民生档案省内跨馆利用业务，截止目前档案馆接待各单位部门及社会各界查档利用 5000 余人次，查询婚姻、公证、土地、会计及机关各类档案共计 6000 余卷（件）。

二是完成了 2024 品质之城莲池区城中村改造系列村史编研工作，丰富新农村建设文化内涵。

未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位		41001 - 保定市莲池区档案馆本级	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	13.500000	到位数	13.500000		执行数	13.257630		98.2		
	其中:财政资金	13.500000	其中:财政资金	13.500000		其中:财政资金	13.257630				
	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(%)		
	保证档案馆设备更新维护,完成档案数字化目标。查阅民生档案服务大众,保证机关办公正常运转。				已完成				100.00		
	完成村史编研,丰富新农村建设文化内涵。				已完成				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
	产出指标	数量指标	保障单位日常工作运转	保障单位日常工作运转	15.00	≥	8	小时	8小时	完成	15
		质量指标	业务经费支出准确率	财政拨款保障情况	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	业务经费支出及时率	支出及时情况	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	资金控制情况	资金控制情况	10.00	≤	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用	使用效益保障办公需求	9.00	≥	95	百分比	95	完成	9
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	综合业务工作可持续性	业务工作可持续性	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	是否达到群众满意	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施	资金已及时拨付,绩效目标无偏差。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。