

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县档案馆

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策和县委、县政府决策部署，严格执行新《档案法》及相关法律法规。

（二）负责接收、征集、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

（三）集中统一管理县档案馆保管范围的全部档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资源的实体和信息安全。

（四）为社会利用档案资源提供服务，定期公布开放档案的目录，并为社会利用创造便利条件。

（五）采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作。

（六）开展档案宣传工作和社会教育工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品，组织开展档案业务写作，学术研究和交流活动。

（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

（八）积极开展政府信息公开的查阅服务工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）除以上职责、职能外，根据国家法律、法规以及相关政策，履行职责

### 二、机构设置情况

县档案馆设5个内设处室，分别是办公室、保管利用股、征集编研股、信息技术股、现行文件利用股。



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.10	一、一般公共服务支出	32	142.10
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	142.10	本年支出合计	58	142.10
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	142.10	总计	62	142.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称: 交城县档案馆

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		142.10	142.10					
201	一般公共服务支出	142.10	142.10					
20126	档案事务	142.10	142.10					
2012604	档案馆	142.10	142.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称: 交城县档案馆

2024年度

金额单位：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		142.10	118.40	23.70			
201	一般公共服务支出	142.10	118.40	23.70			
20126	档案事务	142.10	118.40	23.70			
2012604	档案馆	142.10	118.40	23.70			

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

部门名称：交城县档案馆                      2024年度                      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	142.10	一、一般公共服务支出	33	142.10	142.10		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	142.10	本年支出合计	59	142.10	142.10		
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	142.10	总计	64	142.10	142.10		

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

部门名称：交城县档案馆2024年度金额单位：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		142.10	118.40	23.70
201	一般公共服务支出	142.10	118.40	23.70
20126	档案事务	142.10	118.40	23.70
2012604	档案馆	142.10	118.40	23.70

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

部门名称：交城县档案馆

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.41	302	商品和服务支出	7.17	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	43.07	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10.57	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	



30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.82	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		111.23	公用经费合计								2.17

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

部门名称：交城县档案馆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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县档案馆

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县档案馆

2024年度

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计142.10万元，支出总计142.10万元。与上年相比，收入总计增加142.10万元，支出总计增加142.10万元，主要原因是2024年度档案馆调入一人，调出二人，人员支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计142.10万元，其中：

财政拨款收入142.10万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计142.10万元，其中：

基本支出118.40万元，占比83.32%；

项目支出23.70万元，占比16.68%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计142.10万元，支出总计142.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加142.10万元，财政拨款支出总计增加142.10万元。主要原因是2024年度档案馆调入一人，调出二人，人员支出减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出142.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.10万元，主要原因是2024年度档案馆调入一人，调出二人，人员支出减少。

##### （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142.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)142.10万元，占比100.00%。

##### （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168.22万元，支出决算142.10万元，完成年初预算的84.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算168.22万元，支出决算142.10万元，完成年初预算的84.47%，用于人员工资和项目。较上年决算增加142.10万元，主要原因是档案馆2024年度调入一人，调出二人，人员支出减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出118.40万元，其中：

人员经费111.23万元，主要包括基本工资，津补贴，绩效工资，年终一次性奖金，取暖费，养老保险，医疗保险，工伤保险及住房公积金等；

公用经费7.17万元，主要包括办公费，邮电费，差旅费，印刷费，公务用车运行费，乡村工作振兴经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.30万元，增长42.86%，主要原因是：本单位2024年度充值加油卡。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.30万元，增长42.86%，主要原因是：本单位2024年度充值加油卡；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车加油、车辆保险及修理费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.70万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的9.30%。其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的9.30%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是乡村振兴工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金23.703万元；6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

##### 2、其他需要说明的事项

无。



#### 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

本单位没有使用其他功能科目。

#### 第五部分 附件

其他运转类经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				其他运转类经费									
主管部门及代码				025-交城县档案馆				预算单位		025001-交城县档案馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.475	5.475	5.401	5.401	0	100	10	
				市辖区财政资金		5.475	5.475	5.401	5.401	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1、为保障单位的基本运转提供资金支持。2、在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							全年目标实际完成为54007.5元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	需要保障单位正	≥次	≥12次	≥27次		20	20				
		质量指标	单位运行所必须	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
		时效指标	保障单位正常运转		2023年全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	商品服务支出	≤元	≤54746元	≤54007.5元		10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15				
		社会效益	工作效率提升		提高	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分								100	优			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为54746元，项目实施实际完成为54007.5元。预算执行率为99%。								
产出情况			转的办公经费支出，单位运行所必须的开支合格，办公经费支出和印刷费支出未超出指标值，为单位提供良好的印刷服务及保障单位										
效益情况			保障单位正常运转，稳定提升工作效率。										
满意度情况			单位人员和外来人员都较为满意。										
主要经验做法		在印刷费、办公费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，为保障单位的基本运转提供资金支持。											
项目管理中存在的问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024遗属补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024遗属补助										
主管部门及代码		025-交城县档案馆					预算单位		025001-交城县档案馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0.66	0.66	0.66	0.66	0	100	10			
		市县区财政资金	0.66	0.66	0.66	0.66	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时发放本单位遗属补助人员各项工资奖金津补贴。					全年目标实际完成情况为6600元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障遗属补助人员	=1人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	人员经费保障率		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	工资奖金津补贴		100%	达成预期指标		10	10			
		成本指标	人员支出		按成本	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平		逐步提高	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	是否按规定按时发放		按时	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		满意	达成预期指标		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时发放本单位遗属补助人员各项工资奖金津补贴。预算执行情况为100%。								
		产出情况及分析		保障遗属补助人员为1位，工资奖金津补贴等按时发放，人员经费保障率为100%，人员支出按成本发放。								
		效益情况及分析		按规定按标准发放津补贴，提高遗属人员生活水平。								
		满意度情况及分析		遗属人员十分满意。								
	主要经验做法		按时发放本单位遗属补助人员各项工资奖金津补贴，提高遗属人员生活水平。									
	项目管理中存在的问题及下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



交城县档案馆2023年运行费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			交城县档案馆2023年运行费																	
主管部门及代码			025-交城县档案馆					预算单位		025001-交城县档案馆										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因					
																	目标申报数		预算编制数	
			资金总额：		0.297		0.297		0.297		0.297		0		100		10			
			市辖区财政资金		0.297		0.297		0.297		0.297		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			1、为保障单位的基本运转提供资金支持。2、合理开支单位各项运转经费。							全年目标实际完成数为2969元。										
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
			产出指标	数量指标	需要保障单位正		提高	达成预期指标		20	20									
				质量指标	单位运行所必须		合格	达成预期指标		10	10									
				时效指标	保障单位正常运		全年	达成预期指标		10	10									
				成本指标	运行经费支出	≤元	≤2969元	≤2969元		10	10									
			效益指标	社会效益	单位正常运转保		保障	达成预期指标		30	30									
			满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥95%	达成预期指标		10	10									
			总 分							100	优									
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目实施为2969元，实际预算执行情况为2969元。预算执行率为100%。													
					产出情况及分析		单位运行所必须的开支合格率符合指标值，保障单位正常运转。													
					效益情况及分析		稳定提升工作效率，保障单位正常运转。													
					满意度情况及分析		单位人员和外来人员均满意。													
			主要经验做法		单位运行的经费支出符合指标值，保障单位正常运转。															
			项目管理中存在的		无															
			主要问题及原因分析																	
下一步改进措施及管理建议			无																	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年购置档案装具项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年购置档案装具									
主管部门及代码			025-交城县档案馆					预算单位		025001-交城县档案馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
			市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	1、完善档案工作的科学化规范化，便于档案的管理查找和利用，确保其完整系统和安 全。2、满足日常档案的存储。								全年目标实际完成为30000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置档案密集架		按计划完成	达成预期指标		20	20			
		质量指标	购置符合国家标准		符合国家规定	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资产投入使用时间		按计划完成	达成预期指标		10	10			
		成本指标	购置档案密集架	≤万	≤3万	≤3万		10	10			
	效益指标	社会效益	保障档案查阅工作		保障	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥15年	≥15年		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		100%满意	达成预期指标		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		年初预算为30000元，项目实施实际完成为30000元。预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		购买12组密集架，目标完成率100%，达到了提升档案管理效率与文件安全性的目标。								
		效益情况及分析		保障单位正常运转，稳定提升工作效率。								
		满意度情况及分析		单位人员和外来人员均满意。								
	主要经验做法		完善档案工作的科学化规范化，便于管理查找和利用档案资料，确保其完整系统和安 全，满足日常档案的存储。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及 管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



政府购买人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			政府购买人员经费									
主管部门及代码			025-交城县档案馆				预算单位		025001-交城县档案馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9.63	9.63	9.35	9.35	0	100	10	
			市辖区财政资金		9.63	9.63	9.35	9.35	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，按时足额发放。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	保障政府购买人员	=1人	=2人	=2人		20	20	
				质量指标	人员经费保障率		100%	达成预期指标		10	10	
				时效指标	工资奖金津补贴		按时	达成预期指标		10	10	
				成本指标	人员支出	≤元	≤96296.16元	93500.08元		10	10	
			效益指标	社会效益	带动单位工作人员		提高	达成预期指标		15	15	
				可持续影响	是否按规定按标准		是	达成预期指标		15	15	
			满意度指标	服务对象满意度	政府购买人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分										100	优	
项目绩效分析			项目执行和预算执行情况分析及分析		年初预算为96296.16元，全年预算执行情况为93500.08元。执行率为97%。							
					人员数年初预算数为2人，实际年末执行人数为2人。执行率为100%。人员经费保障率为100%。工资奖金津补贴等发放及时。人员支出							
			效益情况及分析		带动单位工作人员工作积极性。按规定按标准发放津补贴。							
					政府购买人员满意度为98%。							
			主要经验做法		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，按时足额发放。带动单位工作人员工作积极性。							
			项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年购置馆库相关设备项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			2024年购置馆库相关设备								
主管部门及代码			025-交城县档案馆					预算单位	025001-交城县档案馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	5	5	4.995	4.995	0	100	10	
			市县区财政资金	5	5	4.995	4.995	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完善档案工作的科学化规范化，确保其完整系统和安全。							全年目标实际完成数为49951元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置符合国家规定		符合国家规定	达成预期指标		20	20		
		质量指标	购置符合国家规定		符合国家规定	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资产投入使用时间		2024年底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	添加馆库相关设备	≤5万	≤5万	≤4.9951万		10	10		
	效益指标	社会效益	保障档案查阅工作		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	资产使用年限	≥15年	≥15年	≥15年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		100%满意	达成预期指标		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施计划为50000元，实际预算执行情况为49951元。预算执行率为99.9%。							
		产出情况及分析		所购置馆库相关设备质量可靠，提升了档案管理的智能化水平，确保了档案工作的科学化规范化。							
		效益情况及分析		稳定提升工作效率，保障单位正常运转。							
		满意度情况及分析		单位人员和外来人员均满意。							
	主要经验做法 <td colspan="7">完善档案工作的科学化规范化，确保其完整系统和安全。</td>		完善档案工作的科学化规范化，确保其完整系统和安全。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析 <td colspan="7">无</td>		无								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">无</td>		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。