

安康市档案馆（汇总） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
- 2. 接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
- 3. 负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。
- 4. 负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。
- 5. 开展档案资料的抢救、保护工作。
- 6. 负责市本级数字化档案馆建设。
- 7. 利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。
- 8. 开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用；
- 9. 承担市现行文件阅览中心建设管理工作。
- 10. 完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

本馆共设4个科室，分别是：综合科、业务指导科、保管利用科、资源开发科。

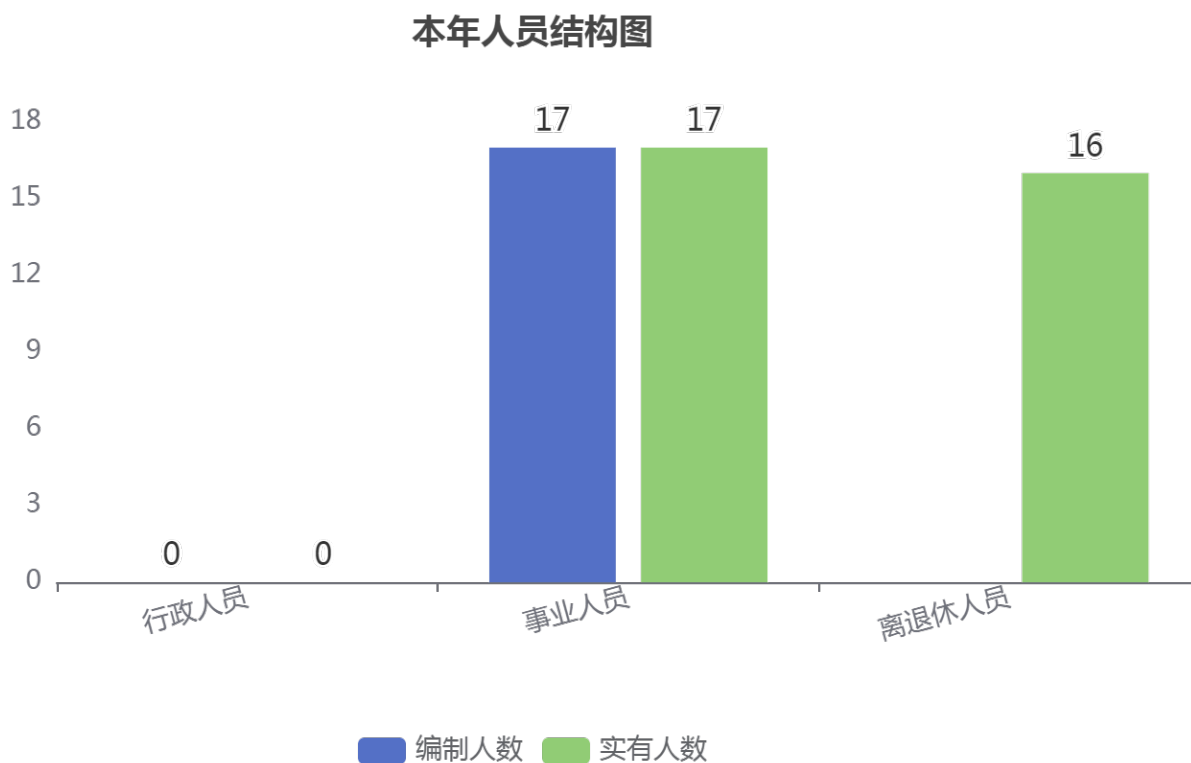
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市档案馆

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员16人。

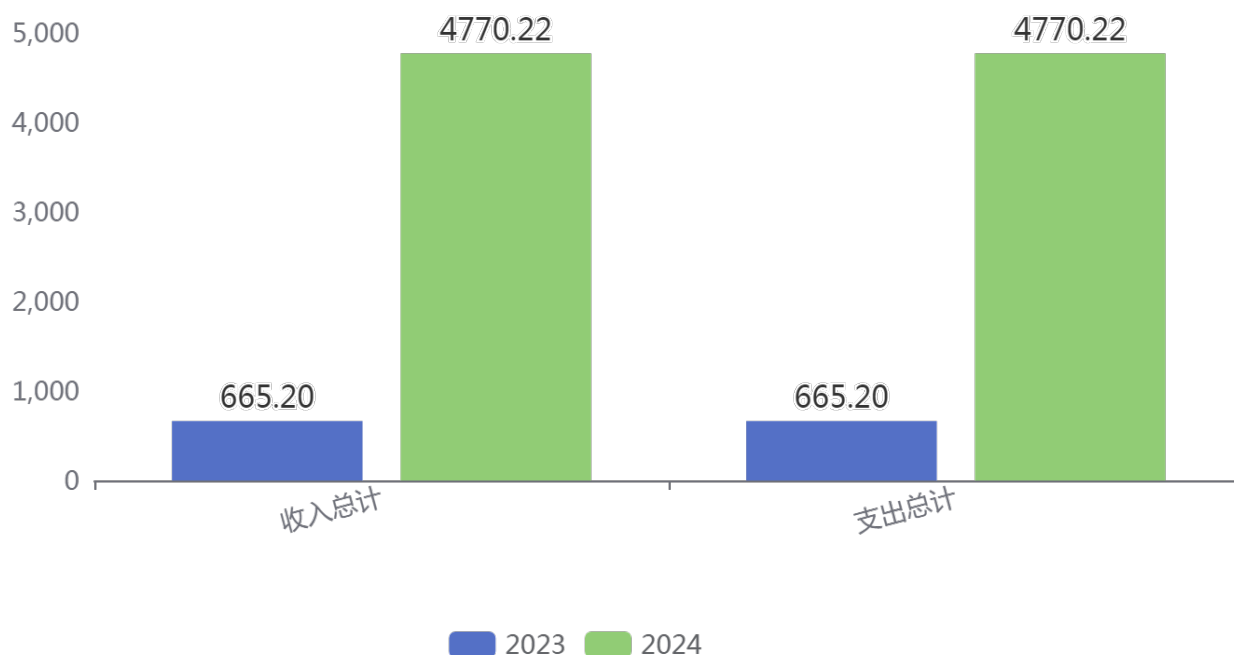


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4770.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4105.02万元，增长617.11%，增长的主要原因是：2024年因安康市综合档案馆迁建项目及馆藏档案数字化加工工作需要，增加迁建项目资金4000万元以及数字化加工经费150万元。

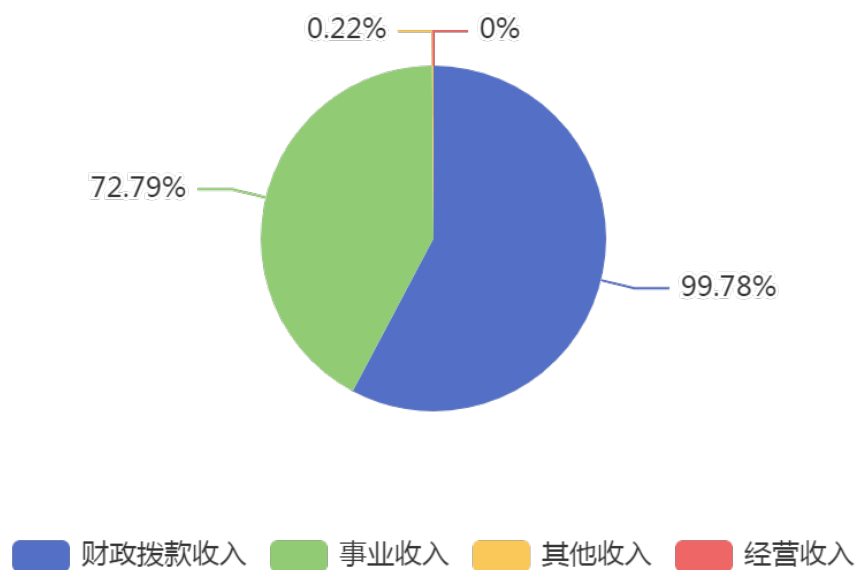
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4633.54万元，其中：财政拨款收入4623.29万元，占99.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.25万元，占0.22%。

收入结构图

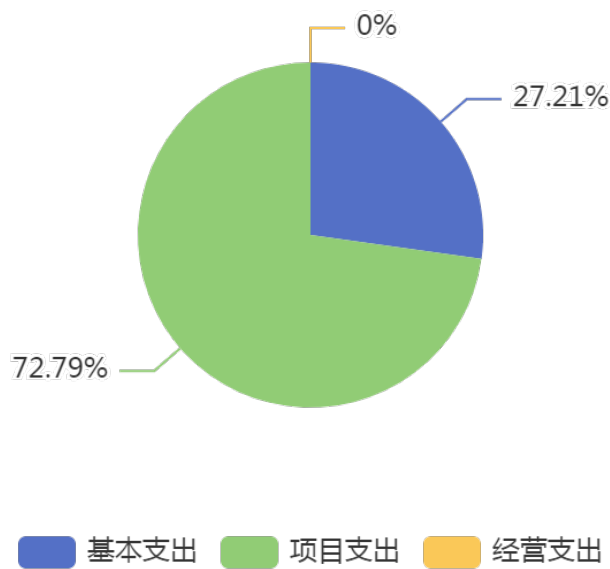


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1073.24万元，其中：基本支出292.00万元，

占27.21%；项目支出781.24万元，占72.79%；经营支出0万元，占0%。

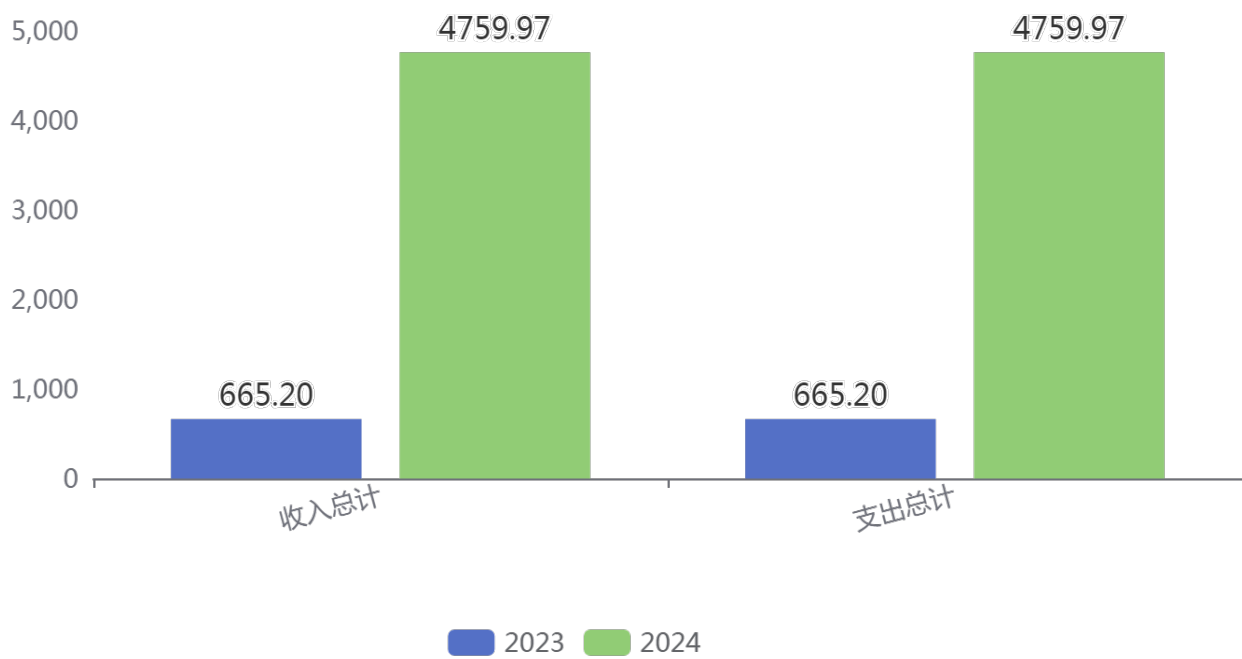
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4759.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4094.77万元，增长615.57%，增长的主要原因是：2024年因安康市综合档案馆迁建项目及馆藏档案数字化加工工作需要，增加迁建项目资金4000万元以及数字化加工经费150万元。

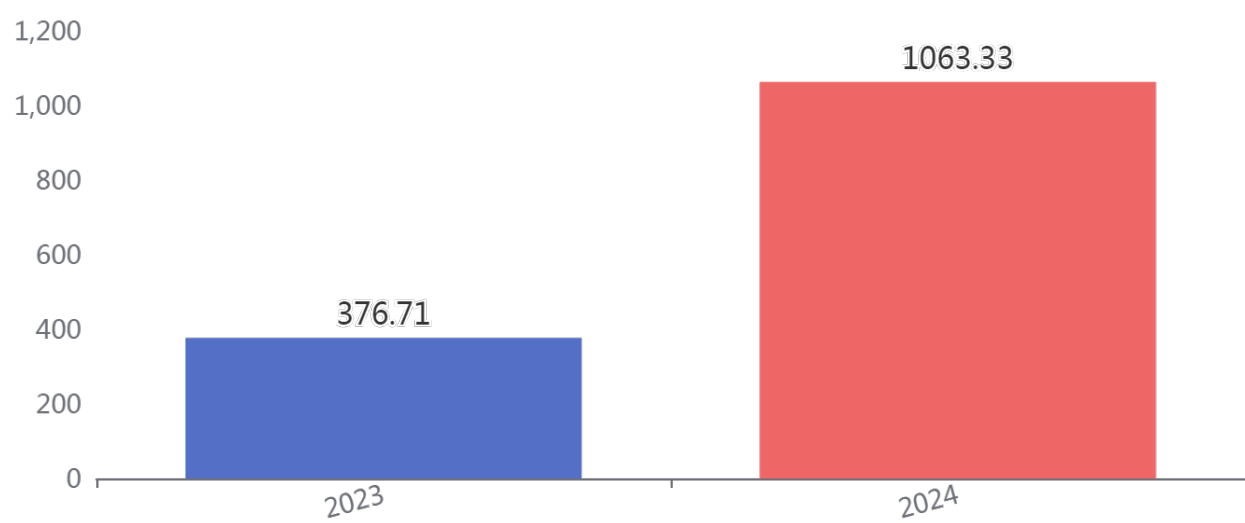
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



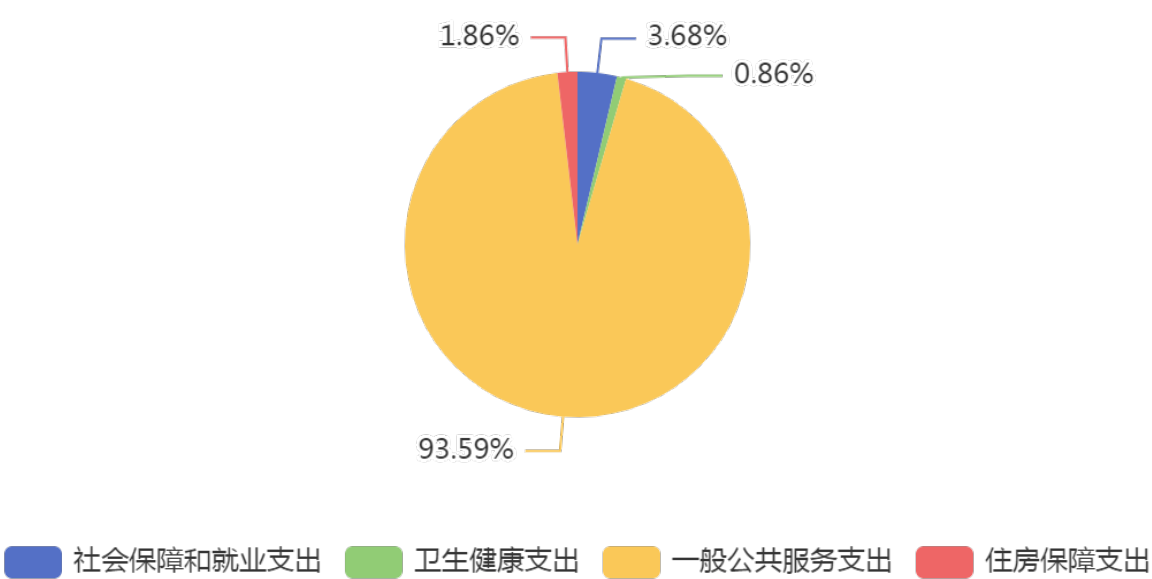
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算303.16万元，全年预算4759.97万元，支出决算1063.33万元，完成年初预算的350.75%，完成全年预算的22.34%。占本年支出合计的282.27%。与上年相比，财政拨款支出增加686.62万元，增长182.27%，增长的主要原因是：因迁建项目工作需要，支出土地购置款525余万元及前期各项经费83万余元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算197.91万元，全年预算213.97万元，支出决算213.97万元，完成年初预算的108.11%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入2人，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算50万元，全年预算781.24万元，支出决算781.24万元，完成年初预算的1562.48%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是因迁建项目工作需要，收到并支出土地购置款及前期各项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.47万元，全年预算6.89万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的125.96%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中为退休人员办理体检费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.59万元，全年预算24.53万元，支出决算24.53万元，完成年初预算的103.98%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入2人，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，全年预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据基金办要求办理一名离职干部职业年金记实补记。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预

算0万元，全年预算7.18万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是上年一名退休干部去世，拨付的抚恤金今年年初发放。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.95万元，全年预算6.95万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.24万元，全年预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.01万元，全年预算19.82万元，支出决算19.82万元，完成年初预算的116.52%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中新调入2人，人员经费增加。

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282.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费243.71万元，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、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费38.37万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，全年预算1万元，支出决算0.55万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控**陪餐人数**。决算数较上年减少的主要原因是来访人数减少，厉行勤俭节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0.55万元，完成预算的55.00%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：

国内公务接待支出0.55万元。主要是本部门安康市档案馆与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾29人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算4万元，全年预算4万元，支出决算1.57万元，完成预算的39.25%，完成全年预算的39.25%，决算数较预算数减少2.43万元，主要原因是厉行勤俭节约，部分培训使用本单位会议室，节约会场租赁费用。决算数较上年增加的主要原因是2024年本单位根据中央、省档案局工作安排及本馆工作需要，组织相关培训，培训费增加。。主要用于：全市档案文献遗产申报工作培训、全省国有档案资源普查动员部署暨工作培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.5万元，全年预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成预算的134.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加0.51万元，主要原因是根据省档案馆要求于7月15日召开全市学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示座谈会，并支付8月7日全省学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示推进会分会场租赁费用，会议费增加。决算数较上年增加的主要原因是根据省馆要求增加会议，会议费增加。主要用于全市学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示座谈会，全省学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示推进会分会场。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算38.37万元，支出决算38.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降5.57万元，主要原因是厉行勤俭节约，各项支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共89.38万元，其中：政府采购

货物支出9.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额84.35万元，占政府采购支出合同总额的94.37%，其中：授予小微企业合同金额84.35万元，占授予中小企业合同金额的94.37%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的93.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在市委的坚强领导下，市档案局馆认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记对档案工作重要指示批示，档案工作“四个体系”建设取得新的成效，档案事业高质量发展迈出新的步伐。市档案局馆被评为全省档案宣传工作组织奖、先进单位，3次在全省档案工作相关会议上交流发言，馆党支部被命名为“五优党支部”“一类基层党组织”，7人获市级以上表彰。

本部门在部门决算中反映市档案馆建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4000万元，占部门预算项目支出总额的91.92%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分81.8，全年预算数4770.22万元，执行数1073.25万元，完成预算的22.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在市委的坚强领导下，市档案局馆认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记对档案工作重要指示批示，档案工作“四个体系”建设取得新的成效，档案事业高质量发展迈出新的步伐。市档案局馆被评为全省档案宣传工作组组织奖、先进单位，3次在全省档案工作相关会议上交流发言，馆党支部被命名为“五优党支部”“一类基层党组织”，7人获市级以上表彰。一是建馆项目取得实质性进展。市综合档案馆建设项目获得批准，总体规划建筑面积18442m²，总投资14472万元，按照“一次规划、两期实施、预留空间”的原则，一期迁建项目规划建筑面积12342m²，投资9000万元，市财政局已拨付首笔4000万元建设资金。项目建议书、可研报告、稳评报告、项目用地等已通过审批，修建性详规审批、地灾评估、地质勘察、“三通一平”设计等前期工作正在抓紧推进。二是档案数字化步伐加快。市数字档案馆管理系统、档案查阅利用系统、虚拟档案室系统完成验收并上线投用，筹措14万元增强网络安全防护能力，投入70万元完成120万页纸质档案数字化，150万元275万页纸质档案数字化项目已完成招标，完成全市1400万页脱贫攻坚档案数字化收集审核。三是普法执法深入推进。持续开展档案普法宣传“六进”活动，联合市委办开展“宪法宣传日”活动，在国际档案日联合市城建档案馆、汉滨区档案史志馆深入社区、广场等开展档案普法宣传，邀请安康学院学生开展“走进档案馆”活动。依法编制了档案部门权责清单、行政执法目录清单，督促涉改单位规范处置档案，市档案局馆对98个单

位开展线上预检，对30个单位开展现场执法，向6个问题突出单位逐一反馈意见。举办档案业务培训、档案三合一制度专题培训、档案文献遗产申报培训各1期，派员支持紫阳、白河、宁陕等县开展培训。审批68家市级机关单位三合一制度。四是档案资源建设积极有为。发布了重大活动、重特大事件、重点项目档案监管清单，联合市国资委、市农业农村局分别就加强国企档案、土地承包档案工作作出安排。先后接收市级领导专题档案资料2572件，第二十三届、二十四届汉江龙舟节及苏陕协作专题档案资料2310件，涉改单位档案1544件；征集接收安康八一水库、2010年7月18日水灾等照片15320件，征集特别节目《铭记-解放安康》、安康地方文艺集锦等视频8件，重要图书资料717册。督促指导各县级馆新接收档案10451卷、186181件。五是档案开放服务持续提升。联合市委保密局印发馆藏档案解密审核、开放审核工作细则，完成馆藏20个全宗980件档案解密审核目录和馆藏50个全宗2574卷到期档案开放审核。主动跟进服务重大活动、重要节点，制作播发《老档案里的安康——金州记忆》之新城北门、旧城的门、城墙古今、汉水安康4部微视频，获得广大干部群众赞誉；联合襄阳、十堰、汉中等地市编纂《汉江流域城市群珍档荟萃》，每周编印发布《安康市大事记》，启动《常·安记忆》编纂工作。改进服务方式，提高查档效率，获得社会各界良好评价。六是档案安全底板有效巩固。抓牢档案实体、档案信息管理，组织开展档案安全隐患排查，每月开展消防安全检查，定期开展消防培训演练。制定了档案馆应急处置预案，加强日常监管和动态监控，督促指导各县馆强化汛期档案安全检查。严格落实保密制度，完善数字档案馆平台网络安全等级保护，严防档案失泄密事件发生。联合市委保密局印发《关于加强档案数字化安全管理的通知》，防范化解档案服务外包

中的风险隐患。发现的问题及原因：市档案馆建设项目、馆藏档案数字化加工二期项目资金支出较少，市档案馆建设项目主体工程暂未开工建设。市档案馆建设项目开工前需办理立项、可研、地灾、地勘、设计等相关手续40余项，审批程序较为复杂，部分审批手续周期较长且互为前置条件，导致整体周期大幅延长，暂未开工建设。前期手续涉及资金有限且需按进度拨付，故资金支出较少。馆藏档案数字化加工二期项目资金于2024年年底拨付，现已完成数字化加工服务及相应的监理服务采购并签订合同，年后已开展工作，根据合同约定暂未支付资金。下一步改进措施：1. 市档案馆建设项目：目前已完成土地购置，已召开初步设计评审会，后续将加快各项手续办理，尽快推动三通一平开工，及时支出资金。2. 馆藏档案数字化加工二期项目：后续将加快督促项目实施进度，按时拨付资金。

附件3

安康市档案馆部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			安康市档案馆										
年度任务完成情况 年主任完情	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	人员、公用经费保障	已完成	303.56	293.3	10.25	292	282.09	9.91	—	96.19%	—	
	任务2	档案保管维护	已完成	46.36	46.36	0	31.51	31.51	0	—	67.97%	—	
	任务3	档案依法治理	已完成	51.43	51.43	0	34.45	34.45	0	—	66.98%	—	
	任务4	数字档案馆建设一期项目	已完成	56.52	56.52	0	43.64	43.64	0	—	77.21%	—	
	任务5	馆建设前期经费	已完成	95.27	95.27	0	78.89	78.89	0	—	82.81%	—	
	任务6	市档案馆建设项目	部分完成	4000	4000	0	525.68	525.68	0	—	13.14%	—	
	任务7	馆藏档案数字化加工项目	部分完成	217.08	217.08	0	67.08	67.08	0	—	30.90%	—	
金额合计				4770.2	4759.96	10.25	1073.3	1063.34	9.91	10	22.50%	2.3	
年度总体目标完成情况 年总目完情	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：档案馆日常运行，档案安全管理，顺利开展各项职能工作。 目标2：完成数字档案馆建设一期项目。 目标3：完成项目前期各项准备工作，规划设计工作正式启动。 目标4：完成设计工作和项目前期相关手续办理，土地购置、主体工程开工建设。 目标5：完成馆藏274万页纸质档案数字化加工和监理、质检工作。						目标1完成情况：档案馆日常运行良好，能够对馆藏档案开展安全有效的管理，档案安全底板有效巩固，档案资源建设积极有为，顺利完成年度各项重点任务。 目标2完成情况：市数字档案馆管理系统、档案查阅利用系统、虚拟档案室系统完成验收并上线投用。 目标3完成情况：已完成项目建议书、可研报告、节地评价、稳评等工作，详细性修建规划设计方案已提交评审。 目标4完成情况：已完成设计、地勘、审图采购及合同签订，购置15.46亩土地。 目标5完成情况：已完成数字化加工及监理招标工作并签订有关合同，中标公司已进场开展工作。						
产出指标（50分）	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	数量指标	数量指标	指标1：人员、公用经费保障人数			15人		17人		2		2	
			指标2：档案安全管理			158个全宗		158个全宗		2		2	
			指标3：年度重点工作完成数量			9个		9个		2		2	
			指标4：数字档案馆系统			1套		1套		2		2	
			指标5：完成项目前期准备工作			≥3项		3项		1		1	
			指标6：设计、地勘等项目手续办理准备工作			≥2项		2项		1		1	
			指标7：土地购置			1项		1项		2		2	
			指标8：主体工程开工建设等工作			≥1项		0项		1		1	
			指标9：聘请第三方机构			≥5家		6家		1		1	
			指标10：纸质档案数字化加工数量			274万页		0万页		1		0	
	质量指标	质量指标	指标1：人页、公用经费保障率			100%		100%		3		3	
			指标2：档案安全管理率			100%		100%		2		2	
			指标3：各项重点工作完成率			100%		100%		2		2	
			指标4：数字档案馆系统验收合格率			100%		100%		2		2	
			指标5：报告审批通过率			100%		100%		1		1	
			指标6：聘请第三方合规率			100%		100%		1		1	
			指标7：目标任务完成率			100%		80%		2		1.6	
			指标8：工程项目建设合格率			100%		尚未开工		1		0	
			指标9：数字化加工合格率			100%		尚未验收		1		0	

年度 绩效 指标 完成 情况		时效指标	指标1：完成时间	12个月	12个月	5	5	
			指标2：实施期限	20个月	8个月	5	2	
		成本指标	指标1：人员、公用经费	253.16万元	292万元	2	2	
			指标2：管理费用	20万元	24.12万元	1	1	
			指标3：业务开展费用	30万元	34.45万元	1	1	
			指标4：数字档案馆建设费用	56.5212万元	43.64万元	1	0.8	
			指标5：前期准备工作开展费用	95.2688万元	78.89万元	1	0.8	
			指标6：项目建设支出	4000万元	525.68万元	2	0.3	
			指标7：档案数字化加工费用	137万元	0万元	1	0	
			指标7：质检、监理费用	13万元	0万元	1	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：档案安全保管能力、档案工作标准化能力	提升	提升	3	3	
			指标2：馆藏档案管理水平	提升	提升	4	4	
			指标3：提升迁建项目实施质量	稳步提升	稳步提升	4	4	
			指标4：为改善档案保管条件、提供优质档案服务奠定基础	稳步提升	稳步提升	4	4	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：档案安全管理有效落实，档案服务政府、社会、群众	长期	长期	3	3	
			指标2：使用数字档案馆应用系统	长期	长期	4	4	
			指标3：推动迁建项目尽快开展	长期	长期	4	4	
			指标4：促进馆藏档案安全保管工作	长期	长期	4	4	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度	100%	100%	1
		指标2：查档群众满意度			>90%	>90%	2	2
		指标3：服务对象满意度			>90%	>90%	1	1
		指标4：使用人员满意度			>90%	>90%	2	2
		指标5：使用人员满意度			≥90%	≥90%	2	2
		指标6：档案利用人员满意度			≥90%	≥90%	2	2
总分						100	81.8	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市档案馆建设项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，全年执行数525.68万元，预算执行率为13.14%。项目绩效目标完成情况：已完成设计、地勘、审图采购及合同签订，购置15.46亩土地。发现的问题及原因：市档案馆建设项目资金支出较少，主体工程暂未开工建设。下一步改进措施：市档案馆建设项目开工前需办理立项、可研、地灾、地勘、设计等相关手续40余项，审批程序较为复杂，部分审批手续周期较长且互为前置条件，导致整体周期大幅延长，暂未开工建设。前期手续涉及资金有限且需按进度拨付，故资金支出较少。馆藏档案数字化加工二期项目资金于2024年年底拨付，现已完成数字化加工服务及相应的监理服务采购并签订合同，年后已开展工作，根据合同约定暂未支付资金。

馆藏档案数字化加工二期项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：已完成数字化加工及监理招标工作并签订有关合同，中标公司已进场开展工作。发现的问题及原因：因资金于年底拨付，2024年我单位已完成数字化加工服务采购，现已签订合同，开展工作，暂未支付资金，未完成各项指标。下一步改进措施：后续将加快督促项目实施进度，按时拨付资金。

附件1

安康市档案馆市级专项资金（项目）绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市档案馆建设项目							
主管部门		安康市档案馆			实施单位		安康市档案馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	4000	4000	525.68	10	13.14%	1.3	
		其中：当年财政拨款	4000	4000	525.68	—	13.14%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成设计工作和项目前期相关手续办理，土地购置、主体工程开工建设。				已完成设计、地勘、审图采购及合同签订，购置15.46亩土地。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：设计、地勘等项目手 续办理准备工作		≥2项	2项	5	5	
			指标2：土地购置		1项	1项	5	5	
			指标3：主体工程开工建设等 工作		≥1项	0项	5	0	因前期各项手续尚未 办理完成，主体工程 暂未开工建设，后续 会加快各项手续办 理，尽快推动三通一 平开工。
			指标4：聘请第三方机构		≥5家	6家	5	5	
		质量 指标	指标1：聘请第三方合规率		100%	100%	5	5	因前期各项手续尚未 办理完成，主体工程 暂未开工建设，后续 会加快各项手续办 理，尽快推动三通一 平开工。
			指标2：目标任务完成率		100%	80%	5	4	
			指标3：工程项目建设合格率		100%	尚未开工	5	0	
		时效 指标	指标1：实施期限		20个月	8个月	10	4	
		成本 指标	指标1：项目建设支出		4000万元	525.68万元	5	0.7	因主体工程暂未开工 建设，资金支出较少 ，后续会加快各项手 续办理，尽快推动三 通一平开工。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：为改善档案保管条件 、提供优质档案服务奠定基 础		稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：推动迁建项目尽快开 展		长期	长期	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	70	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市档案馆（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况有代管资金。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：安康市档案馆（汇总）

公开01表
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	4,623.29	一、一般公共服务支出	31	1,004.41
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	10.25	八、社会保障和就业支出	38	39.82
	9		九、卫生健康支出	39	9.19
	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	19.82
	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	
本年收入合计	27	4,633.54	本年支出合计	57	1,073.24
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	136.68	年末结转和结余	59	3,696.98
总计	30	4,770.22	总计	60	4,770.22

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

编制单位：安康市档案馆（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	4,633.54	4,623.29					10.25
201	一般公共服务支出	4,572.71	4,563.17					9.54
20126	档案事务	4,572.71	4,563.17					9.54
2012601	行政运行	220.92	211.38					9.54
2012604	档案馆	4,351.79	4,351.79					
208	社会保障和就业支出	31.82	31.11					0.72
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.11					0.72
2080501	行政单位离退休	6.19	5.47					0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95					
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24					
221	住房保障支出	19.82	19.82					
22102	住房改革支出	19.82	19.82					
2210201	住房公积金	19.82	19.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市档案馆（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,073.24	292.00	781.24			
201	一般公共服务支出	1,004.41	223.16	781.24			
20126	档案事务	1,004.41	223.16	781.24			
2012601	行政运行	223.16	223.16				
2012604	档案馆	781.24		781.24			
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82				
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65				
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51				
20808	抚恤	7.18	7.18				
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18				
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
221	住房保障支出	19.82	19.82				
22102	住房改革支出	19.82	19.82				
2210201	住房公积金	19.82	19.82				

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

编制单位：安康市档案馆（汇总）

公开04表
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	4,623.29	一、一般公共服务支出	33	995.21	995.21		
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	39.11	39.11		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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	19.82	19.82		
	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	4,623.29	本年支出合计	59	1,063.33	1,063.33		
年初财政拨款结转和结余	28	136.68	年末财政拨款结转和结余	60	3,696.64	3,696.64		
一般公共预算财政拨款	29	136.68		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	4,759.97	总计	64	4,759.97	4,759.97		

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

编制单位：安康市档案馆（汇总）

公开05表
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		1,053.33	282.09	781.24	
201	一般公共服务支出	995.21	213.97	781.24	
20126	档案事务	995.21	213.97	781.24	
2012601	行政运行	213.97	213.97		
2012604	档案馆	781.24		781.24	
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11		
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93		
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51		
20808	抚恤	7.18	7.18		
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18		
210	卫生健康支出	9.19	9.19		
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19		
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95		
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24		
221	住房保障支出	19.82	19.82		
22102	住房改革支出	19.82	19.82		
2210201	住房公积金	19.82	19.82		

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表

编制单位：安康市档案馆（汇总）

公开06表
单位：万元

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	231.95	302	商品和服务支出	38.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.29	30201	办公费	10.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费	0.38	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		243.71	公用经费合计					38.37

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

编制单位：安康市档案馆（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市档案馆（汇总）

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市档案馆（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00					1.00	2.01	4.00
决算数	0.55					0.55	2.01	1.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。