

# 2024年度淄博市博山区档案馆 决算

# 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年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

区档案馆贯彻党中央关于档案领域的方针政策和决策部署，落实省、市委工作要求和区委工作安排，实行“事业单位+社会化服务”模式，主要职责是：

(一)承担制定全区综合档案馆、党政机关、群众团体、企事业单位、农业农村、社区档案工作和重大建设项目档案工作业务建设规范、规定和标准工作，并承担组织实施和进行业务指导。

(二)承担为区直机关、镇(街道)、开发区和其他组织形成的重要档案资料的移交进馆提供服务保障工作。接收有关博山历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集散失在国外的档案资料。

(三)承担馆藏档案资料安全保管工作。承担馆藏档案的技术保护和破损档案的修复工作。承担保证馆藏档案资料实体的安全工作。

(四)承担进馆档案资料价值评估、鉴定的组织工作。

(五)承担为党委、政府、各级各部门及社会各方面提供非开放档案的调卷、查阅服务工作。

(六)承担制定开放档案的目录并定期公开工作，承担政府公开信息查阅工作。

(七)承担档案宣传工作，运用档案资源开展各类社会教育活动。

(八)承担档案信息化工作。承担馆藏及进馆纸质档案的数字化工作。承担数字档案馆的建设与运行、维护、电子档案数据的审核、管理工作。承担全区电子档案数据备份和容灾体系建设管理工作。承担档案保护技术咨询以及相关软、硬件设备推广应用工作。

(九)承担全区档案专业培训工作，组织全区档案学术研究和学术交流活动。承担联系市档案学会工作。

(十) 完成区委、区政府和区委办公室交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个机构，分别是：1. 办公室 2. 管理利用科 3. 业务指导科  
4. 编辑研究科 5. 接收征集科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：淄博市博山区档案馆（本级）

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	296.09	一、一般公共服务支出	32	203.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	63.08
	9		九、卫生健康支出	40	14.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>296.89</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>296.89</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>296.89</b>	<b>总计</b>	62	<b>296.89</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：淄博市博山区档案馆（本级）

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	296.89	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
201	一般公共服务支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	0.00	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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
22999	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2299999	其他支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区档案馆（本级）

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	296.89	247.31	49.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.92	155.14	48.78	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	203.92	155.14	48.78	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	203.92	155.14	48.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区档案馆（本级）

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	296.09	一、一般公共服务支出	33	203.92	203.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.08	63.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.49	14.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	296.09	本年支出合计	59	296.09	296.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	296.09	总计	64	296.09	296.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：淄博市博山区档案馆（本级）

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	296.09	247.31	48.78
201	一般公共服务支出	203.92	155.14	48.78
20126	档案事务	203.92	155.14	48.78
2012604	档案馆	203.92	155.14	48.78
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	0.00
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00
20808	抚恤	25.25	25.25	0.00
2080801	死亡抚恤	25.25	25.25	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：淄博市博山区档案馆（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.46	302	商品和服务支出	8.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.07	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.37	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.34	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		238.44	公用经费合计					
								8.87

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：淄博市博山区档案馆（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：淄博市博山区档案馆（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市博山区档案馆（本级）

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36	0.00	1.12	0.00	1.12	0.25	1.36	0.00	1.12	0.00	1.12	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为296.89万元。与2023年相比，收、支总计各减少19.08万元，下降6.04%。主要是人员退休较多，支出减少。

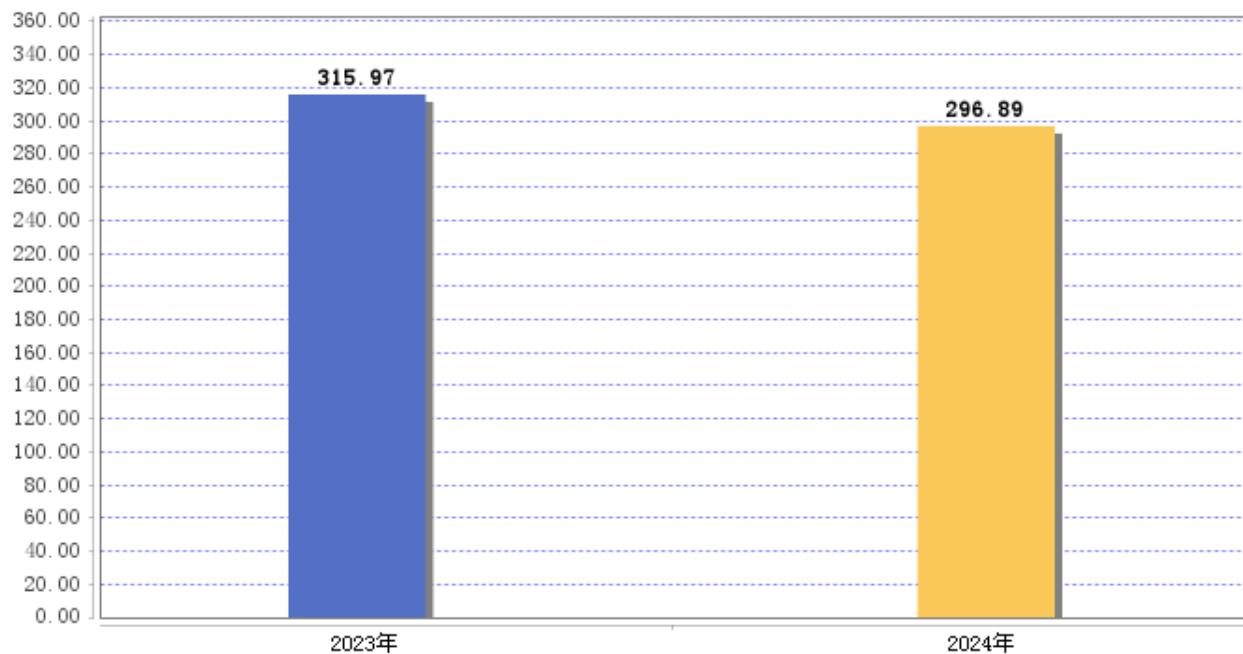
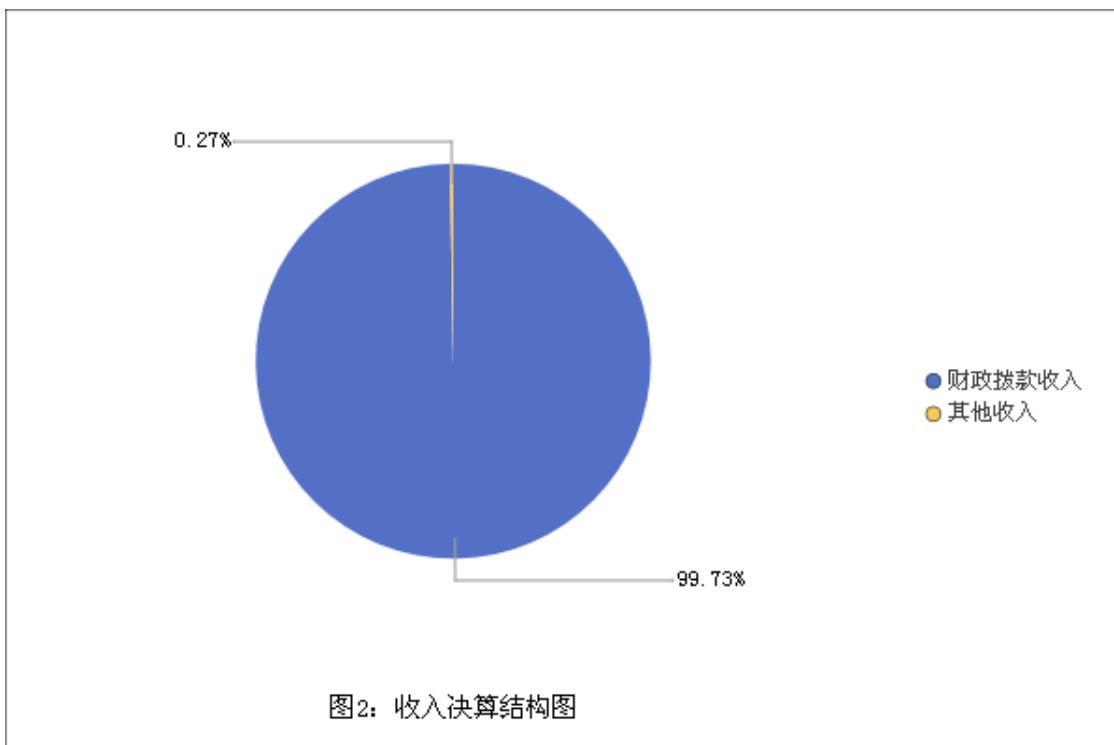


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计296.89万元，其中：财政拨款收入296.09万元，占99.73%；其他收入0.8万元，占0.27%。



## (二) 收入决算具体情况

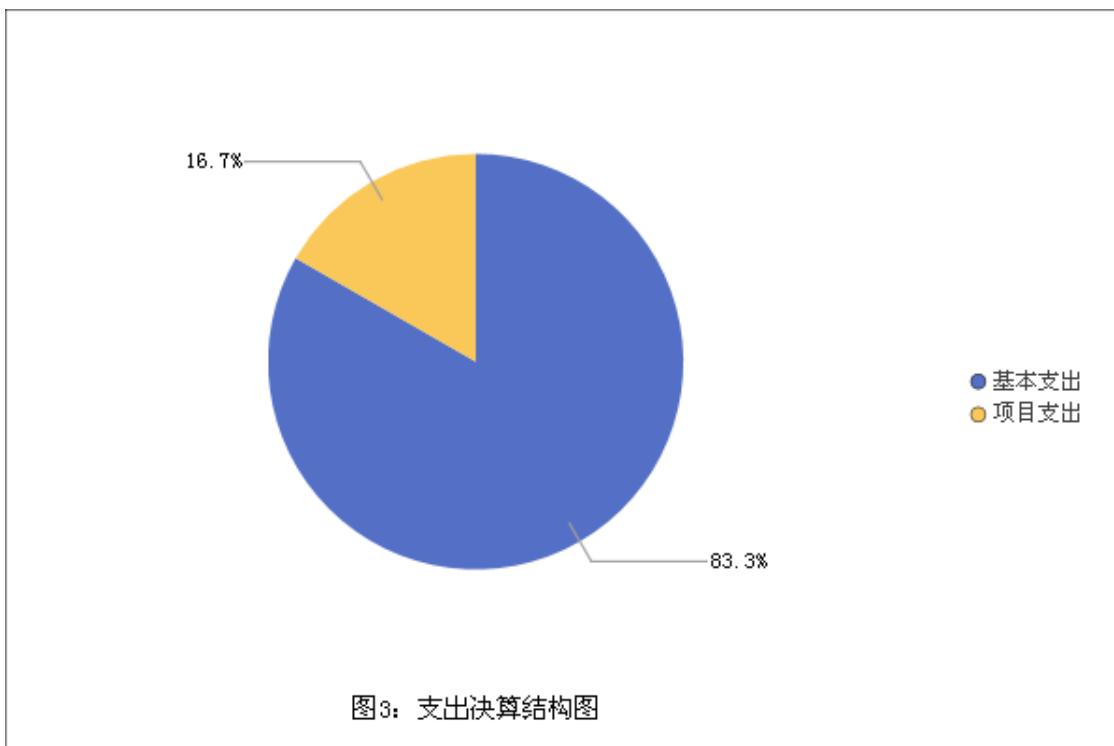
- 1、财政拨款收入296.09万元。与2023年度相比，减少19.88万元，下降6.29%。主要是人员退休，支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0.8万元。与2023年度相比，增加0.8万元，增长100%。主要是其他单位借用档案馆的运行经费。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计296.89万元，其中：基本支出247.31万元，占

83.3%；项目支出49.58万元，占16.7%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出247.31万元。与2023年度相比，减少12.18万元，下降4.69%。主要是人员退休，支出减少。
- 2、项目支出49.58万元。与2023年度相比，减少6.9万元，下降12.22%。主要是档案保护费和数字档案馆建设经费项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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296.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少19.88万元，下降6.29%。主要是人员退休，支出减少。

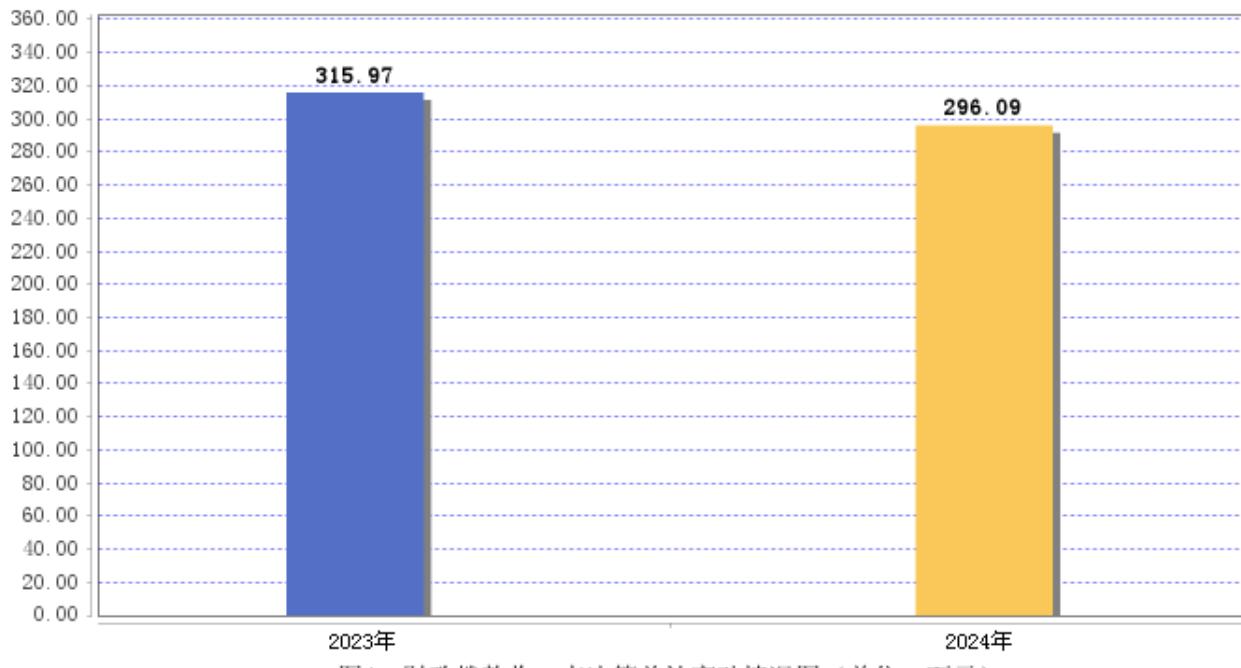


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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296.09万元，占本年支出合计的99.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.88万元，下降6.29%。主要是人员退休较多，经费减少

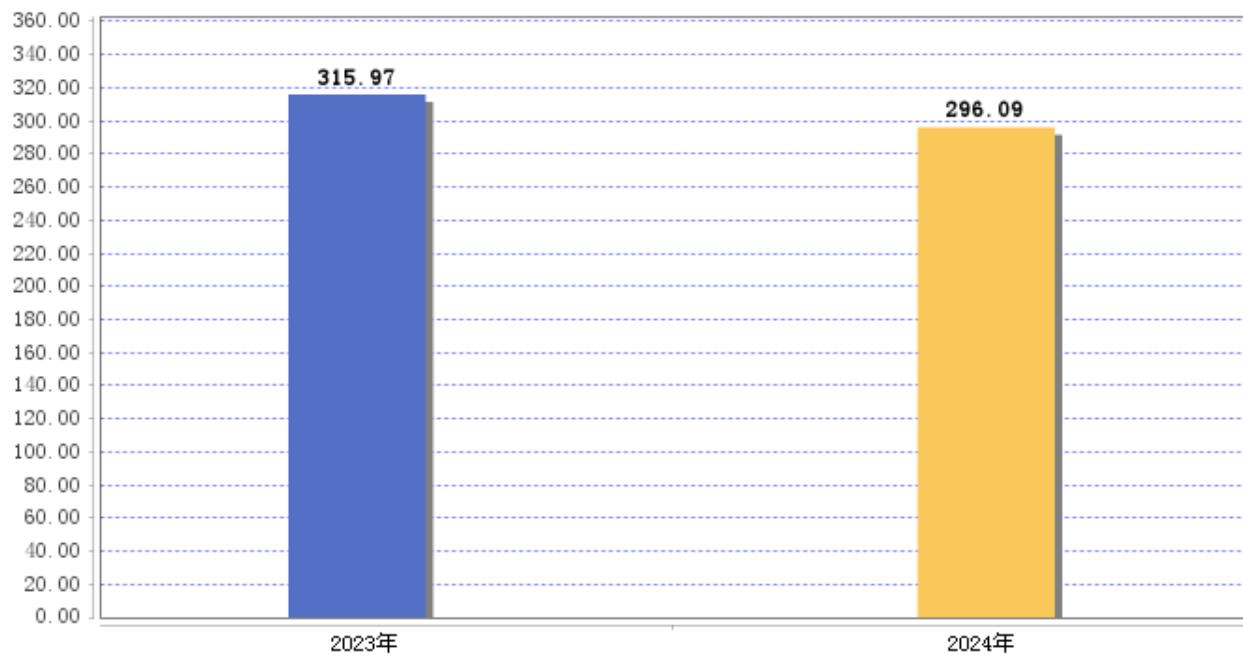


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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296.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出203.92万元，占68.87%；社会保障和就业支出（类）支出63.08万元，占21.3%；卫生健康支出（类）支出14.59万元，占4.93%；住房保障支出（类）支出14.49万元，占4.9%。

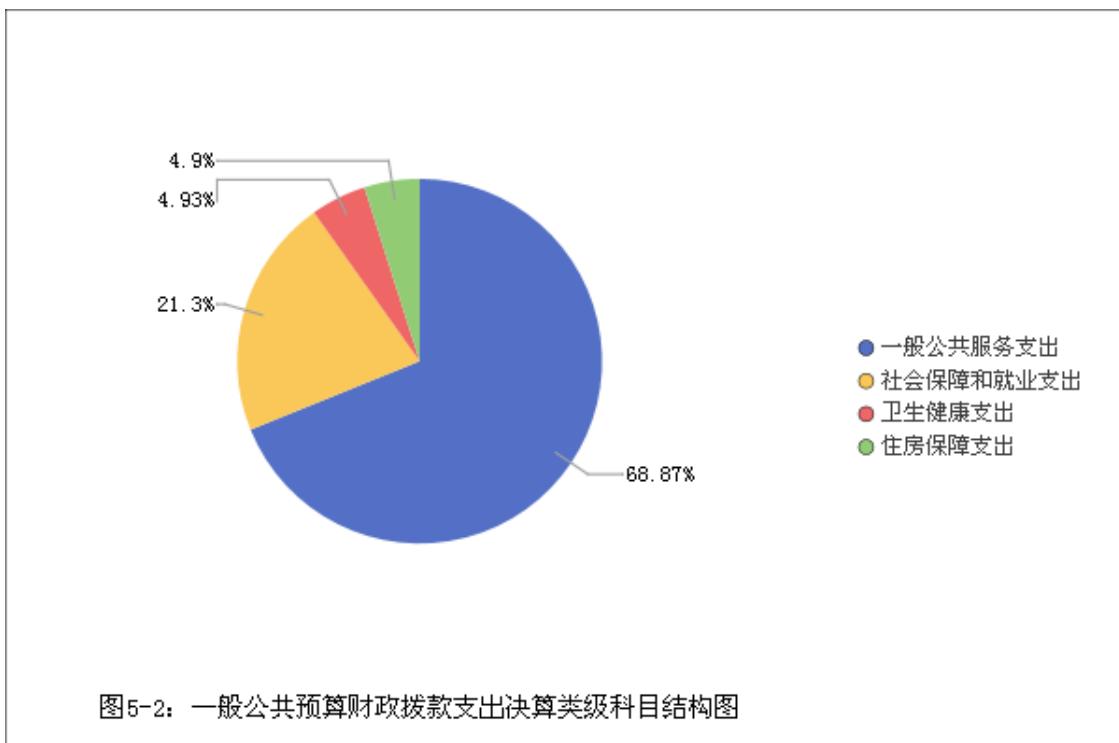


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (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数为249.14万元，支出决算数为296.09万元，完成年初预算数的118.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世，死亡抚恤增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算数为178.28万元，支出决算数为203.92万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费和人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为20.01万元，支出决算数为20.37万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员补贴增加。

3、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）。年初预算数为19.16万元，支出决算数为17.46万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世，死亡抚恤增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.35万元，支出决算数为11.24万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为3.06万元，支出决算数为3.34万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.28万元，支出决算数为14.49万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底部分月份住房公积金未缴纳。

## 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决算247.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费238.44万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费8.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.36万元，支出决算数为1.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.25万元，主要用于兄弟区县档案馆人员接待，共计接待3批次、25人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公车改革后保留的轿车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金2.74万元，占博山区档案馆预算项目支出总额的0.93%。

（二）2024年度预算绩效自评的1个项目中，1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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。其他人员类经费项目，绩效评价得分为**

98分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），主要用于反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施基本

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映机关事业单位实施公务员医疗补助制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映上述经费之外的其他支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度预算项目支出 绩效部门评价报告

## 一、基本情况

(一)项目立项。随着博山区档案事业的不断发展，档案数量持续增加，档案整理、保管、利用等工作任务日益繁重。现有在编人员难以满足工作需求，为保障档案馆各项工作的顺利开展，提升档案服务质量和效率，自 2022 年起，区档案馆申请设立了退役士兵公益岗人员岗位。该支出项目的实施能够有效补充档案馆的人力资源，确保工作运转，确保档案工作的有序进行，对于保护文化遗产、服务社会公众具有重要意义。根据退役军人事务局呈阅件，经区领导同意后设立，该项目设立符合博山区政府对公益岗位设置的相关规定。

(二)项目预算。项目预算主要依据公益岗人员的数量、当地最低工资标准以及相关福利待遇政策等因素，项目主要用于支付公益岗人员的绩效工资等费用。在预算执行过程中，发生过预算变更情况，即自 2024 年 10 月起，人均绩效工资标准从 1140 元/人/月上升至 1206 元/人/月，最终年度预算为 2.74 万元。资金来源为财政拨款，确保了资金的稳定和可靠。

(三)项目计划实施内容。本项目于 2023 年正式立项并每年连续列入预算，由博山区政府财政部门批

复。项目具体内容为公益岗人员协助档案馆工作人员开展档案整理、库房管理、节假日值班、后勤保障等工作。项目所在区域为博山区档案馆内。

**(四)项目组织管理。**项目主管部门为博山区档案馆，负责对项目的整体规划、指导和监督。具体实施单位为博山区档案馆，负责公益岗人员的培训、日常管理以及工资发放等工作。资金拨付流程为：档案馆根据公益岗人员的考勤和工作考核情况，编制工资发放表，报财政局审核，审核通过后，由财政部门将资金拨付到博山区档案馆，档案馆负责发放至公益岗人员的银行账户。

## 二、项目绩效目标

### 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030423P13001110006Y 其他人员类经费		主管部門	206-淄博市博山区档案馆	
项目单位	206001-淄博市博山区档案馆		年度资金总额	2.74 万元	
年度绩效目标	目标 1	发放编外人员绩效工资，保障编外人员基本权益，提高编外人员工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
成本指标	经济成本指标	编外人员绩效工资	≤	2.74	万元
	经济成本指标	编外人员绩效工资标准	≤	1140	元/人/月

产出指标	数量指标	全年保障人数	≥	2	个
	质量指标	编外人员每月到勤天数	≥	22	天
	质量指标	编外人员每年到勤天数	≥	260	天
	质量指标	编外人员全年准时到勤率	≥	95	%
	时效指标	绩效工资支付及时性	文字描述		及时
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	文字描述		提高
	社会效益指标	持续保障编外人员基本权益	文字描述		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内编外人员对经费发放的满意度	≥	90	%

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的。

通过对区档案馆公益岗人员工资支出项目的绩效评价，全面了解项目的实施情况、资金使用效益以及绩效目标的实现程度，总结项目实施过程中的经验和不足，为今后项目的管理和决策提供依据，提高财政资金的使用效率。总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

#### (二) 评价对象与范围。

本项目绩效评价对象为其他人员类支出项目的绩效情况，细化为以下几方面内容：

1. 项目立项情况，包括立项充分性和立项规范性。

2. 有关主管部门及项目单位对该项目管理工作情况，包括是否为加强管理制定相关制度、采取有效措施等；
3. 项目资金管理情况，包括资金落实情况、使用情况、财务管理状况等；
4. 项目整体绩效情况，包括是否达到预期产出和效果。

### （三）评价依据。

《预算法》《博山区档案馆内部控制制度》《博山区档案馆公益岗位人员管理办法》等相关规定和政策。

### （四）评价原则、评价方法。

评价原则遵循客观公正、科学规范、注重实效的原则。客观公正原则要求评价过程和结果不受主观因素影响，真实反映项目的实际情况；科学规范原则要求采用合理的评价方法和指标体系，确保评价工作的科学性和规范性；注重实效原则要求评价结果能够为项目管理和决策提供有用的信息。评价方法采用定量与定性相结合、非现场评价与现场评价相结合的方法。定量评价主要通过对各项指标的量化分析，如档案整理效率、群众满意度等；定性评价主要通过对项目实施过程中的管理情况、人员表现等进行分析。

### （五）绩效评价指标体系。

评价指标体系分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四部分，反映了项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式。项目绩效评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律 法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，用以反映和考核 项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项直否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任 划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否 符合相 关要求，用以反映和考 核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立：  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、 集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标 是否依 据充分，是否符合客观 实际，用 以反映和考核项目绩 效目标与 项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
				评价要点：
	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
				预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合商家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；      ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；      ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；      ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
		管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；      ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
	组织实施	制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理制度，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；      ②项目调整及支出调整手续是否完备；      ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；      ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。      实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。      计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。改定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕*100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	社会满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## （六）评价人员组成。

评价人员由博山区档案馆在编人员组成，具体情况如下：

谭启彬，博山区财政馆馆长，负责项目预算和资金使用情况的总体评价。

宋道河，博山区档案馆副馆长，负责项目实施和档案工作相关指标的评价。

赵伯阳，博山区档案馆办公室主任，负责绩效评价指标体系的合理性和评价方法的科学性指导。

李志鹏，博山区档案馆办公室副主任兼业务指导科副科长，负责项目支出具体评价事宜和提供相关资料。

## （七）绩效评价工作过程

### 1、前期准备

成立评价工作组，明确各成员的职责和分工。收集项目相关资料，如项目立项文件、预算资料、实施记录、财务凭证等，并对资料进行初步整理和分析。评价人员对收集到的资料进行深入研究和分析，对照绩效评价指标体系，对项目的决策、过程等方面进行评价打分。对发现的问题进行记录和整理，为现场评价做好准备。

### 2、现场评价

在博山区档案馆进行实地考察，了解项目的实施情况、公益岗人员的工作表现等。实地查看档案整理、库房管理、值班签到、后勤工作等现场，检查工作质量和进度。对项目实施过程中存在的问题进行深入探讨，分

析问题产生的原因。

### 3、评价报告撰写

根据综合分析的结果，撰写绩效评价报告。报告内容包括项目基本情况、绩效目标、评价情况、评价结论及分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、意见建议等。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论。

其他人员经费项目得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计得分	实际得分
合计			100	98
决策	项目立项	立项充分性	5	5
		立项规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效目标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合理性	10	10
	组织实施	管理制度健全性	10	9
		制度执行有效性	10	9
产出	产出数量	实际完成率	10	10

	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	5	5
效益	项目效益	社会满意度	5	5

根据本项目绩效评价指标打分评价，得出档案保护费项目绩效评价最终得分为 98 分，绩效评价等级为“优秀”。

## （二）非现场评价情况分析。

非现场评价主要通过对项目资料的分析，发现项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，预算编制基本符合要求，决策程序规范。资金拨付总体及时，资金使用基本合规，人员管理和实施流程有相应的制度和记录。但在部分资料的完整性和规范性方面存在一定不足，如部分工作制度的制定和实施不够详细。

## （三）现场评价评价情况分析。

现场评价显示，公益岗人员能够在档案整理、查询服务等方面发挥一定作用。档案工作效率有一定提升，群众对档案服务的满意度较高，对档案馆的后勤值班工作也有了进一步保障。但也发现一些问题，如部分公益岗人员的业务技能有待进一步提高，工作质量存在一定差异。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

立项依据充分，符合博山区档案工作的实际需求和相关政策规定；绩效目标与项目目的具有较强的相关性和合理性；预算编制基本科学合理；决策程序规范，经过了必要的审批流程。但在绩效目标的细化和量化方面还有提升空间，

部分目标不够具体，难以精确衡量。

## （二）项目过程情况。

资金拨付基本及时，能够保障公益岗人员工资的按时发放；资金使用符合相关规定，未发现违规使用资金的情况；人员管理较为规范，制定了考勤、值班、巡更等制度；实施流程基本完整，按照规定的程序开展项目实施工作。

## （三）项目产出情况。

工作任务完成率较高，基本完成了预定的工作任务；大部分工作符合质量要求。但由于部分公益岗人员经验不足，在一些复杂的档案整理工作中，完成质量有待提高。

## 六、主要经验及做法

1、立项科学合理：项目立项充分考虑了博山区档案馆的工作实际需求，依据明确，确保了项目的必要性和可行性。

2、管理规范有序：建立了较为完善的人员管理和项目实施制度，对公益岗人员的培训、考核等环节进行了规范管理，保障了项目的顺利实施。

3、资金保障到位：资金来源稳定，拨付及时，确保了公益岗人员工资的按时发放，提高了人员的工作积极性。

4、注重绩效跟踪：在项目实施过程中，对绩效目标的实现情况进行了跟踪和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。

## 七、存在的问题及原因分析

1、公益岗人员业务技能有待提高：部分公益岗人员由于缺乏专业的档案知识和技能培训，在工作中存在效率不

高、质量参差不齐的情况。原因在于岗前培训的内容和时间不足，培训方式较为单一。

2、档案工作效率提升未达预期：虽然档案工作效率有一定提升，但未达到预定目标。原因在于公益岗人员与在编人员的协作不够默契，工作流程存在一定的优化空间。

## 八、意见建议

1、加强人员培训：增加岗前培训和在岗培训的内容和时间，采用多样化的培训方式，如邀请专家授课、现场实操指导、经验交流等，提高公益岗人员的专业技能和业务水平。同时，建立常态化的培训机制，定期组织人员参加培训。

2、优化工作流程：加强公益岗人员与在编人员的沟通协作，明确各自的职责和分工，优化工作流程，提高工作效率。定期对工作流程进行梳理和评估，及时发现并解决存在的问题。

3、建立长效机制：结合项目实施情况和评价结果，总结经验教训，建立健全公益岗人员管理和档案工作的长效机制，为今后项目的开展提供制度保障，确保档案事业的持续健康发展。

博山区档案馆  
2025年8月7日