

2024 年度
聊城市档案馆（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、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

部门概况

一、部门职责

市档案馆主要职责是（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、企业事业单位的重要档案资料。收集聊城重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展建档存史工作。提供相关业务服务工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传教育、业务培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

市房地产管理档案馆主要职责是承担房产档案的整理和保管工作，定期对档案进行技术检查和鉴定，及时搞好销毁、复制、修补等工作，确保档案的安全；承担利用先进技术积极推进档案信息化智能化建设工作；承担档案编辑研究工作；承担房产档案开发利用工作；承担为房屋交易与产权管理、房屋征收、住房改

革、城市建设等工作提供档案服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市档案馆（汇总）部门决算包括：聊城市档案馆本级决算、聊城市房地产管理档案馆决算。

纳入聊城市档案馆（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市档案馆本级
2. 聊城市房地产管理档案馆

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市档案馆（汇总）

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	825.63	一、一般公共服务支出	32	627.36
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	129.85
	9		九、卫生健康支出	40	24.20
	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	44.22
	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	825.63	本年支出合计	58	825.63
使用非财政拨款结余	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	825.63	总计	62	825.63

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：聊城市档案馆（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		825.63	825.63					
201	一般公共服务支出	627.36	627.36					
20126	档案事务	627.36	627.36					
2012601	行政运行	323.72	323.72					
2012604	档案馆	303.65	303.65					
208	社会保障和就业支出	129.85	129.85					
20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85					
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89					
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84					
210	卫生健康支出	24.20	24.20					
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20					
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02					
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18					
221	住房保障支出	44.22	44.22					
22102	住房改革支出	44.22	44.22					
2210201	住房公积金	44.22	44.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市档案馆（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		825.63	610.48	215.15			
201	一般公共服务支出	627.36	412.21	215.15			
20126	档案事务	627.36	412.21	215.15			
2012601	行政运行	323.72	323.72				
2012604	档案馆	303.65	88.50	215.15			
208	社会保障和就业支出	129.85	129.85				
20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85				
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89				
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84				
210	卫生健康支出	24.20	24.20				
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20				
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02				
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18				
221	住房保障支出	44.22	44.22				
22102	住房改革支出	44.22	44.22				
2210201	住房公积金	44.22	44.22				

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

部门：聊城市档案馆（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	825.63	一、一般公共服务支出	33	627.36	627.36		
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	129.85	129.85		
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20		
	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				

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
	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	44.22	44.22		
	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	825.63	本年支出合计	59	825.63	825.63		
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	825.63	总计	64	825.63	825.63		

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

部门：聊城市档案馆（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		825.63	610.48	215.15
201	一般公共服务支出	627.36	412.21	215.15
20126	档案事务	627.36	412.21	215.15
2012601	行政运行	323.72	323.72	
2012604	档案馆	303.65	88.50	215.15
208	社会保障和就业支出	129.85	129.85	
20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85	
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	
210	卫生健康支出	24.20	24.20	
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	
221	住房保障支出	44.22	44.22	
22102	住房改革支出	44.22	44.22	
2210201	住房公积金	44.22	44.22	

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
金额单位：万元

部门：聊城市档案馆（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	504.54	302	商品和服务支出	45.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.82	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.86	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	4.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.42	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.12	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	23.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.25	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		564.96	公用经费合计					45.52	

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

部门：聊城市档案馆（汇总）

公开 07 表
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
科目编码	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

部门：聊城市档案馆（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	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。

本部门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

金额单位：万元

部门：聊城市档案馆（汇总）

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
1.35		1.25		1.25	0.10	1.35		1.25		1.25	0.10

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。

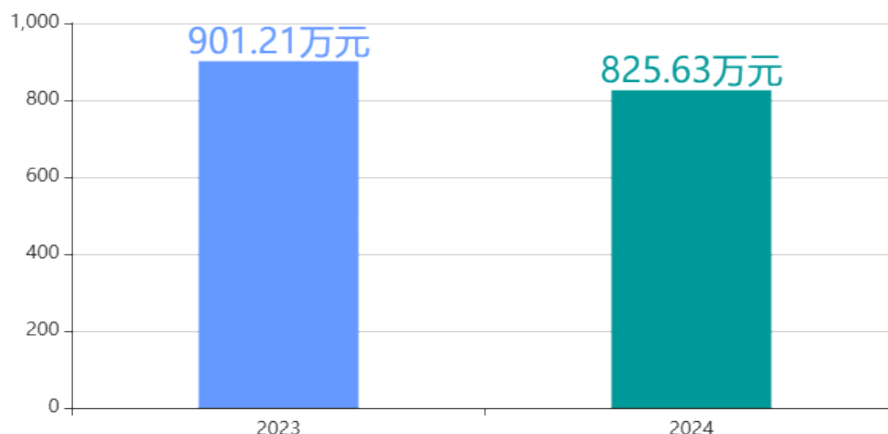
第三部分

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 825.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 75.58 万元，下降 8.39%。主要是 2023 年有部分上年结转费用。

收、支决算总计变动情况图



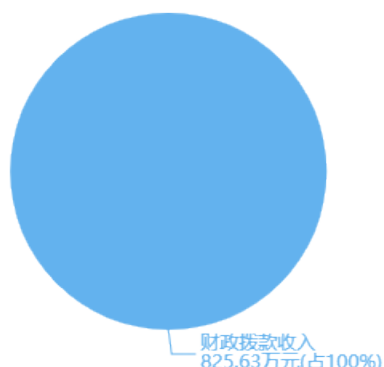
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 825.63 万元，其中：财政拨款收入 825.63 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

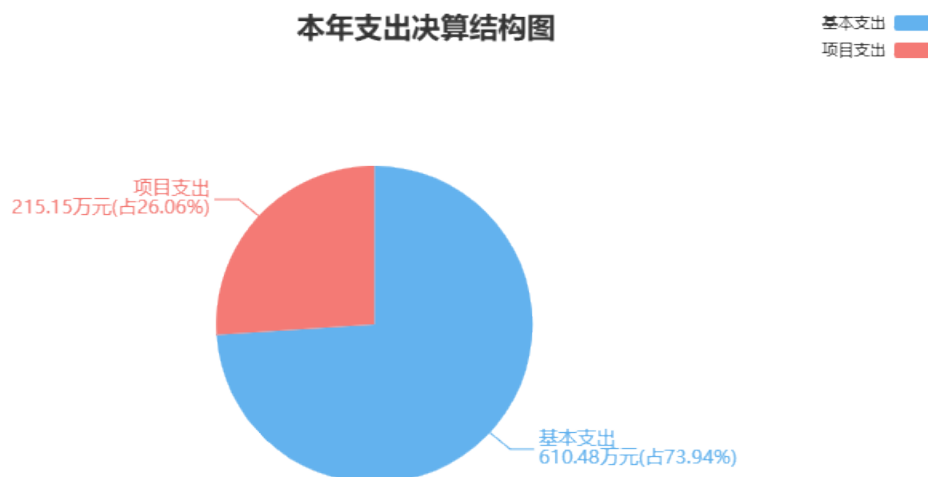
- 1、财政拨款收入 825.63 万元。与 2023 年度相比，减少 75.58 万元，下降 8.39%。主要是 2023 年有部分上年结转指标。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 825.63 万元，其中：基本支出 610.48 万元，占 73.94%；项目支出 215.15 万元，占 26.06%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 610.48 万元。与 2023 年度相比，减少 3.67 万元，下降 0.6%。主要是 2023 年存在上年度结转费用。

2、项目支出 215.15 万元。与 2023 年度相比，减少 71.91 万元，下降 25.05%。主要是 2023 年存在上年度结转费用，且贯彻政府过紧日子规定，压缩开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

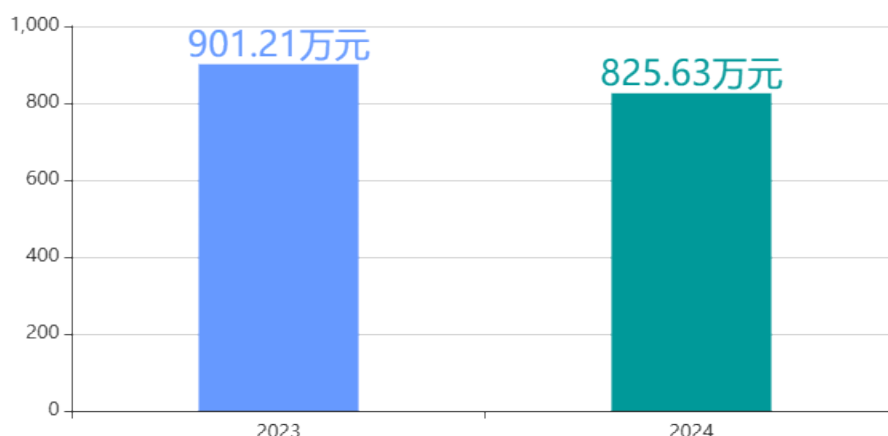
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 825.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.58 万元，下降 8.39%。主要是 2023 年存在上年度结转费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

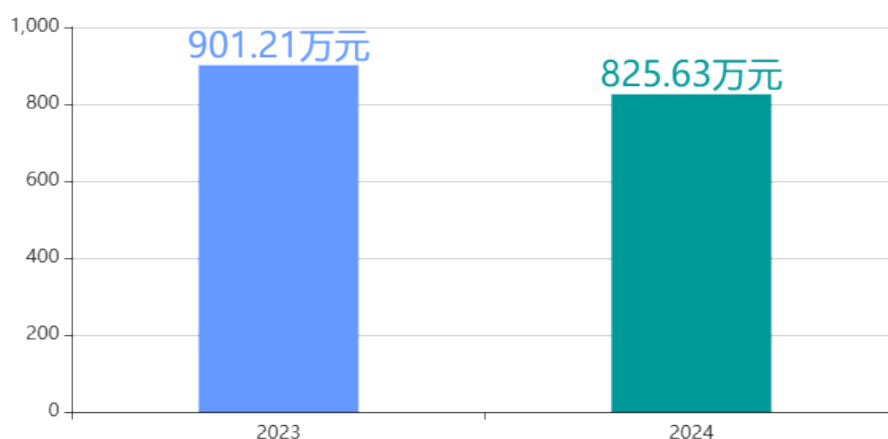


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 825.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.58 万元，下降 8.39%。主要是 2023 年存在上年度结转费用。

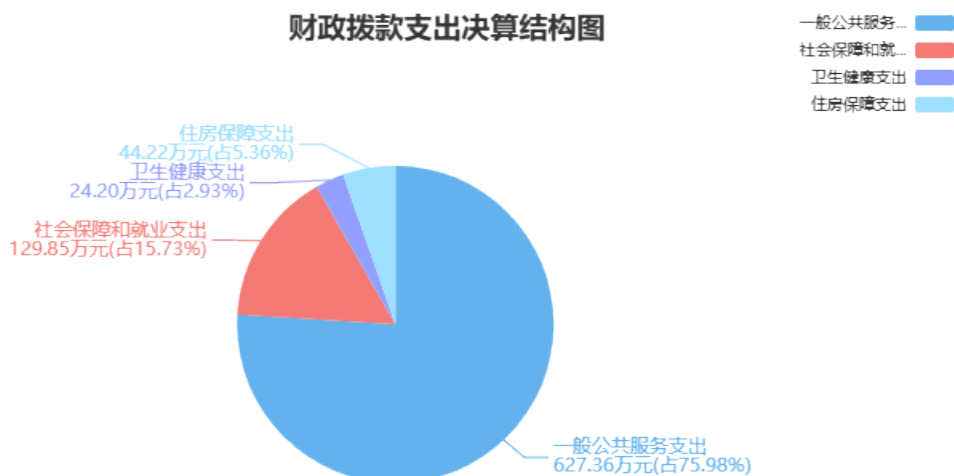
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 825.63 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 627.36 万元，占 75.98%；社会保障和就业（类）支出 129.85 万元，占 15.73%；卫生健康（类）支出 24.2 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 44.22 万元，占 5.36%。



（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 772.62 万元，支出决算为 825.63 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事变动与工资调整等导致的经费变化。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 301.66 万元，支出决算为 323.72 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市档案馆（本级）人员增加与工资调整。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 299.45 万元，支出决算为 303.65 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加档案纪

录片拍摄项目。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为追加人员抚恤金费用。

4、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）。年初预算为 45.02 万元，支出决算为 36.4 万元，完成年初预算的 80.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行过紧日子原则，压缩该部分支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.71 万元，支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 139.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员职业年金归集支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出预算科目不同。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 44.22 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加与工资变动。

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 610.48 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 564.96 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 45.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门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”经费支出全年预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算

的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（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为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年聊城市档案馆（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、燃油、维修维护费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市档案馆（汇总）等单位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为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于外事接待，共计接待 1 批次、2 人次（含外事接待 1 批次、2 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

本部门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 152.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.69 万元。授予中小企业合同金额 152.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 152.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，聊城市档案馆（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 215.15 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市档案馆（汇总）2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为

优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，但也存在部分项目开办不及时，实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及档案业务管理经费、聊城档案故事宣传项目开办费、市房地产管理档案馆综合服务费用等 3 个项目的绩效自评表。

1. 档案业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.39 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 66.55 万元，完成预算的 73.94%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，未超预算支出；二是产出指标，高质高效按时完成年初绩效表中规划的项目；三是效益指标，档案社会影响力稳步提升；四是满意度指标，服务对象满意度保持在 98%以上。

2. 聊城档案故事宣传项目开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.8 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，未超预算支出；二是产出指标，高质高效按时保证了纪录片的拍摄进度；三是效益指标，提升了社会对档案工作的认识程度；四是满意度指标，群众对纪录片反响好。

3. 市房地产管理档案馆综合服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 114 万元，执行数为 113.8 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，严格按照预算支出，未出现

超支情况；二是产出指标，保质保量按时完成项目要求，达成了预期目标；三是效益指标，提升了社会参与度与档案利用率；四是满意度指标，房产档案查档群众满意度高于 98%。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：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。

十八、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市档案馆（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	档案业务管理经费	聊城市档案馆本级	97.39	优
2	聊城档案故事宣传项目开办费	聊城市档案馆本级	100	优
3	市房地产管理档案馆综合服务项目费用	聊城市房地产管理档案馆	99.98	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市房地产管理档案馆综合服务项目						
主管部门		聊城市档案馆		实施单位	聊城市房地产管理档案馆			
项目预算执行情况 (10分)		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	114	114	113.8	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	114	114	113.8				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标1：完成日常档案查询接待业务及查档人登记备案工作。目标2：完成对馆内库存房产档案约370000卷的安全保管与调档借阅归档等库房管理工作。目标3：积极推进房产档案的数字化建设，优化完善房产档案的查询流程，开展档案利用活动宣传工作，不断提高房产档案利用率。		完成年初预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤114万元	≤114万元	4	4	
			管理费用成本	≤6万元	≤6万元	1	1	
			查档服务成本	≤18万元	≤18万元	1	1	
			档案保管成本	≤30万元	≤30万元	2	2	
			档案整理及审核成本	≤60万元	≤60万元	2	2	
	产出指标	数量指标	房产档案管理系统	=2套	=2套	5	5	
			馆藏房产档案	≥37万件(卷)	≥37万件(卷)	5	5	
			涵盖房产档案业务类型	≥17类	≥17类	5	5	
		质量指标	房产档案利用工作完成率	≥98%	≥98%	10	10	
			房产档案保管规范率	≥98%	≥98%	10	10	
			房产档案核对准确率	≥99%	≥99%	10	10	
	时效指标	业务完成及时率	≥98%	≥98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会管理参与度	提高	提高	5	5	
			房产档案利用率	提升	提升	5	5	
生态效益指标		纸张使用率	降低	降低	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	房产档案查档群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		档案业务管理经费						
主管部门		聊城市档案馆		实施单位	聊城市档案馆			
项目预算执行情况 (10分)		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	90	90	66.55	10	73.94%	7.39	
	其中：当年财政拨款	90	90	66.55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；2.依法接收市级党政机关、人民团体、企事业单位的重要档案资料。收集聊城重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展建档存史工作。提供相关业务服务工作；3.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；4.开展档案宣传教育、业务培训和			1.集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；2.依法接收市级党政机关、人民团体、企事业单位的重要档案资料。收集聊城重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展建档存史工作。提供相关业务服务工作；3.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；4.开展档案宣传教育、业务培训和档案文化			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案维护利用成本	≤49万元	≤49万元	4	4	
			档案编研出版成本	≤5万元	≤5万元	1	1	
			档案信息化建设成本	≤36万元	≤36万元	3	3	
	产出指标	数量指标	档案业务培训数量	≥2次	≥2次	6	6	
			档案编研成果	≥1项	≥1项	4	4	
			与“山东通”对接系统数量	≥1个	≥1个	4	4	
		质量指标	档案设备维护保养达标率	≥99%	≥99%	10	10	
			档案保管规范率	≥99%	≥99%	10	10	
			档案利用规范率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案社会影响力	持续提升	持续提升	9	9	
		生态效益指标	环境保护作用力	显著	显著	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分		97.39					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	聊城档案故事宣传项目开办费项目							
主管部门	聊城市档案馆			实施单位	聊城市档案馆			
项目预算执行情况 (10分)	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	118	34.8	34.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	118	34.8	34.8				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障宣传项目顺利运转运行。			项目按进度依序推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤118万元	≤118万元	10	10	
			档案征集费用	≤20万元	≤20万元	10	10	
			拍摄工作产生差旅费用	≤20万元	≤20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每集纪录片时间长度	10-15分钟/集	10-15分钟/集	10	10	
		质量指标	纪录片画面清晰度	高清	高清	10	10	
		时效指标	拍摄工作及时进展程度	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案文化传播程度	提升	提升	10	10	
			红色文化传播普及率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。