

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：241

部门名称：阜平县档案馆



阜平县档案馆
2024 年度部门决算公开
文本

阜平县档案馆
二〇二五年九月

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

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共阜平县委机构编制委员会办公室《关于阜平县档案馆主要职责、内设机构和人员编制的通知》（阜机编办字[2019]47号）的要求，阜平县档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规、规章。

（二）集中统一管理县直机关、团体、乡（镇）及事业单位档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料安全。

（三）接受县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直机关、团体、乡（镇）及事业单位应进馆的档案资料。

（四）征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

（五）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、缩微、复制、修复、统计和档案技术保护工作。

（六）依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

（七）承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

（八）开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览，利用馆藏史料对社会和青少年进行历史与社情教育、爱国主义教育。

（九）运用现代技术手段，开展馆藏档案信息化工作。

（十）完成县委交办的其他事项

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	阜平县档案馆(本级)	财政补助事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，阜平县档案馆 2024 年度部门决算即阜平县档案馆本级 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：阜平县档案馆

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	90.02	一、一般公共服务支出	32	72.46
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	10.32
	9		九、卫生健康支出	40	3.32
	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	3.93
	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	90.02	本年支出合计	58	90.02
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	90.02	总计	62	90.02

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阜平县档案馆

2024 年度

公开 02 表
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		90.02	90.02					
201	一般公共 服务支出	72.46	72.46					
20126	档案事务	72.46	72.46					
2012604	档案馆	72.46	72.46					
208	社会保障 和就业支 出	10.32	10.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	10.32	10.32					
2080502	事业单位 离退休	5.06	5.06					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.25	5.25					
210	卫生健康 支出	3.32	3.32					
21011	行政事业 单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位 医疗	2.35	2.35					
2101103	公务员医 疗补助	0.97	0.97					
221	住房保障 支出	3.93	3.93					
22102	住房改革 支出	3.93	3.93					
2210201	住房公积 金	3.93	3.93					

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：阜平县档案馆

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.02	54.78	35.25			
201	一般公共 服务支出	72.46	37.22	35.25			
20126	档案事务	72.46	37.22	35.25			
2012604	档案馆	72.46	37.22	35.25			
208	社会保障 和就业支 出	10.32	10.32				
20805	行政事业 单位养老 支出	10.32	10.32				
2080502	事业单位 离退休	5.06	5.06				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.25	5.25				
210	卫生健康 支出	3.32	3.32				
21011	行政事业 单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位 医疗	2.35	2.35				
2101103	公务员医 疗补助	0.97	0.97				
221	住房保障 支出	3.93	3.93				
22102	住房改革 支出	3.93	3.93				
2210201	住房公积 金	3.93	3.93				

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：阜平县档案馆

2024 年度

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	90.02	一、一般公共服务支出	33	72.46	72.46		
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	10.32	10.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32		
	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	3.93	3.93		
	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	90.02	本年支出合计	59	90.02	90.02		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	90.02	总计	64	90.02	90.02		

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

编制部门：阜平县档案馆

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		90.02	54.78	35.25
201	一般公共服务支出	72.46	37.22	35.25
20126	档案事务	72.46	37.22	35.25
2012604	档案馆	72.46	37.22	35.25
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	3.32	3.32	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	住房保障支出	3.93	3.93	
22102	住房改革支出	3.93	3.93	
2210201	住房公积金	3.93	3.93	

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

部门：阜平县档案馆

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	45.90	302	商品和服务支出	2.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.43	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.90	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.84	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	5.89	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	5.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	6.66	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	5.06	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	1.60	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		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		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		52.56	公用经费合计					2.22

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
金额单位：万元

部门：阜平县档案馆

2024 年度

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。本部门无相关数据，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

部门：阜平县档案馆

2024 年度

公开 08 表
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。本部门无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阜平县档案馆

2024 年度

金额单位：万元

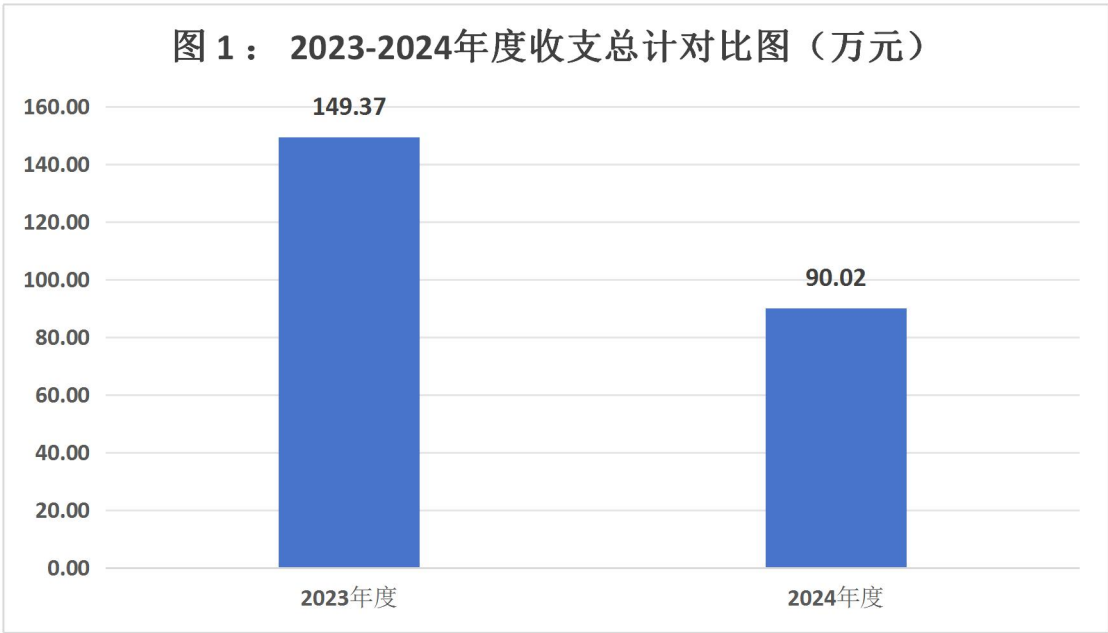
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

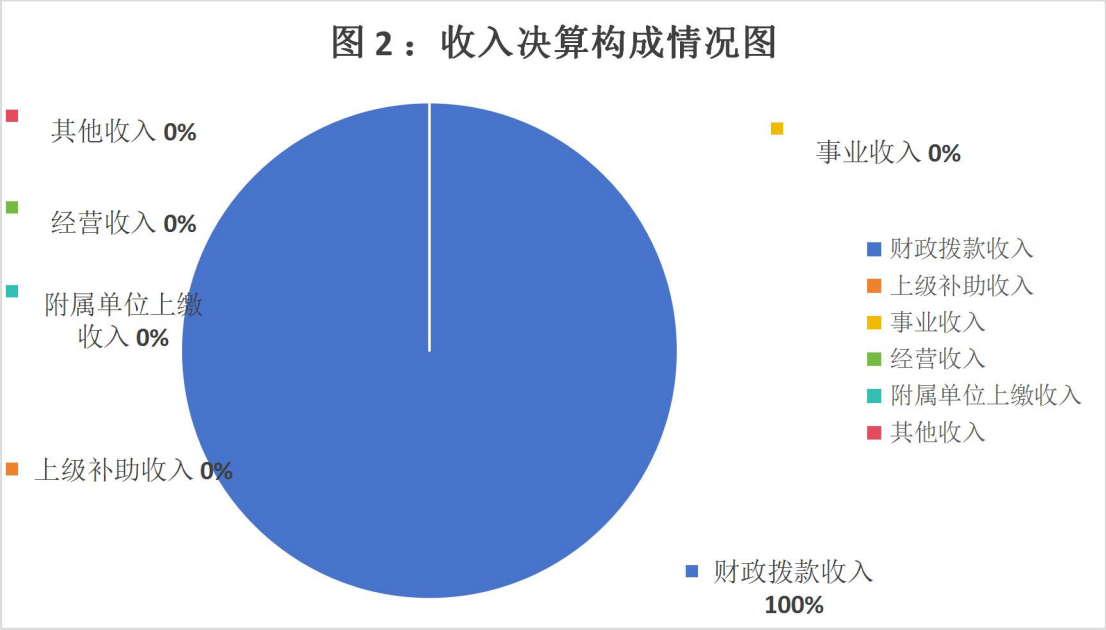
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 90.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 59.35 万元，下降 39.7%，主要原因是委托业务费减少。



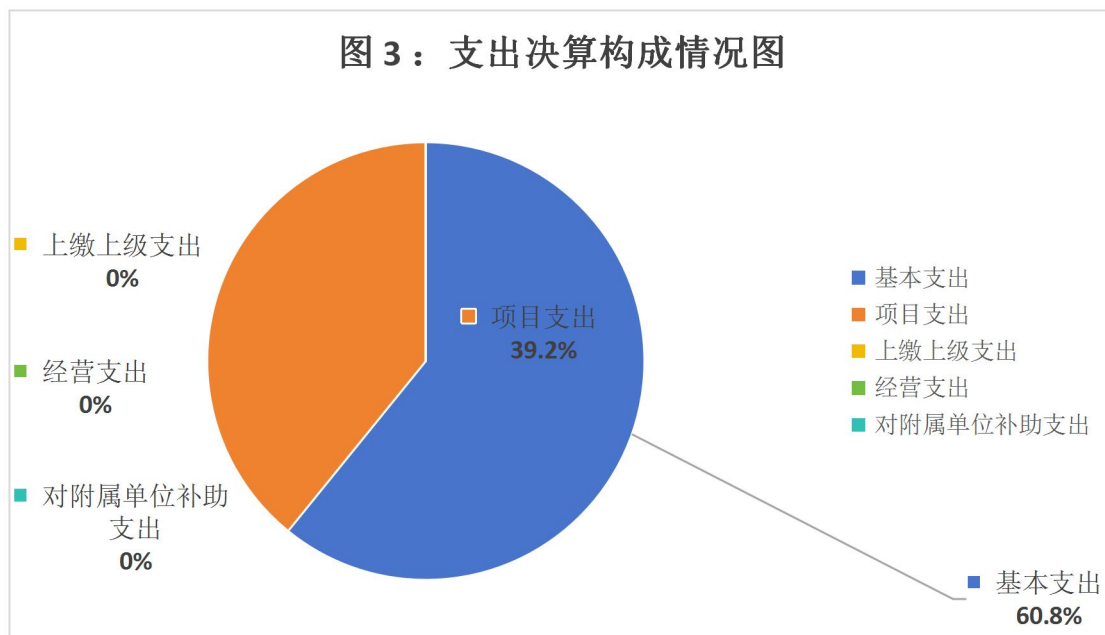
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 90.02 万元，其中：财政拨款收入 90.02 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

本部门 2024 年度本年支出合计 90.02 万元，其中：基本支出 54.78 万元，占 60.8%；项目支出 35.25 万元，占 39.2%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 90.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 59.35 万元，降低 39.7%，主要原因是委托业务费减少、项目减少。

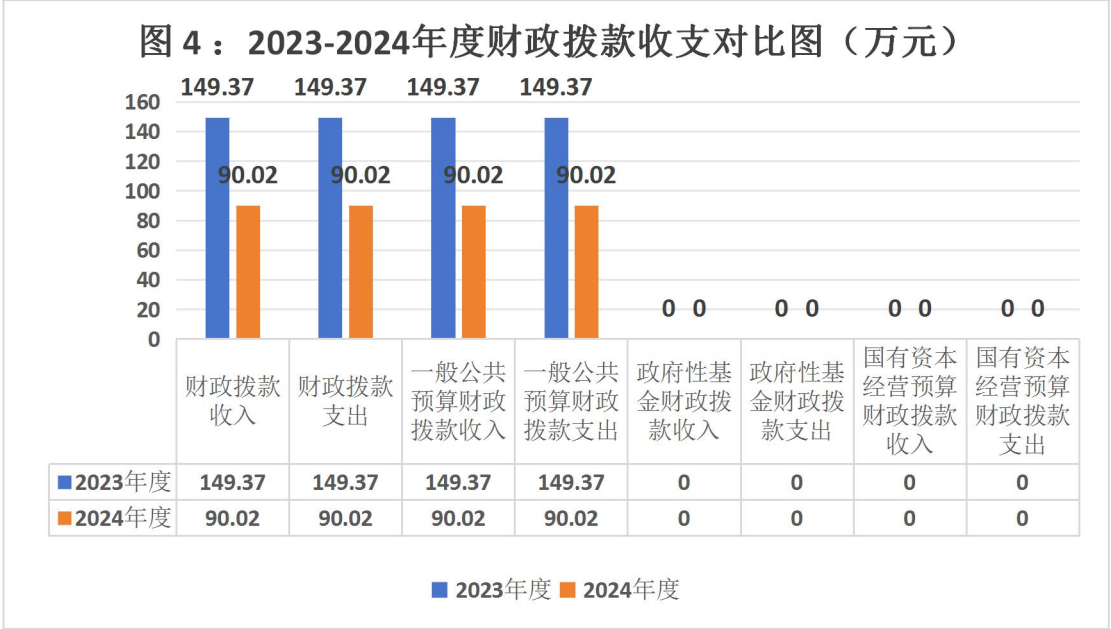
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 90.02 万元,比上年减少 59.35 万元，降低 39.7%，主要原因是委托业务费减少、项目减少；本年支出 90.02 万元，比上年减少 59.35 万元，降低 39.7%，主要原因是委托业务费减少、项目减少。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 90.02 万元,比上年减少 59.35 万元，降低 39.7%，主要原因是委托业务费减少、项目减少；

本年支出 90.02 万元，比上年减少 59.35 万元，降低 39.7%，主要原因是委托业务费减少、项目减少。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



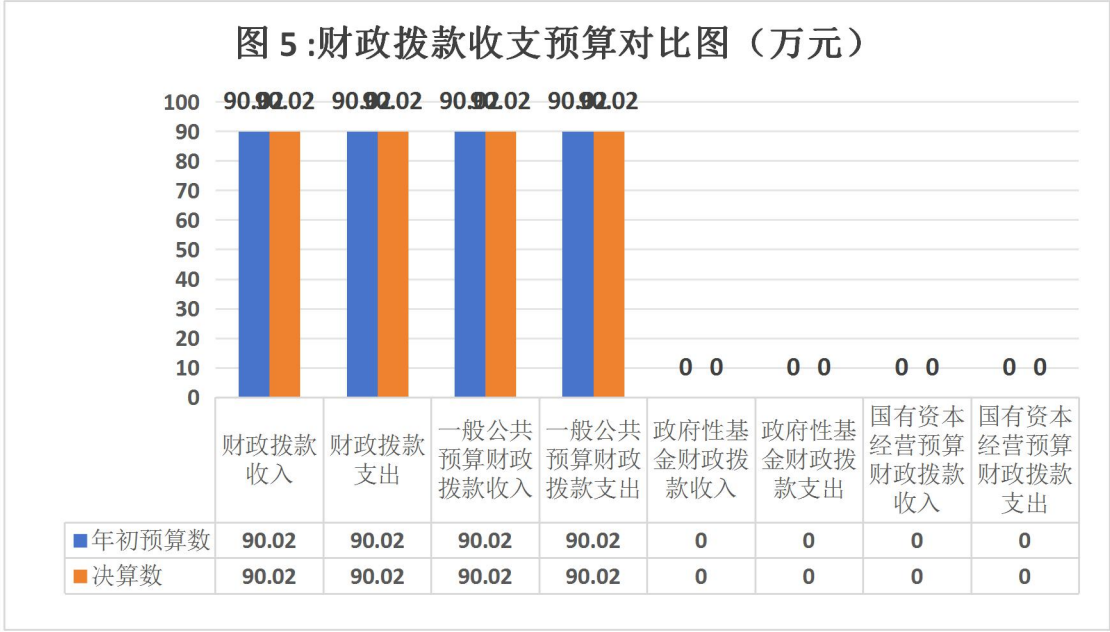
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 90.02 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 90.02 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照年初预算执行。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 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照年初预算执行。

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，主要原因是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



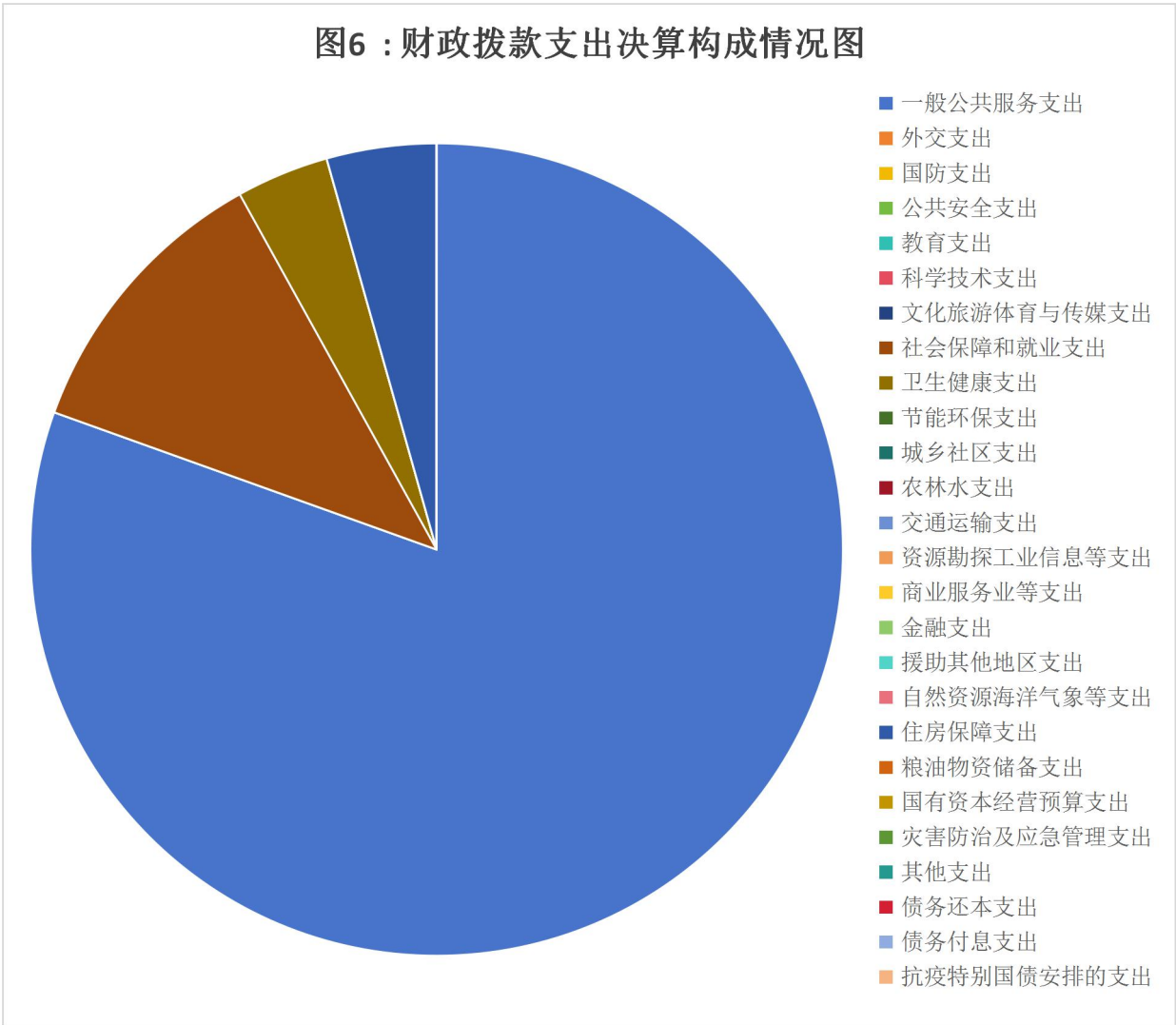
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 90.02 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 72.46 万元，占 80.5%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 10.32 万元，占 11.5%，主要用于我单位社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 3.32 万元，占 3.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 3.93 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金等支出。如图所示：

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 54.78 万元，其中：

人员经费 52.56 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.22 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费。

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

本部门 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%，主要原因是我部门无三公经费；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无三公经费。

（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）费支出情况。本部门 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%,主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2023 年度、2024 年度均未发生因公出国（境）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、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。本部门 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%,主要原因是 2024 年度未

发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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%，主要原因是 2024 年度 未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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%，主要原因是 2024 年度 未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 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%，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%，主要原因是 2023 年 度、2024 年度均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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 35.26 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 35.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.17%；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"两类档案"数字化扫描工作、劳务派遣等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 30.48 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，通过本项目的开展，保障了两类档案数字化扫描工作的顺利进行，提高了两类档案的利用效率，群众满意度较高，促进了县域经济建设及社会稳定。通过两类档案数字化扫描项目的有效开展，为我县经济发展及社会稳定提供真实可靠档案信息，为全县经济发展及社会稳定起到保驾护航作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“两类档案”数字化扫描工作、劳务派遣等 3 个项目绩效自评结果。

“两类档案”数字化扫描工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“两类档案”数字化扫描工作项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.48 万元，执行数为 30.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过做好精准扶贫档案工作，对于全面真实记录脱贫攻坚伟大历程，具有十分重要的现实意义和历史意义；二是有效利用精准扶贫档案维护贫困群众合法权益，为县委、县政府决策提供参考，为社会公众提供档案信息服务。

填报单位:	阜平县档案馆							金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	“两类档案”数字化扫描工作		项目级次		实施(主管)单位	阜平县档案馆			
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	30.48		到位数	30.48		执行数	30.48		
	其中: 财政资金	30.48		其中: 财政资金	30.48		其中: 财政资金	30.48		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按照河北省档案局关于进一步深化“两类档案”归集工作的通知, 要求对已进馆的2013年至2020年全县精准扶贫档案及2020年疫情防控档案“两类档案”进行全文数字化扫描, 形成数字化复制件				按照河北省档案局关于进一步深化“两类档案”归集工作的通知, 对已进馆的2013年至2020年全县精准扶贫档案及2020年疫情防控档案“两类档案”进行全文数字化扫描, 形成数字化复制件				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	制作电子档案份数	15.00	>=	98	%	97	完成	14
		质量指标	案整理验收合格	15.00	>=	95	%	94	完成	15
		时效指标	项任务完成及时	10.00	>=	95	%	94	完成	9
		成本指标	按总成本控制	10.00	>=	95	%	94	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	原件, 有利于节	8.00	>=	98	%	97	完成	8
		社会效益指标	档案电子化	8.00	>=	95	%	94	完成	7
		生态效益指标	设项目环评执行	7.00	>=	95	%	94	完成	6
		可持续影响指标	增强影响力	7.00	>=	95	%	94	完成	6
	满意度指标	满意度指标	办理单位满意度	10.00	>=	98	%	97	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
无										

劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.583352 万元，执行数为 0.583352 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员工资及保险。

填报单位：	阜平县档案馆							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	市本级项目		实施（主管）单位	阜平县档案馆		
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	0.583352		到位数	0.583352		执行数	0.583352		
	其中：财政资金	0.583352		其中：财政资金	0.583352		其中：财政资金	0.583352		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	劳务派遣工资正常发放				劳务派遣工资正常发放				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	完成率	15.00	=	1	人	1	完成	15
		质量指标	业务完成率	15.00	>=	93	%	93	完成	15
		时效指标	发放率	10.00	>=	95	%	95	完成	9
		成本指标	预算控制数	10.00	>=	94	%	93	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	社会效益指标	8.00	>=	95	%	95	完成	8
		社会效益指标	促进就业	8.00	>=	93	%	92	完成	7
		生态效益指标	环保节能	7.00	>=	95	%	95	完成	6
		可持续发展指标	任务计划完成率	7.00	>=	93	%	93	完成	6
	满意度指标	满意度指标	满意率	10.00	>=	94	%	94	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	10			完成	10	
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员工资及保险。

填报单位：	阜平县档案馆							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	市本级项目		实施（主管）单位	阜平县档案馆		
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	4.2		到位数	4.2		执行数	4.2		
	其中：财政资金	4.2		其中：财政资金	4.2		其中：财政资金	4.2		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	劳务派遣工资正常发放				劳务派遣工资正常发放				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	完成率	15.00	=	1	人	1	完成	15
		质量指标	业务完成率	15.00	>=	93	%	93	完成	15
		时效指标	发放率	10.00	>=	95	%	95	完成	9
		成本指标	预算控制数	10.00	>=	94	%	93	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	社会效益指标	8.00	>=	95	%	95	完成	8
		社会效益指标	促进就业	8.00	>=	93	%	92	完成	7
		生态效益指标	环保节能	7.00	>=	95	%	95	完成	6
		可持续影响指标	任务计划完成率	7.00	>=	93	%	93	完成	6
	满意度指标	满意度指标	满意率	10.00	>=	94	%	94	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	>=	10			完成	9
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。