

辽宁省朝阳市档案局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市档案局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市档案局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市档案局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市档案局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市档案局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，管理和利用各类档案资源，为全市档案工作提供服务保障。

（二）负责全市档案接收、征集、整理、利用、开放、鉴定、编研、保管等工作；负责重点档案抢救与保护工作；负责全市已公开政府信息的收集、查询和利用等工作。

（三）负责全市档案宣传、展览等工作；参与档案刊物发行等工作；负责全市档案专业干部培训的事务性工作；负责档案馆“爱国主义教育基地”日常管理工作。

（四）负责全市档案信息化、数字化建设等方面的事务性工作；负责全市档案业务指导等工作。

（五）承担市委办公室（市档案局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市档案局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市档案馆

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

（一）收入总计 297.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 297.34 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 297.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 35.67 万元，增长 13.63%，主要原因：一是 2024 年项目较多，项目支出较多，项目基本开展完成；二是因工作需要，人员发生变动，造成人员工资及公用经费支出有所变动。

（二）支出总计 297.34 万元，包括：

1. 基本支出 214.28 万元，占支出总计的 72.07%。主要是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，其中：工资福利支出 163.04 万元；商品和服务支出 48.12 万元；对个人的补助 2.98 万元；资本性支出 0.14 万元。

2. 项目支出 83.06 万元，占支出总计的 27.93%。主要包括查档利用和档案管理专项业务经费、档案局（馆）办公楼楼体安全

问题所需经费、全市省市级综合档案馆业务建设评价项目、市档案局（馆）办公楼物业管理费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 35.67 万元，增长 13.63%，主要原因：一是 2024 年项目较多，项目支出较多，项目基本开展完成；二是因工作需要，人员发生变动，造成人员工资及公用经费支出有所变动。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：一是年末结转资金较少，上缴财政国库结余款；二是按照有关要求，节约开支，压减经费支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 297.34 万元，其中：基本支出 214.28 万元，项目支出 83.06 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 37.93 万元，增长 14.62%，主要原因：一是 2024 年项目较多，项目支出较多，项目基本开展完成；二是因工作需要，人员发生变动，造成人员工资及公用经费支出有所变动。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.59%，其中：基本支出完成年初预算的 91.44%，项目支出完成年初预算的 129.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 297.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 245.40 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）162.34 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 92.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动造成人员工资福利支出、保险支出有所减少。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）66.19 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 103.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有项目追加项目经费。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）16.87 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有追加项目，没有年初预算。

2. 社会保障和就业支出 27.92 万元，具体包括：

（1）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）3.56 万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 98.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有在职人员退休，根据实际测算情况缴纳退休费等。

（2）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）17.40 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 92.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险缴费调整等。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.96万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的69.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际测算情况缴纳职业年金等。

3. 卫生健康支出9.32万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.78万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的72.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.54万元,主要是在职人员公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的71.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

4. 住房保障支出14.70万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.70万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的104.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.04万元,完成预算的99.51%,决算数小于预算数的主要原因是科学编制预算及

执行过程中严格控制。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.04 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有人员因公出国（境）等。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有人员因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是科学编制预算及执行过程中严格控制。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.12 万元，降低 100.00%，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.04 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是科学编制预算及执行过程中严格控制。比上年增加 2.04 万元，增长 0.00%，主要是 2023 年无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.04 万元，主要用于公务用车日常运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 214.28 万元，其中：人员经费 166.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 48.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 48.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 48.26 万元，增长 0.00%，主要原因是机构性质发生改变。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 83.06 万元（其中：一般公共预算资金 83.06 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 99.98 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 234.35 万元，自评平均分为 95.9 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映查档利用和档案管理专项业务经费项目、档案局（馆）办公楼楼体安全问题所需经费项目、全市省市级综合档案馆业务建设评价项目、市档案局（馆）办公楼物业管理费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）查档利用和档案管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.2 万元，全年执行数为 12.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成全年绩效目标任务，做到经费合理使用和预算执行到位。2. 提升维护工作量完成率、项目实际完成率，以保证工作完成数量。3. 以提高设备完好达标率、维修质量达标率为抓手，确保工作完成质量。4. 以提高服务对象满意度、社会认可度为切入点扩大社会效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：将继续做好项目的绩效评价工作，按照市档案馆工作安排，保证查档服务正常开展，档案事业健康可持续发展，确保全年档案安全保管，保证档案工作正常运转。

（2）档案局（馆）办公楼楼体安全问题所需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，全年执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：1. 完成全年绩效目标任务，做到经费合理使用和预算执行到位。2. 提升维护工作量完成率、项目实际完成率，以保证工作完成数量。3. 以提高施工安全率、维修质量达标率为抓手，确保工作完成质量。4. 以提高服务对象满意度、社会认可度为切入点扩大社会效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续做好项目的绩效评价工作，消除安全隐患，保证办公楼楼体安全，按照市档案馆工作安排，确保全年档案安全保管，保证档案工作正常运转。

（3）全市省市级综合档案馆业务建设评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 17 万元，全年执行数为 16.87 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：1. 完成全年绩效目标任务，做到经费合理使用和预算执行到位。2. 完成举办展陈活动次数、购买安全防护设施设备数量，以保证工作完成数量。3. 以确保安全防护设施设备符合省级测评合格率、采购程序合规率为抓手，确保工作完成质量。4. 以完成参观展览单位数量为切入点扩大社会效益。5. 以达到所购买的安全防护设施设备发挥作用年限为基础点增加可持续影响。6. 通过提高查档人员满意度以保证服务对象满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续做好项目的绩效评价工作，通过购买安全防护设施设备、举办固定展陈，符合《辽宁

省档案局关于开展市级综合档案馆业务建设评价工作的通知》（辽档函[2023]23号）要求，做好全市省市级综合档案馆业务建设评价工作。

（4）市档案局（馆）办公楼物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14 万元，全年执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成全年绩效目标任务，做到经费合理使用和预算执行到位。2. 提升维护工作量完成率、项目实际完成率，以保证工作完成数量。3. 以提高施工安全率、维修质量达标率为抓手，确保工作完成质量。4. 以提高服务对象满意度、社会认可度为切入点扩大社会效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续做好项目的绩效评价工作，完善办公楼维护与修缮、安保、消防、公用设施、保洁、绿化等重要物业管理工作，解决凸显的安全隐患问题，消除安全隐患，保证办公楼楼体安全，按照市档案馆工作安排，确保全年档案安全保管，保证档案工作正常运转。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	297.34	本年支出合计	58	297.34
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	297.34	总计	62	297.34

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省朝阳市档案局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.34	214.28	83.06			
201	一般公共服务支出	245.40	162.34	83.06			
20126	档案事务	245.40	162.34	83.06			
2012601	行政运行	162.34	162.34				
2012602	一般行政管理事务	66.19		66.19			
2012604	档案馆	16.87		16.87			
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92				
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92				
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
210	卫生健康支出	9.32	9.32				
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
221	住房保障支出	14.70	14.70				
22102	住房改革支出	14.70	14.70				
2210201	住房公积金	14.70	14.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	297.34	本年支出合计	59	297.34	297.34		
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	297.34	总计	64	297.34	297.34		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市档案局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.04	302	商品和服务支出	48.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	56.96	3020	办公费	1.30	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	27.95	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	29.42	3020	咨询费		310	资本性支出	0.14
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	0.14
3010	机关事业单位基本养老保险	17.40	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.96	3020	邮电费	0.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.78	3020	取暖费	11.98	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.54	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.33	3021	差旅费	1.79	3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.98	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.98	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	15.25	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.04	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.68	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	4.79	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		166.02	公用经费合计					48.26

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市档案局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.05	2.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.05	2.04
其中：（1）公务用车运行维护费	2.05	2.04
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市档案局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				146001朝阳市档案馆-211300000													
部门年初预算收入金额				234.35													
部门年初预算支出金额				234.35													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（刚性）								31.61	29.08	92.00%	10	9.2				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								27.24	23.33	86.00%	10	8.6				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								166.70	146.61	88.00%	10	8.8				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								16.32	15.25	93.00%	10	9.3				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过加强预算管理，提高预算执行率，做到经费合理使用和预算执行到位。2.以加强重点工作履行、提升工作完成质量为抓手，提升履职效能。3.加强预算编制、监督及财务管理，提高管理效率。4.通过加强三公经费管理和人员控制降低运行成								已完成全年绩效目标任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.8	0.8						
		预算管理	预算收入管理规范			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		规范培训		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立制度规范档案管理		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	95.90
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				查档利用和档案管理专项业务经费													
主管部门				朝阳市档案馆-													
实施单位				朝阳市档案馆-													
项目预算金额(万元)				12.2			全年执行数(万元)			12.2			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过提高维护工作量完成率、项目实际完成率,从而按照市档案馆工作安排,保证查档服务正常开展,档案事业健康可持续发展,确保全年档案安全保管,保证档案工作正常运转。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
			社会认可度	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			档案局（馆）办公楼楼体安全问题所需经费														
主管部门			朝阳市档案馆-														
实施单位			朝阳市档案馆-														
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			39.99			执行率			99.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过提高维护工作量完成率、项目实际完成率，从而消除安全隐患，保证办公楼楼体安全，按照市档案馆工作安排，确保全年档案安全保管，保证档案工作正常运转。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工安全率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
			社会认可度	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			全市省市级综合档案馆业务建设评价项目														
主管部门			朝阳市档案馆-														
实施单位			朝阳市档案馆-														
项目预算金额(万元)			17			全年执行数(万元)			16.87			执行率			99.24%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过购买安全防护设施设备、举办固定展陈,符合《辽宁省档案局关于开展市级综合档案馆业务建设评价工作的通知》(辽档函[2023]23号)要求,做好全市省市级综合档案馆业务建设评价工作。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办展陈活动次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			购买安全防护设施设备	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全防护设施设备符合省级测评合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购程序合规率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	参观展览单位	>=	10	个	10	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	所购买的安全防护设施设备发挥作用年限	>=	2	年	2	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				市档案局（馆）办公楼物业管理费													
主管部门				朝阳市档案馆-													
实施单位				朝阳市档案馆-													
项目预算金额（万元）				14		全年执行数（万元）		14				执行率		100.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过提高维护工作量完成率、项目实际完成率，从而完善办公楼维护与修缮、安保、消防、公用设施、保洁、绿化等重要物业管理工作，解决凸显的安全隐患问题，消除安全隐患，保证办公楼楼体安全，按照市档案馆工作安排，确保全年档案安全保管，保证档案工作正常运转。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			施工安全率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
			社会认可度	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100