

2024年度济南市历城区 档案馆部门决算

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针、政策、法规和规章制度；承担接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直党政部门、群团和事业单位的重要档案资料工作；维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（二）开展档案学理论研究，利用存贮档案做好开发编研，同时围绕全区中心工作，做好档案宣传利用工作，为经济社会发展提供咨询宣传推介。

（三）做好档案的现代化查询利用和数字化建设工作，简化服务流程，推进档案信息化建设与管理，为群众查询提供高效便捷服务。

（四）以弘扬社会主义核心价值观为导向，加强爱国主义教育，利用档案资料宣传我区历史，传承优秀文化，传播正能量。

（五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区档案馆部门决算包括：济南市历城区档案馆本级。

纳入济南市历城区档案馆2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区档案馆本级

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：济南市历城区档案馆

金额单位：万元

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	424.88	一、一般公共服务支出	32	297.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.93
	9		九、卫生健康支出	40	16.44
	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	30.34
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	424.88	本年支出合计	58	424.88
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	
总计	31	424.88	总计	62	424.88

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：济南市历城区档案馆

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	424. 88	424. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	297. 17	297. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	297. 17	297. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	2. 86	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	294. 30	294. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 93	80. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 93	80. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 58	33. 58	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	31. 57	31. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 78	15. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 34	30. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 34	30. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 34	30. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历城区档案馆

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	424.88	421.72	3.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.17	294.01	3.16	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	297.17	294.01	3.16	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	294.30	294.01	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.58	33.58	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	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：济南市历城区档案馆

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	424.88	一、一般公共服务支出	33	297.17	297.17	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	80.93	80.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.44	16.44	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	30.34	30.34	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	424.88	本年支出合计	59	424.88	424.88	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	424.88	总计	64	424.88	424.88	0.00	0.00

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：济南市历城区档案馆

公开05表
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	424.88	421.72	3.16
201	一般公共服务支出	297.17	294.01	3.16
20126	档案事务	297.17	294.01	3.16
2012604	档案馆	2.86	0.00	2.86
2012699	其他档案事务支出	294.30	294.01	0.30
208	社会保障和就业支出	80.93	80.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	0.00
2080502	事业单位离退休	33.58	33.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
221	住房保障支出	30.34	30.34	0.00
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0.00
2210201	住房公积金	30.34	30.34	0.00

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

部门：济南市历城区档案馆

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	361.36	302	商品和服务支出	16.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.23	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.27	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.03	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	56.47	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	31.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.78	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	16.44	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	0.00	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	11.03	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.34	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	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.82	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	32.89	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.01	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.04	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	3.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.49	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	5.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	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	0.00	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		405.18	公用经费合计					16.54

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：济南市历城区档案馆

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：济南市历城区档案馆

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		0.00	0.00	0.00

注：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

部门：济南市历城区档案馆

公开09表
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
0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

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424.88万元。与2023年相比，收、支总计各减少458.56万元，下降51.91%。主要是因政策变动，本年未发放退休人员精神文明奖；新档案馆建设项目未开展，导致收、支总计减少。

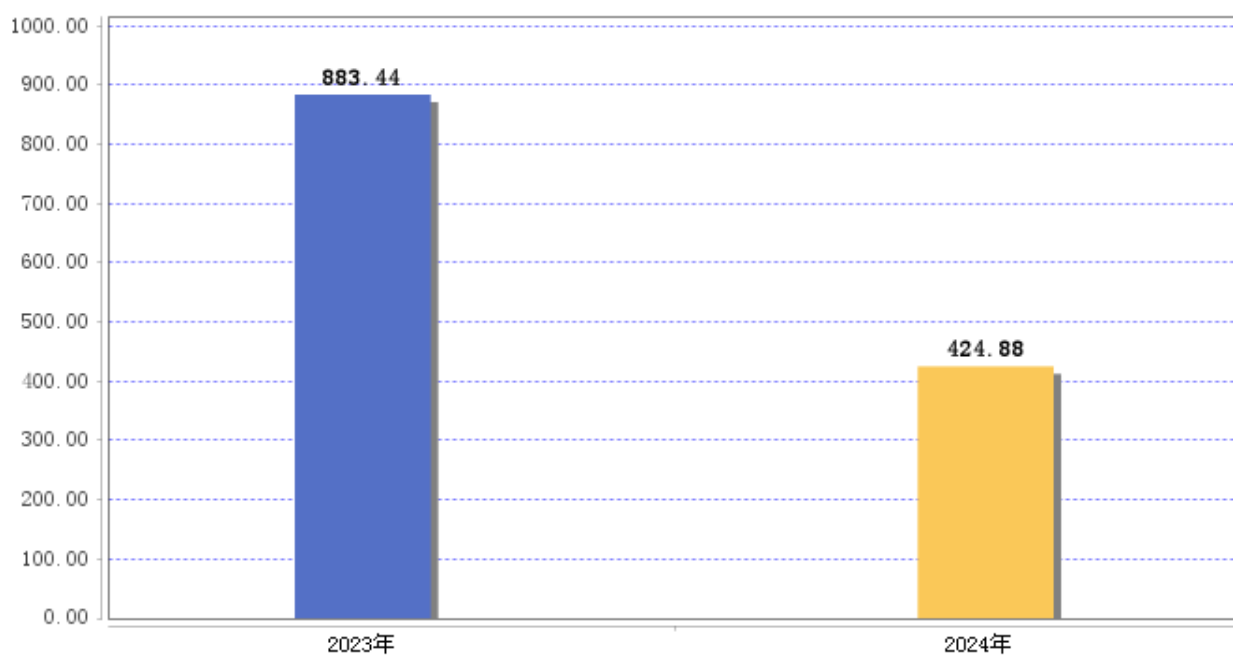


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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424.88万元，其中：财政拨款收入424.88万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入424.88万元。与2023年度相比，减少458.41万元，下降51.9%。主要是因政策变动，本年未发放退休人员精神文明奖；新档案馆建设项目未开展，导致财政拨款收入同比减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

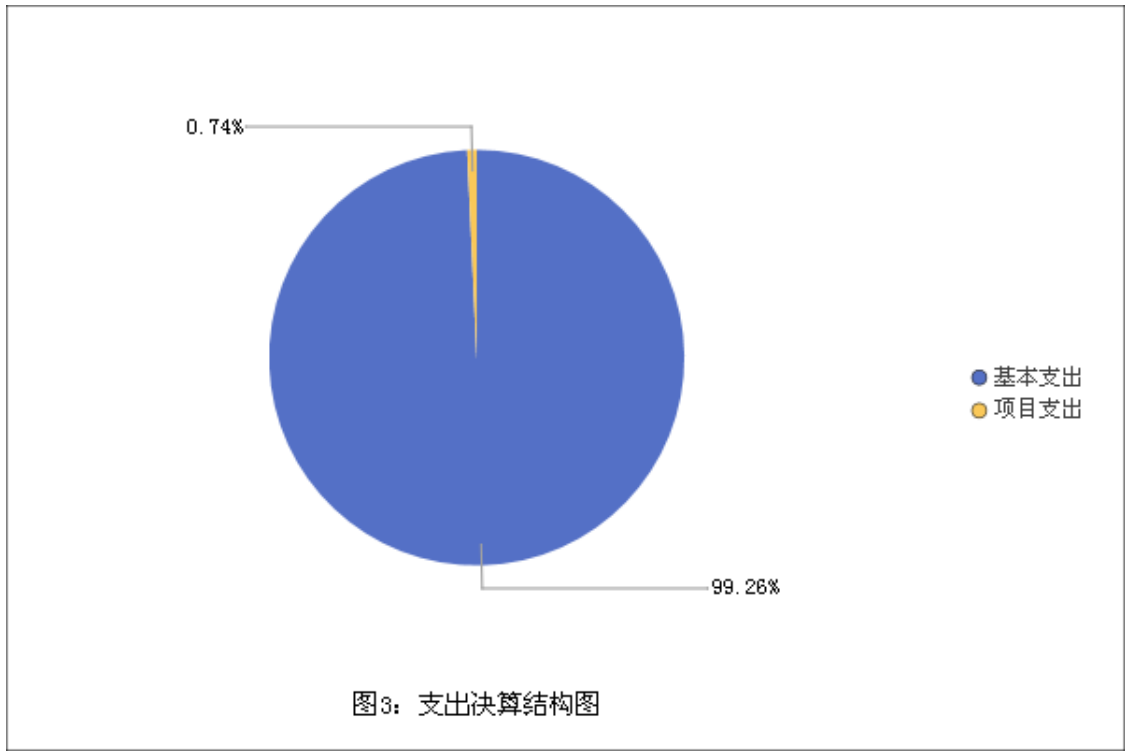
6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.15万元，下降100%。主要是本年个人所得税扣缴手续费未返还，导致其他收入减少。

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424.88万元，其中：基本支出421.72万元，占

99.26%；项目支出3.16万元，占0.74%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出421.72万元。与2023年度相比，减少8.82万元，下降2.05%。主要是因政策变动，本年未发放退休人员精神文明奖，导致相应支出同比减少。

2、项目支出3.16万元。与2023年度相比，减少449.74万元，下降99.3%。主要是本年新档案馆建设项目未开展，导致项目支出同比减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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424.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少458.41万元，下降51.9%。主要是因政策变动，本年未

发放退休人员精神文明奖；新档案馆建设项目未开展，导致财政拨款收、支总计均减少。

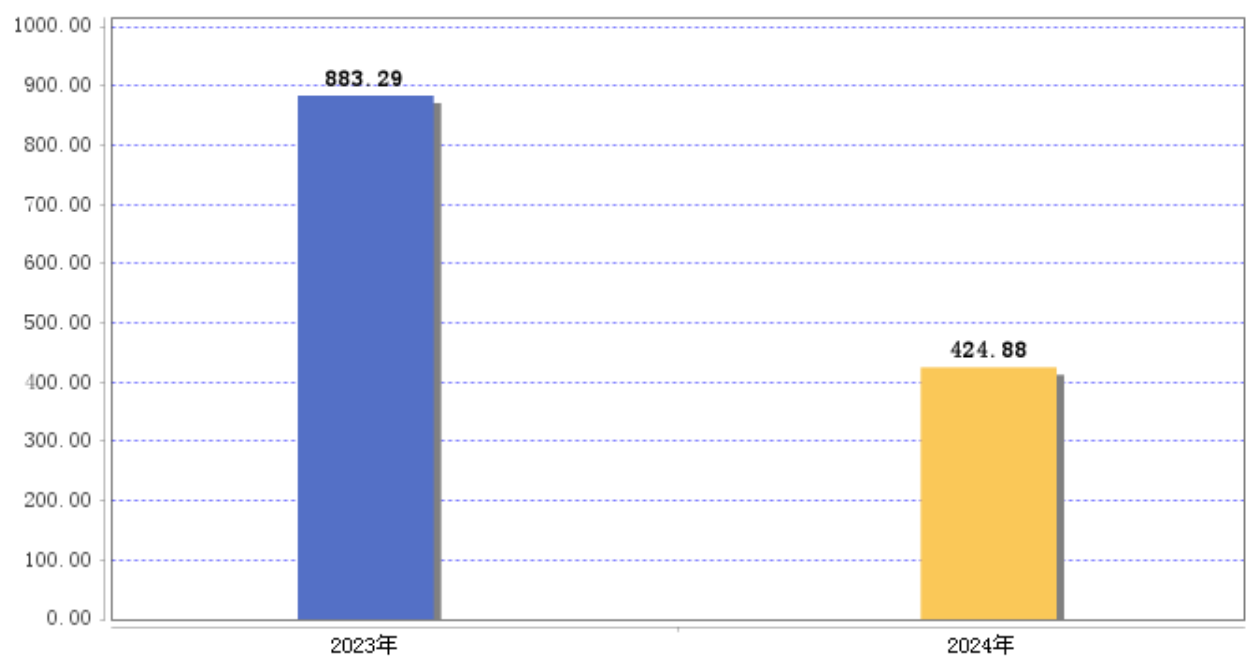


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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424.88万元，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458.41万元，下降51.9%。主要是因政策变动，本年未发放退休人员精神文明奖；新档案馆建设项目未开展，导致相应支出同比减少。

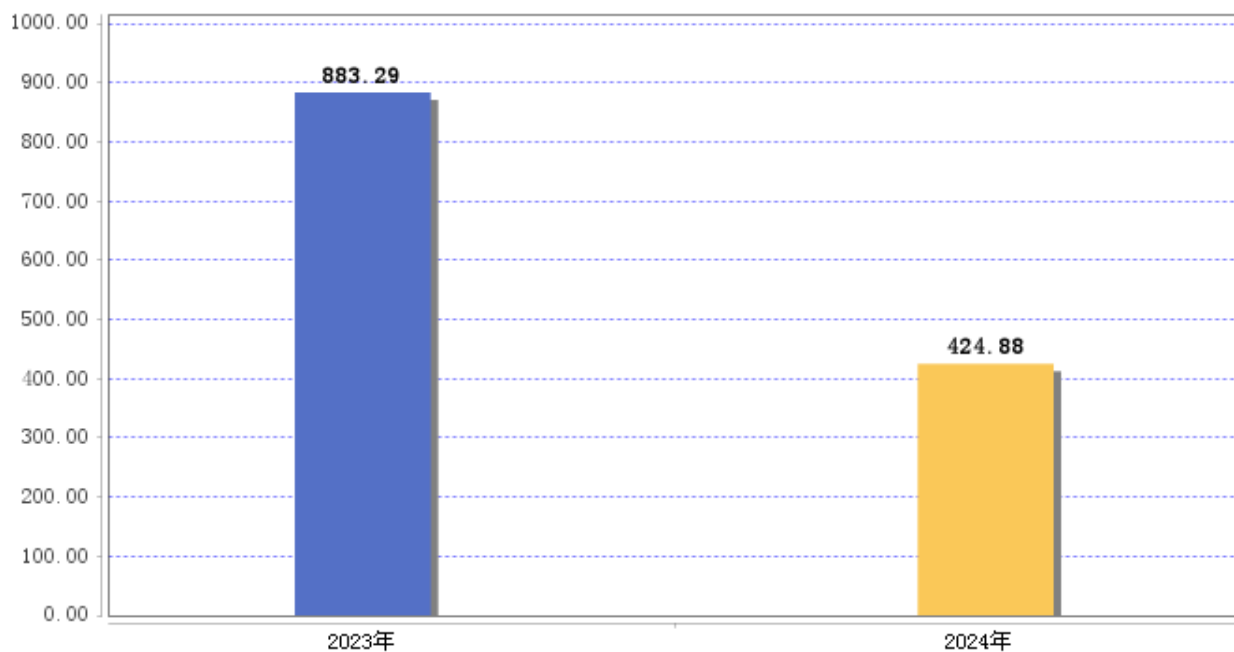
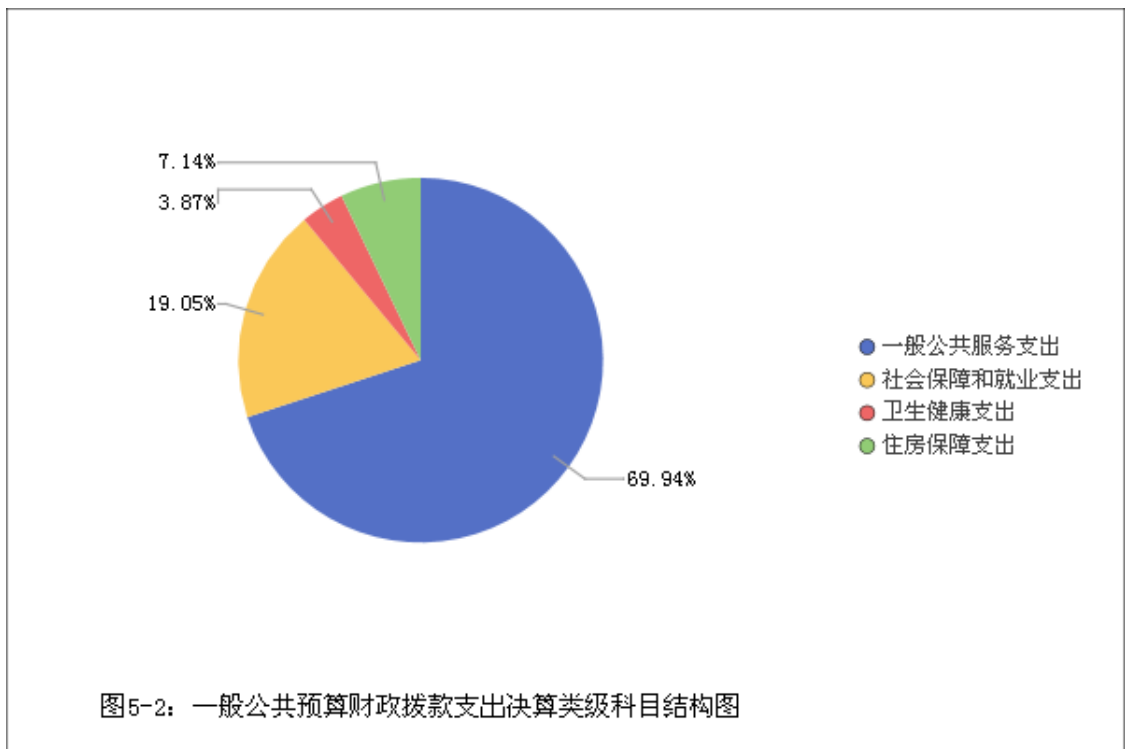


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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424.88万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出297.17万元，占69.94%；社会保障和就业支出（类）支出80.93万元，占19.05%；卫生健康支出（类）支出16.44万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出30.34万元，占7.14%。



（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870.79万元，支出决算数为424.88万元，完成年初预算数的48.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖没有发放；本年预算新档案馆（库）建设项目，因工作计划调整未能开展，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算数为463万元，支出决算数为2.86万元，完成年初预算的0.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年预算新档案馆（库）建设项目，因工作计划调整未能开展，导致决算数小于年初预算数。

2、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算数为268.37万元，支出决算数为294.3万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年发放综合绩效考核和应休未休公休假资金，造成人员经费增加，导致决算数大于年初预算数。

3、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47.24万元，支出决算数为33.58万元，完成年初预算的71.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明16.43万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

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）。年初预算数为31.71万元，支出决算数为31.57万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年退休1人，造成人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

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）。年初预算数为15.86万元，支出决算数为15.78万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年退休1人，造成人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

6、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16.98万元，支出决算数为16.44万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年退休1人，造成人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

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27.63万元，支出决算数为30.34万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年发放综合绩效考核和应休未休公休假资金，造成住房公积金支出增加，导致决算数大于年初预算数。

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421.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费405.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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”经费支出全年预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，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0.49万元，支出决算数为0.49万元，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年济南市历城区档案馆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0.49万元，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，济南市历城区档案馆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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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1.43万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的79.02%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的79.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.61%。

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业务用车；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，济南市历城区档案馆组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金63万元，占部门区级预算项目支出总额的100.00%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区档案馆2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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，达到预期绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“档案工作经费”1个项目的绩效自评表。

1. 档案工作经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90.45分。全年预算数为63万元，执行数为2.86万元，完成预算的4.54%。项目绩效目标完成情况：满足档案库房安全需要，保证档案实体安全，完成馆藏有关档案整理、数字化工作，开展形式多样的档案宣传活动，提升档案影响力，提高公众档案意识，推进档案工作更好地服务社会。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是财政资金紧张，资金支付不及时。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，及时支付项目资金，提高预算资金执行率。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目绩效自评。

（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。本部门无财政重点评价项目。

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額。

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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、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养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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）。

二十一、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区档案馆	档案工作经费项目	4.54%	90.45

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		档案工作经费项目						
主管部门		济南市历城区档案馆			实施单位	济南市历城区档案馆		
项目预算执行情况		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	63	63	2.86	10	4.54%	0.45	
	其中：当年财政拨款	63	63	2.86				
	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、做好档案安全保障建设日常工作，保证档案数据安全、实体档案安全，存放条件符合相关标准要求；2、馆藏历史档案经数字化后，能更好地保护档案原件，可以为社会各界提供更优质的利用服务；3、开展内容丰富、形式多样的宣传活动，充分发掘档案资源，提升公众档案意识；4、完成综合档案馆业务工作书籍编辑印刷工作，提升档案工作服务水平。			满足档案库房安全需要，保证档案实体安全，完成馆藏有关档案整理、目录著录等任务，完成档案数据的存储并确保数据正常使用，使档案业务开展更加便捷高效。编研《档案资政参考》等档案资料，拍摄档案宣传片，开展形式多样的档案宣传活动，提高公众档案意识，推进档案工作更有效地服务民生。围绕当年档案馆重点工作，举办了档案业务培训班，提高档案人员专业素养和能力水平，为培养造就高素质人才队伍、推动档案工作高质量发展提供有力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤63万元	2.86万元	3	3	
			数字化经费	≤29.3万元	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	档案安全运维经费	≤5万元	0	2	2	
			档案宣传教育经费	≤2.7万元	2.36万元	2	2	
			档案业务书籍编纂印刷经费	≤21万元	0	2	2	
			绩效评价经费	≤1.5万元	0	2	2	
			提供利用服务经费	≤3.5万元	0.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	档案宣传次数	≥1次	2次	5	5	
			安全巡查次数	每工作日2次	每工作日2次	5	5	
			设备维护保养、安全检测次数	≥12次每年	12次每年	5	5	
			馆藏文书档案数字化率	≈100%	100%	5	5	
		质量指标	数字化质量合格率	≥99%	100%	5	5	
			各项设备正常运转达标率	≈100%	100%	5	5	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升服务经济社会发展能力	显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高单位档案管理水平，方便档案的查询	显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	全面提升档案服务社会、服务民生、服务大局的水平	显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.45					
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：								