2024年度成都市青羊区档案馆部门决算

目录

第一部分 部门概况.....4

一、部门职责.....4

二、部门设置.....4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、预算绩效管理情况说明.....12

十一、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附 件.....18

第五部分 附 表.....37

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责收集和接收区直机关、街、乡、人民团体、事业单位对国家和社会有保存价值的档案资料。负责对所保存的档案进行科学整理和保管；积极开发档案信息资源，为社会提供服务；开展档案史料编研工作，组织和开展全区档案工作的学术交流活动。承办区委或区政府交办的其他事项。

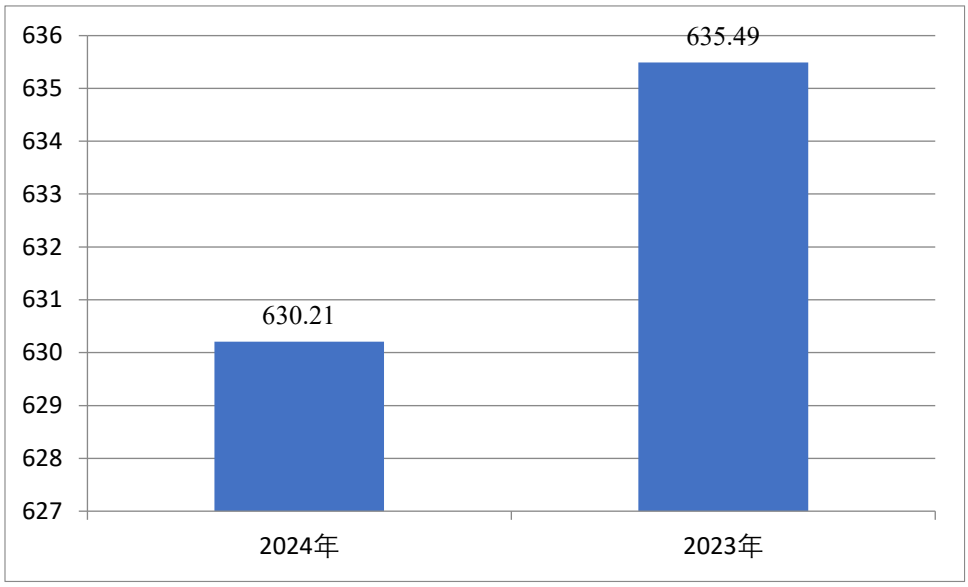
二、部门设置

从单位构成看，成都市青羊区档案馆部门决算包括：本级决算。

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

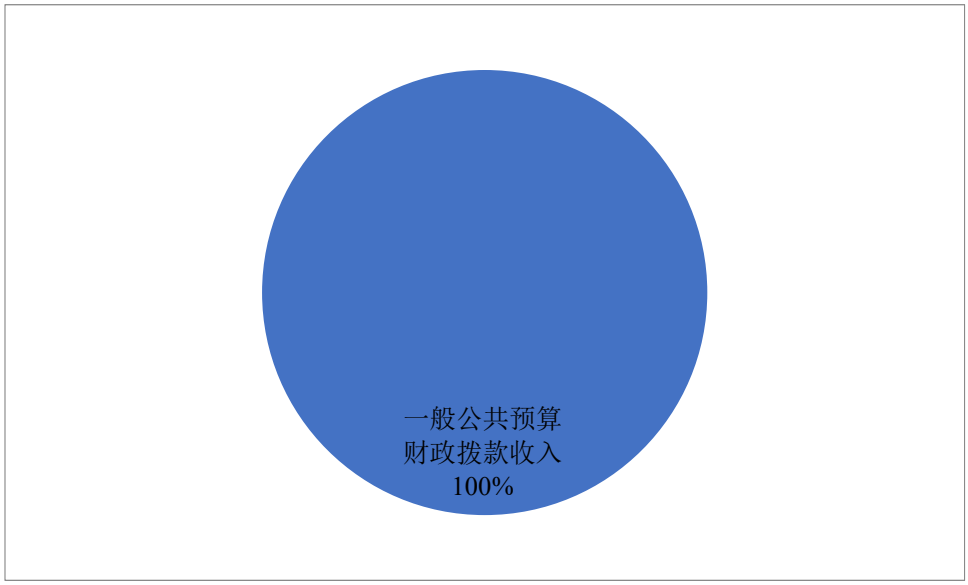
2024 年度收、支总计均为 630.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5.28 万元，下降 0.8%。主要变动原因是档案整理及数字化建设经费减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

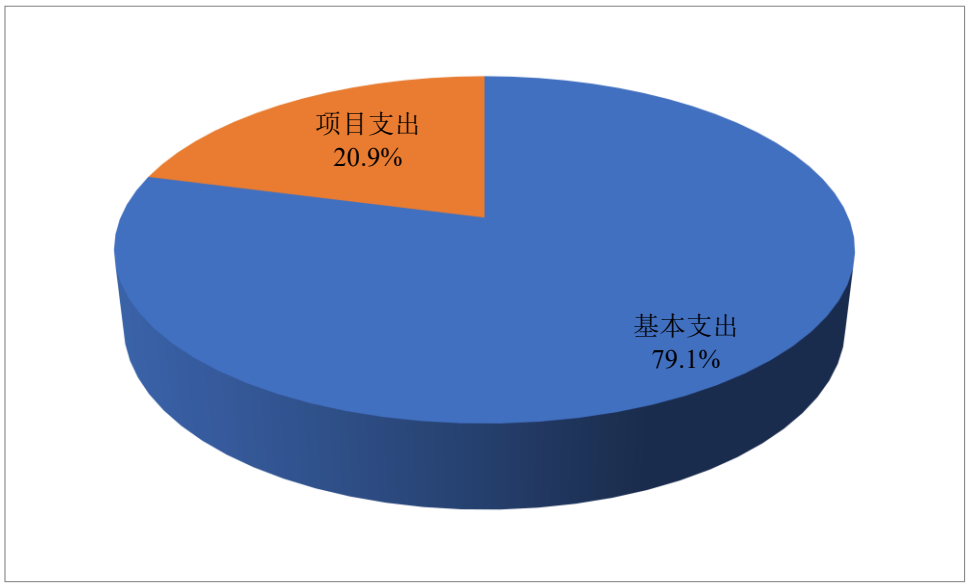
2024 年度本年收入合计 630.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 630.21 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 630.21 万元，其中：基本支出 498.4 万元，占 79.1%；项目支出 131.81 万元，占 20.9%。

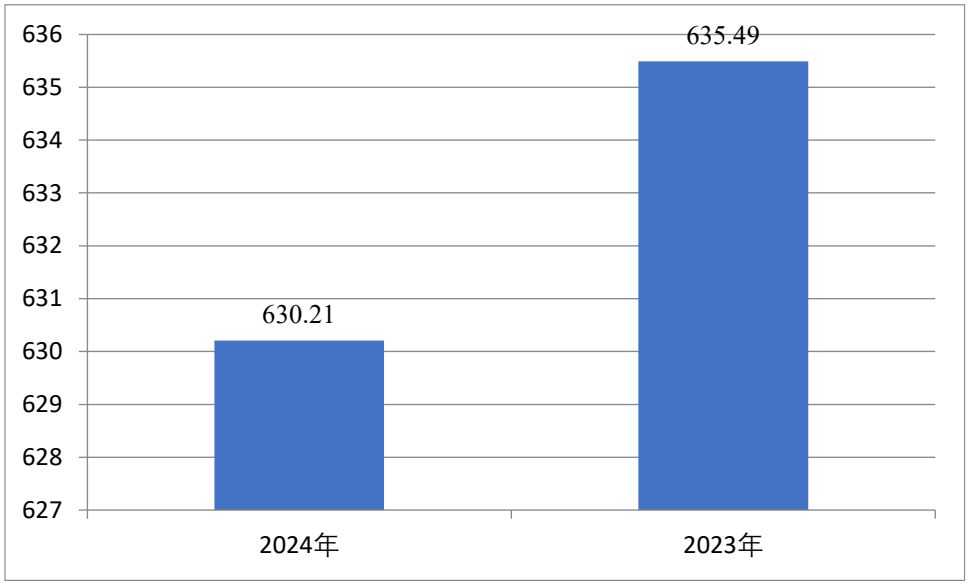


（图 3：支出决算结构图）

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 630.21 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.28 万元，下降 0.8%。主要变动原因是档案整理及数字化建设经费减少。

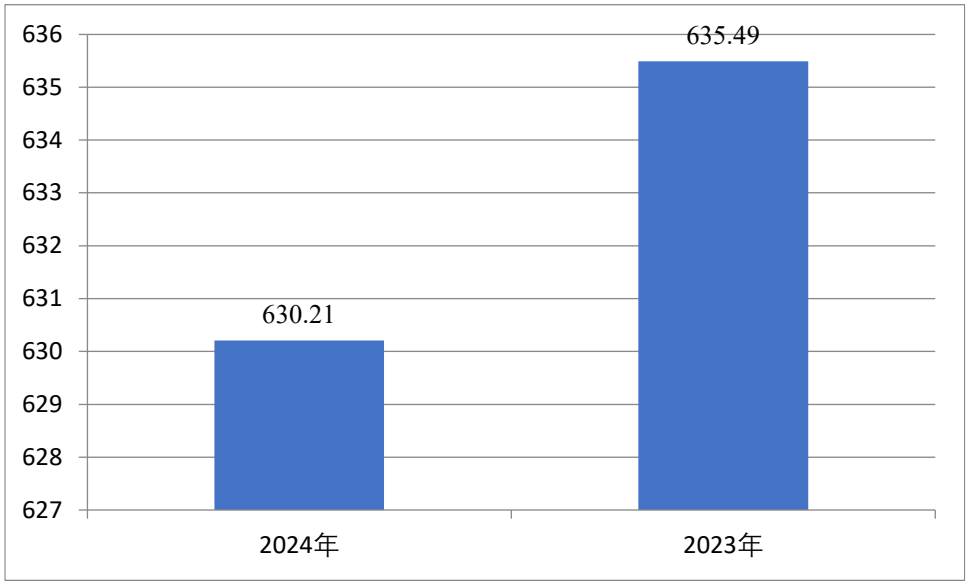


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

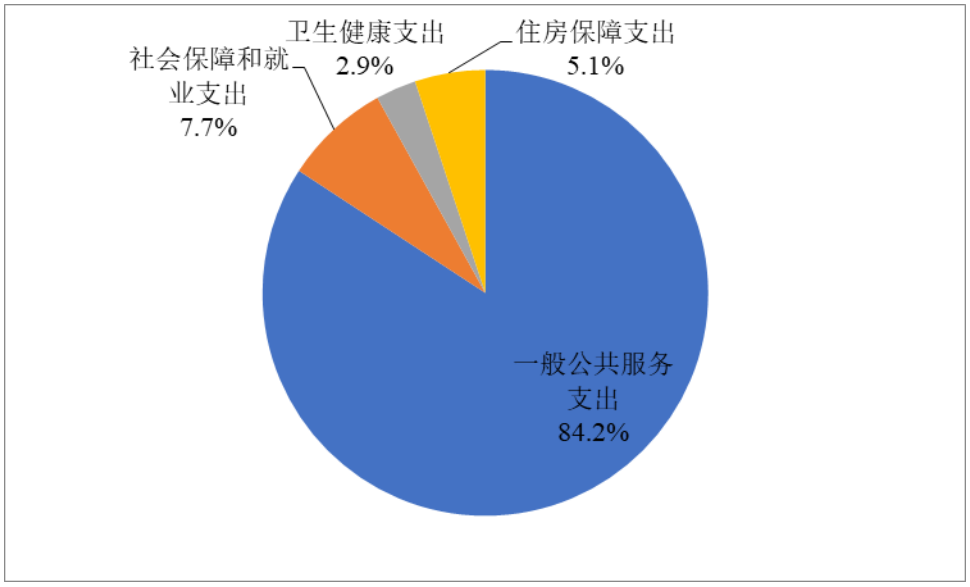
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 630.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.28 万元，下降 0.8%。主要变动原因是档案整理及数字化建设经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 630.21 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 530.82 万元，占 84.2%；**社会保障和就业支出** 48.69 万元，占 7.7%；**卫生健康支出** 18.49 万元，占 2.9%；**住房保障支出** 32.21 万元，占 5.1%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 630.21 万元，完成预算 98.3%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为 342 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：支出决算为 57 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 131.81 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 32.46 万元，完成预算 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 16.23 万元，完成预算 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.47 万元，完成预算 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

支出决算为3.37万元，完成预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.21万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

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498.4万元,其中:

人员经费467.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

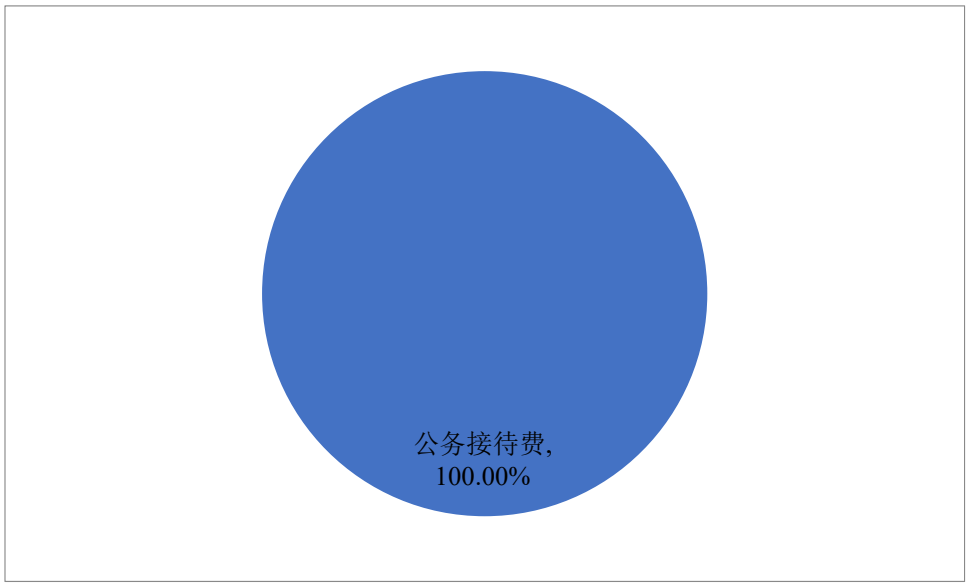
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2024年“三公”经费支出决算较上年增加0.23万元，增长90.2%，主要原因是公务接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加 0.23 万元，增长 90.2%。主要原因是公务接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。青羊区档案馆 2024 年度国内公务接待共计 4 批次，36 人次（不包括陪同人员）。

2024 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，对 7 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 7 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 7 个特定目标类项目开展了绩效自评。

年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全面开展绩效自评，形成成都市青

羊区档案馆部门整体支出绩效自评报告，档案规范化管理等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.12分。从评价情况来看预算管理、财务管理、绩效管理、政府采购及资产管理情况较好，重点项目完成情况较好，全面实现了年初目标。

《2024年成都市青羊区档案馆部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效自评表》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价自评表》（附件3）

2.财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金项目。

3.国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4.社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2024年度部门决算中反映“档案规范化管理”“弱电系统运维及综合保障”“区档案文化建设”等7个特定目标类项目绩效自评情况。7个特定目标类项目绩效自评平均得分98.21分，其中，最高100分，为弱电系统运维及综合保障项目；最低

94 分，为档案整理及数字化建设项目。

《项目支出绩效自评表》（附件 5）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都市青羊区档案馆机关运行经费支出 30.66 万元，比 2023 年增加 1.28 万元，增长 4.4%。主要变动原因是业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都市青羊区档案馆政府采购支出总额 68.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66 万元。本单位 2024 年度政府采购支出中无授予中小企业合同。本单位 2024 年度政府采购支出中无授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都市青羊区档案馆无车辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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．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。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5．年初结转和结余：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。

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．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。

8．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指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。

9．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务

支出（项）:反映除具体项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10．社会保障和就业（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12．社会保障和就业（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。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15．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。

16．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。

17．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。

18.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附　件

附件 5

2024 年成都市青羊区档案馆
整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

负责收集和接收区直机关、街、乡、人民团体、事业单位对国家和社会有保存价值的档案资料。负责对所保存的档案进行科学整理和保管；积极开发档案信息资源，为社会提供服务；开展档案史料编研工作，组织和开展全区档案工作的学术交流活动。承办区委或区政府交办的其他事项。

（二）部门组织架构

成都市青羊区档案馆 3 个内设科室组成，分别是办公室、档案业务指导科、档案管理科。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.部门（单位）年度整体绩效目标情况。

（1）按照《青羊区“十四五”发展规划》提出的“档案馆工作规范化、信息化建设，推动档案馆事业高质量发展”要求，夯实档案馆工作基础，确保“省一级馆”达标。

（2）完成全区年度增量档案的整理立卷和数字化加工，确保增量档案做到纸质案卷规范化和电子数据标准化。

（3）对照《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆综合测评指标体系》、《四川省国家档案馆工作规范化管理标准》等规范，强化数字档案资源质量管控，确保电子数据齐全完整，真实可靠，满足“省一级馆”达标要求。

（4）按照“省一级馆”达标要求，加快建设“清图扬声”声像档案数据库，为创建国家数字档案馆奠定基础。

2.部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

档案规范化管理年初预算 26 万元，预算调整 18.4 万元，档案整理及数字化建设年初预算 88 万元，预算调整 66 万元，区档案文化建设年初预算 37 万元，预算调整 22.6 万元

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024 年财政拨款收、支总预算 666.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 666.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 565.62 万元、社会保障和就业支出 50.86 万元、卫生健康支出 18.50 万元、住房保障支出 31.67 万元。

（二）预算执行情况

2024 年基本支出 498.4 万元，项目支出 131.81 万元，项目支出具体明细如下：

项目名称	年初预算	调整预算	预算执行	执行率
档案规范化管理	26.00	18.40	18.25	99.19%
弱电系统运维及综合保障	13.60	13.60	13.60	100.00%

档案整理及数字化建设	88.00	66.00	66.00	100.00%
区档案文化建设	37.00	22.60	19.22	85.05%
基层党组织工作经费	0.74	0.74	0.70	94.38%
电脑购置经费	3.20	2.95	2.95	100.00%
运转补助经费	12.00	11.50	11.09	96.42%

我单位梳理了2024年全部支出，不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.12分。从评价情况来看预算管理、财务管理、绩效管理、政府采购及资产管理情况较好，重点项目完成情况较好，全面实现了年初目标。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

2024年涉及绩效评价项目7个，已全部开展绩效自评工作。档案规范化管理得分99.91分，弱电系统运维及综合保障得分100分，档案整理及数字化建设得分94分，区档案文化建设得分98.5分，基层党组织工作经费得分97.44分，电脑购置经费得分98分，运转补助经费得分99.64分。项目均实现了年初目标，绩效评价优。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

我单位在编制2024年部门预算时，严格按照区财政预算管资金管理要求和规范，采取发通知征求意见、深入业务部门座谈等方式全面掌握全年各类预算需求，为预算编制做好前期准备工作，确保项目立项科学、计划论证充分、绩效目标合理，并符合公共财政扶持方向和保障重点工作。项目预算编制由各业务科室申报，办公室审核汇总平衡为基础，逐级审批，形成我单位全年预算草案，项目资金安排以轻重缓急为原则，优先保障年度重点工作，科学合理安排个项目预算资金规模，为圆满完成2024年度各项任务提供了强有力的资金保障。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

2024年初预算数666.66万元，预算调整数641.26万元，实际执行数630.21万元，执行率98.28%。年中执行进度较好，未被区财政通报。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

2024年“三公”预算安排0.10万元,较2023年预算数0.15万元减少0.05万元，变动的主要原因是控制公务接待费支出。公务接待费预算0.10万元，预算调整0.47万元，实际支出0.47万元。“三公”经费支出未超预算。

培训费0.13万元，较上年减少1.09万元。会议费0万元，与上年持平。办公设备购置0元，与上年持平。信息网络及软件购

置更新、课题经费本年无支出，与上年持平。

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

本单位未发生物业管理费。

（二）绩效管理。

我单位按区财政预算绩效管理统一要求，组织各科室开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，全面推动部门预算绩效管理工作。本年度对档案规范化管理、档案整理及数字化建设、区档案文化建设等7个项目纳入绩效管理，编制绩效目标，并进行公开，动态跟踪绩效履职情况，开展绩效监控，年度末对项目开展绩效自评，从绩效自评结果来看，本年度部门整体支出绩效结果较为理想，全面完成全年目标。

（三）财务管理。

严格按照各级财政部门相关制度指导文件，制订本单位财务制度和内部管控规范，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，加强业务项目资金使用和绩效监督。在日常工作中，由财务人员监督、业务部门经办落实，执行分级审批，确保基本类、项目类各项资金支出的审批及其会计核算的规范性，杜绝虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。

（四）政府采购管理。

我单位严格执行政府招标采购制度，以提高政府采购效率，加强廉政建设。2024年政府采购货物支出2.94万元，政府采购服

务支出66万元。

（五）资产管理。

我单位2024年度固定资产201.68万元，其中设备181.80万元，图书、档案0.45万元，家具和用具19.44万元。固定资产全部在用，并且固定资产账实、账账相符。

我单位固定资产采购纳入年度预算，在预算范围内进行招标采购，国有资产的配置标准均符合资产管理规定。日常将资产管理责任落实到人,各部门负责人是本部门固定资产的第一责任人。各部门资产配置效率较高，资产使用管理规范、保管完整，运行安全，切实盘活了存量资产，提高了资产效率。

五、重点履职绩效分析

档案规范化管理。一是组织干部职工专程赴国家级古籍修复技术专业机构——四川西部文献修复中心开展学习交流，并就做好综合档案馆历史档案和文献资料修复保护及合作培训相关领域专门技术人才进行深入探讨，强化档案保护修复专门技术人才培养工作。二是按照新修订《四川省档案工作标准化管理评价办法》和推进档案数字化转型高质量发展的相关文件要求,深入区法院、区检察院、区公园局等6家单位开展业务交流指导，在“九防”安全、数字资源建设、外包服务等方面提供专业指导意见28条。推进全区基层档案室数字化建设，积极参与省级等级评价，推动创建挂牌一批省一级、二级档案室，为我区档案室标准化建设树立示范样板。三是做优“青档直通车”特色品牌，先后深入康庄

社区、航空新城管委会等单位开展档案服务到基层活动，助力基层档案提质增效。人民群众、机关团体满意度100%。

档案整理及数字化建设。制定2023年度归档文件材料收集的范围内容、质量标准和时间节点，印发《关于做好2023年度档案归档文件材料移交工作的函》，确保移交资料的质量和时效。加强文档中心制度化管理，针对数字化加工基础设备、人员情况进行排查统计，做好档案服务外包人员监管，及时收集、整理工作人员信息表、无犯罪记录、保密协议等个人身份材料，加强数字化加工现场安全管控，认真做好每日巡检和视频监察工作。2024年已接收139家单位的归档文件材料，共计54106件，约65万页。全年接待查档群众6328余人次，利用档案达1.13万余盒（卷），接待人次居成都市前茅，无一差评，群众满意度连年达百分之百

区档案文化建设。2024年3月1日《中华人民共和国档案法实施条例》实施以来，区档案馆抓住6.9档案日、12.4宪法日重要时间节点，开展宪法、档案法及实施条例等法律法规与档案知识宣传活动。4月，区档案馆组织全体工作人员、全区各单位档案工作人员在线收看国家档案局档案干部教育中心“档案法实施条例公益大讲堂”直播讲座，实现档案法治学习教育在全区档案系统全覆盖。9月，青羊区档案局、区档案馆联合在青羊区琴台路社区在浣花香广场开展“档案普法庆华诞 兰台卷香进浣花”主题宣传活动，现场向参与群众散发档案法、档案法实施条例宣传手册270余份，用通俗易懂的语言耐心为人民群众答疑解惑，让

大家了解档案在日常生活中、工作中的重要作用，着力提升大家的档案意识，增强依法管好用好档案的法治观念。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

固定资产管理仍需加强。未对固定资产进行定期盘点，未使用条形码或电子标签。

（二）改进方向和具体措施

建立固定资产清查制度，定期对固定资产进行盘点，并进行盘盈、盘亏处理。加强信息化管理，使用条形码或电子标签，提升管理效率、降低成本、增强数据准确性。

附件：部门整体支出绩效评价自评表、行政事业性国有资产综合管理绩效评价自评表

附件2

部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	2		部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	严格根据《成都市青羊区关于编制区级部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（成青财〔2023〕57号）编制的得2分，否则不得分 。
		预算执行规范性	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得3分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至扣完； 2.根据区财政局预算执行情况通报结果，未上通报批评，得2分，上1次通报扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得3分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	2.5	时效指标设置应具体细化	部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1.5分，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1.5分，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。

		绩效指标和标准体系建设	1	1		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以报送区财政部门审核、备案通过为准）	开展该项工作且以报送区财政部门审核、备案通过的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	2.97	绩效平均分99分	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，需试算后期财政重点绩效评价结果与其目前自评得分偏离度打分。按开展自评项目(含专项）平均分换算自评得分。 指标得分=（1-部门自评得分与财政重评得分差额÷部门自评得分）×指标分值权重。本指标为减少单位自评时随意打分、普遍打满分等情况出现，请各单位结合实际，认真、负责对照各项指标打分，减少偏离度。（本项指标中财政重点绩效评价得分请各单位结合自身项目资金使用及完成情况，参照上一年度财政重点绩效评价项目平均分87.1±5分试算。）
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	2		重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	2		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	2.85	未使用条形码或电子标签，资产未盘点	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	档案规范化管理	库房 消杀次数1次 按照《四川省国家档案馆工作规范化管理标准》的组织管理、设施设备、业务建设、信息化建设及开发利用等5大项15小项63子项的标准及内容 利用档案主体利用率100%	15	14.1			部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。
	档案整理及数字化建设	扫描加工电子文件58万页 增量及存量档案整理装盒7100盒 数据库全文电子数据质量指标机检115万页	15	15			
	区档案文化建设	完成基础音视频资料250分钟 成品声像资料编辑254分钟 上定点拍摄录制工作10场次 布展完成率100%	20	19.7	预算执行率较低		
满意度（10分）	机关团体95%		5	5			
	人民群众满意度100%		5	5			
合　　计			100分	98.12			

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	5	未盘点	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	2		区级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	10		设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5分）	5	5		超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	4		资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	0	未使用条形码或电子标签	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	5		资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5	5			根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分	95			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010521T000000132554-档案规范化管理								
主管部门		成都市青羊区档案馆部门					实施单位（盖章）	成都市青羊区档案馆		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、按照《四川省档案局关于印发<四川省档案工作标准化管理评价办法>的通知》川档发（2023）3号要求，稳步推进青羊区档案馆省一级馆达标工作，推动档案工作规范化、信息化建设。 2、按照《成都市档案局 关于做好档案工作数字化转型有关工作的通知》成档发（2023）11号要求，做好基础设施体系建设。					1、推进全区基层档案室数字化建设，积极参与省级等级评价，推动创建挂牌一批省一级、二级档案室，为我区档案室标准化建设树立示范样板。 2、按照新修订《四川省档案工作标准化管理评价办法》和推进档案数字化转型高质量发展的相关文件要求，深入区法院、区检察院、区公园局等6家单位开展业务交流指导。			
	2.项目实施内容及过程概述	此项目是档案馆历年开展项目。项目主要用于1、采购办公用品、开展零星维修；2、业务用房改造；3、支付信息技术服务及设备维护费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.00	18.40	18.25			99.19%	10	9.91	*将劳务费预算结余资金7.6万元上缴财政*
	其中：财政资金	26.00	18.40	18.25			99.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	库房 消杀次数	≥	1	批	*1*	10	10	
		质量指标	按照《四川省国家档案馆工作规范化管理标准》的组织管理、设施设备、业务建设、信息化建设及开发利用等5大项15小项63子项的标准及内容	≥	95	%	*100*	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	*2024*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	利用档案主体利用率	＝	100	%	*100*	10	10	
		社会效益指标	提供档案优质服务	≥	100	%	*100*	10	10	
			满足人民群众档案需求	定性	高	%	*高*	10	10	
		生态效益指标	环境效益	定性	高		*高*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥	95	%	*100*	5	5	
			机关企事业团体	≥	95	%	*95*	5	5	
合计								100	99.91	
评价结论	*自评得分99.91分。全年接待查档群众6328余人次，利用档案达1.13万余盒（卷），接待人次居成都市前茅，无一差评，群众满意度连年达百分之百。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010522T000000320360-档案整理及数字化建设							
主管部门		成都市青羊区档案馆部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区档案馆		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、按照《青羊区“十四五”发展规划》提出的“档案馆工作规范化、信息化建设，推动档案馆事业高质量发展”要求，夯实档案馆工作基础，确保“省一级馆”达标。 2、完成全区年度增量及存量档案的整理立卷和数字化加工，确保增量及存量档案做到纸质案卷规范化和电子数据标准化。 3、对照《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆综合测评指标体系》、《四川省国家档案馆工作规范化管理标准》等规范，强化数字档案资源质量管控，确保电子数据齐全完整，真实可靠，满足“省一级馆”达标要求。				加强文档中心制度化管理，针对数字化加工基础设备、人员情况进行排查统计，做好档案服务外包人员监管，及时收集、整理工作人员信息表、无犯罪记录、保密协议等个人身份材料，加强数字化加工现场安全管控，认真做好每日巡检和视频监察工作。2024年已接收139家单位的归档文件材料，共计54106件，约65万页。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年10月，在四川政府采购网上以竞争性磋商的方式采购2024年度档案整理及数字化服务，中标公司成都宏博科技发展有限公司，成交价格66万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	88.00	66.00	66.00		100.00%	10	10	*依据采购金额调减预算，*
	其中：财政资金	88.00	66.00	66.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扫描加工电子文件	≥	80	万页	58	5	3	*项目2024年10月进行招标，合同期限1年。预计扫描80万元，本年完成58万页*
			增量及存量档案整理装盒	≥	7000	盒	7100	10	10	
			数据库全文电子数据质量指标机检	≥	80	万页	115	10	10	
		质量指标	档案数字化加工处理规范	≥	80	万页	*58*	10	6	*项目2024年10月进行招标，合同期限1年。预计扫描80万元，本年完成58万页*
			档案案卷整理组卷规范	≥	7000	盒	*7100*	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			人民群众查阅利用率	=	100	%	100	5	5	
			机关事业团体查阅利用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众查阅利用满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案整理及数字化成本	≤	66	万元	66	5	5	
合计								100	94	
评价结论	*项目自评分94分，通过系统分类和电子化存储，实现信息高效管理，提升检索效率，保护原始档案免受损毁，延长文献寿命，打破时空限制，促进资源共享与协同利用；推动信息资源向知识资产转化，加速机构数字化转型进程*									
存在问题	*扫描加工电子文件完成值不达标*									
改进措施	*项目2024年10月进行招标，合同期限1年。预计扫描80万元，本年完成58万页，剩余电子文件将于2025年继续开展扫描加工。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010524T000010053422-电脑购置经费							
主管部门		成都市青羊区档案馆部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区档案馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		青羊区档案馆2023年度计算机国产化替代工作经费				采购国产电脑4台，推进国产化替代工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年12月，在四川政府采购网上以公开招标的方式采购电脑3台，单价7730元/台；2024年5月，在四川政府采购网上以框架协议采购的方式采购电脑1台，单价6299元/台。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.20	2.95	2.95		100.00%	10	10	*依据政府采购金额调减预算*
	其中：财政资金	3.20	2.95	2.95		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023年青羊区档案馆台式计算机国产化替代台数	＝	4	台	*4*	10	10	
		质量指标	合格率	≥	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	规定时限内完成	≤	2024	年	*2024*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过大力推进党政机关安可替代应用，全面提升电子政务安全可控水平	定性	优		*优*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	审查合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置费用	＝	31640	元	*29489*	20	18	*采购金额减少*
合计								100	98	
评价结论	*项目自评分98分。项目按政府采购程序完成电脑采购，资金支出合规，大力推进了计算机国产化替代工作。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010523T000008596840-基层党组织工作经费							
主管部门		成都市青羊区档案馆部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区档案馆		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	支部战斗力、党员教育水平				1、通过支部活动、馆务会、宣讲会等集中学、自主学方式，组织全体党员干部学习研讨3次，写作学习心得27篇，并主动“走出去”，推动开展“青羊-崇州档案馆主题党日活动” 2、组织党员干部参观“中国共产党人的家风”档案展览、开展“军旅峥嵘铸耀光，兰台卓荦续华章”建军节主题活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要为采取讲党课、传达学习大会、座谈交流会、走访、宣讲、主题日活动等方式加强基层党建工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.74	0.74	0.70		94.38%	10	9.44	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原*
	其中：财政资金	0.74	0.74	0.70		94.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党员教育	≥	10	批次	*12*	40	40	
		质量指标	高质量开展主题党日活动	≥	2	次	*3*	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	影响力	定性	20	起	20	20	20	
	满意度指标	满意度指标	s	≥	95	%	100	10	8	*三级指标设置错误*
	成本指标	经济成本指标	人均费用	≤	700	元/人·次	700	10	10	
合计								100	97.44	
评价结论	*项目自评分97.44分，通过项目实施，保障了党建工作的顺利开展，夯实了基层党建，提高工作服务水平。*								
存在问题	*三级指标设置错误*								
改进措施	*加强项目事前管理，合理设置指标值，*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010522T000000326135-区档案文化建设							
主管部门		成都市青羊区档案馆部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区档案馆		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、按照《四川省档案局关于印发<四川省档案工作标准化管理评价办法>的通知》川档发（2023）3号要求，围绕中心开展档案编研，为青羊历史文化特色街区打造服好务。 2、按照《成都市档案局 关于做好档案工作数字化转型有关工作的通知》成档发（2023）11号要求，做好档案开发利用相关工作。 3、围绕全区重大项目开展口述材料信息采集，全面青羊记录经济社会发展进程。				1、拍摄制作读档短视频《我们会见了彭德怀司令员》 2、区档案馆抓住6.9档案日、12.4宪法日重要时间节点，开展宪法、档案法及实施条例等法律法规与档案知识宣传活动。 3、开展“档案普法庆华诞 兰台卷香进浣花”主题宣传活动，举办记录青羊街巷历史传承和发展风貌的“溯游青羊”档案主题展览。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、通过口述历史采集、开展历史文化资源挖掘征集、讲青羊红色故事等举措推进文化建设。 2、运营维修公众号 3、制作短视频、举办青羊街巷展览。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.00	22.60	19.22		85.05%	10	8.5	*1、调减音频制作经费10万元，已缴回财政； 2、厉行节约，压缩印刷宣传*
	其中：财政资金	37.00	22.60	19.22		85.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成基础音视频资料	≥	200	分钟	250	15	15	
			成品声像资料编辑	≥	200	分钟	254	10	10	
			上定点拍摄录制工作	≥	10	场次	10	20	20	
		质量指标	布展完成率	≥	100	%	100	3	3	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观点政治正确，历史考据准确，文案策划流畅，既有代表性又突出区域特征。印刷制作精致大气，质量较高，出版物具有较高史料价值和社会影响力。	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四史教育宣讲人民满意度	≥	90	%	100	5	5	
			受益部门、社会人士满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	社会成本指标	参观人次	≥	300	人数	*400*	2	2	
合计								100	98.5	
评价结论	*项目自评分98.5分。开展口述历史和文化宣传，以鲜活个体记忆补全历史记录，保存濒危文化资源，通过多元叙事丰富语藏视角，还原社会集体记忆；强化公众历史认同，促进文化传承；供助展览、新媒体传播核心价值，提升社会参与度。*								
存在问题	*预算执行率还需提高*								
改进措施	*加强预算管理，用好绩效监控，对执行情况有偏差的项目及时管理，调整预算绩效目标或者是调整预算金额，对于确实无法支付的资金，及时返还财政，提高财政资金使用效率。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010522T000000308951-弱电系统运维及综合保障							
主管部门		成都市青羊区档案馆部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区档案馆		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.依据成档发(2023)11号《成都市档案局关于做好档案工作数字化转型有关工作的通知》精神：；落实重点任务，基础设施体系 2.弱电系统主要含视频监控、环境监控等8个子系统系统，是档案馆提供档案查询服务的基础，为我馆办公和公共服务、数字档案馆智能档案馆建设运行、馆内人财物的安防等提供了强大的支撑，通过专业的运行维护包修服务能够降低故障率、保证故障的及时修复、保证各系统正常运行、延长各系统使用寿命，更好地提供公共服务				每月按照服务内容和要求进行2次运行维护专项检查。每月对监控中心机房做一次清洁；每月提供运维服务工作书面运维报告，服务期满出具年度运维报告。			
	2.项目实施内容及过程概述	此项目为历年开展项目。主要由政府采购的专业第三方对弱电系统进行维保服务							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.60	13.60	13.60			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原*
	其中：财政资金	13.60	13.60	13.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	弱电系统运维次数	＝	24	频率（频道）次	*24*	10	10	
		质量指标	服务完成质量得分率	≥	80	%	*95*	15	15	
		时效指标	维护时限	＝	2024	年	*2024*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	延长设备使用寿命	定性	高		高	10	10	
		社会效益指标	档案查阅	定性	高		高	10	10	
		生态效益指标	减少高温，降噪	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			机关企事业单位社会团体满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	硬件、软件运维成本	≤	13.6	万元	13.6	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分。通过项目实施，弱电系统维持正常运行，科学合理延长各系统使用寿命。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010524T000011052466-运转补助经费							
主管部门		成都市青羊区档案馆部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区档案馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保档案馆正常开展业务工作				档案馆各项业务全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于开展退休人员体检、外出培训、采购第三方服务、采购办公耗材等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	11.50	11.09		96.42%	10	9.64	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原*
	其中：财政资金	12.00	11.50	11.09		96.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代理记账	=	12	月	*12*	20	20	
			体检人数	≥	11	人次	*17*	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	*2024*	5	5	
	效益指标	生态效益指标	环保低碳	定性	好	年	*好*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总体控制在12万	定性	好	万元/每项目	*好*	15	15	
合计								100	99.64	
评价结论	*项目自评分99.64分。项目保障了部门正常运转，实现了年初绩效目标。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都市青羊区档案馆　　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	630.21	一、一般公共服务支出	32	530.82
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	48.69
	9		九、卫生健康支出	40	18.49
	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	32.21
	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	630.21	本年支出合计	58	630.21
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	
总计	31	630.21	总计	62	630.21

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

财决公开02表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	630.21	630.21					
201	**一般公共服务支出**	**530.82**	**530.82**					
20126	**档案事务**	**530.82**	**530.82**					
2012601	行政运行	342.00	342.00					
2012603	机关服务	57.00	57.00					
2012604	档案馆	131.81	131.81					
208	**社会保障和就业支出**	**48.69**	**48.69**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**48.69**	**48.69**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23					
210	**卫生健康支出**	**18.49**	**18.49**					
21011	**行政事业单位医疗**	**18.49**	**18.49**					
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47					
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					
221	**住房保障支出**	**32.21**	**32.21**					
22102	**住房改革支出**	**32.21**	**32.21**					
2210201	住房公积金	32.21	32.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	630.21	498.40	131.81			
201			**一般公共服务支出**	**530.82**	**399.01**	**131.81**			
20126			**档案事务**	**530.82**	**399.01**	**131.81**			
2012601			行政运行	342.00	342.00				
2012603			机关服务	57.00	57.00				
2012604			档案馆	131.81		131.81			
208			**社会保障和就业支出**	**48.69**	**48.69**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**48.69**	**48.69**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23				
210			**卫生健康支出**	**18.49**	**18.49**				
21011			**行政事业单位医疗**	**18.49**	**18.49**				
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47				
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37				
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65				
221			**住房保障支出**	**32.21**	**32.21**				
22102			**住房改革支出**	**32.21**	**32.21**				
2210201			住房公积金	32.21	32.21				

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

财决公开 04 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　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	630.21	一、一般公共服务支出	33	530.82	530.82		
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	48.69	48.69		
	9		九、卫生健康支出	41	18.49	18.49		
	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	32.21	32.21		
	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	630.21	本年支出合计	59	630.21	630.21		
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	630.21	总计	64	630.21	630.21		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	630.21	630.21	498.40	131.81						
301	工资福利支出	2	375.58	375.58	375.58							
30101	基本工资	3	68.40	68.40	68.40							
30102	津贴补贴	4	44.17	44.17	44.17							
30103	奖金	5	115.08	115.08	115.08							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	39.96	39.96	39.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.46	32.46	32.46							
30109	职业年金缴费	9	16.23	16.23	16.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.84	16.84	16.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.65	1.65	1.65							
30112	其他社会保障缴费	12	0.57	0.57	0.57							
30113	住房公积金	13	32.21	32.21	32.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	8.01	8.01	8.01							
302	商品和服务支出	16	162.47	162.47	30.66	131.81						
30201	办公费	17	6.04	6.04	3.10	2.95						
30202	印刷费	18	4.09	4.09		4.09						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.03	4.03	4.03							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.15	3.15	1.12	2.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.13	0.13		0.13						
30217	公务接待费	32	0.48	0.48	0.48							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.40	2.40		2.40						
30227	委托业务费	37	96.95	96.95		96.95						
30228	工会经费	38	2.59	2.59	2.59							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	2.30	2.30	2.30							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	12.13	12.13	11.97	0.16						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	28.18	28.18	5.08	23.10						
303	对个人和家庭的补助	44	92.17	92.17	92.17							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	92.16	92.16	92.16							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	630.21	498.40	131.81
201			**一般公共服务支出**	**530.82**	**399.01**	**131.81**
20126			**档案事务**	**530.82**	**399.01**	**131.81**
2012601			行政运行	342.00	342.00	
2012603			机关服务	57.00	57.00	
2012604			档案馆	131.81		131.81
208			**社会保障和就业支出**	**48.69**	**48.69**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**48.69**	**48.69**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	
210			**卫生健康支出**	**18.49**	**18.49**	
21011			**行政事业单位医疗**	**18.49**	**18.49**	
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37	
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65	
221			**住房保障支出**	**32.21**	**32.21**	
22102			**住房改革支出**	**32.21**	**32.21**	
2210201			住房公积金	32.21	32.21	

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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区档案馆

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	630.21	375.58	68.40	44.17	115.08		39.96	32.46	16.23	16.84	1.65	0.57	32.21
201			**一般公共服务支出**	**530.82**	**276.18**	**68.40**	**44.17**	**115.08**		**39.96**					**0.57**	
20126			**档案事务**	**530.82**	**276.18**	**68.40**	**44.17**	**115.08**		**39.96**					**0.57**	
2012601			行政运行	342.00	219.63	53.86	43.89	115.08							0.26	
2012603			机关服务	57.00	56.55	14.53	0.28			39.96					0.31	
2012604			档案馆	131.81												
208			**社会保障和就业支出**	**48.69**	**48.69**						**32.46**	**16.23**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**48.69**	**48.69**						**32.46**	**16.23**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46						32.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23							16.23				
210			**卫生健康支出**	**18.49**	**18.49**								**16.84**	**1.65**		
21011			**行政事业单位医疗**	**18.49**	**18.49**								**16.84**	**1.65**		
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47								13.47			
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37								3.37			
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65									1.65		
221			**住房保障支出**	**32.21**	**32.21**											**32.21**
22102			**住房改革支出**	**32.21**	**32.21**											**32.21**
2210201			住房公积金	32.21	32.21											32.21

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区档案馆

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		8.01	162.47	6.04	4.09					4.03			3.15	
201			**一般公共服务支出**		**8.01**	**162.47**	**6.04**	**4.09**					**4.03**			**3.15**	
20126			**档案事务**		**8.01**	**162.47**	**6.04**	**4.09**					**4.03**			**3.15**	
2012601			行政运行		6.54	30.21	3.10						4.03			1.12	
2012603			机关服务		1.47	0.45											
2012604			档案馆			131.81	2.95	4.09								2.03	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区档案馆　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				0.13	0.48				2.40	96.95	2.59	2.30		12.13
201			**一般公共服务支出**				**0.13**	**0.48**				**2.40**	**96.95**	**2.59**	**2.30**		**12.13**
20126			**档案事务**				**0.13**	**0.48**				**2.40**	**96.95**	**2.59**	**2.30**		**12.13**
2012601			行政运行					0.48						2.59	2.30		11.97
2012603			机关服务														
2012604			档案馆				0.13					2.40	96.95				0.16
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区档案馆　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		28.18	92.17									0.01	
201			**一般公共服务支出**		**28.18**	**92.17**									**0.01**	
20126			**档案事务**		**28.18**	**92.17**									**0.01**	
2012601			行政运行		4.63	92.17									0.01	
2012603			机关服务		0.45											
2012604			档案馆		23.10											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区档案馆　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		92.16												
201			**一般公共服务支出**		**92.16**												
20126			**档案事务**		**92.16**												
2012601			行政运行		92.16												
2012603			机关服务														
2012604			档案馆														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区档案馆　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计														
201		**一般公共服务支出**														
20126		**档案事务**														
2012601		行政运行														
2012603		机关服务														
2012604		档案馆														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区档案馆　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20126			**档案事务**														
2012601			行政运行														
2012603			机关服务														
2012604			档案馆														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区档案馆

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20126			**档案事务**															
2012601			行政运行															
2012603			机关服务															
2012604			档案馆															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　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	375.58	302	商品和服务支出	30.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.40	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.08	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	39.96	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	32.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.23	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	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	0.57	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.01	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	92.17	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		30217	公务接待费	0.48	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.08			
	人员经费合计	467.74					公用经费合计	30.66

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	131.81	131.81
201			**一般公共服务支出**	**131.81**	**131.81**
20126			**档案事务**	**131.81**	**131.81**
2012604			档案馆	131.81	131.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年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收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　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				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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2024年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

财决公开 13

表

单位名称：成都市青羊区档案馆　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
0.48					0.48	0.48					0.48

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
0.48					0.48						

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。