

2024年度

青岛西海岸新区档案馆部门决算

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

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，拟定全区档案工作规划、计划并组织实施。

（二）监督、指导全区档案工作；监督检查档案法律法规的实施情况，及时查处档案违法行为。

（三）制定档案管理人员培训计划，并组织实施；负责档案专业技术职务评审相关工作；组织、指导全区档案理论和科学技术研究。

（四）整理和保管馆藏档案，收集和接收由区西海岸新区档案馆管理的有保存价值的档案资料。

（五）开发利用档案资源，开展政府信息公开工作，为社会利用档案和政府信息提供服务。

（六）发挥西海岸新区档案馆爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动。

（七）负责区情资料的收藏、整理和开发利用，进行地域情况的研究和咨询服务。

（八）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛西海岸新区档案馆部门决算包括：本级决算。

纳入青岛西海岸新区档案馆2024年度部门决算汇编范围的单

位共1个，包括：

1. 青岛西海岸新区档案馆本级。

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：青岛西海岸新区档案馆

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	1,245.83	一、一般公共服务支出	32	1,054.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.00	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	114.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	360.00
	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	76.72
	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	1,605.83	本年支出合计	58	1,605.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,605.83	总计	62	1,605.83

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：青岛西海岸新区档案馆

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		1,605.83	1,605.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.78	1,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,054.78	1,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,054.78	1,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	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	76.21	76.21	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	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.72	76.72	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：青岛西海岸新区档案馆

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	1,605.83	1,003.88	601.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.78	812.84	241.94	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,054.78	812.84	241.94	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,054.78	812.84	241.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	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	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.72	76.72	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

部门：青岛西海岸新区档案馆

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	1,245.83	一、一般公共服务支出	33	1,054.78	1,054.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.00	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	114.32	114.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	360.00	0.00	360.00	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	76.72	76.72	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

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
	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	1,605.83	本年支出合计	59	1,605.83	1,245.83	360.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,605.83	总计	64	1,605.83	1,245.83	360.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛西海岸新区档案馆

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	1,245.83	1,003.88	241.94
201	一般公共服务支出	1,054.78	812.84	241.94
20126	档案事务	1,054.78	812.84	241.94
2012604	档案馆	1,054.78	812.84	241.94
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	0.00
221	住房保障支出	76.72	76.72	0.00
22102	住房改革支出	76.72	76.72	0.00
2210201	住房公积金	76.72	76.72	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：青岛西海岸新区档案馆

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	939.63	302	商品和服务支出	54.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.33	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.87	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.26	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	320.69	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	83.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.11	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.76	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	4.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.48	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.97	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	0.00	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	0.00	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	9.97	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	6.32	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.81	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	0.00	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	15.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	12.48	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		949.60	公用经费合计					54.28

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

部门：青岛西海岸新区档案馆

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	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛西海岸新区档案馆

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛西海岸新区档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

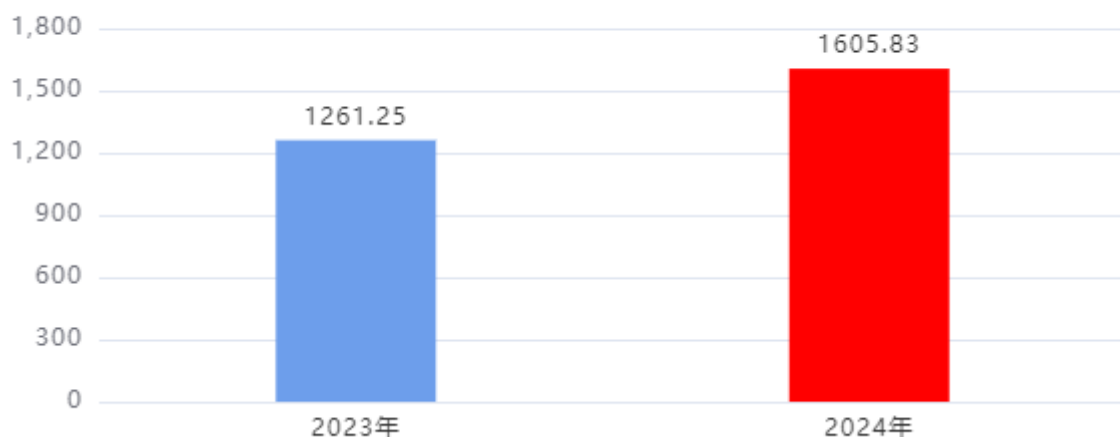
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计1,605.83万元。与2023年度相比，收、支总计各增加344.58万元，增长27.32%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

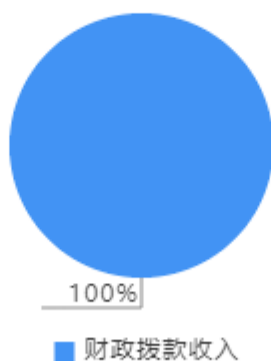
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,605.83万元，其中：财政拨款收入1,605.83万元，占100%。

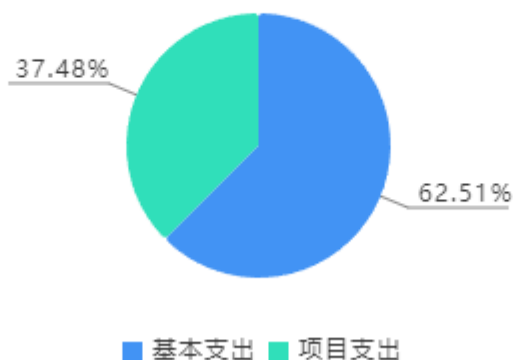
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,605.83万元，其中：基本支出1,003.88万元，占62.51%；项目支出601.94万元，占37.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计1,605.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加344.58万元，增长27.32%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

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

（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1,245.83万元，占本年支出合计的77.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.42万元，下降1.22%，主要原因是：项目经费减少。

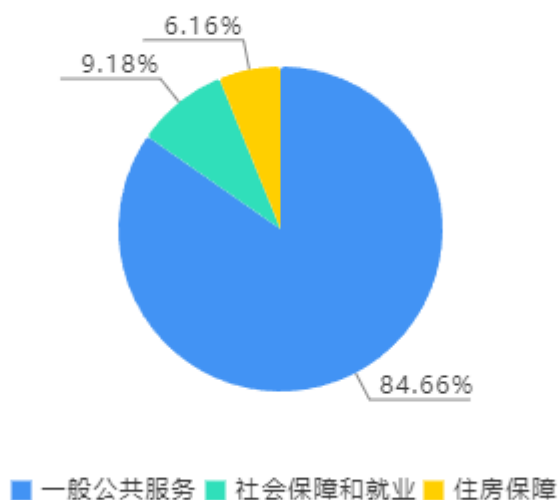
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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1,245.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,054.78万元，占84.66%；社会保障和就业（类）支出114.32万元，占9.18%；住房保障（类）支出76.72万元，占6.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,069.26万元，支出决算为1,245.83万元，完成年初预算的116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为878.21万元，支出决算为1,054.78万元，完成年初预算的120.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员经费和项目经费增加。

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）。年初预算为76.21万元，支出决算为76.21万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为38.11万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.72万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,003.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费949.6万元，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、医疗费补助。

公用经费54.28万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入360万元，本年支出360万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为360万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是支付之前工程欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛西海岸新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

万元。截至2024年12月31日，青岛西海岸新区档案馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额81.59万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.98万元。授予中小企业合同金额81.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.59万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0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、离退休干部服务用车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）。

十一、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，青岛西海岸新区档案馆部门组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金241.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“四76-档案业务经费”“四76-库房机房业务用房等维修维护费项目”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金241.98万元。

组织对“四76-库房机房业务用房等维修维护费项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金44.06万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区档案馆2024年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目绩效目标基本完成，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“四76-档案业务经费”“四76-库房机房业务用房等维修维护费项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 四76-档案业务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97.91分。全年预算数为101.48万元，执行数为100.52万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：档案业务参与培训人员数量达到400及余人，外出考察人员数量18人；档案数字化处理准确性100%；有效提升档案信息资源利用率，档案利用率 $\geq 90\%$ ；印刷《青春西海岸》2000册，资政参阅

600册，档案维护卷数4000卷；档案馆业务完成及时，档案维护及时；档案馆知名度、社会公众对档案馆知晓率显著提升，令服务对象满意度92%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 四76-库房机房业务用房等维修维护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98.812分。全年预算数为50万元，执行数为44.06万元，完成预算的88.12%。项目绩效目标完成情况：档案馆业务用房、库房等12个房屋的设备维护；档案库房及业务用房的空调、密集架等设备正常运行100%，系统故障响应及时；社会公众对档案馆的满意度92%、知晓率显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 四752-档案管理平台维护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98分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：日常进行6次数据维护外网、政务网、内网三套档案管理系统；查档系统的服务器、磁盘阵列等系统正常运行100%，系统故障及时响应；社会公众对档案馆的满意度 $\geq 90\%$ 、知晓率显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 一122-编制外人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.91分。全年预算数为49.7万元，执行数为48.66万元，完成预算的97.90%。项目绩效目标完成情况：按时按量支付劳务派遣人员工资；政务摄影影像留存数量2279件；整理维护档案40000卷；聘用人员符合岗位要求，考核合格。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 《青春西海岸》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为100分。全年预算数为44.74万元，执行数为44.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据领导要求，按时完成《青春西海岸》画册印刷；印刷《青春西海岸》2000册；档案馆知名度、社会公众对档案馆知晓率显著提升，令服务对象满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（四）省、市转移支付项目绩效自评结果

本部门无省、市转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

“四76-库房机房业务用房等维修维护费项目”项目，绩效评价得分为“93.90”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（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。

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、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、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）：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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