

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：241

单位名称：石家庄市档案馆



石家庄市档案馆
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市档案馆
二〇二五年八月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和我市有关档案管理的法律、法规、规章，配合做好档案公共事务工作。

（二）集中统一管理市直单位各历史时期的档案资料，保管革命历史、旧政权、著名人物以及具有地方特色的各种档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（三）接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料。

（四）征集、搜集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案和地方志文献资料。

（五）负责馆藏档案资料和旧志的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

（六）依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

（七）承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

（八）开发档案和地方志信息资源，建立方志馆，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

（九）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

（十）编纂地方志书、地方综合年鉴和其他地情资料。

（十一）开展档案和方志理论研究，进行学术交流。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市档案馆	参公事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市档案馆 2024 年度部门决算即石家庄市档案馆本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市档案馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,046.01	一、一般公共服务支出	32	2,580.87
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	323.33
	9		九、卫生健康支出	40	59.91
	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	81.91
	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	3,046.01	本年支出合计	58	3,046.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,046.01	总计	62	3,046.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：石家庄市档案馆

2024 年度

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		3,046.01	3,046.01					
201	一般公共 服务支出	2,580.87	2,580.87					
20126	档案事务	2,580.87	2,580.87					
2012601	行政运行	820.72	820.72					
2012604	档案馆	1,760.15	1,760.15					
208	社会保障 和就业支 出	323.33	323.33					
20805	行政事业 单位养老 支出	323.33	323.33					
2080501	行政单位 离退休	240.63	240.63					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	82.70	82.70					
210	卫生健康 支出	59.91	59.91					
21011	行政事业 单位医疗	59.91	59.91					
2101101	行政单位 医疗	33.62	33.62					
2101103	公务员医 疗补助	26.29	26.29					
221	住房保障 支出	81.91	81.91					
22102	住房改革 支出	81.91	81.91					
2210201	住房公积 金	81.91	81.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市档案馆

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,046.01	1,285.86	1,760.15			
201	一般公共 服务支出	2,580.87	820.72	1,760.15			
20126	档案事务	2,580.87	820.72	1,760.15			
2012601	行政运行	820.72	820.72				
2012604	档案馆	1,760.15		1,760.15			
208	社会保障 和就业支 出	323.33	323.33				
20805	行政事业 单位养老 支出	323.33	323.33				
2080501	行政单位 离退休	240.63	240.63				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	82.70	82.70				
210	卫生健康 支出	59.91	59.91				
21011	行政事业 单位医疗	59.91	59.91				
2101101	行政单位 医疗	33.62	33.62				
2101103	公务员医 疗补助	26.29	26.29				
221	住房保障 支出	81.91	81.91				
22102	住房改革 支出	81.91	81.91				
2210201	住房公积 金	81.91	81.91				

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：石家庄市档案馆

2024 年度

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	3,046.01	一、一般公共服务 支出	33	2,580.87	2,580.87		
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	323.33	323.33		
	9		九、卫生健康支出	41	59.91	59.91		
	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	81.91	81.91		
	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	3,046.01	本年支出合计	59	3,046.01	3,046.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,046.01	总计	64	3,046.01	3,046.01		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市档案馆

2024 年度

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	813.08	302	商品和服务支出	117.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.31	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.34	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		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	82.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.29	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	1.70	30211	差旅费	7.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.55	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	355.38	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.87	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	336.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	5.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.35	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,168.46	公用经费合计					117.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：石家庄市档案馆

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市档案馆

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市档案馆

2024 年度

金额单位：万元

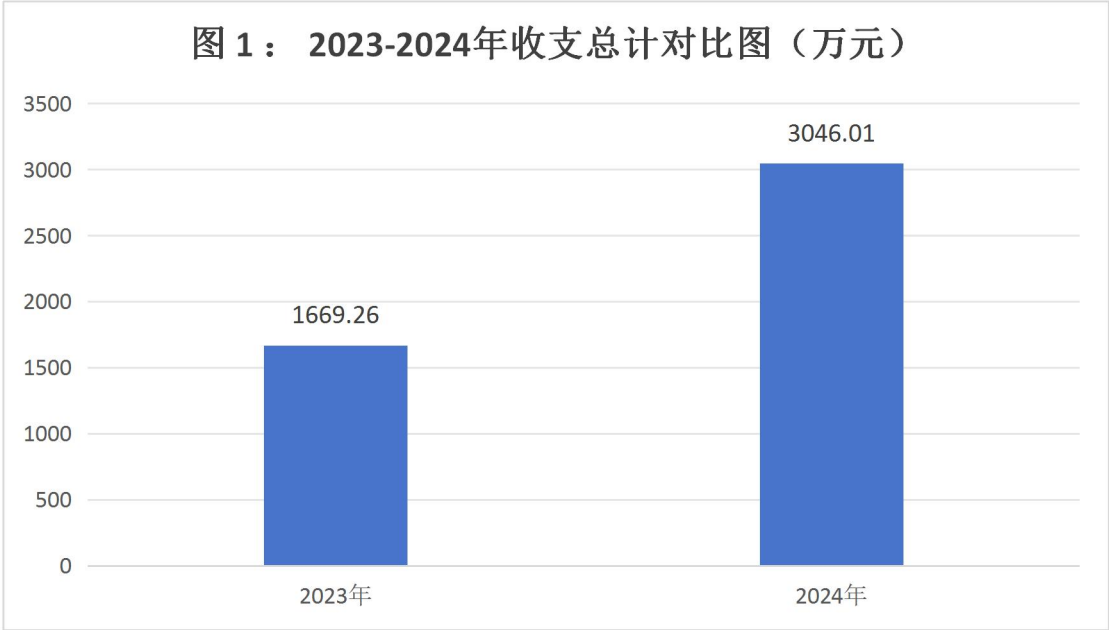
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.30		7.65		7.65	0.65	7.16		7.16		7.16	

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

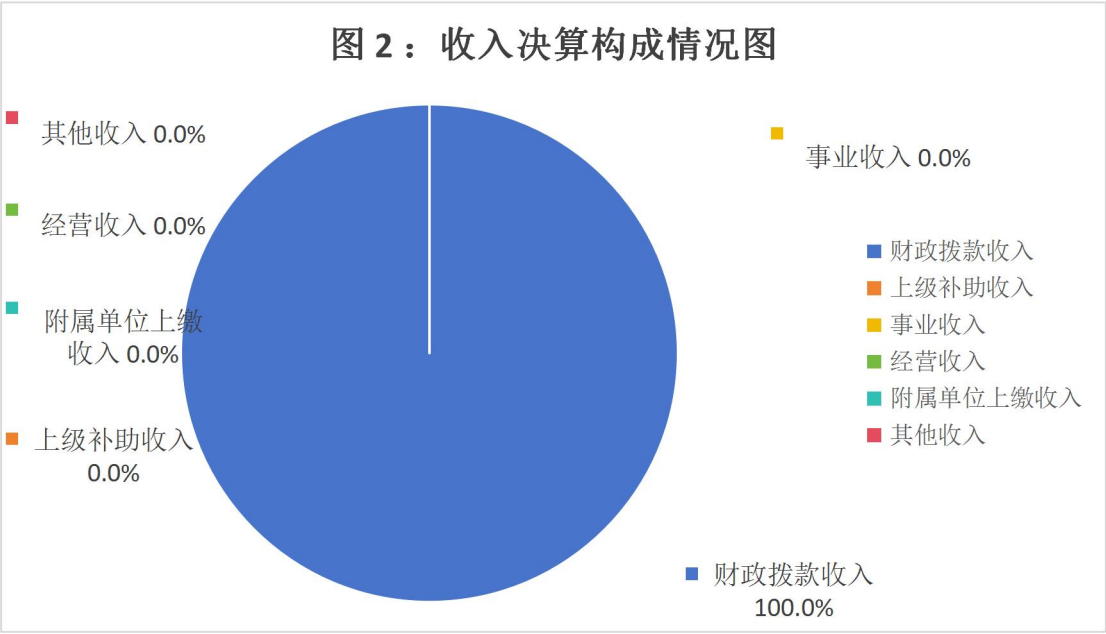
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,046.01 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,376.75 万元，增长 82.5%，主要原因是 2024 年度新馆启用经费增加，项目经费较上年增多。



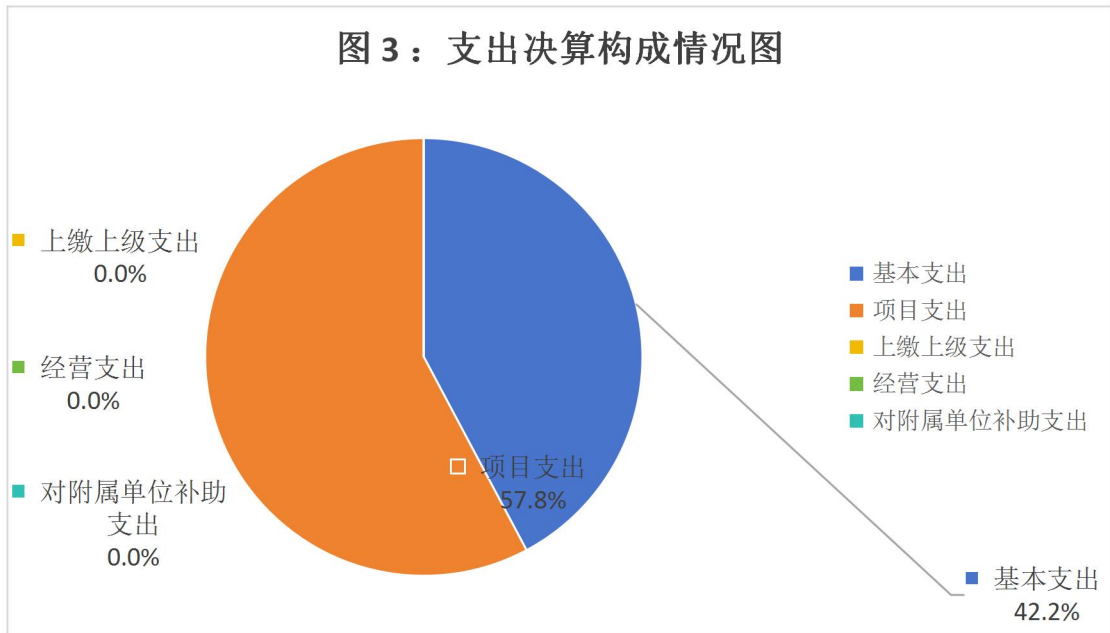
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,046.01 万元，其中：财政拨款收入 3,046.01 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,046.01 万元，其中：基本支出 1,285.86 万元，占 42.2%；项目支出 1,760.15 万元，占 57.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,046.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,376.75 万元，增长 82.5%，主要原因是 2024 年度档案馆新馆启用经费增多，项目支出增加。

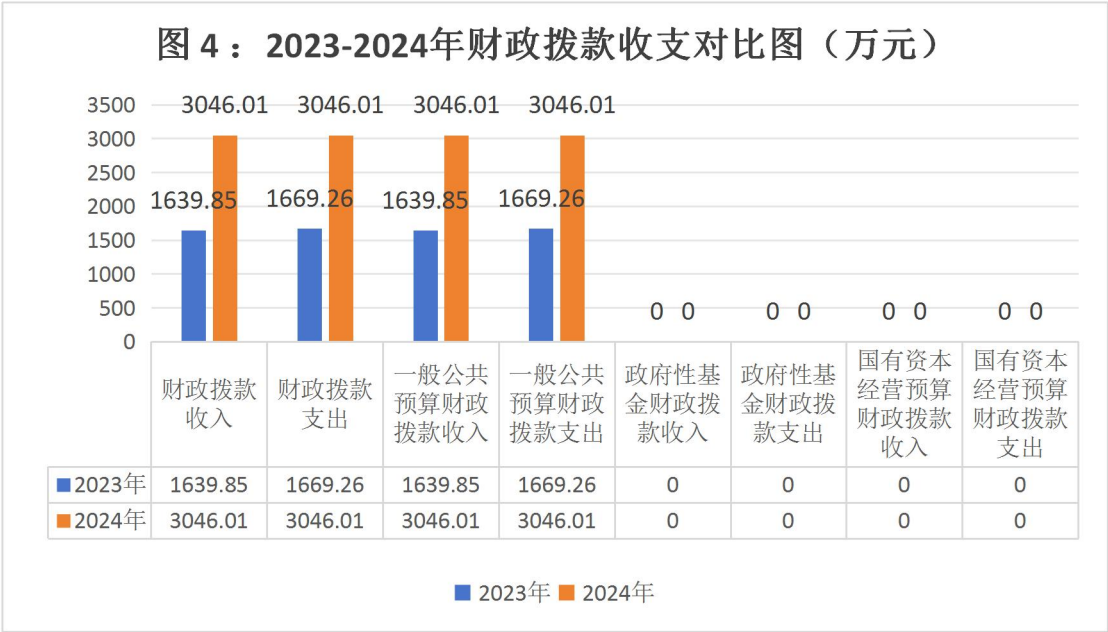
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,046.01 万元,比上年增加 1,406.16 万元，增长 85.7%，主要原因是 2024 年度档案馆新馆启用经费增多，项目支出增加。本年支出 3,046.01 万元，比上年增加 1,376.75 万元，增长 82.5%，主要原因是 2024 年度档案馆新馆启用经费增多，项目支出增加。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,046.01 万元,比上年增加 1,406.16 万元，增长 85.7%，主要原因是 2024 年度档案馆新馆启用

经费增多，项目支出增加；本年支出 3,046.01 万元，比上年增加 1,376.75 万元，增长 82.5%，主要原因是 2024 年度档案馆新馆启用经费增多，项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

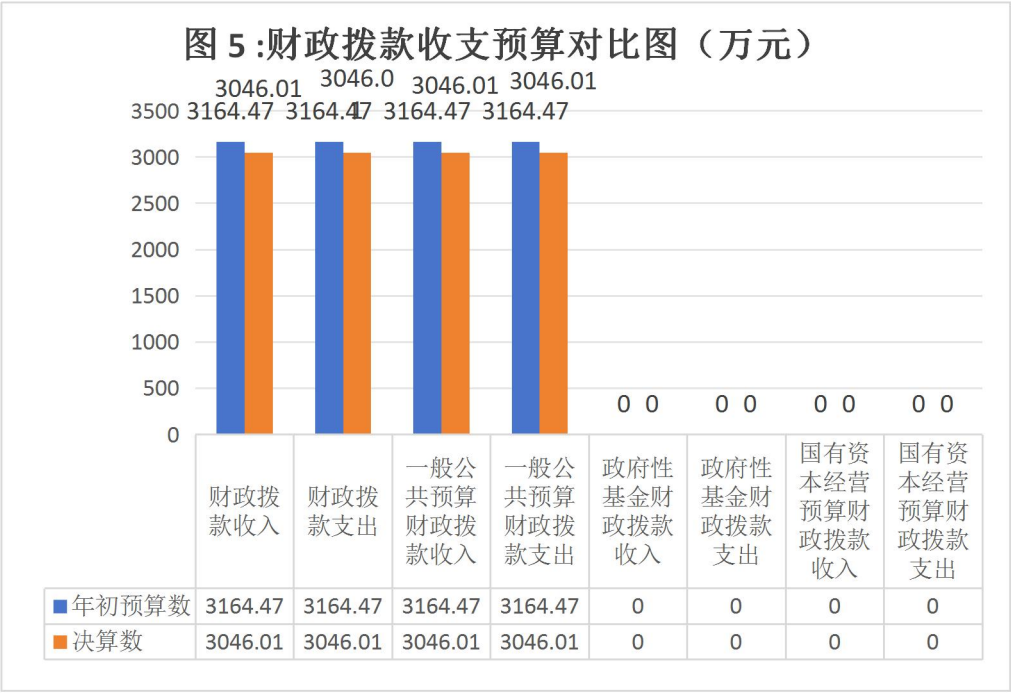
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,046.01 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 118.46 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费按照中标价格签订合同后的结余金额；本年支出 3,046.01 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 118.46 万

元，决算数小于预算数主要原因是项目经费按照中标价格签订合同后的结余金额。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 118.46 万元，主要原因是项目经费按照中标价格签订合同后的结余金额；支出完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 118.46 万元，主要原因是项目经费按照中标价格签订合同后的结余金额。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

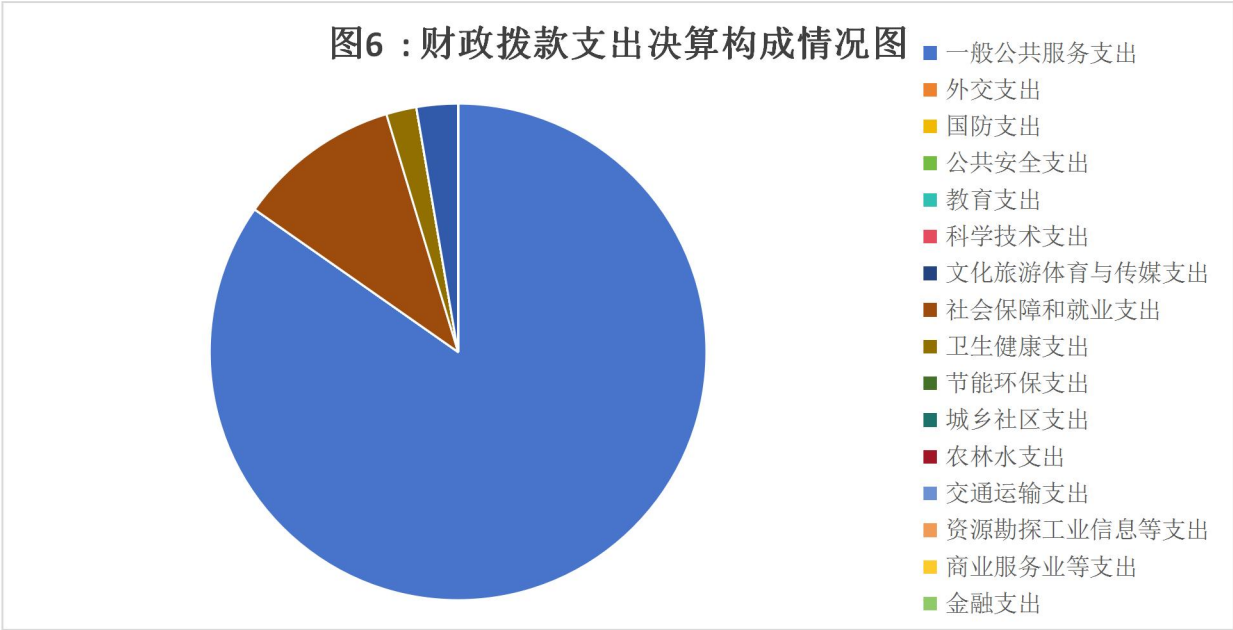


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,046.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 2,580.87 万元，占 84.7%，主要用于人员公用经费等基本支出及开展档案方志业务工作支出等支出；社会保障和就业（类）支出 323.33 万元，占 10.6%，主要用于社保缴费支出；卫生健康（类）支出 59.91 万元，占 2.0%，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 81.91 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金缴费支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,285.86 万元，其中：

人员经费 1,168.46 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.40 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.30 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 86.3%，较预算减少 1.14 万元，降

低 13.7%，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出；较 2023 年度决算增加 0.96 万元，增长 15.5%，主要原因是公务用车老化严重，修理费用较上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。未发生“因公出国（境）费”经费支出，因公出国（境）费支出与预算相比持平，与 2023 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.65 万元，支出决算 7.16 万元，完成预算的 93.6%,较预算减少 0.49 万元，降低 6.4%，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出；较上年增加 0.96 万元，增长 15.5%，主要原因是公务用车老化严重，修理费用较上年度增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.16 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.16 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.49 万元，降低 6.4%，主要原因是我单位厉行节

约，严控三公经费支出；较上年增加 0.96 万元，增长 15.5%，主要原因是公务用车老化严重，修理费用较上年度增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.65 万元，支出决算 0 万元。未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 117.40 万元，较 2023 年度增加 1.69 万元，增长 1.5%。主要原因是调入 3 人，人员增加，公用经费增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,617.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 970.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 647.57 万元。授予中小企业合同金额 1,617.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,617.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0

辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1760.15 万元。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 1760.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对档案馆新馆启用部分馆库经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1403.81 万元，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1554.02 万元，执行数为 1403.81 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是购置了必要的档案库房装具和专业设备，符合国家和行业标准，设备运行稳定；二是项目按计划进度推进，各项任务全部完成。未发现问题。从评价情况来看，预算项目绩效目标完成达标，达到了年初预算项目安排的工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映档案馆新馆启用部分馆库经费等 10 个项目绩效自评结果。对 2024 年度项目按照年初绩效目标逐一核查，预算项目绩效目标完成达标，达到了年初预算项目安排的工作目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市档案馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施 (主 管)单 位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	100%
	其中： 财政资金	2.4	其中： 财政资金	2.4	其中： 财政资金	2.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展党务干部培训，定期开展党建工作检查，使基层党组织建设更加完善。每月开展“三会一课”活动，切实使党员理论水平和素养得到提高。			已完成		100%	
四、 年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量 指标	开展党员志愿服务活 动		12 次	12 次	10
		质量 指标	三会一课出勤率		≥95%	95%	10
		时效 指标	各项任务完成及时率		≥95%	97%	10
		成本 指标	资金成本		≤2.4 万元	2.4 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算 执行 率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会 效益 指标	基层党组织建设质量		较上年度 提升	得到提升	38
	满意度指标 （10 分）	满意 度指 标	满意率		≥95%	98%	10
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：刘晓莉

联系电话：87851935

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市档案馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电子设备维护		实施 （主 管）单 位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	21.49	到位数：	21.49	执行数：	21.49	100%
	其中： 财政资金	21.49	其中： 财政资金	21.49	其中： 财政资金	21.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金 21.49 万元用于单位档案库房智能维护系统及硬件耗材维护，配备符合国家标准的安全设备，确保档案库房各系统能够正常运转，消除档案安全隐患。			已完成		100%	
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指 标	系统运维数量		1 套	1 套	10
		质量指 标	设备维护合格率		100.00%	100.00%	10
		时效指 标	系统故障维修实效		按时维修	按时维修	10
		成本指 标	资金成本		≤21.49 万 元	21.49 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执 行率	执行数/预算数 *100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效 益指标	保障业务工作有序 开展		≥95%	95%	38
	满意度指标 （10 分）	满意度 指标	满意率		≥95%	98%	8
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：纪雅茹

联系电话：87851925

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市档案馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	《石家庄年鉴 2024》及《掌上石家庄 2024》编辑印刷费		实施(主管)单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	45	到位数：	45	执行数：	44.16	98%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	44.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于编辑印刷《石家庄年鉴 2024》及《掌上石家庄 2024》各 1500 册，充分发挥年鉴存史资政作用，为理论研究和规划决策提供依据。			已完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷册数		3000 册	3000 册	10
		质量指标	印刷质量		100.00 %	100.00%	10
		时效指标	编印完成时限		2024 年 12 月 31 日	按时完成	10
		成本指标	资金成本		≤45 万元	44.16 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	98%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	年鉴数据宣传效果		≥300 人	360 人	38
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受众群体满意度		≥95%	95%	9
	总分						96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：薛鹏飞

联系电话：87851928

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市档案馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	聘用档案管理人员费用		实施(主管)单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	31.7	到位数：	31.7	执行数：	31.69	100%
	其中：财政资金	31.7	其中：财政资金	31.7	其中：财政资金	31.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金 31.7 万元用于发放 8 名劳务派遣人员工资，保障单位档案管理工作正常运行。			已完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放人数		8 人	8 人	10
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		按照合同约定拨付	按时完成	10
		成本指标	资金成本		≤31.7 万元	31.69 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障业务工作有序开展		进一步提升	得到提升	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：周栓

联系电话：87851886

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市档案馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	数字档案馆		实施 (主管) 单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	198.89	99%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	198.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	数据格式转换打包及全文识别3000万页，档案位置及对应及数据初始化40万卷，项目建设完成后，我馆基本达到国家级数字档案馆测评要求，档案管理现代化、智能化水平得到提升，档案工作基本实现数字转型。			已完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	数字化任务完成数量		30000000 页	全部完成	10
		质量指标	完工验收质量		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	按时完成	10
		成本指标	项目总成本		≤200 万元	198.89 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提供优质服务		≥500 人	580 人	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意率		≥95%	98%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：纪雅茹

联系电话：

87851925

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市档案馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要用于馆内日常办公资料、各项规章制度印刷，以确保单位工作质量及水平得到提升。			已完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	文件印刷数量		≥300 本	480 本	10
		质量指标	文件印刷合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成印刷任务		按时完成	按时完成	10
		成本指标	总成本控制		≤7 万元	7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展		≥95%	95	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意率		≥95%	98%	9
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：姜青春

联系电话：87851991

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市档案馆

单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	档案馆新馆启用部分馆库经费		实施（主管）单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1554.02	到位数：	1554.02	执行数：	1403.81	90%
	其中：财政资金	1554.02	其中：财政资金	1554.02	其中：财政资金	1403.81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	配备档案馆库必需的档案装具和专业设备，确保散存于各单位的档案及时进馆，避免档案损坏、遗失，保障档案实体安全。购买物业、水电、冷暖供应等社会服务，确保馆库正常运行，助力“十四五”全国和省档案事业发展规划中期评估工作。			已完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	配套设备完成率		100%	100%	4
		数量指标	库房设备安装数量		密集架 3236.4 立方米，防磁柜 96 只	全部完成	4
		数量指标	馆库基础设施安装情况		100%	100%	4
		质量指标	密集架使用对接收入馆档案满足率		≥95%	98%	4
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	食堂运行时间		及时投入使用	按时完成	10
		成本指标	设备购置成本		≤1466.49 万元	970.31 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障情况和服务社会能力		得以提升	得以提升	20
		可持续影响指标	购置库房设备使用率		100%	100%	19
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位成员满意度		≥95%	98%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：姜青春

联系电话：87851991

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市档案馆

单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	业务培训费		实施 (主管) 单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.33	到位数：	6.33	执行数：	6.33	100%
	其中： 财政资金	6.33	其中： 财政资金	6.33	其中： 财政资金	6.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2024 年 12 月底前，举办年鉴业务培训 2 次，通过开展培训，提升各单位年鉴编纂人员业务水平。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	培训人数		≥200 人	206 人	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	培训按期完成率		按时完成	按时完成	10
		成本指标	完成工作所需资金		≤6.33 万元	6.33 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	优化行业人才队伍		≥95%	95%	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参训人员满意率		≥95%	98%	8
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：薛鹏飞

联系电话：87851928

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市档案馆

单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	专用材料购置		实施 (主管) 单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	24.82	到位数：	24.82	执行数：	24.8	100%
	其中： 财政资金	24.82	其中： 财政资金	24.82	其中： 财政资金	24.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	6月9日为国际档案日，资金用于组织档案日系列宣传活动，以通俗易懂的方式让广大群众了解档案工作，感受档案文化，让更多的人关注档案，走近档案。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	宣传活动参加人数		≥300人	380人	10
		质量指标	对群众的影响力		持续影响	持续影响	10
		时效指标	项目完成时间		按时完成	按时完成	10
		成本指标	项目总成本		≤24.82万元	24.8万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	宣传档案工作提升影响力受众人数		≥100人	130人	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度调查		≥95%	98%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：肖海军

联系电话：87851951

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市档案馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专用设备维护		实施 (主管) 单位	石家庄市档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	11.78	98%
	其中： 财政资金	12	其中： 财政资金	12	其中： 财政资金	11.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	我馆作为消防重点单位，资金 12 万元用于对馆内办公室及档案库房消防设备进行日常维护及更换，进一步筑牢安全防线，确保档案实体和档案信息的安全。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	更换消防设备数量		≥100 个	150 个	10
		质量指标	验收项目合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	设备故障时到场维修及时率		≥95%	98%	10
		成本指标	项目总成本		≤12 万元	11.78 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数 *100%		100%	98%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障设备正常运行		持续保障	持续保障	39
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位内部工作人员满意度		≥95%	98%	8
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：姜青春

联系电话：87851991

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门项目绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。