

弋阳县档案局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县档案局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县档案局概况

一、部门主要职责

弋阳县档案馆为县委、县政府直属参公事业单位，主要职责是：

- 1、对全县档案事业进行统筹规划和客观管理；
- 2、负责全县档案法制宣传教育工作；
- 3、负责对全县档案工作业务进行监督指导；
- 4、负责档案干部业务培训和机关档案工作目标考核；
- 5、负责档案收、征集各类档案进馆。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即弋阳县档案局（本级）。

弋阳县档案局（本级）设立 3 个内设机构，包括：综合股、保管利用股、信息技术股

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 6 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 6 人。

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：弋阳县档案局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.07	一、一般公共服务支出	32	118.17
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.43
	9		九、卫生健康支出	40	1.74
	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	6.74
	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	142.07	本年支出合计	58	142.07
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	142.07	总计	62	142.07

注：1. 本表反映部门（单位）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：弋阳县档案局

2024 年度

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126 档案事务				118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601 行政运行				74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602 一般行政管理事务				19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604 档案馆				24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				7.43	7.43	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				8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助				1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助				1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：弋阳县档案局

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	142.07	98.09	43.98			
201			一般公共服务支出	118.17	74.19	43.98			
20126			档案事务	118.17	74.19	43.98			
2012601			行政运行	74.19	74.19				
2012602			一般行政管理事务	19.72		19.72			
2012604			档案馆	24.26		24.26			
208			社会保障和就业支出	15.43	15.43				
20805			行政事业单位养老支出	15.43	15.43				
2080502			事业单位离退休	7.43	7.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	1.74	1.74				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74				
221			住房保障支出	6.74	6.74				
22102			住房改革支出	6.74	6.74				
2210201			住房公积金	6.74	6.74				

注：本表反映部门（单位）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：弋阳县档案局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	142.07	一、一般公共服务支出	33	118.17	118.17		
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	15.43	15.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74		
	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	6.74	6.74		
	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	142.07	本年支出合计	59	142.07	142.07		
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	142.07	总计	64	142.07	142.07		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：弋阳县档案局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	142.07	98.09	43.98
201			一般公共服务支出	118.17	74.19	43.98
20126			档案事务	118.17	74.19	43.98
2012601			行政运行	74.19	74.19	
2012602			一般行政管理事务	19.72		19.72
2012604			档案馆	24.26		24.26
208			社会保障和就业支出	15.43	15.43	
20805			行政事业单位养老支出	15.43	15.43	
2080502			事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
210			卫生健康支出	1.74	1.74	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74	
221			住房保障支出	6.74	6.74	
22102			住房改革支出	6.74	6.74	
2210201			住房公积金	6.74	6.74	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：弋阳县档案局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	88.63	302	商品和服务支出	1.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.30	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	8.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.09	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	7.67	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	0.19	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	生活补贴	7.43	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		96.30	公用经费合计					1.79

注：本表反映部门(单位)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：弋阳县档案局

2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：弋阳县档案局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：弋阳县档案局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.50	0.19
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.19
（1）国内接待费	7	——	——	0.19
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：弋阳县档案局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 142.07 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 142.07 万元，比上年增加 18.32 万元，增长 14.81%，主要原因：人员支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 142.07 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 142.07 万元，其中本年支出合计 142.07 万元，比上年增加 18.32 万元，增长 14.81%，主要原因：人员支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 98.09 万元，占 69.04%；项目支出 43.98 万元，占 30.96%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 110.80 万元，决算数 142.07 万元，完成年初预算的 128.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 86.82 万元，决算数 118.17 万元，完成年初预算的 136.11%。预决算差异主要原因：搬馆费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.75 万元，决算数 15.43 万元，完成年初预算的 97.96%。预决算差异主要原因：预算不够精确。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 1.74 万元，决算数 1.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 6.49 万元，决算数 6.74 万元，完成年初预算的 103.86%。预决算差异主要原因：预算不够精确。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 88.63 万元，比上年增加 5.19 万元，增长 6.22%，主要原因：人员支出增加。

（二）商品和服务支出 1.79 万元，比上年减少 30.82 万元，下降 94.50%，主要原因：特定目标类支出归为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.67 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.40%，主要原因：预算不够精准。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年支出无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 38.00%；决算数比上年增加 0.01 万元，增长 5.50%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本年无此类支出。决算数与上年持平,主要原因: 本年无此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本年无此类支出。决算数与上年持平,主要原因: 本年无此类支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.50 万元, 决算数 0.19 万元, 完成全年预算的 38.00%, 主要原因: 减少了接待开支。决算数比上年增加 0.01 万元, 增长 5.50%, 主要原因: 预算不够精准。全年国内公务接待 5 批, 累计接待 20 人次, 主要是: 日常工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1.79 万元, 决算数比上年减少 30.82 万元, 下降 94.50%, 主要原因: 特定目标类支出归为项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的43.98 %。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：弋阳县档案馆整体搬迁费用，24年智慧消防经费。涉及一般公共预算支出 24.26万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本完成目标 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出142.07万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出达到目标要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有相关负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目运行良好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在预算编制偏差较大等一些问题有待解决或改进。

弋阳县档案局（本级）“弋阳县档案馆整体搬迁费用 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	弋阳县档案馆整体搬迁费用							
主管部门	弋阳县档案馆			实施单位	弋阳县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.9	19.72	10	99.0	7	
	政府预算资金	0	19.9	19.71987	—	99.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	整体搬迁完成				整体搬迁完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	搬迁总费用	≤19.9 万元	19.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	搬迁数量	≥1家	1	10	10	
		质量指标	搬迁完成情况	良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	搬迁完成时间	1年	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	搬迁节省成本情况	良好	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	搬迁满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

弋阳县档案局（本级）“智慧消防经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年智慧消防经费							
主管部门	弋阳县档案馆			实施单位	弋阳县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.56	4.56	4.56	10	100	10	
	政府预算资金	4.56	4.56	4.56	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	档案事务有序进行				档案事务有序进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执行金额	≡4.56 万元	4.56	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	智慧消防设备数量	≥3套	3	10	10	
		质量指标	设备准确率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目时限	1年	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少人力成本效果	良好	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

弋阳县档案局（本级）“档案查询利用费 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年档案查询利用费							
主管部门	弋阳县档案馆			实施单位	弋阳县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	档案事务有序进行				档案事务有序进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执行金额	≡5万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案查询总次数	≧100 次	100	10	10	
		质量指标	档案信息完整度	≧90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	因高效查询避免的损失 情况	良好	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≧90%	90	15	15	
总分						100	100	

弋阳县档案局（本级）“档案保护费 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年档案保护费							
主管部门	弋阳县档案馆			实施单位	弋阳县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.7	14.7	14.7	10	100	10	
	政府预算资金	14.7	14.7	14.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	档案事务有序进行				档案事务有序进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案保护总金额	≤14.7 万元	14.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保护的档案数量	≥ 100000	100000	10	10	
		质量指标	档案保护合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效的保护带来的效益	良好	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

（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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

弋阳县档案馆整体搬迁项目评价报告

一、项目背景

随着弋阳县社会经济的快速发展，原有的档案馆已无法满足日益增长的档案存储和管理需求。为了更好地保护和管理档案资源，提升档案服务水平，弋阳县政府决定对档案馆进行整体搬迁。本报告旨在对此次搬迁项目进行全面评价，总结经验教训，为今后类似项目提供参考。

二、项目实施

搬迁方案：经过充分调研和论证，制定了详细的搬迁方案，包括搬迁时间表、人员分工、设备准备、安全保障等。

搬迁过程：严格按照搬迁方案执行，确保档案的安全、有序搬迁。在搬迁过程中，注重档案的包装和标识，确保档案的完整性和可追溯性。

新馆建设：新档案馆按照现代化档案管理标准设计建造，具备良好的防火、防盗、防潮、防虫等安全措施，同时配备了先进的档案管理系统，提高了档案管理的效率和便利性。

三、项目费用

费用预算：在项目启动阶段，对搬迁费用进行了详细预算，包括搬运费、包装费、运输费、新馆建设费、系统购置费等。

费用控制：在搬迁过程中，严格按照预算执行，确保费用控制在合理范围内。同时，注重成本效益分析，确保每一笔费用都用在刀刃上。

四、项目效果评估

档案安全性：搬迁后，档案的安全性得到了显著提升。新馆具备完善的安防措施，有效防止了档案的丢失和损坏。

档案管理效率：借助先进的档案管理系统，档案的整理、检索、利用等流程更加高效便捷，大大提高了档案管理效率。

档案利用效果：搬迁后，档案的利用效果得到了显著提升。新馆提供了更加舒适的阅览环境和便捷的查询服务，吸引了更多读者前来查阅档案。

五、项目总结与建议

总结：弋阳县档案馆整体搬迁项目实施顺利，达到了预期目标。

在搬迁过程中，注重细节把控和团队协作，确保了档案的安全、完整搬迁。同时，新馆的建设和档案管理系统的引入，为档案管理工作的长远发展奠定了坚实基础。

建议：为进一步提升档案管理水平和服务质量，建议加强档案管理人员的培训，提高其专业素养和业务能力。同时，持续关注档案管理技术的最新发展，适时引入新技术和新方法，以适应不断变化的档案管理需求。

综上所述，弋阳县档案馆整体搬迁项目取得了显著成效，为弋阳县的档案事业发展注入了新的活力。

弋阳县档案馆智慧消防项目评价报告

项目概况：

项目名称：弋阳县档案馆智慧消防项目

项目背景：档案馆作为重要文博单位，消防安全至关重要。智慧消防系统的引入旨在提高档案馆的消防安全管理水平，保障馆藏档案的安全¹。

项目目标：通过智慧消防系统的建设，实现对档案馆消防安全的24小时监测和管理，提高火灾预警和响应速度，降低火灾风险。

资金使用情况：

资金来源：明确项目资金的来源，包括财政拨款、自筹资金等。

资金使用：详细列出资金的具体用途，如设备采购、系统集成、人员培训等，确保资金使用的透明和合规。

项目实施情况：

设备安装：描述智慧消防系统中各类设备的安装情况，包括烟雾报警器、火灾探测器、自动灭火系统等。

系统调试：介绍系统的调试过程，确保各设备和系统能够正常运行。

人员培训：组织档案馆工作人员进行消防安全培训，确保他们熟悉智慧消防系统的操作和维护²。

项目成效：

安全性提升：智慧消防系统的引入显著提高了档案馆的消防安全水平，减少了火灾风险。

管理效率提高：通过智能化管理，实现了对档案馆消防安全的实时监测和管理，提高了工作效率。

用户满意度：通过调查问卷等方式，了解档案馆工作人员和用户的满意度。

存在问题及改进建议：

存在问题：总结项目实施过程中遇到的问题，如设备故障、系统不稳定等。

改进建议：针对存在的问题，提出具体的改进建议，如加强设备维护、优化系统配置等。