

2024 年度
达州市达川区档案馆
单位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
 - 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
- （注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据达川区档案馆三定方案，我单位的主要职能职责为：

- 1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规。
- 2.负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。
- 3.负责档案规范化管理；档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。
- 4.开展馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。
- 5.依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。
- 6.建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。
- 7.承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案史料；承担爱国主义教育基地建设；开展档案文化宣传工作。
- 8.完成区委交办的其他任务。

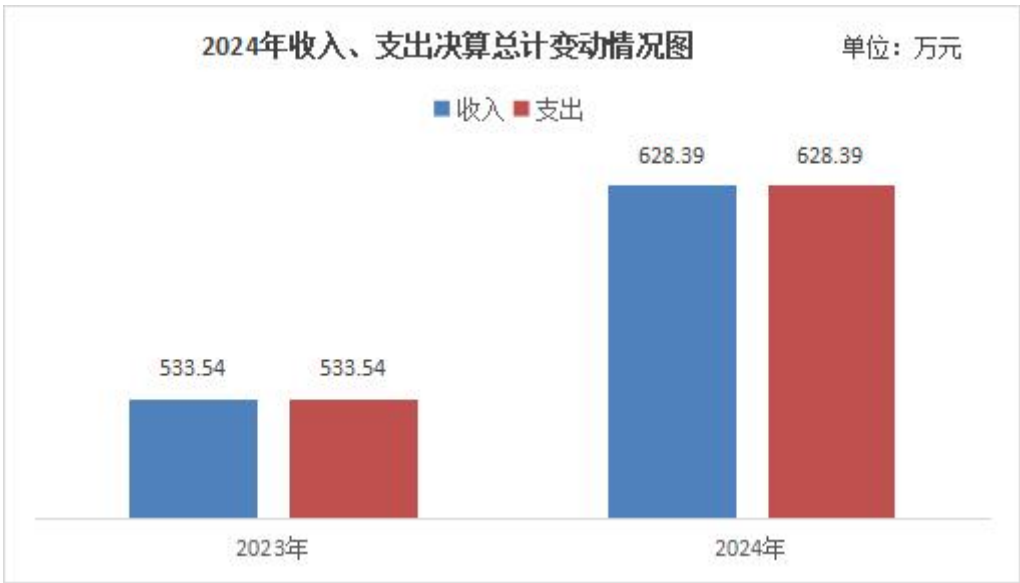
二、机构设置

达州市达川区档案馆（本级）下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 年度收入、支出总计均为 628.39 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 94.85 万元，增长 17.78%。主要变动原因是正常的开支浮动。



（图 1：收入、支出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 342.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 342.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 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%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

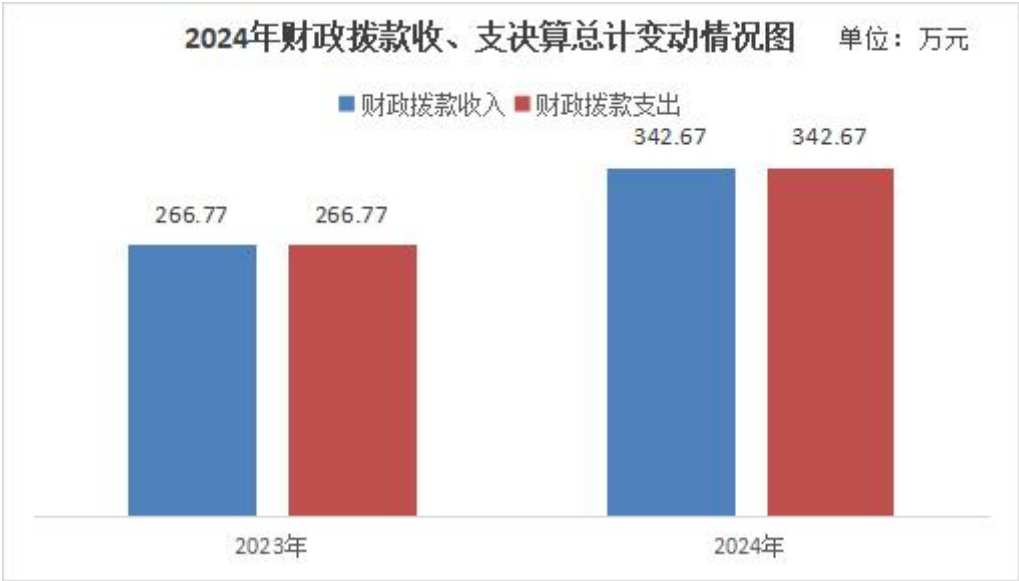
2024 年度本年支出合计 342.67 万元,其中:基本支出 318.37 万元,占 92.91%;项目支出 24.3 万元,占 7.09%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(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年度财政拨款收入、支出总计均为342.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加75.9万元，增长28.45%。主要变动原因是正常的开支浮动。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

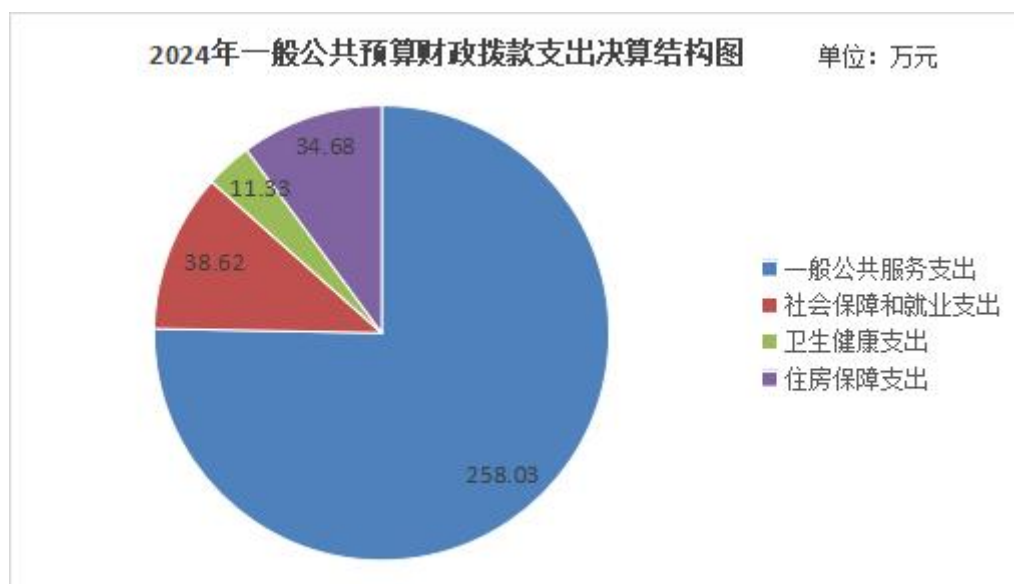
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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342.67万元，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增加75.9万元，增长28.45%。主要变动原因是正常的开支浮动。



(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 342.67 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 258.03 万元,占 75.3%;社会保障和就业支出 38.62 万元,占 11.27%;卫生健康支出 11.33 万元,占 3.31%;住房保障支出 34.68 万元,占 10.12%。



(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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 342.67 万元，完成预算 100%。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 217.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 24.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 16.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 38.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 7.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 3.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.37 万元，其中：

人员经费 264.29 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.08 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度不变。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“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 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。

十、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，达州市达川区档案馆（本级）机关运行经费支出 54.08 万元，比 2023 年度增加 23.64 万元，增长 77.66%。主要原因是 2024 年举办全市档案工作会及其他业务活动开展，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区档案馆（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区档案馆（本级）共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，达州市达川区档案馆在 2024 年度预算编制阶段，组织对爱教基地运行维护项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

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、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区档案馆部门整体（含部门

预算项目)绩效自评报告、档案业务指导项目等专项预算项目绩效自评报告,其中,达州市达川区档案馆部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为85分,绩效自评综述:2024年,在区委、区政府的坚强领导下,在区级部门大力支持下,我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实相关要求,无挪用资金现象,圆满完成各项目标任务;2024年度档案业务指导项目绩效自评得分为96分,绩效自评综述:2024年完成了项目年度目标,各项绩效指标均达标。2024年度爱教基地运行维护项目绩效自评得分为94分,绩效自评综述:2024年完成了项目年度目标,各项绩效指标均达标。2024年度档案资料保护运行项目绩效自评得分为91分,绩效自评综述:2024年完成了项目年度目标,各项绩效指标均达标。2024年度民间档案征集项目绩效自评得分为93分,绩效自评综述:2024年完成了项目年度目标,各项绩效指标均达标。绩效自评报告详见附件。

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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映用于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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于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。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映用于行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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）的国际差旅费、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。

20.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 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区档案馆是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 5 个，下属单位 0 个，分别是办公室、编研展陈股、接收整理股、保管利用股和信息技术股。

（二）机构职能。根据达州市达川区档案馆三定方案，我单位的主要职能职责为：

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规。

2.负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。

3.负责档案规范化管理；档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。

4.开展馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。

5.依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。

6.建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。

7.承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案史料；承担爱国主义教育基地建设；开展档案文化宣传工作。

8.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。根据组织部等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 20 名；截至 2024 年年末实有在职人员 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。退休人员 16 人，遗属 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 342.67 万元，主要包括：财政拨款收入 342.67 万元（其中：2024 年年初预算收入 197.69 万元，年初结转和结余 105.75 万元，年中追加预算 39.23 万元），年终决算收入 342.67 万元。

其中：一般公共预算收入 342.67 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。事业收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 342.67 万元，主要包括：基本支出 318.37 万元（其中：人员经费支出 264.29 万元，公用经费支出 54.08 万元），项目支出 24.3 万元。一般公共预算支出 342.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市达川区档案馆 2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 12 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 4 个（3—5 个，每小项自行赋分）可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）群众查阅档案成功人次。2024 年年初计划群众查阅档案成功人次大于等于 3000 人次，年末实际完成值 3000 人次，通过档案查阅工作，解决婚姻、退休、置房材料缺失问题，更好服务群众生活。指标自评得分 4 分。

（2）社会征集档案实物数量。2024 年年初计划社会征集档案实物大于等于 6 件，年末实际完成值 6 件，让散存于社会上的珍贵档案和实物得到妥善保管。指标自评得分 4 分。

（3）开展档案业务指导次数。2024 年年初计划开展档案业务指导次数大于等于 12 次，年末实际完成值 12 次，提升全区乡镇部门档案工作者的档案业务素质和职业能力。指标自评得分 4 分。

（4）通过档案工作全面展示达川区深厚的人文历史和发展变化全貌。2024 年开展了 10 余次爱教基地参观活动，还编研了《老家达县》一书，增进社会公众对达川历史了解程度，弘扬时代精神。指标自评得分 3 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 19 分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 342.67 万元，财政拨款年初预算数 256.51 万元，财政拨款预算偏离度为 33.6%；资产配置预算执行数 4.86 万元，资产配置年初预算数 2 万元，资产配置预算偏离度 143%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离

度为 0。指标自评得分 8 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月、1—10 月部门预算执行均达到要求。指标自评得分 6 分。

(3) 预算年终结余。部门(单位)整体预算结余率为 0。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 7 万元,较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 7.2 万元减少 0.2 万元,下降 2.7%;2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 3.57 万元,较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 3 万元减少-0.57 万元,下降-19%。指标自评得分 3 分。

3.财务管理(总分 10 分,自评得分 9 分)。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达川区档案馆财务管理制度》等制度办法,并督促指导股室严格执行。指标自评得分 3 分。

(2) 财务岗位设置。财务负责本部门(单位)预算的编制和决算工作,出纳负责预算执行、管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我部门(单位)资金使用均符合相关财务管理制度规定,不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4.资产管理(总分 9 分,自评得分 9 分)。

(1) 人均资产变化率。2024 年我部门(单位)人均资产变

化率 0.2,达川区行政事业单位人均资产变化率为 N (N 为 0.24)。指标自评得分 3 分。($X \leq N$, 得 3 分; $N < X \leq 1.1N$, 得 1.5 分; $1.1N < X$, 不得分)

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.3,达川区行政事业单位平均值 N (N 为 0.19), 得 1.5 分 ($X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分); 2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0.2,达川区行政事业单位平均值为 N (N 为 0.63), 得 1.5 分 ($X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分)。指标自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率。本单位两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产, 指标自评得分 3 分。

5. 采购管理 (总分 6 分, 自评得分 5 分)。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元, 政府采购总预算数为 0 万元, 采购执行率为 100%。指标自评得分 2 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个, 涉及预算总金额 45 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段 (一次性) 项目绩效分析。该类项目总数 0 个, 涉及

预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 8 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 2 个。指标自评得分 2 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 2 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 1 个。指标自评得分 2 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 4 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 4 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30%内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

达州市达川区档案馆 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，

切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分85分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平和有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针

对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	评价 得分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准		
得分合计					85.00															
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	群众查阅档案成功人次	15	12	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√				√	√					
		社会征集档案实物数量																		
		开展档案业务指导次数																		
		通过档案工作全面展示达川区深厚的人文历史和发展变化全貌																		

	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√	√	√						
		支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√							√	
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√								√
		严控一般性支出	5	3	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分, 大于上年的该项基础分1分不得分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分, 大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分, 累计不超过1分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分, 累计不超过2分。	√			√					√	√		

	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	3	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√				√					
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24),则: $X \leq N$,得3分; $N < X \leq 1.1N$,得1.5分; $1.1N < X$,不得分。		√		√			√		√	√		
		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19),则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63),则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。		√		√			√		√	√		

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√			√		√				
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√								
		采购执行率	3	2	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√						
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√						
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√						

	项目执行 (12分)	执行同向	4	2	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√								
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√							
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√	√	√								
	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√	√	√							
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√	√	√							

项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。		√		√		√	√					
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配合情况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区档案馆本级					
年度部门 整体支出 预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	342.67		342.67			0.00		
年度总体 目标	2024 年,使用本级预算资金 342.67 万元（其中：公用经费类 28.29 万元、人员类 264.29 万元、档案资料保护运行专项 20.74 万元、档案业务指导费专项 12.94 万元、爱教基地保护和运行费用专项 4.47 万元、民间档案征集费专项 1.49 万元、2022 年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）10.45 万元）用于保障单位职工工资发放和机关基本运转，同时全面掌握 2024 年档案收集整理情况，开展档案业务指导培训，加强全区档案接收工作，保障消防维保、电梯维护、档案设备维修、日常消杀等，持续推进档案查阅利用服务窗口建设，常态化、制度化开展档案馆安全管理工作，确保全年无档案安全事故，推进爱国主义教育基地全面对外开放，征集珍贵档案，历史照片丰富完善我馆爱教基地，不断丰富完善爱教基地展陈资料，加强与机关、企事业单位、学校等合作，充分发挥爱教基地服务爱国主义教育、弘扬和培育民族精神、时代精神等方面的积极作用，继续推动馆藏档案数字化加工进度，按质按量完成业务工作。							
年度主要 任务	任务名称		主要内容					
	档案业务指导工作		档案指导培训费，开展全区职工干部档案培训所需费用，及外出开展档案指导费用					
	民间档案征集工作		2024 年需要征集散存于社会上的珍贵档案和实物，使之得到妥善保管。					
	档案资料保护运行工作		为全面掌握 2024 年档案收集整理情况，保障档案管理安全，设施设备正常运转，杀虫消毒保护档案文书资料完整安全，更好的服务档案查询利用。					
	人员类支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	爱教基地保护运行工作		爱教基地的日常运转、维护、升级改造等，了解达川发展，认同区委政府成就，增加社会公众对展陈效果的满意程度。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位	权重	实际完 成 指标值
	产出 指标	数量指 标	采购台式电脑数量	≥	1	台	3	1
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3	100%
			开展档案业务指导次数	≥	12	次	3	12
			全年各项工作出差人次	≥	200	人次	3	210
			群众查阅档案成功人次	≥	3000	人次	3	3000

			社会征集档案实物数量	≥	6	件	3	6
			2024 年单位在职人员数量	=	13	人	3	13
			“党员活动日”、基层党组织结对共建、爱教基地参展等活动次数	≥	12	次	3	20
		质量指标	档案知识宣传活动覆盖率	≥	90	%	3	90%
			工资补贴发放准确率	=	100	%	3	100%
			群众查阅档案有效率	≥	90	%	3	90%
			档案业务培训人员验收合格率	≥	80	%	3	80%
			“党员活动日”、基层党组织结对共建、爱教基地参展等活动参与覆盖率	≥	95	%	3	95%
			采购台式电脑质量合格率	=	100	%	3	100%
			差旅费发放准确率	=	100	%	3	100%
		时效指标	2024 年度各项工作完成时限	≤	12	月	3	12
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	100%
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3	100%
		社会效益指标	通过档案查阅工作，解决婚姻、退休、置房材料缺失问题，更好服务群众生活	定性	优		3	优
			通过档案工作全面展示达川区深厚的人文历史和发展变化全貌	定性	优		3	优
		可持续影响指标	征集散存于社会上的珍贵档案和实物工作机制健全性	定性	优		3	优
			档案库房安全维保机制健全性	定性	优		3	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3	95%
			群众满意度	≥	95	%	3	95%
	成本指标	经济成本指标	2024 年爱教基地保护运行项目成本控制数	≤	10	万元	3	10
			2024 年档案业务指导项目成本控制数	≤	12	万元	3	12
			2024 年档案资料保护运行项目成本控制数	≤	18	万元	3	18
			2024 年民间档案征集项目成本控制数	≤	5	万元	3	5
			本级财政控制预算数	≤	256.51	万元	3	236.92

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010477427-2024 年度档案业务指导项目								
主管部门		达州市达川区档案馆本级				实施单位（盖章）		达州市达川区档案馆		
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				
		2024 年计划使用财政资金 12.94 万元，开展全区职工干部档案培训，及外出开展档案指导，提高档案规范程度和职工业务水平。				2024 年使用财政资金 12.94 万元，通过对全区职工开展档案培训，以及外出档案指导工作，提高了全区职工档案业务水平和档案规范程度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年开展全区职工档案培训以及外出档案指导工作共计 12 次，参加档案培训人员数量均大于 50 人/次，业务培训及指导工作均获得了参会者的一致好评。								
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	12.94（含上年结转 10.07 万元）	12.94（含上年结转 10.07 万元）			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% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	12.00	12.94（含上年结转 10.07 万元）	12.94（含上年结转 10.07 万元）			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	开展档案业务指导次数	≥	12	次	12	10	10	
			参加档案培训人员数量	≥	50	人/次	55	10	10	

		质量指标	档案业务培训 工作出勤率	=	100	%	100%	5	5	
			档案业务指 导各项工作 合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	档案业务指 导完成及时 率	=	100	%	100%	10	10	
			档案业务培 训工作完成 及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	档案工作服 务质量、服务 水平和服务 效率	定性	优		优	10	10	
		可持续 影响指 标	档案工作档 案业务指导 工作机制健 全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	档案业务指 导项目成本 控制数	≤	12	万元	12.94	10	6	
	合计							100	96	
	评价 结论	2024 年完成了项目年度目标，各项绩效指标均达标，自评得分 96 分。								
存在 问题		无								
改进 措施		无								
项目负责人：罗林红					财务负责人：许洪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170324T000010477401-2024 年度爱教基地运行维护项目							
主管部门		达州市达川区档案馆本级				实施单位（盖章）	达州市达川区档案馆		
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			
		2024 年计划用 10 万财政资金来开展爱教基地维护宣传工作，达到了解达川发展，认同区党委政府成就，增加社会公众对展陈效果的满意程度。				2024 年使用 4.47 万元财政资金来开展爱教基地维护宣传工作，让社会公众更加了解达川发展，认同区党委政府成就，增加对展陈效果的满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年对爱教基地受损射灯、墙面和展板等进行及时更换，定期对爱教基地进行清扫，维护爱教基地日常运行，强化爱教基地的宣传效果。							
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	10.00	4.47（含上年结转 0.07 万元）	4.47（含上年结转 0.07 万元）	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% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	4.47（含上年结转 0.07 万元）	4.47（含上年结转 0.07 万元）	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	爱教基地年度参观人次	≥	200	人次	525	15	15	
			爱教基地运行维护覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	爱教基地运行维护完成质量合格率	=	100	%	100%	15	15	
			爱教基地运行维护完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	爱教基地运行维护正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	爱教基地运行维护管护机制健全性	定性	优		优	10	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	爱教基地运行维护项目成本控制数	≤	10	万元	4.47万元	10	10	
合计								100	94	
评价结论	2024 年完成了项目年度目标，各项绩效指标均达标，自评得分 94 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗林红					财务负责人：许洪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170324T000010477369-2024 年度档案资料保护运行项目						
主管部门		达州市达川区档案馆本级				实施单位（盖章）	达州市达川区档案馆	
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	2024 年计划使用财政资金 18 万元，其中 2 万元用于购买档案库房所需 2 台除湿机和一台台式电脑，其余 16 万元用于物业管理、电梯和消防维保、库房水电费支出等，保证保障档案馆库房安全，消防维保，办公设施、电脑、灯具、空调、除湿机、排气扇等电器正常工作。				2024 年使用财政资金 20.74 万元（本年预算 3.14 万元，上年结转 17.6 万元），保障了档案馆库房安全，消防维保，办公设施、电脑、灯具、空调、除湿机、排气扇等电器正常工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年每月开展一次电梯维修保养、消防维护检查，按时缴纳物业管理费，及时更换杀虫药具，定期进行库房安全检查，保障档案和档案库房安全。						
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	18.00	20.74（含上年结转 17.6 万元）	20.74（含上年结转 17.6 万元）	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% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	18.00	20.74（含上年结转 17.6 万元）	20.74（含上年结转 17.6 万元）	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	台式电脑购买台数	=	1	台	1	5	5	
			库房除湿机购买台数	=	2	台	0	5	0	
			物业、水电费缴纳次数	=	12	次/年	12	5	5	
			档案馆电梯、消防安全检查次数	≥	12	次/年	12	5	5	
		质量指标	电梯、消防维保工作质量合格率	=	100	%	100%	5	5	
			物业、水电费缴纳准确率	=	100	%	100%	5	5	
			除湿机、电脑购买质量合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	除湿机、电脑购买及时率	=	100	%	100%	5	5	
			电梯、消防维保工作完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
			物业、水电费缴纳及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	档案资料正常使用率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	档案资料保护运行项目管护机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	档案资料保护运行项目成本控制数	≤	18	万元	20.74	10	8	
合计								100	91	
评价结论		2024 年完成了项目年度目标，各项绩效指标均达标，自评得分 91 分。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：罗林红					财务负责人：许洪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010477465-2024 年度民间档案征集项目								
主管部门		达州市达川区档案馆本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区档案馆		
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				
		2024 年计划使用财政资金 5 万元，用于征集保管民间档案，每年需要大量征集社会上的珍贵档案实物，使之得到妥善保管。				2024 年使用财政资金 1.49 万元，征集了社会上的珍贵档案实物，并妥善保管。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年接收个人捐赠珍贵的实体档案 6 件，并对其进行妥善保管。								
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	5.00	1.49	1.49		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%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.00	1.49	1.49		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	收集珍贵档案、文物数量	≥	6	件	6	15	15	
		质量指标	民间档案征集合规性	定性	优		优	15	15	
		时效指标	民间档案征集工作完成时限	≤	1	年	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高群众干部对达川风土人文了解，提高满意度	定性	优		优	15	12	
		可持续影响指标	民间档案征集工作机制健全性	定性	优		优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	民间档案征集项目成本控制数	≤	5	万元	1.49	15	15	
合计								100	93	
评价结论	2024 年完成了项目年度目标，各项绩效指标均达标，自评得分 93 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗林红					财务负责人：许洪					

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

单位名称：达州市达川区档案馆

2024 年度

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	342.67	一、一般公共服务支出	32	258.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.62
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.68
	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	342.67	本年支出合计	58	342.67
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	285.72	年末结转和结余	60	285.72
总计	31	628.39	总计	62	628.39

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区档案馆

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	342.67	342.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.62	38.62	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区档案馆

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	342.67	318.37	24.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	258.03	233.73	24.30	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	258.03	233.73	24.30	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.62	38.62	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区档案馆

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	342.67	一、一般公共服务支出	33	258.03	258.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.62	38.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.68	34.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	342.67	本年支出合计	59	342.67	342.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.72	年末财政拨款结转和结余	60	285.72	208.38	77.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	208.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	77.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	628.39	总计	64	628.39	551.05	77.34	0.00

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区档案馆

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	342.67	342.67	318.37	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	228.87	228.87	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	57.01	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	77.70	77.70	53.40	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	21.21	21.21	11.39	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	9.61	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	43	19.89	19.89	15.03	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：达州市达川区档案馆

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	342.67	318.37
201			一般公共服务支出	258.03	233.73	24.30
20126			档案事务	258.03	233.73	24.30
2012601			行政运行	217.06	217.06	0.00
2012602			一般行政管理事务	24.30	0.00	24.30
2012604			档案馆	16.67	16.67	0.00
208			社会保障和就业支出	38.62	38.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.62	38.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00
210			卫生健康支出	11.33	11.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101101			行政单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00
221			住房保障支出	34.68	34.68	0.00
22102			住房改革支出	34.68	34.68	0.00
2210201			住房公积金	34.68	34.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区档案馆

2024 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	342.67	228.87	43.51	43.30	57.01	0.00	0.00	38.62	0.00	7.73	3.61	0.41	34.68	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	258.03	144.23	43.51	43.30	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	258.03	144.23	43.51	43.30	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	217.06	138.66	43.51	43.30	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	16.67	5.57	0.00	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.62	0.00	0.00	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.68	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.68	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.68	0.00	0.00

项目				商品和服务支出																													
支出功能分类科目编码				科目名称	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
			合计	77.70	21.21	1.95	0.00	0.00	0.43	2.00	2.81	0.00	6.30	2.08	0.00	9.61	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	3.50	0.05	0.00	6.31	0.00	19.89	
201一般公共服务支出				77.70	21.21	1.95	0.00	0.00	0.43	2.00	2.81	0.00	6.30	2.08	0.00	9.61	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	3.50	0.05	0.00	6.31	0.00	19.89		
20126档案事务				77.70	21.21	1.95	0.00	0.00	0.43	2.00	2.81	0.00	6.30	2.08	0.00	9.61	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	3.50	0.05	0.00	6.31	0.00	19.89		
2012601行政运行				53.40	11.39	1.95	0.00	0.00	0.43	2.00	2.81	0.00	6.30	2.08	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	3.50	0.05	0.00	6.31	0.00	15.03		
2012602一般行政管理事务				24.30	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	
2012604档案馆				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101101	行政单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101103	公务员医疗补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

项目			对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出				
支出功能分类 科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			资本性支出（基本建设）													
支出功能分类 科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				资本性支出																	
支出功能分类科目编码				科目名称	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	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 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
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
			合计	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126				档案事务	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601				行政运行	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604				档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项		栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126				档案事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601				行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604				档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：达州市达川区档案馆

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	228.87	302	商品和服务支出	53.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.51	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.30	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	38.62	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.68	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.43	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.31	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服 务支出	15.03			
	人员经费合计	264.29					公用经费合计	54.08

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：达州市达川区档案馆

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	24.30	24.30
201			一般公共服务支出	24.30	24.30
20126			档案事务	24.30	24.30
2012602			一般行政管理事务	24.30	24.30

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：达州市达川区档案馆 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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区档案馆

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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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	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		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			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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00