

2024 年度

烟台市档案馆部门决算

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

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 集中统一管理全市的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整与安全。
2. 依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料,提供相关业务指导工作。收集烟台重要历史档案资料、革命历史档案资料,开展主动建档存史工作。
3. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
4. 开展档案资料利用服务工作,提供档案资料、政府公开信息查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。
5. 开展档案宣传、教育培训和档案文化建设,举办档案陈列展览,发挥爱国主义教育基地作用,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。
6. 开展档案信息化建设,负责市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。
7. 完成市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看,烟台市档案馆部门决算包括:馆机关决算。

纳入烟台市档案馆 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市档案馆本级

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：烟台市档案馆

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	1,078.50	一、一般公共服务支出	32	744.33
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	13.82	八、社会保障和就业支出	39	189.43
	9		九、卫生健康支出	40	43.67
	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	57.52
	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	57.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,092.32	本年支出合计	58	1,092.16
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	35.11	年末结转和结余	60	35.27
	30			61	
总计	31	1,127.43	总计	62	1,127.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：烟台市档案馆

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,092.32	1,078.50					13.82
201	一般公共服务支出	744.33	730.68					13.66
20126	档案事务	744.33	730.68					13.66
2012604	档案馆	744.33	730.68					13.66
208	社会保障和就业支出	189.43	189.43					
20805	行政事业单位养老支出	134.44	134.44					
2080501	行政单位离退休	64.76	64.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43					
20808	抚恤	54.99	54.99					
2080801	死亡抚恤	54.99	54.99					
210	卫生健康支出	43.67	43.67					
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79					
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88					
215	资源勘探工业信息等支出	57.52	57.52					
21505	工业和信息产业监管	57.52	57.52					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	57.52	57.52					
221	住房保障支出	57.21	57.21					
22102	住房改革支出	57.21	57.21					
2210201	住房公积金	57.21	57.21					
229	其他支出	0.16						0.16
22999	其他支出	0.16						0.16
2299999	其他支出	0.16						0.16

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：烟台市档案馆

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1,092.16	931.00	161.16			
201	一般公共服务支出	744.33	640.69	103.64			
20126	档案事务	744.33	640.69	103.64			
2012604	档案馆	744.33	640.69	103.64			
208	社会保障和就业支出	189.43	189.43				
20805	行政事业单位养老支出	134.44	134.44				
2080501	行政单位离退休	64.76	64.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
20808	抚恤	54.99	54.99				
2080801	死亡抚恤	54.99	54.99				
210	卫生健康支出	43.67	43.67				
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79				
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88				
215	资源勘探工业信息等支出	57.52		57.52			
21505	工业和信息产业监管	57.52		57.52			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	57.52		57.52			
221	住房保障支出	57.21	57.21				
22102	住房改革支出	57.21	57.21				
2210201	住房公积金	57.21	57.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市档案馆

公开 04 表
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	1,078.50	一、一般公共服务支出	33	730.68	730.68		
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	189.43	189.43		
	9		九、卫生健康支出	41	43.67	43.67		
	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	57.52	57.52		

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
	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	57.21	57.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,078.50	本年支出合计	59	1,078.50	1,078.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,078.50	总计	64	1,078.50	1,078.50		

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支出决算表

部门：烟台市档案馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 078. 50	923. 30	155. 20
201	一般公共服务支出	730. 68	632. 99	97. 68
20126	档案事务	730. 68	632. 99	97. 68
2012604	档案馆	730. 68	632. 99	97. 68
208	社会保障和就业支出	189. 43	189. 43	
20805	行政事业单位养老支出	134. 44	134. 44	
2080501	行政单位离退休	64. 76	64. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 25	60. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 43	9. 43	
20808	抚恤	54. 99	54. 99	
2080801	死亡抚恤	54. 99	54. 99	
210	卫生健康支出	43. 67	43. 67	
21011	行政事业单位医疗	43. 67	43. 67	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	
215	资源勘探工业信息等支出	57.52		57.52
21505	工业和信息产业监管	57.52		57.52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	57.52		57.52
221	住房保障支出	57.21	57.21	
22102	住房改革支出	57.21	57.21	
2210201	住房公积金	57.21	57.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市档案馆

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	673.75	302	商品和服务支出	79.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.48	30201	办公费	19.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.35	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	121.70	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	60.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	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	6.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.10	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	170.09	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.85	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	54.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	39.73	30229	福利费	10.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	843.84		公用经费合计				79.46

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

部门：烟台市档案馆

公开 07 表
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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市档案馆

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：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

部门：烟台市档案馆

公开 09 表
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	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
0.64		0.21		0.21	0.43	0.64		0.21		0.21
										0.43

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。

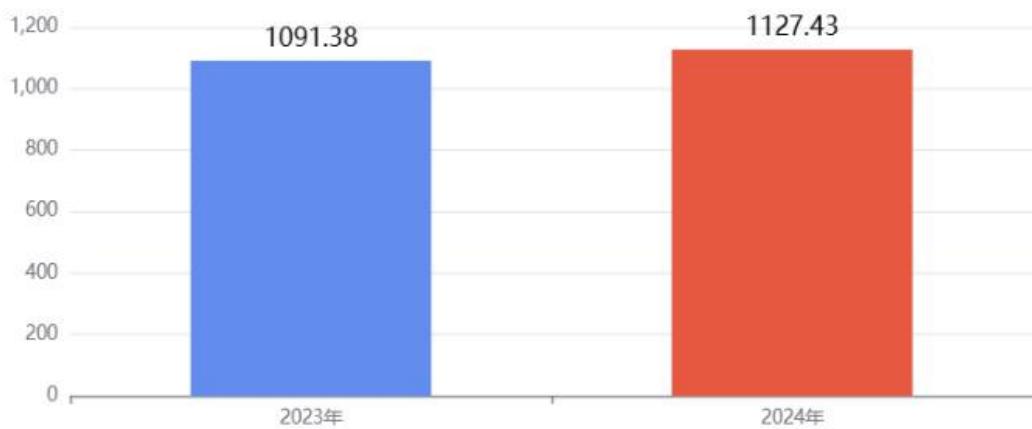
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,127.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 36.05 万元，增长 3.3%。主要是 2024 年增人增资及社保支出增加，增加优秀选调生计划人员 2 人，公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

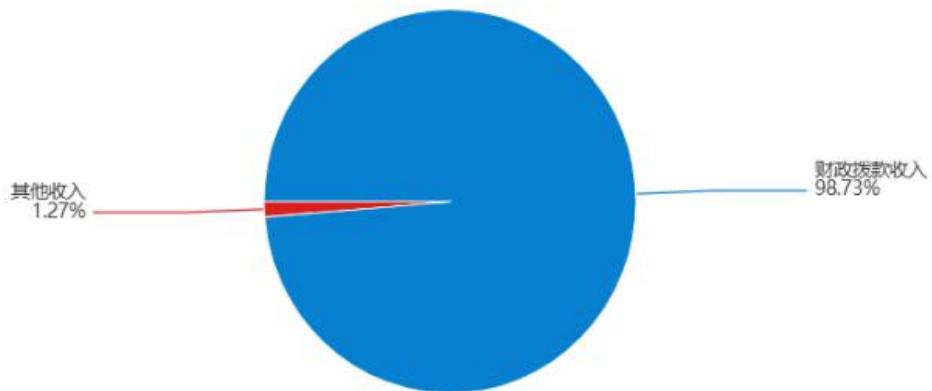


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,092.32 万元，其中：财政拨款收入 1,078.5 万元，占 98.73%；其他收入 13.82 万元，占 1.27%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

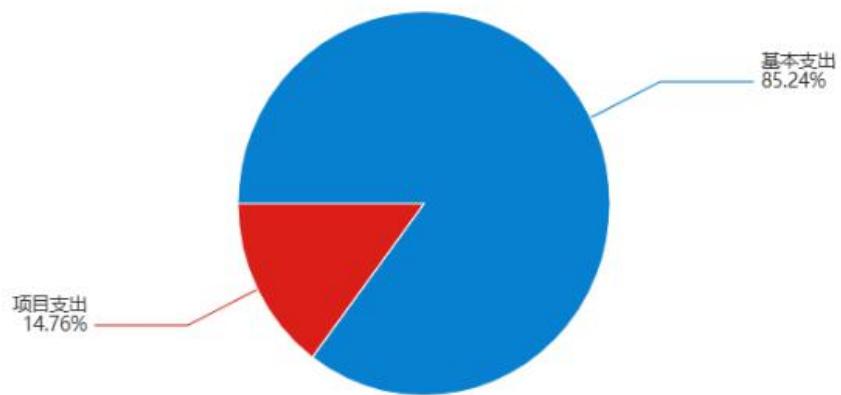
- 1、财政拨款收入 1,078.5 万元。与 2023 年度相比，增加 44.48 万元，增长 4.3%。主要是 2024 年增人增资及社保支出增加，增加优秀选调生计划人员 2 人，公用经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 13.82 万元。与 2023 年度相比，减少 12.9 万元，下降 48.28%。主要是按财政预算要求，将单位自有资金列入 2024 年预算支出，支出资金少于 2023 年。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,092.16 万元，其中：基本支出 931 万元，占 85.24%；项目支出 161.16 万元，占 14.76%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 931 万元。与 2023 年度相比，增加 95.34 万元，增长 11.41%。主要是 2024 年增人增资及社保支出增加，增加优秀选调生计划人员 2 人，公用经费增加。

2、项目支出 161.16 万元。与 2023 年度相比，减少 63.61 万元，下降 28.3%。主要是项目经费较上年度减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

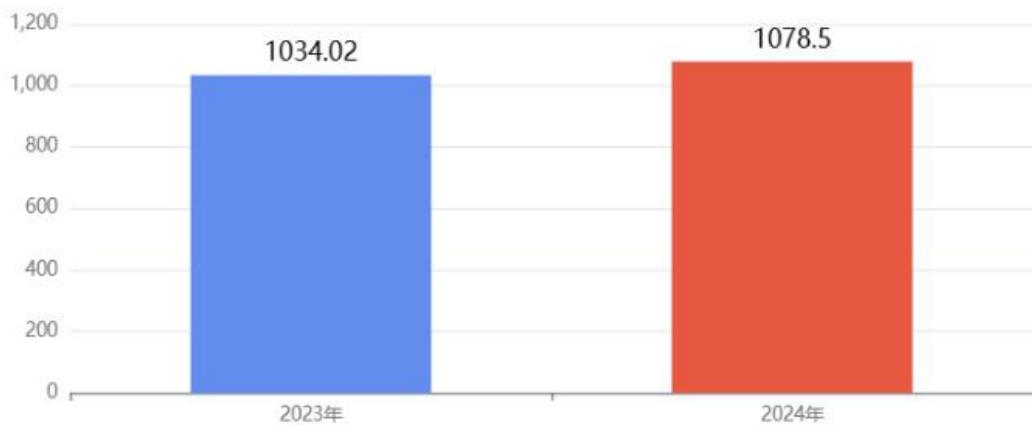
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,078.5 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.48 万元，增长 4.3%。主要是 2024 年增人增资及社保支出增加，增加优秀选调生计划人员 2 人，公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

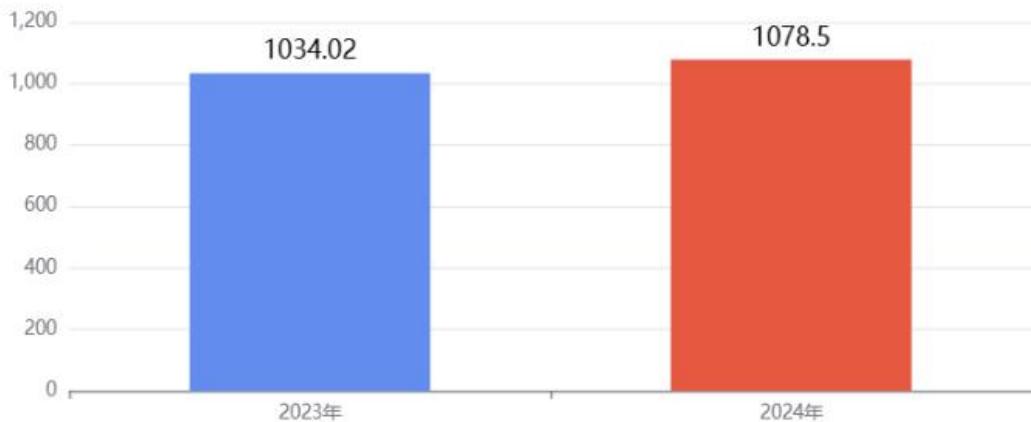


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,078.5 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.48 万元，增长 4.3%。主要是 2024 年增人增资及社保支出增加，增加优秀选调生计划人员 2 人，公用经费增加。

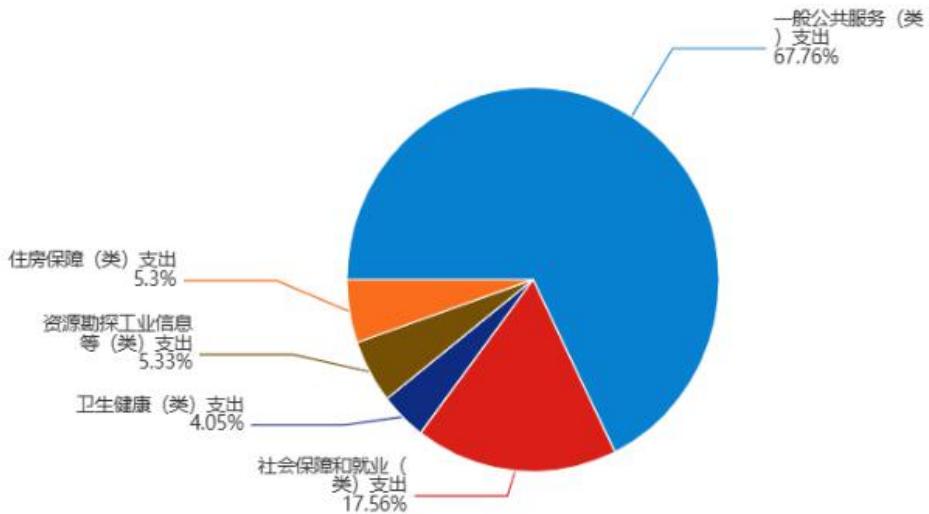
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,078.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 730.68 万元，占 67.76%；社会保障和就业（类）支出 189.43 万元，占 17.56%；卫生健康（类）支出 43.67 万元，占 4.05%；资源勘探工业信息等（类）支出 57.52 万元，占 5.33%；住房保障（类）支出 57.21 万元，占 5.3%。

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年初预算为 883.87 万元，支出决算为 1,078.5 万元，完成年初预算的 122.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年增人增资及增加优秀选调生计划人员 2 人，支出增加。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 640.59 万元，支出决算为 730.68 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年增人增资及增加优秀选调生计划人员 2 人，支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 88.09 万元，支出决算为 64.76 万元，完成年初预算的 73.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位退休人员退休费由烟台市社保中

心发放退休养老金，本单位所产生的退休费实际为按政策为退休人员发放的相关退休补贴；二是我单位存在退休人员去世。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60.25万元，支出决算为60.25万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、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0万元，支出决算为9.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为54.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加遗属补助抚恤金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.49万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年增人增资及增加优秀选调生2名，社保费用增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）。年初预算为 15.06 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年存在退休人员去世，公务员医疗补助支出减少。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是馆藏档案数字化项目为上年结转项目年初预算时项目未结转。

9、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 52.39 万元，支出决算为 57.21 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年增人增资及增加优秀选调生 2 名，住房公积金支出增加。

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决算 923.3 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 843.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.46 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(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，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市档案馆等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的保养维护、燃油费及保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市档案馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于接待广东省档案馆、铜川档案馆和枣庄档案馆，共计接待 4 批次、36 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 79.46 万元，比年初预算数减少 1.35 万元，下降 1.67%，主要原因是严格执行财政规定节约开支，节余 1.35 万元。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 121.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.56 万元。授予中小企业合同金额 121.63 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 99.99 万元，占政府采购支出总额的 82.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是按公务用车车改要求上交财政；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、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，烟台市档案馆组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 161.16 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市档案馆 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，一是通过开展档案维护费项目，市档案馆各项工作有明显提升，增加档案文化服务功能，进一步推

动档案馆事业发展；二是通过开展档案馆运行维护费项目，维护设施设备和相关工作正常运转，确保档案馆的安全，提升档案服务保障能力，全面履行起档案馆安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责；。三是根据省档案馆要求和烟台市档案事业“十四五”规划，结合档案馆馆藏档案实际情况，实施了馆藏档案数字化项目，为数字档案馆建设打下基础，有效档案提供利用便捷性，对纸质档案使用起到根本保护作用。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，一是馆藏档案数字化项目难度较大，因考虑不全面，致使项目进度较慢。二是项目资金支付相对较晚，个别项目资金面临年底才支付。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及档案维护费、档案馆运行维护费、烟台市档案馆馆藏档案数字化项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 档案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 100 分。全年预算数为 75.55 万元，执行数为 75.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展档案保护利用、宣传教育、设备维护、征集编研及现代管理等工作，进一步提升档案工作管理水平。发现的主要问题及原因：项目资金预算编制不细致，导致项目工作开展不均衡。下一步改进措施：加强项目调研，合理安排预

算，进一步发挥项目预算资金的作用，促进档案工作再上新台阶。

2. 档案馆运行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 100 分。全年预算数为 22.13 万元，执行数为 22.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护档案馆设施设备和相关工作正常运转，确保档案馆的安全，提升档案服务保障能力，全面履行起档案馆安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责。发现的主要问题及原因：项目资金预算编制不细致，导致项目工作开展不均衡。下一步改进措施：加强项目调研，合理安排预算，进一步发挥项目预算资金的作用，促进档案工作再上新台阶。

3. 烟台市档案馆馆藏档案数字化项目项目绩效自评综述：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 63.48 万元，执行数为 63.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对馆藏档案进行数字化。发现的主要问题及原因：项目组织实施工作不细致，项目推进缓慢。下一步改进措施：合理安排项目进度，适当增加项目人员，加快推进实施。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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：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。

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）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

十九、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）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性

和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十四、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。

第五部分

附 件

2024 年度烟台市档案馆部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
...					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	档案维护费	烟台市档案馆	75.55	100	优
2	档案馆运行维护费	烟台市档案馆	22.13	100	优
3	烟台市档案馆馆藏档案数字化项目	烟台市档案馆	63.48	100	优
合计			161.16	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	档案维护费			主管部门	烟台市档案馆		
项目实施单位	烟台市档案馆			联系电话	6789317		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	80	75.55	75.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	75.55	75.55	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过该项目实施，市档案馆各项工作有明显提升，增加档案文化服务功能，进一步推动档案馆事业发展。			2024年通过该项目实施，市档案馆各项工作有明显提升，增加档案文化服务功能，进一步推动档案事业发展。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算内批复数	≤75.55万元	75.55万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	档案宣传	≥10项	10项	3	
			教育培训	≥100人次	100人次	3	
			设备设施维护	≥95%	95%	3	
			展陈展览	≥4项	4项	3	
			档案编研及档案征集	≥3项	3项	3	
			档案工作现代化管理	≥5项	5项	3	
	质量指标	质量指标	档案宣传	取得成效	取得成效	3	
			教育培训	成果显著	成果显著	3	
			设备设施维护完好率	≥95%	95%	3	
			展陈展览工作完成率	=100%	100%	3	
			档案编研及档案征集整理完成率	=100%	100%	3	
			档案工作现代化管理	有效提升	有效提升	3	
效益指标 (20分)	时效指标	2024年完成	2024年12月10日前	2024年12月10日	4		
	社会效益指标	群众参与档案馆活动受众人次	≥10万人次	10万人次	10		
	可持续影响指标	与上年度工作比较	效果一致	效果一致	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级业务部门和群众满意率	≥95%	95%	10		
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	档案馆运行维护费			主管部门	烟台市档案馆			
项目实施单位	烟台市档案馆			联系电话	6789317			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	41.19	22.13	22.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.19	22.13	22.13	-	100%	-	
	上年结转资金			-		-	-	
	其他资金			-		-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过实施该项目，维护设施设备和相关工作正常运转，确保档案馆的安全，提升档案服务保障能力，全面履行起档案馆安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责。		2024年通过实施该项目，维护设施设备和相关工作正常运转，确保档案馆的安全，提升档案服务保障能力，全面履行起档案馆安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算内批复数	≤22.135万元	22.13万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	档案馆设施设备维护数量	≥90%	90%	10		
			围绕档案馆工作开展工作数量	≥7项	7项	10		
	质量指标	档案馆设施设备维护合格率		≥95%	95%	10		
			围绕档案馆工作落实开展情况	落实良好	落实良好	5		
	时效指标	2024年完成	2024年12月10日前	2024年12月10日	5			
	社会效益指标	档案馆正常运行天数	≥360天	365天	10			
	可持续影响指标	支持档案馆安全运行	安全运行	安全运行	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意率	≥98%	98%	10			
总分		100						
总分在41.19分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-41.19%(含)、41.19-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在41.19分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市档案馆馆藏档案数字化项目			主管部门	烟台市档案馆		
项目实施单位	烟台市档案馆			联系电话	6789317		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	63.48	63.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	57.52	57.52	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金		5.96	5.96	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		通过完成烟台市档案馆馆藏档案数字化，提高数字档案提供利用率，提高本单位数字化率。		按照进度推进项目实施，保障了烟台市档案馆馆藏档案数字化，提高了数字档案提供利用率，提高了本单位数字化率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算内批复数	≤63.48万元	63.48万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	数字化页数	不少于750万页	按进度进行中	15	15
		质量指标	验收合格率	≥98%	按进度进行中	15	15
		时效指标	2025年完成	2025年11月	按进度进行中	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	数字档案提供利用率	≥馆藏档案的70%	70%	10	10
		可持续影响指标	本单位数字化率	≥90%	90%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100					
总分在41.19分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-41.19%（含）、41.19-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在41.19分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。