

**2024 年度
四川省乐山市峨眉山市档案馆决算**

目 录

公开时间：2025 年 12 月 3 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18

第五部分 附表.....25

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

峨眉山市档案馆实行党史研究室、档案馆两块牌子一套人马。党史研究室负责本级地方党史资料的征集、整理、研究、编写工作，审查修改各部门重大党史专著送审稿；档案馆负责市直机关、团体、企事业单位档案的接收、整理、保管、保护和开发利用。

二、机构设置

峨眉山市档案馆属于峨眉山市委办下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 0 个。单位内设 3 个股室，参照公务员法管理人员编制 16 个。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

（一）峨眉山市档案馆

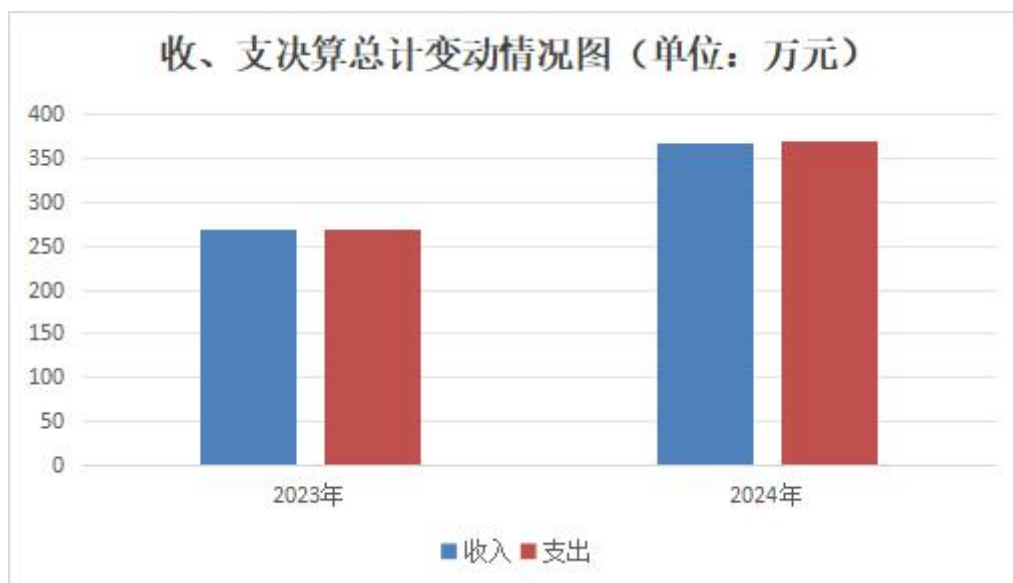
第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 368.39 万元。与 2023 年度相比，

收、支总计各增加 99.71 万元，下降 37.71%。主要变动原因是项目经费增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

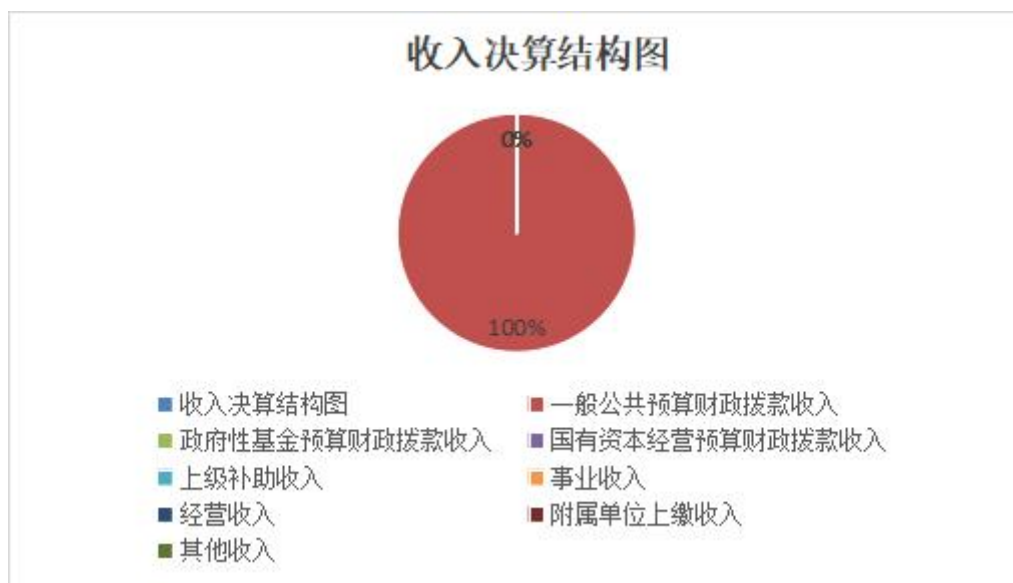


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 368.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 368.39 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%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

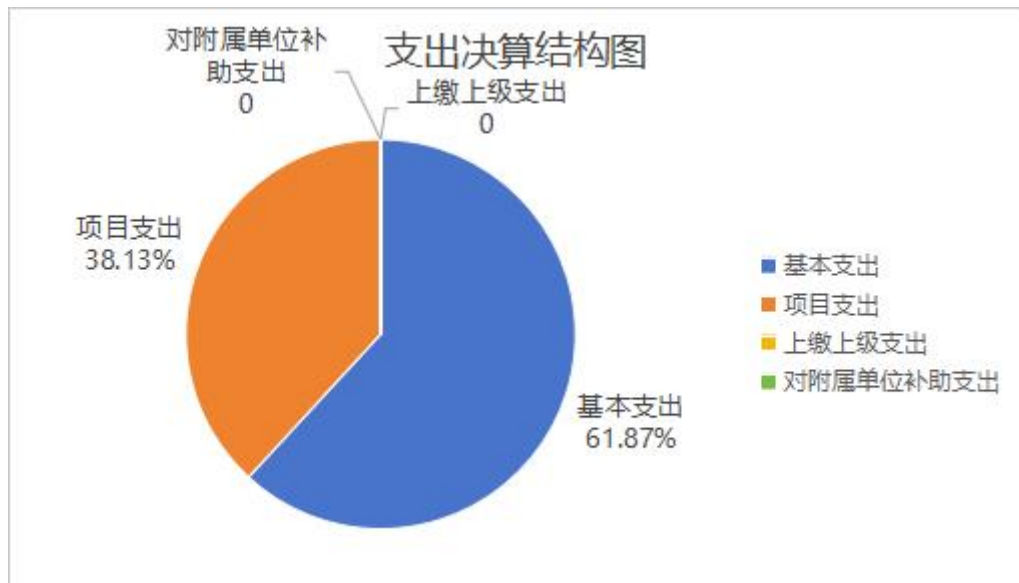


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 368.39 万元，其中：基本支出 227.93 万元，占 61.87%；项目支出 140.46 万元，占 38.13%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

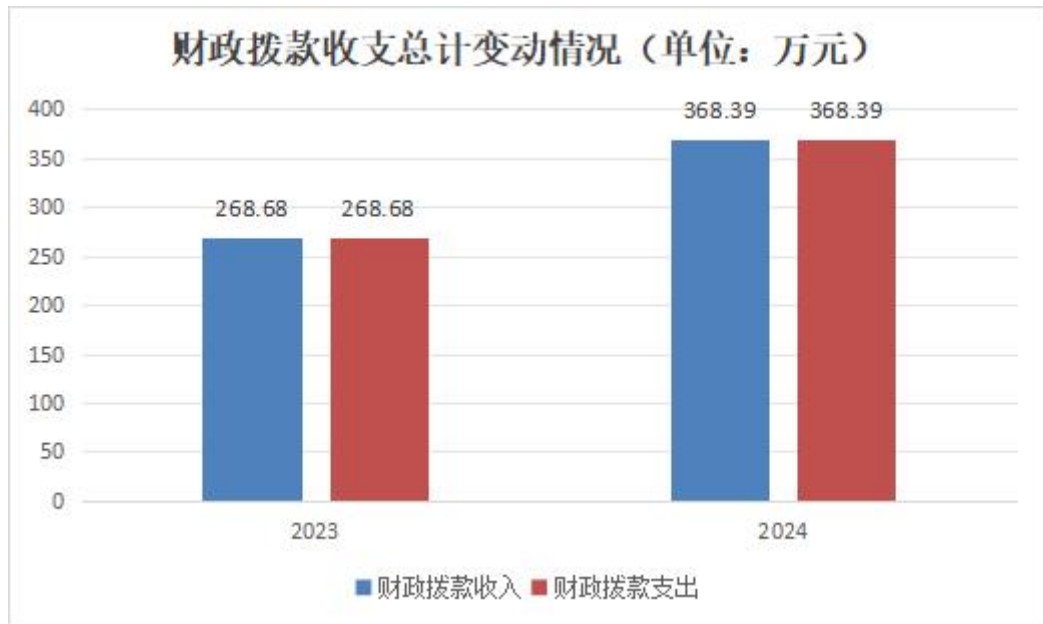


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 368.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.71 万元，上涨 37.71%。主要变动原因是项目经费增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



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 368.39 万元，占本年支出合计的（财决 04 表数据）100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.71 万元，上涨 37.71%。主要变动原因是项目经费增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

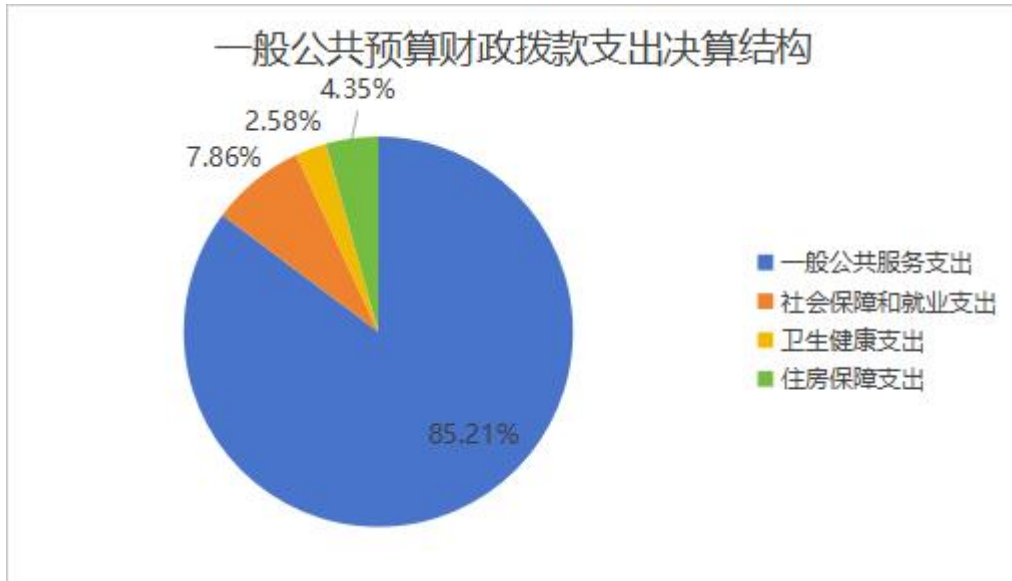


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 368.39 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 313.89 万元，占 85.21%；社会保障和就业支出 28.97 万元，占 7.86%；卫生健康支出 9.49 万元，占 2.58%；住房保障支出 16.04 万元，占 4.35%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 368.39 万元，完成预算的 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 173.42 万元，完成预算 100%。

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 6.33 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 29.47 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算为 104.66 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 18.20 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 9.10 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.84 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.65 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.04 万元，完成预算 100%。

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 227.93 万元（财决 07 表 8 列），其中：

人员经费 193.98 万元（财决 07 表 9 列），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、医疗费补助、住房公积金、其他工资福利出等。

公用经费 33.95 万元（财决 07 表 10 列），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 6.80 万元（财决附 03 表第 2 行第 3 列），完成预算 100%（财决附 03 表第 2 行第 2 列），较上年度增加 6.53 万元，增长 24 倍，主要原因为因公出国费用增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 6.34 万元，占 93.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.46 万元，占 6.77%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：（数据详见财决附 03 表）

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 6.33 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 个，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 100%，主要原因为工作需要出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.46 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.27 万元，上升%。主要原因是维修费增加。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.49 万元。主要用于党史、档案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.08 万元，下降 100%。主要原因是接待人数和批次减少。国内公务接待 0 批次，0 人次 0，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。（财决 09 表第 7 列）。

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。（财决 11 表第 5 列）

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，峨眉山市档案馆机关运行经费支出 33.94 万元（财决附 03 表第 25 行），比 2023 年度增加 7.76 万元，增长 29.64%。主要原因是人员增加。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市档案馆政府采购支出总额 0 万元（财决附 03 表第 39 行），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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市档案馆共有车辆 1 辆（财决附 03 表 28-38 行），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、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 1 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对档案保管保护项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指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。

四、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

五、社会保障和就业支出（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）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

六、社会保障和就业支出（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（项）：指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支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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一级规定比例缴为职工缴纳的住房公积金。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51118122T000005187826-执政实录、党史大事记编纂印刷费									
主管部门		市委办				实施单位 (盖章)	峨眉山市档案馆				
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					
		《2023年执政纪要》编纂出版印刷及《党史大事记》资料征集				圆满完成《2023年执政纪要》编纂出版印刷及党史大事记资料征编					
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	7.00	4.86		4.86		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	7.00	4.86		4.86		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	《2023年执政纪要》编纂出版印刷		≥	200	%	200	20	20

	质量指标	书籍编写出版错别字	≤	2	%	2	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	记录 2023 年峨眉重要会议、活动、建设成就	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	对后续工作的指导意义及奠定基础	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目运行效果的满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	《执政纪要》出版项目补助标准	=	7	万元	4.86	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分，圆满完成《2022 年执政纪要》编纂出版印刷及党史大事记资料征编									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王敏					财务负责人：陈慧玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51118122T000005187930-档案保管保护项目经费		
主管部门	市委办	实施单位 (盖章)	峨眉山市档案馆
项目基本情	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

况	况	做好馆藏档案保管保护工作，确保库房防盗、防潮、防光方面的安全，定期做好保洁，定期更换药物，防止馆藏档案资料出现霉变、破损、虫蛀等现象。				做好馆藏档案保管保护工作，确保库房防盗、防潮、防光方面的安全，定期做好保洁，定期更换药物，馆藏档案资料未出现霉变、破损、虫蛀等现象。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	15.00	10.35	10.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	10.35	10.35		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	做好馆藏档案保管保护工作	=	1	年	1	15	15	
		质量指标	档案资料出现霉变、破损、虫蛀等	≤	2	%	2	15	15	
		时效指标	项目执行率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保管好全市文书档案	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	项目自身运行的可持续性	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			市级各部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	档案保管保护项目补助标准	=	15	万元	10.35	20	20		
合计								100	100	

评价结论	自评总分 100 分，做好了馆藏档案保管保护工作，确保库房防盗、防潮、防光方面的安全，定期做好保洁，定期更换药物，馆藏档案资料未出现霉变、破损、虫蛀等现象	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王敏		财务负责人：陈慧玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000008955363-名人馆管理运行经费						
主管部门		市委办			实施单位 (盖章)	峨眉山市档案馆		
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			
		对党史、档案及峨眉城市建设、经济、文化等方面起到广泛的宣传作用			对党史、档案及峨眉城市建设、经济、文化等方面起到广泛的宣传作用			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述							
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	24.24	14.26	14.26	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.24	14.26	14.26	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	名人馆每周开放天数	≥	6	天	6	15	15		
		质量指标	名人馆讲解合格率	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	名人馆管理运行项目执行率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	名人馆开放社会影响度	定性	良好		良好	10	10		
		可持续影响指标	对爱国主义教育工作的开展发挥作用	定性	良好		良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对名人馆开放满意度	≥	90	%	90	5	5		
		满意度指标	参观群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	名人馆管理运行项目补助标准	=	242400	元	142600	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	自评总分 100 分，做好了党史、档案及峨眉城市建设、经济、文化等方面宣传工作									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王敏					财务负责人：陈慧玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118123T000009504260-数字档案馆建设经费
------	---------------------------------

主管部门		市委办				实施单位 (盖章)	峨眉山市档案馆			
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	建成符合《数据中心设计规范》GB50174-2017 规定的 B 级机房；配置服务器及存储备份设备、终端设备，符合《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》要求				已完成符合《数据中心设计规范》GB50174-2017 规定的 B 级机房的建设，待财评后支付；已完成服务器及存储备份设备、终端设备配置，符合《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》要求				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	120.00	104.66	104.66		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	120.00	104.66	104.66		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	配置存储备份设备	=	1	套	1	5	5	
			配置终端设备	=	1	套	1	5	5	
			配置服务器	=	1	套	1	5	5	
			机房改造维修	≥	70	平方米	70	5	5	
	质量指标		符合《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》要求	≥	90	%	90	5	5	

			符合《数据中心设计规范》GB50174-2017 规定的 B 级机房达标率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高档案查询效率	定性	优		优	15	15	
		生态效益指标	降低纸张消耗费用	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查询档案群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120	万元	104.66	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99 分，已完成符合《数据中心设计规范》GB50174-2017 规定的 B 级机房的建设，待财评后支付；已完成服务器及存储备份设备、终端设备配置，符合《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》要求									
存在问题	机房建设尚未完成财评，资金未支付									
改进措施	及时完成财评并兑付资金									
项目负责人：王敏					财务负责人：陈慧玲					

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