

2023 年度部门决算公开说明

庆阳市档案馆

2024 年 9 月 13 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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支决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、其他需要说明的情况
- 第四部分 预算绩效情况说明**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律法规。二是集中统一管理党和国家市级机关单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。三是负责市直各部门（单位）档案资料的收集、接收、整理和保管，收集、征集散失在社会上的档案材料文件和史料。四是负责做好档案馆基础设施建设、基础业务建设、安全管护建设、信息化建设、档案规范化科学化管理，负责数字档案馆建设。五是负责对馆藏档案资料的科学整理、编目、鉴定、开放、销毁，对破损、褪变档案工作进行抢救修复。六是负责馆藏档案编辑研究、开放利用工作，组织档案学术理论研究，档案科技项目组织、研究、推广应用工作。七是完成市委、市政府交办的有关事宜。

二、机构设置

庆阳市档案馆属正处级事业单位，参照公务员法管理，2023年新增1个科室（信息化建设科），3个编制。现内设五个科室，分别是办公室、宣传技术科、档案管理科、信息化建设科、编辑研究科。核定编制20人，年底职工16人。其中，馆长1名，

副馆长 2 名，二级调研员 1 名，科级及以下干部 11 名，工人 1 名。公益岗位聘用 2 人，退休人员 16 人，遗属供养 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表 (见附件)

- 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 502.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.83 万元，增长 14.03%，主要原因是新增项目

收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 502.57 万元，其中：财政拨款收入 502.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 502.57 万元，其中：基本支出 325.52 万元，占 64.77%；项目支出 177.06 万元，占 35.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 502.57 万元。与上年相比，各增加 61.83 万元，增长 14.03%。主要原因是新增项目收入支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 502.57 万元，较上年决算数增加 61.83 万元，增长 14.03%。主要原因是新增项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 502.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 401.24 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 88.14 万元，占 17.54%；卫生健康支出 13.19 万

元,占 2.62%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540.76 万元,支出决算为 502.57 万元,完成年初预算的 92.94%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 482.41 万元,支出决算为 401.24 万元,完成年初预算的 83.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至 2024 年,职业年金和住房公积金交回财政、奖金减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 45.08 万元,支出决算为 88.14 万元,完成年初预算的 195.52%,决算数大于预算数的主要原因是丧葬抚恤费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 13.27 万元,支出决算为 13.19 万元,完成年初预算的 99.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.52 万元。其中:

人员经费 285.44 万元,较上年决算数减少 40.96 万元,下降 12.55%,主要原因是人员减少、职业年金和住房公积金交回财政、奖金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 40.08 万元,较上年决算数减少 0.76 万元,下降 1.87%,主要原因是人员减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。较上年决算数增加 0.03 万元，增长 10.0%，主要原因是接待批次和人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3.公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算为0.28万元，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。较上年决算数增加0.03万元，增长10%，主要原因是接待批次和人数增加。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0.28万元。主要是接待陕西师范大学历史文化学院、华池县档案馆、庆城县档案馆。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次25人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待3批次，25人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少0.76万元，下降1.86%，主要原因是人员减少。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.68万元，下降100%，主要原因是本年度无公务员初任培训人员。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 160.98 万元，其中：政府采购货物支出 75.88 万元、政府采购工程支出 66.20 万元、政府采购服务支出 18.9 万元。授予中小企业合同金额 160.98 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 160.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 177.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“档案管护费”“《庆阳市生态档案选辑》编纂费”“综合展厅升级改造资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 177.06 万元。从评价情况来看，市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神为根本遵循，不断提升档案馆服务质量，项目资金管理规范、监管到位、质量较高，运行保障有力，各项效益明显，完成档案资料收集保管、开发利用、档案宣传、资料编研、档案安全、馆库维修、设备采购、档案信息化等工作，“中国共产党人的家风”档案展布展，充分发挥爱国主义教育基地作用，不断开创档案工作发展新局面，被评为全省档案工作“优秀”等次、全市五星级党支部、市直机关“先进基层党组织”。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“档案管护费”“《庆阳市生态档案选辑》编纂费”“综合展厅升级改造资金”等 3 个项目绩效自评结果。

1.“档案管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 73.5 万元，执行数为 73.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：购置档案密集架 1 套，消防安保维护 12 次，档案数字化扫描 1 次，共 50 万幅，完成库房监控系统升级改造，保障档案安全，维持馆库正常运转。档案管护费项目绩效自评情况：该项目资金在档案的征集、整理、编研、保护、数字化等工作中严格按照相关政策法规进行，专用设备采购、安保维护、档案数字化等工作均按照计划顺利完成，保证了人民群众和社会各界对档案的查阅利用，社会效益显著。

2.“《庆阳市生态档案选辑》编纂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为两年项目，2023 年首年完成项目招标、签订编纂合同并完成合同的预付款支付，督促兰州大学加快项目实施进度，确保能够按计划在 2024 年完成书籍的出版印刷。《庆阳市生态档案选辑》编纂费项目绩效自评情况：编纂大型档案文献丛书《庆阳生态档案选辑》，为庆阳市有关“黄河流域生态保护与高质量发展”各项工作的开展提供历史借鉴，努力讲好“黄河故事”的庆阳版本。

3.“综合展厅升级改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 73.56 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：此项目为两年项目，承办中央档案馆、国家档案

局和上海市档案局（馆）主办的《中国共产党人的家风》档案展，2023年11月经市委市政府主要领导批示，协调落实了档案馆展厅用房，确保在2024年完成项目建设。综合展厅升级改造资金项目绩效自评情况：创新服务形式，积极宣传档案文化，增强档案馆综合服务功能，充分发挥爱国主义教育基地和中小学生学习思政教育基地作用，切实履行档案馆存史资政育人的重要职能。

在实施预算执行及绩效管理过程中，财政预算资金管理精细化水平不断提高，但是依然存在不足，主要是项目绩效目标和指标设置的精准性有待进一步提升。下一步市档案馆将深入学习研究，进一步加强预算绩效管理，做好项目规划，提高指标设置的精准性和前瞻性。

三、部门绩效评价结果

（见附件）

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1：2023 年度部门决算表

附件 2：庆阳市档案馆 2023 年度市级预算执行情况绩效自评报告

附件 3：庆阳市档案馆项目支出绩效自评表

(此页无正文)

庆阳市档案馆

2024年9月13日

附件 1:

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门(单位)全称: 庆阳市档案馆

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	502.57	一、一般公共服务支出	14	401.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	88.14
	9		六、卫生健康支出	22	13.19
本年收入合计	10	502.57	本年支出合计	23	502.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	502.57	总计	26	502.57

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

单位：万元

部门（单位）全称：庆阳市档案馆

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		502.57	502.57					
201	一般公共服务支出	401.24	401.24					
20126	档案事务	400.24	400.24					
2012601	行政运行	223.18	223.18					
2012604	档案馆	177.06	177.06					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	88.14	88.14					
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05					
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15					
20808	抚恤	56.83	56.83					
2080801	死亡抚恤	55.20	55.20					
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	13.19	13.19					
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19					
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19					

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
单位：万元

部门（单位）全称：庆阳市档案馆

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		502.57	325.52	177.06			
201	一般公共服务支出	401.24	224.18	177.06			
20126	档案事务	400.24	223.18	177.06			
2012601	行政运行	223.18	223.18				
2012604	档案馆	177.06		177.06			
20132	组织事务	1.00	1.00				
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	88.14	88.14				
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05				
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15				
20808	抚恤	56.83	56.83				
2080801	死亡抚恤	55.20	55.20				
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	13.19	13.19				
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				

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
单位：万元

部门（单位）全称：庆阳市档案馆

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	502.57	一、一般公共服务支出	15	401.24	401.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	88.14	88.14		
	9		九、卫生健康支出	23	13.19	13.19		
本年收入合计	10	502.57	本年支出合计	24	502.57	502.57		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	502.57	总计	29	502.57	502.57		

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
单位：万元

部门（单位）全称：庆阳市档案馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	502.57	325.52	177.06
201	一般公共服务支出	401.24	224.18	177.06
20126	档案事务	400.24	223.18	177.06
2012601	行政运行	223.18	223.18	
2012604	档案馆	177.06		177.06
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	88.14	88.14	
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
20808	抚恤	56.83	56.83	
2080801	死亡抚恤	55.20	55.20	
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	13.19	13.19	
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	

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

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）全称：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.71	302	商品和服务支出	40.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.11	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.00	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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	0.26	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.90	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.34	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		285.44	公用经费合计					40.08

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
单位：万元

部门（单位）全称：庆阳市档案馆

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

注：本表反映部门（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。本部门没有相关数据,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门（单位）全称：庆阳市档案馆

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

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）全称：庆阳市档案馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3					0.3	0.28					0.28

注：本表反映部门（单位）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。

附件 2:

庆阳市档案馆 2023 年度市级预算执行情况 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

一是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律法规。二是集中统一管理党和国家市级机关单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。三是负责市直各部门（单位）档案资料的收集、接收、整理和保管，收集、征集散失在社会上的档案材料文件和史料。四是负责做好档案馆基础设施建设、基础业务建设、安全管护建设、信息化建设、档案规范化科学化管理，负责数字档案馆建设。五是负责对馆藏档案资料的科学整理、编目、鉴定、开放、销毁，对破损、褪变档案工作进行抢救修复。六是负责馆藏档案编辑研究、开放利用工作，组织档案学术理论研究，档案科技项目组织、研究、推广应用工作。七是完成市委、市政府交办的有关事宜。

(二) 内设机构及所属单位概况

庆阳市档案馆属正县级事业单位，参照公务员法管理。现

内设五个科室，分别是办公室、宣传技术科、档案管理科、信息化建设科、编辑研究科。核定编制 20 人，现有职工 16 人。其中，馆长 1 名，副馆长 2 名，二级调研员 1 名，科级及以下干部 11 名，工人 1 名。除 1 名工勤人员执行机关工勤人员工资，其他 15 名干部均执行参照公务员法管理人員工资。公益岗位聘用 2 人，退休人员 16 人，由社保中心发放养老金，遗属供养 5 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

市档案馆围绕部门职责、行业发展规划，在预算资金管理的过程中统筹考虑运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量市档案馆整体及核心业务的实施效益，进一步推动绩效评价常态化，提高资源配置效率和资金使用效益，提高本单位绩效管理水平。

2023 年市档案馆列支项目 3 个，分别为档案管护费，预算 73.5 万元；《庆阳市生态档案选辑》编纂费，预算 30 万元；综合展厅升级改造资金，预算 110 万元。以上项目全部纳入绩效自评范围。

市档案馆严格实行财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，及时、准确反映预算执行情况；建立健全财务管理制度，形成《庆阳市档案馆制度汇编》对财务活动进行监督；加强单位内部控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预

防腐败，提高预算资金使用效率和效果。同时，在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的有效利用和管理，对于新增固定资产及时入账，做到账务和资产管理系统一致，落实保管制度，责任到人。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023 年市档案馆公共财政拨款预算数为 540.76 万元，其中基本支出 327.26 万元，项目支出 213.5 万元。全年总收入 502.57 万元，总支出 502.57 万元，其中基本支出 325.51 万元，项目支出 177.06 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神为根本遵循，深刻理解高质量发展的新时代硬道理，聚焦主业主责，紧扣中心大局，充分发挥职能作用，不断提升档案馆服务质量，充分利用资金，完成档案资料收集保管和开发利用、档案宣传、资料编研、档案安全、馆库维修、设备采购、档案信息化等工作，持续加大档案接收力度、提供优质档案查阅服务、坚守档案安全发展底线、创新档案编研出精品、推动档案文化共享、充分发挥爱国主义教育基地作用，不断开创档案工作发展新局面，确保各项绩效目标圆满完成。

（三）各项指标完成情况分析

综合评价得分 100 分。从评价情况来看，部门管理严格规范，制度健全完善，人员保障充分、项目科学合理、支出管理规范、资金监管到位；履职效果良好，档案收集、保管、利用、保护等方面再上新台阶，查档服务质量提升，开展宣传报道及时，项目管理水平提升；能力建设持续进步，预算绩效管理常态化，人员考核机制健全，干部综合素质提升，档案服务能力持续增强。各项工作顺利完成，群众反响较好，社会效益显著。

一是加大档案接收力度。按照《关于做好到期档案移交工作的通知》及年度接收进馆计划，严把进馆档案质量关，主动上门验收市水务局、发改委等 50 多个单位应进馆档案，持续督促相关单位及时移交，接收“两类档案”4267 件，其中精准扶贫档案 190 件，目录 3364 条，数字化副本 3179 画幅；疫情防控档案 4077 件，数字化副本 56569 画幅 64.1GB；接收市科协等 20 个单位文书档案 32295 件，会计档案 2052 卷，照片档案 620 张，实物档案 195 张，数字化副本 56.2 万幅，数据量 1074.79G，完成年度接收计划的 528%。

二是提供优质档案查阅服务。以档案“管理更精细、利用更便捷、服务更高效”为目标，持续深化“优化营商环境攻坚突破年”行动，以“服务型效能型”机关创建为抓手，扎实落实“窗口服务工作提升年”活动，创新开展“一把手走流程”，分管领导、科室负责人坐窗口，“四个一”“1+N”等服务

提优活动，打造档案查阅利用“文明窗口、阳光窗口、温情窗口、贴心窗口”，争创文明单位。接待查阅群众 1620 人次，提供档案资料 9.02 万件，是去年全年的 1.4 倍，提供复制佐证档案资料 4 万多页，为编史修志、人事档案完善、科研项目研究、论文写作等提供了第一手珍贵资料，收到了北京大学、中国人民大学博士研究生和陕西师范大学环县红色文献资料编纂组赠送的锦旗和感谢信。集中 3 天时间为市委组织部查阅近 10 年全市干部招录聘用文件 500 多张；为市人大编写《人大志》查阅复印档案资料近千余页；为全市 200 多人提供职称评审表彰获奖情况复印档案资料 500 多张；为“两志”办编志复印档案资料 3000 多张。通过全国档案利用服务平台受理查档 25 件，及时率 100%，实现异地查档、跨馆出证服务，受到社会各界一致好评，服务提标提质提效创一流。三是坚守档案安全发展底线。坚定不移贯彻落实总体国家安全观，时刻保持“一失万无”和“万无一失”的高度警醒，主动创稳、有效维稳、全力保稳，筑牢人防、物防、技防、联防“四道”防线，管理人员每天对档案库房进行检查，每周对自动温湿度记录仪、灭火报警设备、水电路等进行安全检查。聘请专业安防维保公司每月对馆库安防设施设备安全运行状况检查 1 次，遇到故障及时处理。组织开展消防知识培训、消防应急演练 2 次。完成 2 个新增库房档案密集架及消防灭火系统、智慧库房环境安全系统安装、调试、正常使用工

作。配备安全管理设施设备，升级视频监控系统，视频保存时限达到三个月以上，档案所到之处视频监控全覆盖。严控信息网站、档案数字化外包、重要档案电子数据异地异质备份存储等安全管理，使档案收、管、存、用每个环节均在安全可控之中。

四是创新档案编研出精品。分别与兰州大学、陕西师范大学、陇东学院合作共建教学科研基地。与兰州大学合作编研《庆阳生态环境档案选辑》系列丛书（4卷）；与兰州大学陈志刚教授科研团队合作开发陇东地区唯一一套《清代甘肃省镇原县档案汇编》；编纂完成《抗日战争档案汇编·庆阳档案馆藏卷》，省委办公厅（省档案局）就庆阳市档案馆抗日战争档案基本情况和抗战档案整理编辑工作将在全国抗日根据地档案编纂会议上作交流发言；解读馆藏红色档案 12 份，并附图装订成册；常态化编辑《2023 年庆阳大事记》《2023 年庆阳市档案馆大事记》，内部印刷《2022 年庆阳大事记》。

五是推动档案文化共享。联合市委机关工委开展“致敬党史 悦享书香”图书赠阅分享活动，为市直 78 个机关党委、党支部精选配发了《陇东革命历史档案资料选编》系列丛书和《陇东革命历史纪事（1921-1949）》《庆阳老区建设工作会议资料汇编》等编研书籍 1350 册。向兰州大学、陕西师范大学、陇东学院，市州、县区档案馆及有关国有企业捐赠红色编研成果 817 册，今年，共分享编研成果 17 种，2167 册。编研成果共享范围不断扩大，共享层次不断提高。六

是爱国主义教育基地作用充分发挥。积极发挥展厅爱国主义教育基地和中小學生思政教育基地作用，制定“1+2+N”讲解服务模式，提升服务质量，热情接待社会各界参观 350 多人（次），用情用心讲好庆阳故事。积极开展档案进学校、社区等“八进”活动及“6·9”国际档案日集中宣传，悬挂横幅 5 条，展出宣传展板 20 块，向社会公众发放档案法律法规及红色档案征集公告等宣传资料 3300 多份、宣传品 2000 多个，现场咨询档案政策及相关知识的群众 500 余人（次），扩大了档案工作的社会知晓度和影响力。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2023 年，市档案馆预算支出项目 3 个，当年财政拨款 213.5 万元，全年支出 177.06 万元，执行率 82.93%。通过自评，有 3 个项目结果为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

（一）档案管护费项目

1.项目支出预算执行情况

2023 年档案管护费项目预算 73.5 万元，支出 73.5 万元，支出率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按照有关规定，完成档案资料收集、保管、开发利用、馆库维修、设施设备采购、安防维保等工作。

实际完成情况：该项目资金在档案的征集、整理、编研、保护、数字化等工作中严格按照相关政策法规进行，专用设备采购、安保维护、档案数字化等工作均按照计划顺利完成，保证了人民群众和社会各界对档案的查阅利用，社会效益显著。

3.各项指标完成情况

数量指标：购置档案密集架 1 套，消防安保维护 12 次，档案数字化扫描 1 次，共 50 万幅。

质量指标：保障各类设施设备正常运转。

时效指标：项目在 2023 年度内按期完成。

成本指标：控制在年初预算范围内。

社会效益指标：为社会公众提供高效优质的查档服务。

可持续影响指标：档案服务能力得到持续提升。

服务对象满意度指标：群众满意度 100%，收到锦旗和感谢信。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离。

（二）《庆阳生态档案选辑》编辑费项目

1.项目支出预算执行情况

2023 年《庆阳生态档案选辑》编辑费项目预算 30 万元，支出 30 万元，支出率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：编纂大型档案文献丛书《庆阳市生态档案选辑》，

为庆阳市有关“黄河流域生态保护与高质量发展”各项工作的开展提供历史借鉴，努力讲好“黄河故事”的庆阳版本。

实际完成情况：此项目为两年项目，2023年首年完成项目招标、签订编纂合同并完成合同的预付款支付，督促兰州大学加快项目实施进度，确保能够按计划在2024年完成书籍的出版印刷。

3.各项指标完成情况

质量指标：为生态环境修复提供了历史标的，为科学研究提供了基础，为政府决策提供了支持。

时效指标：项目资金在2023年底前支付完成。

成本指标：控制在年初预算范围内。

社会效益指标：为生态保护提供历史借鉴。

可持续影响指标：推动生态环境保护 and 可持续发展，提升庆阳文化知名度。

服务对象满意度指标：服务对象满意度100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离。

（三）庆阳市档案馆展厅布展项目

1.项目支出预算执行情况

2023年庆阳市档案馆展厅布展项目预算110万元，支出73.56万元，支出率67%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：创新服务形式，积极宣传档案文化，增强档案馆综合服务功能，充分发挥爱国主义教育基地作用，切实提升档案馆存史资政育人的重要作用。

实际完成情况：此项目为两年项目，2023年11月经市委市政府主要领导批示，协调落实了档案馆展厅用房，争取承办中央档案馆、国家档案局和上海市档案局（馆）主办的《中国共产党人的家风》档案展，已完成前期工程，正在加快实施。

3.各项指标完成情况

数量指标：协调布展展厅1个。

质量指标：展厅布展内容为爱国主义教育。

成本指标：控制在年初预算范围内。

社会效益指标：爱国主义教育基地作用充分发挥。

可持续影响指标：教育引导作用持续提升。

服务对象满意度指标：服务对象满意度100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

市档案馆无对县（区）转移支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过这次绩效自评，市档案馆将持续加强预算绩效管理工作，严格执行财务预算管理相关规定，加强项目绩效管理，持续提升财务工作能力，提升预算绩效管理水平。绩效自评结果

按要求进行公开。

七、其他需要说明的问题
无。

附件 3:

庆阳市档案馆项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		档案管护费						
主管部门		庆阳市档案馆		实施单位	庆阳市档案馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	73.5	73.5	73.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	73.5	73.5	73.5		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	按照有关规定,完成档案资料收集、保管、开发利用、馆库修缮、设施设备采购、安防维保等工作。			该项目资金在档案的征集、整理、编研、保护、数字化等工作中严格按照相关政策规范进行,专用设备采购、安保维护、档案数字化等工作均按照计划顺利完成,保证了人民群众和社会各界对档案的查阅利用,社会效益显著。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置专用设备	1套	1套	8	8	
			消防安保维护	12次	12次	8	8	
			档案数字化扫描	1次	1次	8	8	
		质量指标	设施设备正常运转	正常运转	正常运转	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2023年度内	2023年度内	9	9	
		成本指标	预算范围内	≤年初预算	年初预算	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会公众提供高效优质的查档服务	及时高效	及时高效	15	15	
		可持续影响指标	持续提升档案服务能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注:绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分,各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

庆阳市档案馆项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	《庆阳生态档案选编》编辑费							
主管部门	庆阳市档案馆		实施单位		庆阳市档案馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	编撰大型档案文献丛书《庆阳生态档案选编》，为庆阳市有关“黄河流域生态保护与高质量发展”各项工作的开展提供历史借鉴，努力讲好“黄河故事”的庆阳版本。			此项目为两年项目，2023 年首年完成项目申报、编撰合同的预付款支付，督促兰州大学加快项目实施进度，确保能够按计划于 2024 年完成出版。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	符合庆阳市生态环境发展历史	符合	符合	20	20	
		时效指标	2023 年底前支付完成	年底前支付完成	年底前支付完成	10	10	
		成本指标	预算范围内	≤年初预算	年初预算	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为生态保护提供历史借鉴	丛书及论文的指导意义提升	意义提升	15	15	
		可持续影响指标	提升庆阳文化知名度	提升	提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

备注：绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

庆阳市档案馆项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		庆阳市档案馆展厅布展						
主管部门		庆阳市档案馆		实施单位	庆阳市档案馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	110	110	73.56	10	67%	7	
	其中:当年财政拨款	110	110	73.56		67%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	创新服务形式,积极宣传档案文化,增强档案综合服务功能,充分发挥爱国主义教育基地作用,切实提升档案馆存史资政育人的重要作用。			争取到中央档案馆、国家档案局和上海市档案局(馆)主办的《中国共产党人的家风》档案展,先完成项目招标,确定展厅布展装修内容,项目预付款交付,正在进行布展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	协调布展展厅	1个	1	10	10	
		质量指标	展厅布展内容	爱国主义教育	爱国主义教育	20	20	
		成本指标	布展成本	预算范围内	预算范围内	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	爱国主义教育基地作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
		可持续影响指标	教育引导意义提升	提升	提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	97	

备注:绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分,各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

