

2024 年度
庆阳市档案馆部门决算

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。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。无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市档案馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.12	一、一般公共服务支出	31	437.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.02
	9		九、卫生健康支出	39	13.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	487.12	本年支出合计	57	487.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	487.12	总计	60	487.12

注：1.本表反映部门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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市档案馆

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		487.12	284.60	202.52			
201	一般公共服务支出	437.71	235.19	202.52			
20126	档案事务	436.71	235.19	201.52			
2012601	行政运行	235.19	235.19				
2012604	档案馆	201.52		201.52			
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	36.02	36.02				
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.79				
2080502	事业单位离退休	11.02	11.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080899	其他优抚支出	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	13.38	13.38				
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：庆阳市档案馆

2024 年度

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	487.12	一、一般公共服务支出	33	437.71	437.71		
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	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	36.02	36.02		
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	487.12	本年支出合计	59	487.12	487.12		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	487.12	总计	64	487.12	487.12		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：庆阳市档案馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
30	工资福利支出	229.66	30	商品和服务支出	43.00	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	84.73	30	办公费	9.27	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	107.46	30	印刷费	0.06	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	0.00	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	0.00	30	水费	0.00	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本	23.77	30	电费	0.00	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	邮电费	0.18	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险	9.16	30	取暖费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴	4.23	30	物业管理费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	0.32	30	差旅费	6.11	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	0.00	30	因公出国（境）	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修（护）费	0.09	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	11.94	30	会议费	0.10	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	培训费	0.20	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	11.02	30	公务接待费	0.27	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.91	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	4.61	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	1.96	39	对民间非营利组织和群众	0.00
30	奖励金	0.00	30	福利费	4.01	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行	0.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	15.75	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭	0.00	30	税金及附加费	0.00			
			30	其他商品和服	0.38			
			29	务支出				
人员经费合计		241.59	公用经费合计					43.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：庆阳市档案馆2024 年度金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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。本部门没有政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市档案馆2024 年度金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：庆阳市档案馆

2024 年度

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	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
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27					0.27

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 487.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.46 万元，下降 3.08%，主要原因是抚恤支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 487.12 万元，其中：财政拨款收入 487.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 487.12 万元，其中：基本支出 284.60 万元，占 58.42%；项目支出 202.52 万元，占 41.58%。

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 487.12 万元。与上年相比，各减少 15.46 万元，下降 3.08%。主要原因是死亡抚恤支出减少。

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 487.12 万元，较上年决算数减少 15.46 万元，下降 3.08%。主要原因是抚恤支出减少。

（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 487.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 437.71 万元，占 89.86%；社会保障和就业支出 36.02 万元，占 7.40%；卫生健康支出 13.38 万元，占 2.75%。

（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 489.02 万元，支出决算为 487.12 万元，完成年初预算的 99.61%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 437.99 万元，支出决算为 437.71 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是未超预算支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 37.21 万元，支出决算为 36.02 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3. 卫生健康支出年初预算数为 13.82 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 284.60 万元。其中：

人员经费 241.59 万元，较上年决算数减少 43.85 万元，下降 15.36%，主要原因是人员减少，抚恤减少。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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.00 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增长 7.29%，主要原因是人员转隶经费转入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数等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。较上年决算数减少 0.01 万元，下降 2.24%，主要原因是接待人数减少。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国

(境)费。较上年决算数持平,主要原因是未安排因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

其中:**1.公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是未安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是未安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为 0.27 万元,支出决算为 0.27 万元,决算数等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。较上年决算数减少 0.01 万元,下降 2.24%,主要原因是接待人数减少。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 0.00 辆，公务用车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 3 批次 24 人，其中：外事接待 0.00 批次，0.00 人；国（境）外公务接待 0.00 批次，0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 43.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加 2.92 万元，增长 7.29%，主要原因是人员转隶经费划转等。

本年度会议费支出 0.10 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是招商引资使用会议室。

本年度培训费支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是驻村人员外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 161.64 万元，其中：政府采购货物支出 48.43 万元、政府采购工程支出 61.64 万元、政府采购服务支出 51.56 万元。授予中小企业合同金额 156.84 万元，占政府采购支出总额的 97.03%，其中：授予小微企业合同金额 154.67 万元，占政府采购支出总额的 95.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 6 个，涉及资金 1042.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市档案馆始终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，各项工作推动有力，迈入全省档案工作第一方阵，荣获全国档案系统先进集体、全市五星级党支部、市直机关先进基层党组织、书香机关党组织等，不断开创档案工作高质量发展新局面。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映档案管护费、《庆阳市生态档案选辑》编辑费、老市委北楼提升改造、综合展厅升级改造资金、五星级党支部奖励经费、数字档案馆建设，6 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 92.7 分。项目全年预算数为 73.5 万元，执行数为 67.21 万元，完成预算的 91.44%。项目绩效目标完成情况：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政策法规进行，专用设备采购、安保维护等工作均按照计划顺利进行，保证了人民群众和社会各界对档案的查阅利用，社会经济效益显著。发现的主要问题

及原因：部分支出进度较慢，未在当年度完成项目支付。下一步改进措施：加强项目预算管理，提前谋划，持续追踪项目进展，加快支付进度，确保按计划完成。档案管护费项目绩效自评情况：优。

项目支出绩效自评表										
(2024 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:	735000	735000	672091.7	10	91.44	9.14			
	其中:财政拨款	735000	735000	672091.7	-	91.44	9.14			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析		档案数字化扫描计划在数字档案馆建设项目中实施。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照有关规定，完成档案资料收集、保管、和开发利用、馆库维修、安防设备采购、数字化扫描等工作。			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法规进行，专用设备采购、安保维护等工作均按照计划顺利进行，保证了人民群众和社会各界对档案的查阅利用，社会经济效益显著。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	

	产出指标	数量指标	档案查阅人次	≥2000 人次/年	2000	4.44	人次/年	100.00%	4.44	
			档案数字化扫描次数	≥0 次	0	0	次	0	0.00	
			年度档案接收	≥10000 件	10000	4.44	件	100.00%	4.44	
			消防安保维护	=12 次	12	4.44	次	100.00%	4.44	
		质量指标	档案管护完好率	≥100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			设施设备正常运行	≥100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			数字化扫描合格率	≥98%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	数字化扫描时限	≤3 个月	3	4.48	个月	100.00%	4.48	
			消防设施维护时限	=1 次/月	1	4.44	次/月	100.00%	4.44	
	效益指标	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	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			92.7	

2. “《庆阳市生态档案选辑》编辑费”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 91.85 分。项目全年预算数为 70 万元,执行数为 37.48 万元,完成预算的 53.54%。项目绩效目标完成情况:与兰州大学合作编纂完成《庆阳市生态档案选辑》5 卷 9 册,签订出版印刷合同,计划在 2025 年完成书籍出版印刷。发现的主要问题及原因:无。《庆阳市生态档案选辑》编辑费项目绩效自评情况:优。

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		《庆阳市生态档案选辑》编纂费								
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:	700000	700000	374814.66		10	53.54		5.35
		其中:财政拨款	700000	700000	374814.66		-	53.54		5.35
		上年结转资金	0	0	0		-	0		0
		其他资金	0	0	0		-	0		0
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		编纂大型档案文献丛书《庆阳生态档案选辑》，完成《庆阳生态档案选辑》的编辑、出版、印刷、发行，为庆阳市关于“黄河流域生态保护与高质量发展”各项工作的展开提供历史借鉴，充分发挥档案存史资政育人作用，讲好“黄河故事”的庆阳版本。			此项目已经编纂完成，正在出版印刷阶，2025 年完成项目结项。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	编纂成本	<=12 万元/卷本	12	20	万元/卷本	100.00%	20	
	产出指标 效益指标	数量指标 时效指标	版面总字数	约 200 万字	100%-80% (含)	5		100.00%	4.5	
			出版书籍	=4 卷本	4	5	卷本	100.00%	5.00	
			举办成果发布会	=1 次	1	5	次	100.00%	5	
			召开评审验收会	=1 次	1	5	次	100.00%	5	

		质量指标	成果转化率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			印刷合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			初稿时间	<=2024 年 4 月	100%-80% (含)	5		100.00%	4.5	
		时效指标社会效益指标	出版时间	<=2024 年 11 月	100%-80% (含)	5		100.00%	4.5	
			提升庆阳文化知名度	提升	100%-80% (含)	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			91.85	

3. “老市委北楼提升改造”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 96.4 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 60.38 万元，完成预算的 97.39%。项目绩效目标完成情况：对市直 2 号集中办公区附楼进行升级改造，对部分区域拆除改造，完成党建活动室、卫生间、门厅、部分楼道、强电、安防等工程装修及提升改造。发现的主要问题及原因：无。老市委北楼提升改造项目绩效自评情况：优。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	老市委北楼提升改造						
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	年度资金总额：	620000	620000	603846.67	10	97.39	9.73

(万元)	其中：财政拨款	620000	620000	603846.67	-	97.39	9.73			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	老市委北楼室内拆除及粉刷工程,改造室内布局,对部分区域进行拆除及粉刷,更换电气线路,新作喷淋工程,将老旧的办公区域重新装修,让办公楼焕发生机,更加符合办公要求和展厅装修要求。				对市直2号办公区附楼进行升级改造,对部分区域拆除改造,完成党建活动室、卫生间、门厅、部分楼道、强电、安防等工程装修及提升改造。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	电气线路更换成本	≤21 万	21	6.66	万	100.00%	6.66	
			粉刷成本	≤16.5 万	16.5	6.67	万	100.00%	6.67	
			室内拆除成本	≤20 万	20	6.67	万	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	电气线路更换	=1 套	1	6.67	套	100.00%	6.67	
			粉刷面积	≥800 m²	800	6.67	m²	100.00%	6.67	
			室内拆除	1-3 层	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
			新作喷淋工程	=1 套	1	6.67	套	100.00%	6.67	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时间	2024 年底之前	100%-80% (含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	保障爱国主义教育基地作用充分发挥	保障	100%-80% (含)	20		100%	18	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			96.4	

4. “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 94.4 分。项目全年预算数为 36.44 万元，执行数为 36.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建成“中国共产党人的家风”档案展，精选解读馆藏 14 份珍贵档案配合展出，开放以来持续引来参观热潮，接待市直、县区 80 多个单位 1300 多人（次）参观学习。建成“庆阳市档案编研成果展陈室”，展出档案编研成果及地方性资料 500 多册，方便社会各界查阅利用。发现的主要问题及原因：无。综合展厅升级改造资金项目绩效自评情况：优。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	综合展厅升级改造资金						
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：	0	364448	364448	10	100	10
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0
	上年结转资金	0	364448	364448	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	进一步扩大对社会公众、中小學生进行爱国主义教育 and 思政教育，弘扬爱国主义精神。				建成“中国共产党人的家风”档案展，精选解读馆藏 14 份珍贵档案配合展出，开放以来持续引来参观热潮，接待市直、县区 80 多个单位 1300 多人（次）参观学习。建成“庆阳市档案编研成果展陈室”，展出档案编研成果及地方性资料 500 多册，方便社会各界查阅利用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	布展成本	预算范围内	100%-80%（含）	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	展厅面积	≥220 m²	220	8	m²	100%	8	
			展厅数量	≥1 个	1	8	个	100%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100%	8	
			展厅布展内容	爱国主义教育	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
		时效指标	完成时间	2024 年年底	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地作用	充分发挥	100%-80%（含）	10		100%	9	
			教育引导作用	提升	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	布展满意度	≥95%	100	10	%	105.26%	10	
	总分					100			94.4	

5. “五星级党支部奖励经费”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 96.4 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续加强党支部建设，对党支部活动阵地进

行升级改造，采购党建书籍，丰富学习资料，深入推动党建和业务互融共促。发现的主要问题及原因：无。五星级党支部奖励经费项目绩效自评情况：优。

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		五星级党支部奖励经费								
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：	0	10000	10000		10	100	10		
	其中：财政拨款	0	10000	10000		-	100	10		
	上年结转资金	0	0	0		-	0	0		
	其他资金	0	0	0		-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想，持续强化党建引领，巩固提升市档案馆五星级党支部建设成效。			持续加强党支部建设，对党支部活动阵地进行升级改造，采购党建书籍，丰富学习资料，深入推动党建和业务融合共促。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	党建活动室布置	=1 次	1	8	次	100.00%	8	

			党员学习教育培训	=1 次	1	8	次	100.00%	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	布置完成时间	2024 年 12 月前	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
			教育培训完成时间	2024 年 12 月前	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	党员干部素质	提升	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			96.4	

6. “数字档案馆建设”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 53.52 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：与发改委沟通，尽快完成项目提级论证工作。发现的主要问题及原因：国家发改委提及论证暂未通过，无法进行项目下一步工作。下一步改进措施：该项目为 2 年期项目，由于是年中追加项目，资金下拨时间较晚，加之项目实施政策变化，需通过提级论证后才能实施，我们全力加快推进，目前项目提级论证已上报到国家发改委。数字档案馆建设项目绩效自评情况：一般。

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		数字档案馆建设								
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:	8000000	8000000	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	8000000	8000000	0	-	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析		提及论证上报国家发改委进行审批。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		建设档案馆一体化智能管理平台。维护档案信息资源的完整与安全,提高档案管理水平和服务绩效,推动档案工作现代化。			该项目为2年期项目,由于是年中追加项目,资金下拨时间较晚,加之项目实施政策变化,须通过提级论证后才能实施,我们全力加快推进,目前项目提级论证已上报到国家发改委。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本指标	小于等于预算数	100%-80%(含)	20		100.00%	18.00	
	产出指标	数量指标	档案数据分析展示系统	=1套	0	3.64	套	0.00%	0	

			档案智慧检索平台	=1 套	0	3.64	套	0.00%	0	
			档案专题编研系统	=1 套	0	3.64	套	0.00%	0	
			电子档案长期保存系统	=1 套	0	3.64	套	0.00%	0	
			多媒体资源管理系统	=1 套	0	3.64	套	0.00%	0	
			馆藏资源管理系统	=1 套	0	3.64	套	0.00%	0	
			库房管理系统	=1 套	0	3.64	套	0.00%	0	
			智能查档服务系统	=1 套	0	3.64	套	0.00%	0	
		质量指标	利用本系统提高查档工作效率	工作效率提高	100%-80%（含）	3.64		100.00%	3.28	
			系统正常运行率	=100%	0	3.64	%	0.00%	0	
		时效指标	通过本系统缩短查档时间	查档时间缩短	100%-80%（含）	3.6		100.00%	3.28	
	效益指标	经济效益指标	提升公共服务能力	持续提升	100%-80%（含）	5		100.00%	4.50	
		社会效益指标	提升档案查全率	=95%	98	5	%	100.00%	5	
			提升档案查准率	=95%	98	5	%	100.00%	5	
			通过本系统提高查档工作效率	工作效率提高	100%-80%（含）	5		100.00%	4.50	
	满意度指标	服务对象满意	群众查档满意率	>=98%	100	5	%	100.00%	5	

		度指标	群众对查档 工作人员服 务满意度	>=98%	100	5	%	100.00%	5	
总分						100			53.52	

三、部门重点绩效评价结果

（一）绩效自评工作开展情况

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效率，市档案馆成立了预算绩效管理工作领导小组，及时对预算申报项目进行自评，在绩效自评工作实施过程中，结合项目资金日常监管情况，对标年初财政批复的绩效目标，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。充分收集绩效监控信息数据，确保绩效运行监控数据全面、客观、真实，准确反映项目执行实际情况，严格按照绩效目标使用资金，执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

（二）部门决算情况

2024 年市档案馆公共财政拨款决算数为 487.12 万元，其中基本支出 284.60 万元，项目支出 202.52 万元。按支出功能分类来看，一般公共服务支出 437.71 万元，社会保障和就业支出 36.02 万元，卫生健康支出 13.38 万元。按经济分类支出来看，

工资福利支出 229.66 万元，商品和服务支出 245.52 万元，对个人和家庭的补助 11.94 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

从整体情况来看，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。

（四）各项指标完成情况分析

一是数字档案馆建设攻坚克难。抢抓机遇，争取数字档案馆建设省级以奖代补资金 500 万元；市委、市政府主要领导先后 2 次作出批示，落实市级资金 800 万元、划拨档案用房 1400 m²。**二是**档案宣教亮点纷呈。在各类新闻媒体刊登档案宣传信息 375 次，庆阳电视台报道 4 次，高标准建成“中国共产党人的家风”档案展、党员活动室和庆阳市档案编研成果展陈室，先后接待 80 多个单位 1300 多人（次）参观学习，30 多个党支部 600 多名党员开展主题党日活动 30 多场（次），成为全市党员学习教育的新阵地。**三是**档案接收创出新高。指导按标准接收各类档案 2118 卷 53502 件，完成计划的 746%。争取兰州大学出版社捐赠图书 119 种 239 册，征集到王孝锡珍贵档案资料 10 件。**四是**档案编研成果丰硕。完成编研成果 4 种 8 册，其中《庆阳

生态环境档案选辑》是全国首个地级市生态环境档案系统编研成果。**五是**档案服务反响良好。打造档案查阅文明、阳光、温情、贴心窗口，为社会各界查阅档案资料 51956 件，免费提供证明材料 23991 页，受到社会各界一致好评。**六是**干部队伍活力和战斗力明显增强。重实干、重实绩、重公认，科学统筹开展干部选拔任用，年内晋升四级调研员 2 人，新提拔科长 1 人，进一步使用 1 人，晋升一级、三级主任科员 4 人，轮岗交流 5 人，形成科学合理的干部梯次结构，有效激发干事创业的积极性。

第五部分 名词解释

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

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。

庆阳市档案馆

2025 年 9 月 8 日