

2025 年度
庆阳市档案馆部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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

庆阳市档案馆市委直属正处级事业单位，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。共核定编制 20 人，2025 年底共有职工 19 人。其中，馆长 1 名，副馆长 2 名，四级调研员 2 名，科级及以下干部 13 名（2025 年遴选转正 2

招录 1 人），工勤人员 1 名。除 1 名工勤人员执行机关工勤人员工资，其他 18 名干部均执行参照公务员法管理人员工资。退休人员 18 人，由社保中心发放养老金。公益岗位聘用 1 人，遗属供养 3 人。

第二部分 2025 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

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 188.18	一、一般公共服务支出	31	1, 126.68
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	46.26
	9		九、卫生健康支出	39	15.25
	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	1, 188.18	本年支出合计	57	1, 188.18

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	1, 188.18	总计	60	1, 188.18

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。

二、收入决算表

部门：庆阳市档案馆 2025 年度 公开 02 表
金额单位：万元

项目							
科目	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
目							其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 188.18	1, 188.18				7
2	一般公共服务支出	1, 126.68	1, 126.68				
2	档案事务	1, 126.68	1, 126.68				
2	行政运行	266.70	266.70				
2	档案馆	139.98	139.98				
2	其他档案事务支出	720.00	720.00				
2	社会保障和就业支出	46.26	46.26				
2	行政事业单位养老支出	43.80	43.80				
2	事业单位离退休	13.36	13.36				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
2	就业补助	1.07	1.07				
2	就业创业服务补助	1.07	1.07				
2	抚恤	1.04	1.04				
2	其他优抚支出	1.04	1.04				
2	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2	卫生健康支出	15.25	15.25				
2	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2	事业单位医疗	15.25	15.25				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：庆阳市档案馆 2025 年度 公开 03 表
金额单位：万元

项目						
科目	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
目						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 188.18	327.13	861.05		6
2	一般公共服务支出	1, 126.68	266.70	859.98		
2	档案事务	1, 126.68	266.70	859.98		
2	行政运行	266.70	266.70			
2	档案馆	139.98		139.98		
2	其他档案事务支出	720.00		720.00		
2	社会保障和就业支出	46.26	45.19	1.07		

2	行政事业单位养老支出	43.80	43.80			
2	事业单位离退休	13.36	13.36			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69			
2	就业补助	1.07		1.07		
2	就业创业服务补助	1.07		1.07		
2	抚恤	1.04	1.04			
2	其他优抚支出	1.04	1.04			
2	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
2	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
2	卫生健康支出	15.25	15.25			
2	行政事业单位医疗	15.25	15.25			
2	事业单位医疗	15.25	15.25			

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

2025 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	1,188.18	一、一般公共服务支出	33	1,126.68	1,126.68		
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	46.26	46.26		
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25		
	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				
	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	1,188.18	本年支出合计	59	1,188.18	1,188.18		
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拨款	31			63			
总计	32	1,188.18	总计	64	1,188.18	1,188.18	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庆阳市档案馆 2025 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

科目 代	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,188.18	327.13	861.05
2	一般公共服务支出	1,126.68	266.70	859.98
2	档案事务	1,126.68	266.70	859.98
2	行政运行	266.70	266.70	
2	档案馆	139.98		139.98
2	其他档案事务支出	720.00		720.00
2	社会保障和就业支出	46.26	45.19	1.07
2	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	
2	事业单位离退休	13.36	13.36	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
2	就业补助	1.07		1.07
2	就业创业服务补助	1.07		1.07
2	抚恤	1.04	1.04	
2	其他优抚支出	1.04	1.04	
2	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2	卫生健康支出	15.25	15.25	
2	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2	事业单位医疗	15.25	15.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：庆阳市档案馆 2025 年度 公开 06 表
 金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.52	302	商品和服务支出	41.21	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	88.56	302	办公费	1.05	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	135.10	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险费	23.76	302	邮电费	0.04	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	6.69	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	10.41	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	4.84	302	差旅费	3.97	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	2.16	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.03	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.05	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.40	302	培训费	0.53	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.25	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	13.36	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	服装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.04	302	劳务费	2.29	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.74	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	3.62	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	17.70	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	9.95			
人员经费合计		285.92	公用经费合计					41.21

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

部门：庆阳市档案馆		2025 年度		公开 07 表			金额单位：万元
科 目	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				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 2025 年度 金额单位：万元

科目 代码	项目	本年支出		
	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

部门：庆阳市档案馆 2025 年度 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	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					0.27	0.25					0.25

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1188.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 701.07 万元，增长 143.92%，主要原因是数字档案馆建设项目支出增加较多。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1188.18 万元，其中：财政拨款收入 1188.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1188.18 万元，其中：基本支出 327.13 万元，占 27.53%；项目支出 861.05 万元，占 72.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1188.18 万元。与上年相比，各增加 701.07 万元，增长 143.92%。主要原因是数字档案馆建设项目支出增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，庆阳市档案馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障数字档案馆建设、《庆阳市生态档案选辑》编纂费、档案管护费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

数字档案馆建设方面的支出规模较大，主要是：资本性支出，2025 年度决算数为 720 万元，占财政拨款支出总额的 60.6%，主要用于庆阳市数字档案馆项目建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1188.18 万元，较上年决算数增加 701.07 万元，增长 143.92%。主要原因是数字档案馆建设项目支出增加较多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1188.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1126.68 万元，占 94.82%；社会保障和就业支出 46.26 万元，占 3.89%；卫生健康支出 15.25 万元，占 1.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.88 万元，支出决算为 1188.18 万元，完成年初预算的 276.40%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 365.31 万元，支出决算为 1126.68 万元，完成年初预算的 308.42%，决算数大于预算数的主要原因是数字档案馆建设项目支出增加较多。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 50.57 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预算的 91.47%，决算数小于预算数的主要原因是遴选人员养老保险未转入。

3. 卫生健康支出年初预算数为 14.01 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 108.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医保支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.13 万元。其中：

人员经费 285.92 万元，较上年决算数增加 44.33 万元，增长 18.35%，主要原因是遴选人员调入。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 41.21 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 4.16%，主要原因是上年度转隶工作人员同步转入公用经费增加，本年度预算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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 2025 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 2025 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

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.27 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 6.74%，主要原因是压减公务接待。

(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无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平，主要原因是无因公出国(境)费用支出。

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无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因无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无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置费。

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无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是无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 0.25 万元，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 6.74%，主要原因是压减公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 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 2 批次 20 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 41.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少 1.79 万元，下降 4.16%，主要原因是主要原因是上年度转隶工作人员同步转入公用经费增加，本年度预算数减少。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出 0.53 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 157.45%，主要原因是外出参加培训学习增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 1180.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1176.00 万元。授予中小企业合同金额 4.68 万

元，占政府采购支出总额的 0.40%，其中：授予小微企业合同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 0.40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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 861.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市档案馆在市委市政府的坚强领导和上级档案部门的关怀指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真践

行习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，紧紧围绕中心、服务大局，忠诚履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责使命，圆满完成年度各项目标任务，高效建成“全省一流、西部领先”的高水平数字档案馆，实现了从传统管理模式向“数字化管理、网络化服务、智能化运行”新阶段的跨越。紧扣档案工作主责主业，坚持分工协作、团结实干，系统推进档案“四个体系”建设，全面提升档案“收、管、存、用”全链条工作质效，档案工作在服务全市发展大局中的基础性、支撑性作用进一步彰显。档案事业高质量发展迈上了新台阶，稳居全省第一方阵。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映数字档案馆建设、档案管护费项目、《庆阳生态档案选辑》编纂费等 6 个项目绩效自评结果。

1.“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 94.94 分。项目全年预算数为 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市档案馆前瞻谋划、系统布局，大力推进档案信息化转型，举全馆之力攻坚数字档案馆建设，完成了从基础构建到系统集成、效能领先的跨越式发展，为档案事业高质量发展注入了强劲的数字动能。一是数字档案馆全面建成投用，建

成系统平台功能模块 16 个，建设新一代“模块化冷通道”B 级标准机房及 120 m²智能查档大厅，库房、机房、环境、安全“四位一体”可视化智能管理，实现了“一屏管全馆”。二是通过系统安全等级保护认证，其中局域网二级，政务外网和互联网三级；配齐智能查档一体机等智能化服务设备，配套完善数字化加工室安防、门禁、屏蔽等安全设施，完成项目主体建设任务并投入正式运行。发现的主要问题及原因：无。数字档案馆建设项目绩效自评情况：优。

庆阳市市级预算项目支出绩效自评表 (2025 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（元）	年度资金总额：	0	7200000	7200000	10	100	10
	其中：财政拨款	0	0	0		0	
	上年结转资金	0	7200000	7200000		100	
	其他资金	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			

		通过建设数字档案馆完成馆藏纸质档案、音像档案的数字化加工，提升档案管理效率；搭建数字档案馆管理系统，实现档案在线检索、共享和安全储存；提高公众查阅档案便捷性，支持政府决策与社会化发展；构建电子档案长期保存体系，确保档案资源安全可持续利用。			数字档案馆建设项目，锚定“全省一流、西部领先”的目标攻坚克难，从基础硬件设施“硬实力”到档案资源信息化服务“软实力”全方位推进建设，高标准建成基础设施完备、系统运行顺畅、业务开展有序的高水平数字档案馆，并顺利通过省级测试认定，实现了档案接收电子化、管理自动化、服务网络化、安全保障多元化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单页档案数字化成本	≤0.5 元	0.5	5	5	
			预算执行率	=100%	5	5	0.25	
			总预算控制	≤800 万元	720	5	5	
		社会成本指标	政策响应度	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	馆藏音像档案数字化率	=100%	100	3.08	3.08	
			馆藏纸质档案数字化率	=100%	100	3.08	3.08	
			数据备份频率	=100%	100	3.08	3.08	
			系统可用性全年正常运行时间	≥99%	100	3.08	3.08	
			系统平台功能模块建设数量	=14 个	14	3.08	3.08	
		质量指标	数字化副本验收抽检合格率	≥98%	100	3.08	3.08	
			系统安全等级保护认证	通过国家等保二级/三级认证	100%-80%(含)	3.08	2.77	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统查档率	≥99%	100	3.08	3.08	
			系统正常运行率	=100%	100	3.08	3.08	
		时效指标	公众查档平均响应时间	≤5 秒	5	3.08	3.08	
			公众服务效率	=100%	100	3.08	3.08	

			系统支持在线用户	>=200 人次	200	3.08	3.08	
			项目按期验收率	=100%	100	3.04	3.04	
	效益指标	社会效益指标	档案查全率	>=99%	100	6.67	6.67	
			档案查准率	>=99%	100	6.67	6.67	
			民生档案问题解决率	>=95%	100	6.66	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对查档人员的服务满意度	>=98%	100	5	5	
			公众对档案在线服务的满意度	>=98%	100	5	5	
总分						100	94.94	

2.“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 98 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在档案的征集、整理、编研、保护等工作中严格按照相关政策法规进行,专用设备采购、安保消防维护等工作均按照计划顺利完成,库房安防及消防设备及时更新维护,档案安全得到充分保障,保证了社会各界对档案的查阅利用,社会效益显著。发现的主要问题及原因：无。档案管护费项目绩效自评情况：优。

庆阳市市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		档案管护费项目						
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（元）		年度资金总额：	1000000	1000000	1000000	10	100	10
		其中：财政拨款	1000000	1000000	1000000		100	
		上年结转资金	0	0	0		0	
		其他资金	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			
		档案收、管、存、用全过程，包含档案专用设备采购、数字化扫描、档案用品保障、安防维护、馆库运转等方面，是档案管护工作有效开展的基础保障			档案管护费项目，该项目资金在档案的征集、整理、编研、保护等工作中严格按照相关政策法规进行，专用设备采购、安保消防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	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=100 万元	100	20	20	
	产出指标	数量指标	党报党刊征订	>=1 次	1	5.71	5.71	
			消防安保维护	=12 次	12	5.71	5.71	
			专用设备购置	>=1 套	1	5.71	5.71	
		质量指标	档案管护完好率	=100%	100	5.71	5.71	
			档案用品保障率	=100%	100	5.71	5.71	

			设施设备 正常运行	=100%	100	5.71	5.71	
		时效指标	项目完成 时间	<=2025 年 底	2025	5.74	5.74	
	效益指 标	社会效益指标	持续提升 档案服务 能力	提升	100%-80%(含)	10	9	
			为社会公 众提供高 效优质的 查档服务	高效优质	100%-80%(含)	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员 满意度	>=95%	100	10	10	
总分						100	98	

3.“《庆阳市生态档案选辑》编纂费项目 ”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 96.26 分。项目全年预算数为 32.52 万元，执行数为 32.08 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：联合兰州大学编撰全国首个地级市生态环境档案系统编研项目——《庆阳生态环境档案选辑》，已通过甘肃教育出版社完成出版印刷。出版书籍 9 册，5 卷，印刷数量 400 套。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。

庆阳市市级预算项目支出绩效自评表

（2025 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（元）		年度资金总额：	0	325185.34	320785.34	10	98.64	9.86
		其中：财政拨款	0	0	0		0	
		上年结转资金	0	325185.34	320785.34		98.64	
		其他资金	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			
		完成《庆阳市生态环境档案选辑》出版、印刷、发行			《庆阳生态档案选辑》编辑费项目，联合兰州大学编撰全国首个地级市生态环境档案系统编研成果-《庆阳生态环境档案选辑》，已完成出版印刷。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制预算范围内	=32.5 万元	32	20	20	
	产出指标	数量指标	出版书籍册数	=9 册	9	8	8	
			出版书籍卷数	=5 卷	5	8	8	
			印刷数量	>=400 套	400	8	8	
		质量指标	书籍出版印刷	按合同规定内容完成	100%-80%(含)	8	7.2	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	100%-80%(含)	8	7.2	
	效益指标	生态效益指标	为生态保护提供历史借鉴	借鉴意义提升	100%-80%(含)	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出版印刷满意度	>=95%	100	10	10	
总分						100	96.26	

4.“专项业务经费就业补助资金”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 95.34 分。项目全年预算数为 1.07 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成公益性岗位工资发放，保障其切身利益，资金使用规范。发现的主要问题及原因：无。专项业务经费就业补助资金项目绩效自评情况：优。

庆阳市市级预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	专项业务经费就业补助资金						
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（元）	年度资金总额：	0	10672	10672	10	100	10
	其中：财政拨款	0	10672	10672		100	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	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			

		公益性岗位社保补贴资金，支付公益性岗位补助			专项业务经费就业补助资金，保障了公益性岗位切身利益，补贴资金使用规范。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出成本控制在预算成本范围内	≤1.0672 万元	1.0672	20	20	
	产出指标	数量指标	支付公益性岗位人数	≈2 人	2	13.33	13.33	
		质量指标	支付质量高效	高效	100%-80%(含)	13.33	12	
		时效指标	及时支付	支付及时	100%-80%(含)	13.34	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障公益性岗位生活补助	持续补助	100%-80%(含)	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	95.34	

5. 结转“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 95 分。项目全年预算数为 6.29 万元，执行数为 6.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成网络租赁和安防设施设备款项支付。发现的主要问题及原因：无。结转档案管护费项目绩效自评情况：优。

庆阳市市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		档案管护费						
主管部门（盖章）		庆阳市档案馆			实施单位（盖章）		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	62908	62908	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0		0	
		上年结转资金	0	62908	62908		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0	
	预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	进行馆内年度网络租赁，建设档案库房安防设施设备升级改造。				完成网络租赁和支付安防设施设备款项。			
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
	成本指 标	成本指 标	项目成本	预算范 围内	100%-80%(含)	20	18	
	产出指 标	数量指 标	档案库房安防设施 设备升级改造	=1 套	1	10	10	
			网络租赁	=1 次	1	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指 标	项目完成时间	2025 年 底前	100%-80%(含)	10	9
	效益指 标	社会效 益	持续提升档案服务 能力	提升	100%-80%(含)	20	18	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	管理人员满意度	≥95%	105%	10	10	
总分						100	95	

6.“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 94.66 分。项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老市委北楼提升改造工程，进行网络安防系统尾款支付。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。

庆阳市市级预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		老市委北楼提升改造						
主管部门（盖章）		庆阳市档案馆			实施单位（盖章）		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	16153	16153	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	16153	16153		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0	
	预期目标				实际完成情况			

年度 总体 目标	完成老市委北楼提升改造工程，网络安防系统建设。				完成网络安防系统建设款项支付。			
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
	成本 指标	成本指 标	项目成本	预算范 围内	100%-80%(含)	20	18	
	产出 指标	数量指 标	网络安防系统建设	=1 套	1	13.33	13.33	
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	100%	13.33	13.33	
		时效指 标	项目完成时间	2025 年 底前	100%-80%(含)	13.34	12	
	效益 指标	可持续 影响指 标	老市委北楼安全提 升	安全提 升	100%-80%(含)	20	18	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	管理人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	94.66	

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，根据市财政局通知要求，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

2025 年市档案馆一般公共预算财政拨款决算数为 1188.18 万元，其中基本支出 327.13 万元，项目支出 861.05 万元。按支出功能分类来看，一般公共服务支出 1126.68 万元，社会保障和就业支出 46.26 万元，卫生健康支出 15.25 万元。按经济分类支出来看，工资福利支出 271.52 万元，商品和服务支出 197.75 万元，对个人和家庭的补助 14.40 万元，资本性支出 704.51 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

一是抢抓全省数字档案馆创建机遇，争取省级奖补资金 500 万元、市级配套 800 万元，高标准建成并通过省级测试认定的数字档案馆，实现档案接收电子化、管理自动化、服务网络化、安全保障多元化。馆藏纸质档案数字化率达 95.26%，照片、音视频、实物档案 100% 数字化，建成红色档案、脱贫攻坚等 11 个专题数据库。完成陕甘宁边区陇东分区红色档案资源数据库建设研究项目。建成 B 级标准机房和 120 m² 智能查档大厅，启用智能自助查档一体机，系统检索响应 ≤ 5 秒，全文调阅 ≤ 10 秒，实现“一网通办”和跨馆共享，公众查档满意度 100%。

二是强化依法治档，协助审核 71 个单位“三合一”方案，制定完善 48 项规章制度，制作法治宣传片，全面提升规范化水平。加强资源建设，征集珍贵红色档案史料 76 张（册），接收文书档案 28136 件、照片 458 张、印章 4 枚，馆藏结构持续优化。

三是深化活化利用，联合兰州大学编纂出版《庆阳生态环境档案选辑》《清代甘肃省镇原县档案汇编》等编研成果，完成抗战档案选编出版，制作六集文献纪录片《曙光——陇东分区纪事》。完成第四批档案开放鉴定，累计开放档案 7341 卷 65296 件，接待查档 1284 人次，免费出具证明材料 13981 页。

四是强化安全管护，完成 5.3 万卷、13069 件档案跨库房搬迁排架，完成 14.3 万卷、30.6 万件档案清库录入，升级消防安防设施，构建“局域

网二级等保+政务外网及互联网三级等保”立体防护体系。五是扩大宣传教育，举办档案主题展览，接待 1200 余人次参观，制作 3D 虚拟展厅，在各类媒体宣传报道 377 篇，社会档案意识显著增强。

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。



