

化隆县档案馆  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 依照国家有关规定，接收、征集、整理、保管全县档案资料；

(二) 依法向社会提供档案查阅服务；

(三) 承担档案编辑、研究和对外交流工作。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县档案馆部门本级。

内设机构2个，具体为：综合办公室，财务室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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	265.64	一、一般公共服务支出	32	182.25
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		八、社会保障和就业支出	39	49.00
	9		九、卫生健康支出	40	20.73
	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	
	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	13.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	265.64	<b>本年支出合计</b>	58	265.64
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	265.64	<b>总计</b>	62	265.64

## 收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.64	265.64					
201	一般公共服务支出	182.25	182.25					
20126	档案事务	182.25	182.25					
2012604	档案馆	182.25	182.25					
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00					
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.42	24.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	20.73	20.73					
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31					
221	住房保障支出	13.66	13.66					
22102	住房改革支出	13.66	13.66					
2210201	住房公积金	13.66	13.66					

## 支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		265.64	251.91	13.73			
201	一般公共服务支出	182.25	168.52	13.73			
20126	档案事务	182.25	168.52	13.73			
2012604	档案馆	182.25	168.52	13.73			
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00				
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.42	24.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	20.73	20.73				
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31				
221	住房保障支出	13.66	13.66				
22102	住房改革支出	13.66	13.66				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				

## 财政拨款收入支出决算总表

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	265.64	一、一般公共服务支出	33	182.25	182.25		
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	49.00	49.00		
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73		
	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	13.66	13.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>265.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>265.64</b>	<b>265.64</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>265.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>265.64</b>	<b>265.64</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		265.64	251.91	13.73
201	一般公共服务支出	182.25	168.52	13.73
20126	档案事务	182.25	168.52	13.73
2012604	档案馆	182.25	168.52	13.73
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.42	24.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	20.73	20.73	
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.84	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.66	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.70	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	40.88	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	15.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.66	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	36.15	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	30.73	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	24.42	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		248.57	公用经费合计			3.35		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
3.57		3.07		3.07	0.50	1.85		1.85		1.85	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.49
1. 政府采购货物支出	2	13.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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年度收入、支出总计265.64万元，比上年收入、支出总计各增加12.98万元，增长5.14%，主要原因是项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计265.64万元，其中：财政拨款收入265.64万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计265.64万元，其中：基本支出251.91万元，占94.83%；项目支出13.73万元，占5.17%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计265.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加13万元，增长5.15%，主要原因是项目经费增加。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出265.64万元，占本年支出合计的100%，比上年增加13万元，增长5.15%，主要原因是项目经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）182.25万元，占68.61%；社会保障和就业支出（类）49万元，占18.45%；卫生健康支出（类）20.73万元，占7.80%；住房保障支出（类）13.66万元，占5.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.06万元，支出决算为265.64万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为178.59万元，支出决算为182.25万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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16.25万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数变动。

（2）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8.13万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.41万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的84.51%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数变动。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

## 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251.91万元，其中：人员经费248.57万元，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、医疗费补

助；公用经费3.35万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为3.57万元，支出决算为1.85万元，完成预算的51.82%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为1.85万元，完成预算的60.26%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.60万元，下降46.38%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.22万元，下降39.74%，主要原因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.38万元，下降100%，主要原因是本年度没有接待费用发生。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额13.49万元，其中：政府采购货物支出13.49万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

## （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆县档案馆对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13万元，占部门项目支出预算总额的89.66%。绩效目标完成情况：全面摸排各乡镇、各部门、各单位档案工作机构设置、档案工作基础设施建设、档案建档等情况，完成34个单位的档案监督检查工作，33个立档单位的业务指导工作，7个单位档案整理工作。数字加工档案案卷数量229014画幅，验收合格率 $\geq 98\%$ ，项目成本10万元，提升档案利用率、群众的档案认知度和满意度，加快档案工作信息化进程。档案异地备份资金因与海东市档案馆协调未达成一致，所以暂时无法进行实施。

## （二）项目绩效自评结果。

化隆县档案馆在2024年度部门决算中反映“档案异地备份”、“档案达标及业务经费”、“档案信息化建设”等3个项目绩效自评结果。

### 1. 档案异地备份项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目年初预算1.5万元，财政资金拨付1.5万元，结余1.5万元，因与海东市档案馆协调未达成一致，所以暂时无法进行实施。存在的问题及原因：项目年初预算1.5万元，财政资金拨付1.5万元，结余1.5万元，因与海东市档案馆协调未达成一致，所以暂时无法进行实施。下一步改进措施：建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行

产生脱节现象。

## 2. 档案达标及业务经费项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面摸排各乡镇、各部门、各单位档案工作机构设置、档案工作基础设施建设、档案建档等情况，完成34个单位的档案监督检查工作，33个立档单位的业务指导工作，7个单位档案整理工作。存在的问题及原因：项目资金不足，档案业务工作开展受限，需争取财政资金支持。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

## 3. 档案信息化建设项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：数字加工档案案卷数量229014画幅，验收合格率 $\geq 98\%$ ，项目成本10万元，提升档案利用率、群众的档案认知度和满意度，加快档案工作信息化进程。存在的问题及原因：馆藏档案信息化占比未达到

要求的85%以上，每年财政资金太少，数字化加工数量太少，档案工作信息化进程缓慢。下一步改进措施：提高项目预算资金，提高支出预算的科学性和可操作性，加速档案数字化进程。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案异地备份							
主管部门	化隆县委办公室			实施单位	化隆县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过档案异地备份，避免自然灾害或不可预测的人为灾害的破坏，化解档案安全潜在威胁，对档案事业的健康、持续发展具有重要的意义。			项目年初预算1.5万元，财政资金拨付1.5万元，结余1.5万元，因与海东市档案馆协调未达成一致，所以暂时无法进行实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施  项目年初预算1.5万元，财政资金拨付1.5万元，结余1.5万元，因与海东市档案馆协调未达成一致，所以暂时无法进行实施
	成本指标	经济成本指标	档案备份、业务交流等成本	≤1.5万元	/	10	0	
	产出指标	数量指标	备份数据装备购置数量	=1套	/	5	0	
			档案数字化信息异地备份数量	=1份	/	10	0	
			合作单位业务交流次数	=1次	/	10	0	
		质量指标	业务交流效果	明显提升	/	5	0	
	备份数据安全率		≥98%	/	5	0		
	备份工作完成率		≥98%	/	5	0		
	时效指标	预计完成年度任务时效	≤1年	/	5	0		
	效益指标	社会效益指标	预防自然灾害对档案造成破坏的风险	明显提升	/	5	0	
			促进档案事业健康	明显提升	/	5	0	
		可持续影响指标	档案安全进一步加强	明显提升	/	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	交流人员满意度	≥95%	/	5	0		
		总分			100	0		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案达标及业务经费							
主管部门	化隆县委办公室			实施单位	化隆县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，开展档案业务指导，档案日宣传，进一步规范立档单位档案，提高档案的利用价值，普及档案知识，为化隆发展提供历史价值。			全面摸排各乡镇、各部门、各单位档案工作机构设置、档案工作基础设施建设、档案建档等情况，完成34个单位的档案监督检查工作，33个立档单位的业务指导工作，7个单位档案整理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案宣传品、展板定制等成本	≤3万元	≤3万元	5	5	无偏差
			产出指标	数量指标	档案指导覆盖率	≥70%	≥70%	10
	档案宣传活动次数	≥1次/年			1次/年	10	10	无偏差
	宣传品定制数量	≥1000套			≥1000套	10	10	无偏差
	质量指标	档案案卷规范化程度		提高	提高	10	10	无偏差
		时效指标	使用时效	≤1年	≤1年	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众对档案的认知率	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
			档案知识的普及率	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	档案工作开展稳步推进	提高	提高	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	立档单位档案进一步规范	提升	提升	5	5	无偏差	
		档案利用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案信息化建设							
主管部门	化隆县委办公室			实施单位	化隆县档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对馆藏档案进行数字化加工，形成电子档案，便于档案查询和储藏，减少档案查询人员的工作量，延长原始档案的使用期限，提升档案利用率、群众的档案认知度和满意度，加快档案工作信息化进程。			数字加工档案案卷数量229014画幅，验收合格率≥98%，项目成本10万元，提升档案利用率、群众的档案认知度和满意度，加快档案工作信息化进程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案数字化加工成本	≤10万	≤10万	10	10	无偏差
			数量指标	数字化加工档案案卷数量	≥16600画幅	229014画幅	15	15
	产出指标	质量指标	档案馆藏数字化比例	≥80%	≥80%	5	5	无偏差
			系统正常运行率	≥99%	≥99%	5	5	无偏差
			验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
			系统维护率	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工作完成时效	≤1年	≤1年	5	5	无偏差
			档案再利用率	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
			系统正常使用年限	≥50年	≥50年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	增加档案的使用年限	延长	延长	5	5	无偏差	
		档案查阅人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。