

海东市档案馆

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

依照国家有关规定，接收、征集、整理保管全市档案资料；依法向社会提供档案查借阅服务；承担档案编研、研究和对外交流工作。

一、承担政务、财务和日常事务管理等工作；拟订全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为；负责全市档案专业技术职称评审工作。

二、依照国家有关规定，接收、征集、整理保管全市档案资料；依法向社会提供档案查借阅服务；承担档案编研、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：海东市档案馆本级。内设机构 2 个，具体为：综合部、业务部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	264.51	一、一般公共服务支出	32	180.41
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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	49.28
	9		九、卫生健康支出	40	22.27
	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	12.9
	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	
本年收入合计	27	264.86	本年支出合计	58	264.86
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	0.83	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	265.69	总计	62	265.69

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		264.86	264.51					0.35
201	一般公共服务支出	180.41	180.06					0.35
20126	档案事务	180.41	180.06					0.35
2012601	行政运行	0.35						0.35
2012699	其他档案事务支出	180.06	180.06					
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28					
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01					
2080505	机关事业单位	14.16	14.16					

	位基本养老 保险缴费支 出							
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	7.08	7.08					
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	27.77	27.77					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.27	0.27					
210	卫生健康支 出	22.27	22.27					
21011	行政事业单 位医疗	22.27	22.27					
2101101	行政单位医 疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医 疗	6.61	6.61					
2101103	公务员医疗 补助	5.63	5.63					
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	6.83	6.83					
221	住房保障支 出	12.9	12.9					
22102	住房改革支 出	12.9	12.9					
2210201	住房公积金	12.9	12.9					

支出决算表

公开 03 表

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		264.86	215.86	49			
201	一般公共服务支出	180.41	131.41	49			
20126	档案事务	180.41	131.41	49			
2012601	行政运行	0.35	0.35				
2012699	其他档案事务支出	180.06	131.06	49			
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28				
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.77	27.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	22.27	22.27				
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61				
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83				
221	住房保障支	12.9	12.9				

	出						
22102	住房改革支出	12.9	12.9				
2210201	住房公积金	12.9	12.9				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	264.51	一、一般公共服务支出	33	180.06	180.06		
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	49.28	49.28		
	9		九、卫生健康支出	41	22.27	22.27		
	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	12.9	12.9		
	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	264.51	本年支出合计	59	264.51	264.51		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	264.51	总计	64	264.51	264.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		264.51	215.51	49
201	一般公共服务支出	180.06	131.06	49
20126	档案事务	180.06	131.06	49
2012699	其他档案事务支出	180.06	131.06	49
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28	
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.77	27.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	22.27	22.27	
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
2101199	其他行政事业单	6.83	6.83	

	位医疗支出			
221	住房保障支出	12.9	12.9	
22102	住房改革支出	12.9	12.9	
2210201	住房公积金	12.9	12.9	

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

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	163.09	302	商品和服务支出	17.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.25	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.14	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	31.15	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	30208	取暖费	2.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	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	0.27	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.9	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	2.3	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	34.6	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.77	30217	公务接待费	0.18	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	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	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	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35	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	0.6			
人员经费合计		197.68	公用经费合计					17.83

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
3.2		2.5		2.5	0.7	2.68		2.5		2.5	0.18

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	3	国内公务接待人次（人）	15								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		17.83
302	商品和服务支出	17.83
30201	办公费	2.93
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.3
30206	电费	0.7
30207	邮电费	1.03
30208	取暖费	2.8
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.08
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.13
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	1.35

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.6
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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 265.69 万元，比上年收入、支出总计增加 2.4 万元，增长 0.91%，主要原因是工资、社保等基数的调整增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 264.86 万元，其中：财政拨款收入 264.51 万元，占 99.87%；其他收入 0.35 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 264.86 万元，其中：基本支出 215.86 万元，占 81.50%；项目支出 49.00 万元，占 18.50%；。

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 264.51 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 2.05 万元，增长 0.78%，主要原因是工资、社保等基数的调整增加。

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 264.51 万元，占本年支出合计的 99.87%，比上年增加 2.05 万元，增长 0.78%，主要原因是工资、社保等基数的调整增加。

（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）180.06 万元，占 68.07%；社会保障和就业支出（类）49.28 万元，占 18.63%；卫生健康支出（类）22.27 万元，占 8.42%；住房保障支出（类）12.90 万元，占 4.88%。

（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 273.36 万元，支出决算为 264.51 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是：其中单位人员减少。

1. 一般公共服务支出（类）

档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 179.28 万元，支出决算为 180.06 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加经费。

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）。年初预算数为 16.43 万元，支出决算数为 14.16 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减

少。

(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 8.22 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

(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 35.62 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 77.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

(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 0.32 万元，支出决算为 0.27 万元。完成年初预算的 84.38%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

3.卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.68 万元，支出决算数为 3.19 万元，完成年初预算 86.68%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.82 万元，支出决算数 6.61 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 6.05 万元，支出决算数 5.63 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 6.75 万元，支出决算数 6.83 万元，完成年初预算的

101.19%。决算数小于预算数的主要原因是后期追加经费。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.18 万元，支出决算数 12.9 万元，完成年初预算的 126.72%，主要原因是后期追加经费。

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 215.51 万元，其中：人员经费 197.68 万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 17.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，海东市档案馆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，海东市档案馆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 3.2 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 83.75%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 25.71%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费开支。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 26%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

2. 公务接待费支出 0.18 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 15 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 0.75 万元，下降 21.87%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.14 万元，增长 5.93%，主要原因是车辆年代久远，配件老化，公里数大，需增加维修成本；公务接待费支出决算数比上年减少 0.89 万元，降低 83.18%。主要原因是压缩公务接待费的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 17.83 万元，比上年减少 5.49 万元，下降 23.54%。主要原因是节约压缩单位日常公用经费开支。

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 0 万元。

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，海东市档案馆对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 49 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：3 个项目已全部按照年初目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东档案馆在2024年度部门决算中反映“档案信息化建设及设备购置费和异地备份”、“档案业务费”、“绩效考评奖补资金”3个项目绩效自评结果。

1、档案信息化建设及设备购置费和异地备份项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。绩效目标：提高档案信息化建设质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34 万元，实际支出 34 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高档案利用价值，提高档案安全性。存在的主要问题：系统间数据接口不兼容，共享机制缺失。下一步改进措施：加快档案信息化基础建设。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	档案信息化建设及设备购置费和异地备份							
主管部门					实施单位	海东市档案馆		
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	34	34	34	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	--	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			
	提高档案信息化建设质量				已全部完成当年项目内容达到预期			
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	经济成本 指标	指标 1：共计 34 万 元	≤	万元	10	10	
		社会成本 指标	指标 1：查阅服务 得到提升	≥	人、次	10	10	
			指标 2：档案安全 性提高	≥	年	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：档案数字 化加工工作及异地 备份	≧	年、次	5	4	
			指标 2：购买设备 以及设备的维修维 护	≥	个	5	3	
		质量指标	指标 1：通过整理 完成馆藏档案数字 化加工工作，符合 国家标准的纸质档	≥	年	10	10	

			案数字化规范、提高档案利用价值					
			指标 2：通过异地备份，提高档案安全性，提高档案利用价值	≥	年	5	5	
		时效指标	指标 1：2024 年 12 月底之前完成	=	年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高档案管理效率	≥	年	5	5	
			指标 2：加强安全和保密措施	≥	年	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：信息化建设能够显著提升档案管理现代化水平	≥	年	5	5	
			指标 2：档案信息化建设能够促进档案事业的可持续发展	≥	年	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众干部满意度达到大于等于 90%	≥	%	10	10	
	总分					100	96	

2. 档案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：确保档案的安全、完整、可利用。档案业务办公水平提升，保障档案馆履行主要职责。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%。通过项目实施，提升档案业务整体水平。存在的主要问题：需健全档案管理制度。下一步改进措施：设立健全的档案管理制度。

（2024 年度）

项目名称	档案业务费						
主管部门				实施单位	海东市档案馆		
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			
	提高档案信息化建设质量				已全部完成当年项目内容达到预期			
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	经济成本指标	指标 1: 档案盒器具、办公费、办公楼设施设备维修维护、业务培训费等开支、档案印刷编研、宣传品订购、书籍订购, 教育基地更新维护升级共计 10 万元	=	万元	10	10	
		社会成本指标	指标 1: 书籍订购、维修维护等需邀请第三方开展	≥	人、次	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 档案盒器具、办公费、办公楼设施设备维修维护、业务培训费等开支、档案印刷编研、宣传品订购、书籍订购, 教育基地更新维护升级	≡	年、次	10	10	
		质量指标	指标 1: 保证办公、档案用品的正常开支, 保证档案业务培训班顺利进行	≥	年	10	10	
			指标 2: 完成档案订购宣传品订购, 保证办公大楼的正常运转	≥	年	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月底之前完成	=	年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 做好档案宣传工作, 扩大档案工作影响力	≥	年	5	5	
			指标 2: 档案业务能力得到提升	≥	年	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高档案利用价值, 做好档案宣传, 扩大档案影响力	≡	年	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 项目形成的可持续发展机制, 对档案利用率可持续增加	≥	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度达到大于等于 90%	≥	%	10	10	
总分						100	100	

3、绩效考评奖补资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：弥补日常公用经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，弥补日常公用经费。存在的主要问题：需健全档案管理制度。下一步改进措施：设立健全的档案管理制度。

(2024 年度)								
项目名称	绩效考评奖补资金							
主管部门					实施单位	海东市档案馆		
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	5	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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			
	弥补办公开支				已全部完成当年项目内容达到预期			
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	经济成本指标	指标 1：共计 5 万元	≤	万元	10	10	
		社会成本指标	指标 1：绩效考评奖补资金用于开支办公楼维修维护等办公开支需请第三方开展	≥	人、次	10	10	
			指标 2：	≥	年	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：档案业务方面办公开支	≥	年、次	5	5	
			指标 2：	≥	个	5	5	
		质量指标	指标 1：保证办公大楼的正常开支	≥	年	10	10	

			指标 2:	≥	年	5	5	
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月底之前完成	=	年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高档案管理效率	≥	年	5	5	
			指标 2: 加强档案业务能力水平	≥	年	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升档案管理水平	≥	年	5	5	
			指标 2: 促进档案事业的可持续发展	≥	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度达到大于等于 90%	≥	%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 辆，其中：其他用车 1 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。

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。

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。

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。

“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。