

子洲县档案馆

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

子洲县档案馆为县委直属一级预算单位。

（一）主要职责

依据部门三定方案，子洲县档案馆为县委直属事业单位，主要职责是集中接收、保管县级单位的重要档案资料和社会档案资料；馆藏档案资料的利用保护工作；接收捐赠档案；本馆档案史料编著工作；参与收集整理全县重大活动档案资料；县级综合档案馆数字化建设等。

履职完成情况：先后接收了乡村振兴局、卫健局、组织部、县委办、信访局、巡察办、政府办和住建局等8个单位的文书档案12673件。接收单位和个人捐赠的各类档案资料；不断加强档案信息化建设，目前已完成馆藏档案12.5万页数字化加工；接待档案查阅利用人数600余人次。有效发挥了档案在为民生服务、落实政策、学术研究等方面不可替代的凭证作用；完成了上级布置的各项目标任务，转变工作作风，加强党风廉政建设，整体工作取得较大进步。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

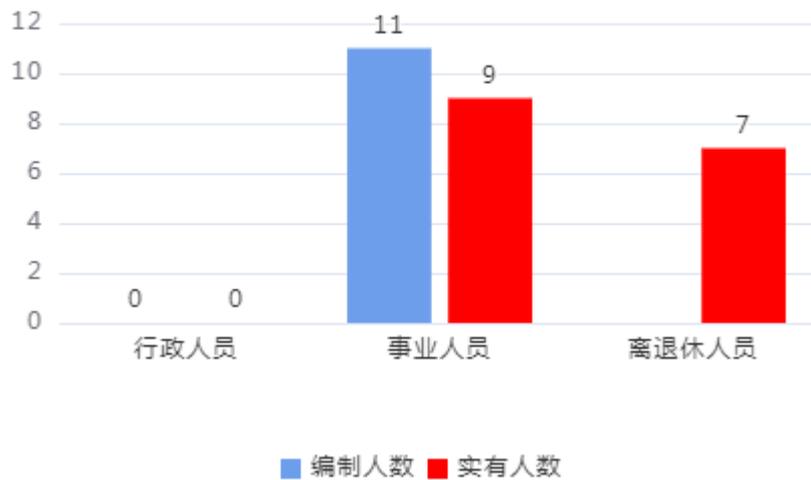
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	子洲县档案馆本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

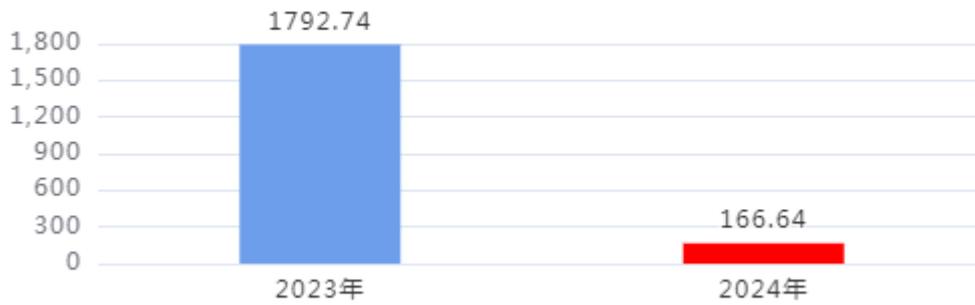


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为166.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,626.10万元，下降90.70%，下降的主要原因是：2023年新建子洲县综合档案馆项目投资1625.04万元，2024年该项目无新增投资。

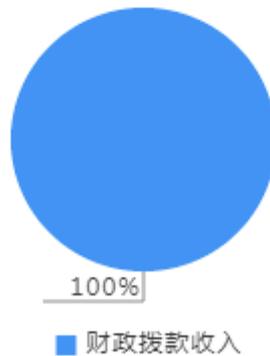
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计166.64万元，其中：财政拨款收入166.64万元，占100%。

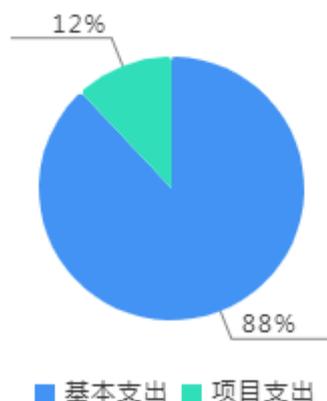
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计166.64万元，其中：基本支出146.64万元，占88%；项目支出20万元，占12%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为166.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,626.10万元，下降90.70%，下降的主要原因是：2023年新建子洲县综合档案馆项目投资1625.04万元，2024年该项目无新增投资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

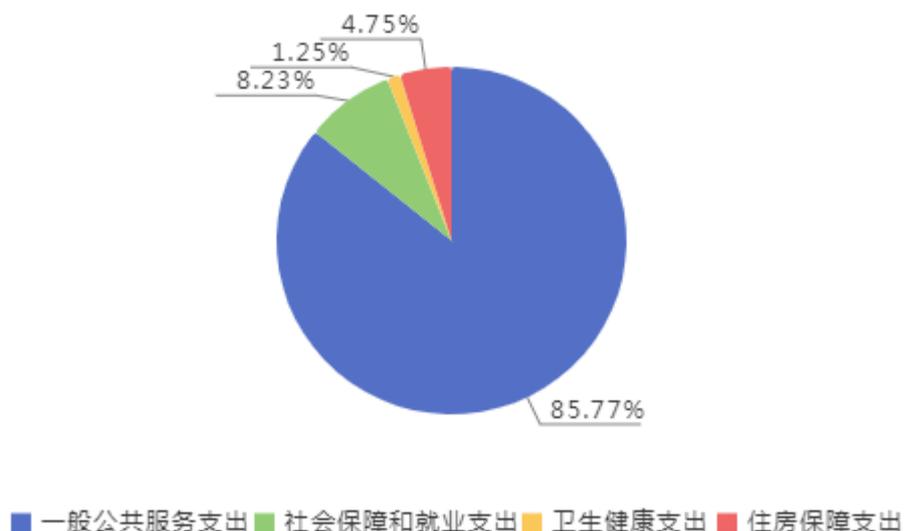
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.18万元，支出决算166.64万元，完成年初预算的104.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.10万元，下降

13.54%，下降的主要原因是：2023年新建子洲县综合档案馆项目一般公共预算支出25.04万元，2024年该项目无一般公共预算支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算115.47万元，支出决算122.93万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：7月份新招录公务员1人补发工资福利和补缴各项社保导致决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的

100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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9.06万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）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4.53万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）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0.12万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际预算基数按全额工资，缴费基数减去改革性补贴高出省标准部分导致预算数大于实际缴费数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.91万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的100%。

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146.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补

助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算36.10万元，支出决算36.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.83万元，下降的主要原因是：按人头预算经费比2023年减少1人导致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年部门重点工作全

部完成。

1、履职完成情况：一是不断丰富档案资源体系建设，先后接收了乡村振兴局、卫健局、组织部、县委办、信访局、巡察办、政府办和住建局等8个单位的文书档案12673件。接收单位和个人捐赠的各类档案资料。二是不断提升档案利用体系建设。优化档案利用服务环境，创新利用服务手段。截至目前接待档案查阅利用人数600余人次。有效发挥了档案在为民生服务、落实政策、学术研究等方面不可替代的凭证作用。三是不断完善档案安全体系。一方面做好库房档案安全检查，一季度检查一次，无发现问题。另一方面做好检查库房温湿度和库房设施设备安全检查，并定期做好库房地板、档案装具、档案等卫生保洁工作，确保档案安全。四是不断加强档案信息化建设，目前已完成馆藏档案12.5万页数字化加工。五是开展“6.9”国际档案日宣传活动。活动现场，共发放宣传资料200余份，制作宣传横幅1条，张贴宣传海报2张，赠送书籍50余册。

2、履职效果情况：通过接收各单位档案进馆保管，防止因各单位保管不善造成档案损毁，通过向社会各界提供档案查阅服务可以为我县经济建设、编史、修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、复退伍军人安置、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料，增强了社会档案意识，扩大了档案工作的知名度，通过纸质档案数字化加工后，不仅使查档利用方便快捷，而且不用翻阅纸质档案，从源头上杜绝了纸质档案人为损坏的不利因素，有效延长了纸质档案的保存期。

本部门在部门决算中反映馆藏档案数字化建设等三个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对馆藏档案保护共1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，本项目2024年预算10万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。本项目实际到位资金10万元，实际支出10万元。更换1万个档案盒，数字化12.5万页。由于现有的档案管理软件系统老旧，无法满足日益增长的电子档案挂接需求。导致近几年数字化加工好的电子档案没有挂接入档案管理系统，查阅起来不太便捷。已经建议县财政加大档案保护项目资金支持力度，使档案馆尽快更新技术成熟、功能强大、能满足未来互联网自助查询开放档案的数字档案管理系统。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数1167.09万元，全年执行数167.09万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了人员经费正常发放；保证了单位工作顺利开展，以及各个项目顺利完成。发现的问题及原因：预算准确率不高，原因是年底人员经费因为有新招录公务员和调整工资等造成增加，及中途财政追加项目资金造成预算准确率上不去。下一步改进措施：通过多找县级分管领导协调，尽可能项目经费年初下达到位。

一、部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			子洲县档案馆									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保工资	发放人员工资、奖金等,缴纳社保等。	全部完成	110.54	110.54	0	110.54	110.54	0	—	100%	—
	保运转	单位水、电、供暖、办公费等维持单位正常运转支出。	全部完成	35.6	35.6	0	35.6	35.6	0	—	100%	—
	履职项目	保障新馆顺利搬迁,保障各项工作顺利开展。	全部完成	20.5	20.5	0	20.5	20.5	0	—	100%	—
	金额合计			166.64	166.64	0	166.64	166.64	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况					
保证人员经费正常发放和缴纳,保证档案馆正常运转。顺利搬入新馆办公,保证馆藏档案安全完整。			按时发放和缴纳了人员经费,档案馆全年安全运行,数字化加工了25万页纸质档案,保证了馆藏档案安全完整。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	保证人员工资数量(人)		8	9	6	6				
			单位正常运转时间		全年	全年	6	6				
			档案数字化加工数量(万页)		≥20	25	6	6				
	产出指标(50分)	质量指标	人员经费支出准确率		100%	100%	6	6				
			日常公用经费支出合规率		100%	100%	6	6				
		时效指标	资金支付进度		按财政要求及时发放和支出	按财政要求及时发放和支出	10	10				
	产出指标(50分)	成本指标	预算控制数(万元)		≤159.18万元	167.09万元	10	9				
		效益指标(30分)	社会效益指标	便民服务,接待查档人/次		≥200	213人	30	30			
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意率		100%	100%	5	5			
		查档人员满意率		≥95%	96%	5	5					
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对馆藏档案保护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《子洲县档案馆2024年部门评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县档案馆部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7221350。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县档案馆

单位：万元

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	166.64	一、一般公共服务支出	31	142.93
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	13.71
	9		九、卫生健康支出	39	2.09
	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	7.91
	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	166.64	本年支出合计	57	166.64
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		年末结转和结余	59	
总计	30	166.64	总计	60	166.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：子洲县档案馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	166.64	166.64					
201	一般公共服务支出	142.93	142.93					
20126	档案事务	142.93	142.93					
2012601	行政运行	122.93	122.93					
2012602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71					
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	2.09	2.09					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09					
221	住房保障支出	7.91	7.91					
22102	住房改革支出	7.91	7.91					
2210201	住房公积金	7.91	7.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：子洲县档案馆

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	166.64	146.64	20.00			
201	一般公共服务支出	142.93	122.93	20.00			
20126	档案事务	142.93	122.93	20.00			
2012601	行政运行	122.93	122.93				
2012602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71				
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	2.09	2.09				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
221	住房保障支出	7.91	7.91				
22102	住房改革支出	7.91	7.91				
2210201	住房公积金	7.91	7.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：子洲县档案馆

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收入	1	166.64	一、一般公共服务支出	33	142.93	142.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	13.71	13.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09		
	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	7.91	7.91		
	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	166.64	本年支出合计	59	166.64	166.64		
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				
合计	32	166.64	合计	64	166.64	166.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：子洲县档案馆

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
	栏次	1	2	3
	合计	166.64	146.64	20.00
201	一般公共服务支出	142.93	122.93	20.00
20126	档案事务	142.93	122.93	20.00
2012601	行政运行	122.93	122.93	
2012602	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	7.91	7.91	
22102	住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	7.91	7.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：子洲县档案馆

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	104.74	302	商品和服务支出	36.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.68	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.00	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	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	16.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.11	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	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	5.80	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		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	4.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110.54	公用经费合计					36.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：子洲县档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：子洲县档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：子洲县档案馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价
项目名称：馆藏档案保护
项目单位：子洲县档案馆
主管部门：子洲县档案馆
评价时间：2025年3月12日至2025年3月17日
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位
评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县档案馆

上报时间：2025年3月18日



部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。截止 2024 年底子洲县档案馆馆藏档案全宗 85 个全宗，以卷为保管单位的档案 62132 卷，以件为保管单位的档案 186037 件。为了保证馆藏档案安全，通过更换档案盒、档案数字化等措施，延长纸质档案保存年限。本项目是每年和馆藏档案数量捆绑预算的一项经常性项目，如果财力条件允许预算资金逐年增加，总预算不定。2024 年预算 10 万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。本项目实际到位资金 10 万元，实际支出 10 万元。其中档案数字化加工支出 5 万元，更换档案盒支出 2.5 万元，档案宣传支出 2.24 万元，消防演练支出 0.26 万元。

(二) 项目绩效目标。保证馆藏档案安全，延长纸质档案保存年限。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐，快速提高办公效率。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的馆藏档案保护资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政

支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法；二是公开公正原则。坚持客观公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督；三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施；四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：依据下表

项目名称	馆藏档案保护项目				
主管部门	子洲县档案馆		项目实施单位		子洲县档案馆
项目负责人	白玉忠		联系电话		18161720522
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()				
计划投资额 (万元)	10	实际到位资金 (万元)	10	实际使用情况 (万元)	10
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	0	省财政	0	省财政	0
市县财政	0	市县财政	0	市县财政	0
其他	0	其他	0	其他	0

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	子办字[2021]73号文件	按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行立项	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	更换1万个档案盒，数字化10万页纸质档案。	更换1万个档案盒，数字化12.5万页。
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	10万元	10万元
			资金分配合理性	是否全部用于馆藏档案保护	100%
过程	40	资金管理	资金到位率	100%	100%
			预算执行率	100%	100%
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立重大项目管理制	100%
			制度执行有效性	是否按制度执行	是
产出	40	产出数量	更换档案盒数量	≥1万个	1万个
			数字化纸质档案数量	10万页	12.5万页
		产出质量	档案盒质量达标率	=100%	100%
			档案数字化加工合格率	≥99%	99%
		产出时效	档案数字化加工完成时间	=2024年12月	2024年12月15日
			更换档案盒完成时间	=2024年12月	2024年12月5日
		产出成本	档案盒单价	≤3元	2.5元
档案数字化加工单价	≤0.5元/页		0.4元/页		
效益	20	社会效益	提升档案查询便捷度	明显提升	明显提升
			提升群众需求满足度	明显提升	明显提升
		可持续影响	延长档案保存时限	显著	显著
		满意度	查档人员满意度	≥95%	96%

绩效评价方法：采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置 100 分，等级划分为四挡：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立项目评价组如下：

姓名	职称/职务	单 位
白玉忠	四级调研员	子洲县档案馆
李论	三级主任科员	子洲县档案馆
马振宁	三级主任科员	子洲县档案馆
徐凡凡	办公室文书	子洲县档案馆

2.由本部门组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20.41%。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20.41%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效

指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 40 分，占总分的 40.81%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，社会效益扣了 2 分，占总分的 18.37%。扣分主要原因是数字化加工好的电子档案没有挂接入档案管理系统，查阅起来不太便捷。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：档案馆馆藏档案保护项目的实施，秉持着公平、公正、公开的原则；在项目实施过程中畅通监督举报渠道，监督资金使用的合规性紧盯资金使用关键环节，确保了财政资金的使用效益，保障了资金的安全高效使用，推进财政资金监管工作规范化运行。

（二）存在的问题：近几年数字化加工好的电子档案没有挂接入档案管理系统，查阅起来不太便捷。

（三）原因分析：出现上述问题的主要原因是现有的档案管理软件系统老旧，无法满足日益增长的电子档案挂接需求。

六、有关建议

县财政加大档案保护项目资金支持力度，档案馆尽快更新技术成熟、功能强大、能满足未来互联网自助查询开放档案的数字档案管理系统。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

部门评价表

项目名称	馆藏档案保护					
主管部门	子洲县档案馆		项目实施单位		子洲县档案馆	
项目负责人	白玉忠		联系电话		18161720522	
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	10	实际到位资金 (万元)	10	实际使用情况 (万元)	10	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	0	0	
省财政	0	省财政	0	0	0	
市县财政	0	市县财政	0	0	0	
其他	0	其他	0	0	0	
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	3.5	3.5
				立项程序规范性	3.5	3.5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	7	预算编制科学性	3.5	3.5
				资金分配合理性	3.5	3.5
过程		资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	7	管理制度健全性	3.5	3.5
制度执行有效性	3.5			3.5		
产出	60	产出数量	10	更换档案盒数量	5	5
				数字化纸质档案数量	5	5
		产出质量	10	档案盒质量达标率	5	5
				档案数字化加工合格率	5	5
		产出时效	10	档案数字化加工完成时间	5	5
				更换档案盒完成时间	5	5
		产出成本	10	档案盒单价	5	5
				档案数字化加工单价	5	5
		社会效益	6	提升档案查询便捷度	3	2
				提升群众需求满足度	3	2
可持续影响	4	延长档案保存时限	4	4		
满意度	10	服务对象满意度	10	10		
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。