

2025年度
定西市档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

定西市档案馆是市委直属的公益一类正处级事业单位，主要职责是：

（一）集中统一管理市直各部门和中央、省驻定有关企事业单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，确保档案资料的安全完整。

（二）负责征集、接收、保管具有保存价值的文字、图表、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（三）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化。

（四）负责市档案馆馆藏档案的鉴定开放，提供档案信息查阅利用。开展档案数字化建设，推进存量档案数字化、增量档案电子化，为档案信息资源共享提供基础保障，建立和完善档案信息网络查阅系统，着力打造“五位一体”公共档案服务体系，为全市经济和社会事业发展服务。

（五）围绕全市中心工作，开展档案史料的研究开发，档案信息资源的编纂、公布、出版，开展档案宣传、档案学理论与科技创新的研究推广工作。

（六）利用馆藏档案资料举办展览、公益讲座、媒体宣传

(七) 完成市委交办的其他任务。

本部门下设五个科室：分别为办公室、收集整理科、保管利用科、数字信息科、开发编研科。

现有事业编制 20 名，设馆长 1 名、副馆长 2 名。内设机构各核定正科级干部职数 1 名、副科级干部职数 1 名，共 10 名。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

— 5 —

	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	23.55
	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	380.63	本年支出合计	57	380.59
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	0.01	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	380.64	总计	60	380.64

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、收入決算表

公开02表

部门：定西市档案馆
 2025年度
 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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		380.63	380.63					
201	一般公共服务支出	286.11	286.11					

20126	档案事务	286.11	286.11					
2012601	行政运行	259.97	259.97					
2012604	档案馆	26.15	26.15					
208	社会保障和就业支出	59.68	59.68					
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08					
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43					
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39					
2080505	机关事业单位基本养老	29.38	29.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
20807	就业补助	7.12	7.12					
2080701	就业创业服务补助	6.97	6.97					
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	11.29	11.29					
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	23.55	23.55					
22102	住房改革支出	23.55	23.55					
2210201	住房公积金	23.55	23.55					

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：定西市档案馆		2025年度		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
科目 代码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.59	347.32	33.27			
201	一般公共服务支出	286.07	259.92	26.15			
20126	档案事务	286.07	259.92	26.15			
2012601	行政运行	259.92	259.92				
2012604	档案馆	26.15		26.15			
208	社会保障和就业支出	59.68	52.56	7.12			
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08				
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43				
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
20807	就业补助	7.12		7.12			
2080701	就业创业服务补助	6.97		6.97			
2080799	其他就业补助支出	0.15		0.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76				
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	23.55	23.55				
22102	住房改革支出	23.55	23.55				
2210201	住房公积金	23.55	23.55				

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

部门：定西市档案馆

2025年度

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	380.63	一、一般公共服务支出	33	286.07	286.07		
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	59.68	59.68		
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29		
	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	23.55	23.55		
	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				

21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

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

公开06表

部门：定西市档案馆 2025年度 金额单位：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	300.75	302	商品和服务支出	32.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.50	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.35	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.88	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30211	差旅费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.55	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.95	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.21	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	0.00

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计380.59万元,其中:基本支出347.32万元,占91.26%;项目支出33.27万元,占8.74%。

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380.64万元。与上年相比,各增加13.88万元,增长3.78%。主要原因是2025年工资及社保增加,故财政拨款收支均有所增加。

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,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,合理保障工资、运转等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:2010601行政运行,2025年度决算数为259.97万元,占财政拨款支出总额的90.88%,主要用于工资发放及单位基本运转;2010604档案馆,2025年度决算数为26.15万元,占财政拨款支出总额的9.12%,主要用于档案保管保护、收集整理、开发编研、查阅利用、宣传推广、馆库维修、数智化建设等各项业务工作开展支出。

(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380.59万元,较上年决算数增加13.87万元,增长3.78%。主要原因是2025年工资及

社保增加。

（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380.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出286.07万元，占75.16%；社会保障和就业支出59.68万元，占15.68%；卫生健康支出11.29万元，占2.97%；住房保障支出23.55万元，占6.19%。

（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339.95万元，支出决算为380.59万元，完成年初预算的111.96%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为269.34万元，支出决算为286.07万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于预算数的主要原因是2025年工资增加，故决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为40.42万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的147.66%，决算数大于预算数的主要原因是2025年新录用人员工资社保、退休人员养老金增资、工资增资等，故决算数大于年初预算数。

3. 卫生健康支出年初预算数为10.19万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加2025年新录用人员医疗保险，故决算数大于年初预算数。

4. 住房保障支出年初预算数为19.99万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的117.77%，决算数大于预算数的主要

原因是增加2025年新录用人员住房公积金，故决算数大于年初预算数。

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347.32万元。其中：

人员经费 314.96 万元, 较上年决算数增加 26.85 万元, 增长 9.32%, 主要原因是人员职务职级变动、正常晋升、新考录人员增加、公务员医疗补助缴费列入预算。人员经费用途主要包括基本工资 99.50 万元、津贴补贴 98.37 万元、奖金 22.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.38 万元、职业年金缴费 6.88 万元、职工基本医疗保险缴费 9.87 万元、公务员医疗补助缴费 1.42 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 23.55 万元、其他工资福利支出 8.95 万元、对个人和家庭补助 14.21 万元, 其中退休费 13.26 万元、生活补助 0.95 万元。

公用经费 32.36 万元, 较上年决算数增加 6.24 万元, 增长 23.86%, 主要原因是驻村帮扶人员工作经费预算为公用经费支出科目。公用经费用途主要包括办公费 3.51 万元, 差旅费 5.50 万元, 公务接待费 0.07 万元, 福利费 3.37 万元, 工会经费 1.56 万元, 其他交通费用 17.70 万元, 其他商品和服务支出 0.6 万元。

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”经费支出年初预算数0.16万元，全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，较上年决算数减少0.08万元，下降51.63%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公经费”支出。

（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)费用年初预算数0.00万元，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本年度我单位无因公出国（境）活动预算；较上年决算数持平，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数0.00万元，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车改后我单位无公务用车；较上年决算数持平，主要原因是车改后我单位无公务用车。

其中：1. 公务用车购置费年初预算数0.00万元，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车改后我单位无公务用车；较上年决算数持平，主要原因是车改后我单位无公务用车。

2. **公务用车运行维护费**年初预算数0.00万元，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车改后我单位无公务用车；较上年决算数持平，主要原因是车改后我单位无公务用车。

3. **公务接待费**年初预算数0.16万元，全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减经费；较上年决算数减少0.08万元，下降51.63%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减经费。

（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4批次19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32.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.51万元，差旅费5.50万元，公务接待费0.07万元，福利费3.37万元，工会经费1.56万元，其他交通费用17.70万元，其他商品和服务支出0.65万元。机关运行经费较上年决算数增加6.24万元，增长23.86%，主要原因是驻村帮扶人员工作经费预算为公用经费支出科目核算。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，与上年决算数对比无变化，主要原因是本年度我单位未召开相关业务会议。

本年度培训费支出0.96万元,较上年决算数增加0.47万元,增长96.33%,主要原因是我单位2025年新考录公务员初任培训增加支出。

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1.77万元,其中:政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,我单位固定资产原值384.73万元,净值116.48万元,其中:设备原值317.46万元,净值90.44万元,占固定资产的82.52%;图书和档案5.15万元,占固定资产的1.34%;家具和用具原值62.13万元,净值20.90元,占固定资产的16.15%。无形资产原值106.08万元,净值65.74万元,其中:信息资产原值106.08万元,净值65.74万元,占无形资产的100%。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 年所有预算进行了整体评价，2025 年度一般公共预算安排总支出为 380.59 万元，结转 0.05 万元，决算总收入 380.63 万元。

（1）基本支出 347.32 万元。其中：工资福利支出 300.75 万元，占总支出的 86.59 %；商品与服务支出 32.36 万元，占总支 9.32 %；对个人和家庭支 14.21 万元，占总支出 4.09%。

（2）项目支出 33.27 万元，其中：商品与服务支出 32.12 万元，占总支出的 96.54%；其他资本性支 1.15 万元，占项目支出的 4.46%。各项项目基本完成。

2025年我单位对2个项目开展了绩效自评，其中当年预算40.5万元，财政拨款33.27万元，全年支出33.27万元，执行率91.8%。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符，2个项目结果为“优”。

一、绩效自评结果

（一）“部门整体支出”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 92.56 分。项目年初预算数为 339.95 万元，执行数为 380.59 万元，完成预

算的 111.96%。

1. 项目绩效目标完成情况：绩效自评从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度 4 个一级指标分析评分，又将一级指标层层细化成 29 个三级指标。通过综合分析，2025 年 29 项指标均达到目标要求，其他扣分项为定性分析。一是投入和管理目标方面：绩效目标合理，预算资金到位率 100%，预算资金执行率 100%，管理制度健全；二是产出目标方面：产出数量到位率 100%，节约使用各项资金，合格率全部达标，影响分 30 分；三是能力建设目标：中期规划建设完备，党建工作有序开展，档案管理覆盖率达到 100%；四是服务对象满意度目标：本着厉行节约的原则开展工作，做到了勤俭节约、务实高效，服务对象满意度均达标。

2. 偏离绩效目标的原因：在制度建设方面未能实现全覆盖，部分制度执行不够严格规范，监督检查、跟踪问效机制不够健全，制度宣传培训不到位。

3. 下一步改进措施：强化制度执行，建立常态化监督检查和执行成效评价机制，抓好宣传培训，提升干部职工制度知晓率和执行力，确保制度入脑入心、落实到位。

部门整体支出绩效自评表							
(2025 年度)							
部门 (单位) 名称	定西市档案馆						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完 成原 因分 析

整体支出规模(元)	年度资金总额	3399460.07	3805909	3805908.79	111.96	8.88			
	(一)基本支出	2994460.07	3473217	3473217.42	115.99	8.88			
	1.人员经费	2626657.93	3149592	3149591.73	119.91	8.88			
	2.公用经费	367802.14	323626.7	323626.69	87.99	9.12			
	(二)项目支出	405000	332690.4	332690.37	82.15	9.18			
	1.一般性项目	0	0	0		0			
	2.重点项目	405000	332690.4	332690.37	82.15	9.18			
预期目标	1.完成档案征集工作，确保年度档案征集数量，丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。2.及时完成档案馆正常运行管理工作，确保各项保运转工作安全有序进行，加强资产管理、完善机关基础设施建设，保障机关各项工作高效运转，不发生安全突发事件。3.完成物资采购工作。定期调控和记录库房温湿度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，确保机关和档案绝对安全。4.挖掘档案价值，通过举办档案展览、编写资政文章、编辑档案书籍等形式为社会公众服务，确保完成社会各界对档案展览的需求和普及性教育的目标。5.按照计划及时完成馆藏档案数字化项目，保证数据完整准确，查阅高效便捷。6.及时维修维护办公用房、档案库房，确保档案馆库不发生重大安全事件，保障档案馆及时开馆率100%。6.确保扶贫帮困工作顺利开展。7.完成镇党委、镇政府安排的年度帮扶任务，完成了市委安排的年度重点工作任务。8.按时完成人员经费保障，确保全馆人员工资和日常工作正常开展。								
实际完成情况	1.完成档案征集工作，确保年度档案征集数量，丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。2.及时完成档案馆正常运行管理工作，确保各项保运转工作安全有序进行，加强资产管理、完善机关基础设施建设，保障机关各项工作高效运转，不发生安全突发事件。3.完成物资采购工作。定期调控和记录库房温湿度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，确保机关和档案绝对安全。4.挖掘档案价值，通过举办档案展览、编写资政文章、编辑档案书籍等形式为社会公众服务，确保完成社会各界对档案展览的需求和普及性教育的目标。5.按照计划及时完成馆藏档案数字化项目，保证数据完整准确，查阅高效便捷。6.及时维修维护办公用房、档案库房，确保档案馆库不发生重大安全事件，保障档案馆及时开馆率100%。6.确保扶贫帮困工作顺利开展。7.完成镇党委、镇政府安排的年度帮扶任务，完成了市委安排的年度重点工作任务。8.按时完成人员经费保障，确保全馆人员工资和日常工作正常开展。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

		预算调整率	≤5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财务管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	≥92.5%	95	%	0.83	10.27%	0.09	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	≥95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	≥80%	85	%	0.83	106.25%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	档案征集数量	≤10 批次	6	批次	4.29	100.00%	4.29	
		馆库消防设施设备维修（保次数）	≤1 次	1	次	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	重大安全事故发生数（0 起）	=0 起	0	起	4.29	100%	4.29	
	时效指标	保障档案馆正常运行管理	保障	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		档案馆正常运行管理工作完成及时性	按月	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	驻村帮扶人员数	=2 人	2	人	4.29	100.00%	4.29	
		日常办公场所设施设备维护维修（保次数）	≥1 次	1	次	4.26	100.00%	4.26	
部门综合指标	经济效益	纸质档案保护成本	减少	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		档案征集成本	可控	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	提升了社会大众对档案重要性的认知	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		减少对原始纸质档案的翻阅损毁	减少	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	延长了纸质档案的使用寿命	延长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受众满意度	≥80%	90	%	5	112.50%	4.69	

可持 续发 展能 力指 标	组织 建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传 培训	培训计划完成率	>=80%	85	%	5	106.25%	5	
	制度 建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革 创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.56	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

（二）“工作经费”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 90.4 分。
项目预算数为 40.5 万元,执行数为 26.15 万元,完成预算的 65%。

1. 项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，各项成本指标实际完成值均控制在年度指标值范围内；二是产出目标方面，产出指标到位率 100%；质量指标方面，节约使用各项资金，合格率全部达标，时效指标方面，各项三级指标均能及时完成，产出指标总影响分 40 分；三是效益指标方面，档案工作有序开展，社会大众对档案重要性的认知不断提升；四是服务对象满意度目标，本着厉行节约的原则开展工作，做到了勤俭节约、务实高效，服务对象满意度均达标。

2. 发现的主要问题及原因：项目实施过程中时效性不足，原因是对绩效管理的重视程度不够，缺乏绩效管理的意识。

3. 下一步改进措施：进行绩效管理培训，提高对绩效管理重要性的认识。

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		工作经费									
主管部门		定西市档案馆			实施单位		定西市档案馆				
			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:	405000		261471.81	261471.81	10	65		6.5	
		其中:财政拨款	405000		261471.81	261471.81	-	65		6.5	
		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					
		1. 完成档案征集工作, 确保年度档案征集数量, 丰富馆藏内容, 满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求, 提高档案利用价值。2. 及时完成档案馆正常运行管理工作, 确保各项保运转工作安全有序进行, 加强资产管理、完善机关基础设施建设, 保障机关各项工作高效运转, 不发生安全突发事件。3. 完成物资采购工作。定期调控和记录库房温湿度, 库房建设符合国家标准, 分区合理, 设备不出现故障, 档案保管环境和保障条件进一步优化, 确保机关和档案绝对安全。4. 挖掘档案价值, 通过举办档案展览、编写资政文章、编辑档案书籍等形式为社会公众服务, 确保完成社会各界对档案展览的需求和普及性教育的目标。5. 按照计划及时完成馆藏档案数字化项目, 保证数据完整准确, 查阅高效便捷。6. 及时维修维护办公用房、档案库房, 确保档案馆库不发生重大安全事件, 保障档案馆及时开馆率 100%。7. 确保扶贫帮困工作顺利开展。				1. 完成档案征集工作, 确保年度档案征集数量, 丰富馆藏内容, 满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求, 提高档案利用价值。2. 及时完成档案馆正常运行管理工作, 确保各项保运转工作安全有序进行, 加强资产管理、完善机关基础设施建设, 保障机关各项工作高效运转, 不发生安全突发事件。3. 完成物资采购工作。定期调控和记录库房温湿度, 库房建设符合国家标准, 分区合理, 设备不出现故障, 档案保管环境和保障条件进一步优化, 确保机关和档案绝对安全。4. 挖掘档案价值, 通过举办档案展览、编写资政文章、编辑档案书籍等形式为社会公众服务, 确保完成社会各界对档案展览的需求和普及性教育的目标。5. 按照计划及时完成馆藏档案数字化项目, 保证数据完整准确, 查阅高效便捷。6. 及时维修维护办公用房、档案库房, 确保档案馆库不发生重大安全事件, 保障档案馆及时开馆率 100%。7. 确保扶贫帮困工作顺利开展。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案查阅利用复印成本		<=2 万元	2	2.86	万元	100.00%	2.86	
			档案法宣传活动成本		<=3 万元	2	2.86	万元	100.00%	2.86	
			档案征集成本		<=5 万元	1	2.86	万元	100.00%	2.86	

			公益性岗位人员工资支出标准	≤4 万元	3.6	2.86	万元	100.00%	2.86	
			设备购置成本	≤15 万元	1.15	2.86	万元	100.00%	2.86	
			纸质档案保护成本	≤10 万元	8	2.86	万元	100.00%	2.86	
		社会成本指标	节约档案查找时间成本	节约	100%-80% (含)	2.84		100%	2.56	
		数量指标	档案征集数量	≤10 批次	6	2	批次	100.00%	2	
			公益性岗位人员数	=2 人	2	2	人	100.00%	2	
			馆藏档案数字化画幅扫描	≤25000 幅	22084	2	幅	100.00%	2	
			馆藏档案数字化率	>=84%	87	2	%	103.57%	2	
			馆藏档案数字化目录著录	≤15000 条	738	2	条	100.00%	2	
			馆库消防设施设备维修 (保次数)	>=1 次	1	2	次	100.00%	2	
			开展“6·9”国际档案日、“12·4” 宪法日等宣传活动	>=2 次	2	2	次	100.00%	2	
			开展“业务大比武 岗位大练兵” 兰台讲堂	>=3 次	3	2	次	100.00%	2	
			日常办公场所设施设备维护维修 (保次数)	>=1 次	2	2	次	200.00%	0	
			设备购置数	>=2 件	2	2	件	100.00%	2	
			重大安全事故发生数 (0 起)	=0 起	0	2	起	100%	2	
		质量指标	档案馆正常运行管理完成率	>=90%	95	2	%	105.56%	2	
			日常维修维护合格情况	合格	100%-80% (含)	2		100%	1.8	
			数字化档案转化清晰率	>=90%	95	2	%	105.56%	2	
			物资采购工作合格率	>=99%	100	2	%	101.01%	2	
		时效指标	档案馆正常运行管理工作完成 及时性	按月完成	100%-80% (含)	2		100%	1.8	
			档案数字化工作完成及时性	按月完成	100%-80% (含)	2		100%	1.8	
			档案征集工作完成及时性	按季度完成	100%-80% (含)	2		100%	1.8	
			公益性岗位人员工资发放及时 性	按月发放	100%-80% (含)	2		100%	1.8	
			日常维修维护完成及时性	按合同规定时 限完成	100%-80% (含)	2		100%	1.8	

	效益指标	社会效益指标	保障了馆藏档案安全	保障	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			提高了档案查阅利用率	提高	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	提升了社会大众对档案重要性的认知	提升	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			延长了纸质档案的使用寿命	延长	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度	查档人员满意度	≥80%	90	5	%	112.50%	4.69	
		档案职工满意度	档案馆职工满意度	≥80%	90	5	%	112.50%	4.69	
总分						100			90.4	

（三）“公益性岗位补贴（档案馆）”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 98.2 分。

项目全年预算数为 7.12 万元,执行数为 7.12 万元,完成预算的 100%。

1. 项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，成本指标实际完成值 100%，控制在年度指标值范围内；二是产出目标方面，数量指标实际完成值均在年度目标值范围内；质量指标方面，节约使用各项资金，合格率全部达标，时效指标方面，各项三级指标均能及时完成，产出指标总影响分 40 分；三是效益指标方面，解决就业岗位需求 2 名，促进就业；四是服务对象满意度目标，本着厉行节约的原则开展工作，做到了勤俭节约、务实高效，服务对象满意度均达标。

2. 发现的主要问题及原因：效益指标多为定性描述，缺乏具体量化标准，难以进行客观评估和比较，原因是指标设计不够合理。

3. 下一步改进措施：完善效益指标体系，细化量化标准。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称	公益性岗位补贴（档案馆）									
主管 部门	定西市档案馆				实施单位		定西市档案馆			
		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	71218.56	71218.56	10	100	10			
	其中：财政拨款		71218.56	71218.56	-	100	10			
	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					
	保障项目顺利进行				保障项目顺利进行					
	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 指标	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	工作达标率	>=97%	98	8	%	101.03%	8	
			工作完成率	>=95%	96	8	%	101.05%	8	
			公益性岗位人员	=2 人	2	8	人	100.00%	8	
		质量指标	工作完成情况	良好	100%-80%(含)	8		100%	7.2	

		时效指标	资金发放补助及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
		社会效益指标	促进就业	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=85%	90	10	%	105.88%	10	
总分						100			98.2	

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度我单位对工作经费项目进行了重点自评。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为推动档案事业高质量发展，落实《中华人民共和国档案法》及相关配套法规政策要求，将档案工作经费纳入财政预算，确保与经济社会发展相适应，为服务大局、资政育人提供有力档案支撑。

（二）项目预算安排及使用情况

2025 年市级财政预算安排工作经费项目，年初预算 40.5 万元，全年预算数 26.15 万元，全年执行数 26.15 万元，执行率为 65%。

（三）项目计划内容和实施情况

明确经费使用范围、细化支出科目、规范编制标准，积极与财政部门沟通衔接，全力推动该专项经费纳入年度部门财政预算予以保障，为档案事业各项工作有序开展筑牢资金基础。

（四）项目组织管理

根据工作实际需求，制定年度项目计划，明确项目内容、预算和预期目标，报市财政局审批。

二、项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

紧扣档案工作“存史、资政、育人”核心使命，以经费精准保障、高效使用为抓手，分阶段推进档案资源建设、保管保护、数字化转型、开发利用、安全保障及队伍建设等重点工作，逐步构建系统完备、规范高效、安全便捷的档案事业发展体系，切实提升经费使用效益，推动档案事业高质量、可持续发展，全面达成各阶段工作任务与长期发展规划要求。

2. 项目绩效阶段性目标

（1）资源建设：完成年度档案接收、征集任务，馆藏档案数量稳步增长，应进馆档案接收率达 100%，特色档案、珍贵档案征集取得阶段性成果，新增馆藏档案整理合格率 100%。

（2）保管保护：档案库房安全设施设备正常运行，温湿度严格控制在国家规定标准范围内，档案防虫、防霉、防损等保护措施落实到位，馆藏档案完好率达到 98%以上，无档案损毁、丢失情况。

（3）基础服务：完成档案查阅利用基础服务，档案查阅响应及时、流程规范，年度档案利用办结率 100%；开展档案业务基础培训 1-2 次，覆盖全体档案工作人员，提升基础业务操作能力。

（4）经费管理：经费严格按照预算执行，专款专用，无违

规使用情况，财务核算规范，票据齐全。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面核查档案事业发展经费的预算编制、拨付、使用及管理情况，核实资金是否专款专用、是否合规使用，杜绝挤占、挪用、浪费资金等违规行为，强化经费使用的规范性与严肃性。客观评估经费投入所产生的产出效益、社会效益及可持续影响，衡量经费保障与档案事业发展目标的匹配度，检验各项档案工作任务是否按计划完成、工作成效是否达到预期标准。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为具体实施单位定西市档案馆，重点评价对经费的管理责任、项目实施责任落实情况，以及经费使用与项目推进的实际成效。

本次评价周期为2025年1月1日—2025年12月31日，涵盖经费预算申报、资金拨付、使用支出、项目实施、成果验收全流程时段。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国档案法》；
2. 《中华人民共和国预算法》；
3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4. 《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

5.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）。

（四）评价原则与方法

1. 评价原则

（1）依法依规原则：严格遵循国家法律法规、财政政策及档案行业规范开展评价工作，确保评价程序合法、评价依据充分、评价结果客观公正，符合绩效评价与档案管理工作相关规定。

（2）客观公正原则：坚持实事求是，以真实的资金数据、工作台账、项目成果为基础，不偏不倚、客观评判经费使用成效与工作落实情况，杜绝主观臆断、弄虚作假，保障评价结果的公信力。

（3）科学规范原则：采用科学合理的评价指标、评价方法，结合档案工作经费专项性特点，设置量化与定性相结合的评价体系，规范评价流程，提升评价工作的专业性与精准度。

（4）绩效导向原则：以经费使用绩效为核心，重点关注资金投入产出比、工作成效与社会效益，聚焦绩效目标完成情况，突出问题导向与结果运用，推动绩效评价与经费管理、工作改进深度融合。

（5）全面系统原则：全面覆盖经费使用、项目实施、效益产出、服务保障等各个环节，统筹考量短期成效与长期效益、定量指标与定性成果，系统评估档案工作经费的综合使用价。

（6）公开透明原则：评价流程、评价标准、评价结果按规

定公开公示，主动接受内部监督与社会监督，保障评价工作的透明度，确保评价结果经得起核查与检验。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

1. 决策（13 分）：项目立项规范性，项目符合政策法规及各级政府关于补助的相关规定（4 分）；相关性，项目制定是与部门职能相关（3 分）；真实性，与项目相关的费用支出真实（3 分）；预算资金执行率，到位率 100%；预算资金到位率达 90% 以上（3 分），总计得分 10 分。

2. 过程（24 分）：未制定项目管理制度或项目实施方案，采用通用的业务管理办法（4 分）；制定了相应的项目质量标准（2 分）；采取了相应的质量检查等必要的控制措施和手段（4 分）；财务管理，制定相应的资金管理办法（4 分）；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（3 分）；制定了相应的监控机制（3 分）；原始凭证符合要求、手续齐全，资金及时结算且手续合规（4 分）。

3.产出（40分）：产出数量：督促检查工作完成情况（5分）；宣传、印刷完成情况（5分）；项目前期工作完成情况（5分）；培训、会议工作完成情况（5分）；产出质量：质量合格情况（10分）产出时效：任务完成及时性（10分）。

4.效益（23分）：社会效益，保障工作正常运行（8分）；生态效益，改善生态环境（8分）；服务对象满意度（7分）。

（六）评价人员组成

组 长：张 琳 定西市档案馆副馆长

副组长：李晓燕 定西市档案馆办公室主任

成 员：马赛麟 定西市档案馆办公室副主任

赵彦雷 定西市档案馆三级主任科员

（七）评价结论及分析

本次项目绩效评价的可靠性是基于相关科室提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为：90.4分。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件，本次项目绩效评价结果等级为：优。总体认为（通过资料核查、访谈、实地勘察及各项数据资料的综合分析），工作经费项目决策程序规范，组织管理规范有效，实施方案细致可行，预算资金分配科学、使用合理，项目按照各年度计划积极推进项目建设，预期效益明确且有所凸显。但同时存在绩效指标设置不够细化，管理维护工作不到位，政策宣传效果不佳等问题。

（八）绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系,本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对定西市档案馆工作经费项目绩效管理情况进行分析评价。

（九）项目主要经验及做法

项目规划准备充分。具体宣传工作实施之前,制定了较完善的活动方案或活动通知,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对各项目绩效自评,在今后的工作中针对各失分项要不断改进机制、强化措施、弥补差距、补齐短板,让预算绩效目标监督贯穿预算执行全过程,通过不断的优化机制体制建设为财政资金营造良好的执行环境,进一步落实“花钱必问效,无效便问责”预算绩效目标管理制度。

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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：反映实施归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

十七：社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八：社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）其他行政单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行支出（项）：反映档案事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆支出（项）：反映档案事务方面中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。