

# 2023年度包头市档案馆部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

包头市档案馆部门为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：

（一）贯彻落实有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理全市重要档案资料。

（二）受档案主管部门委托，研究起草全市档案工作的规范性文件及档案事业发展规划，开展档案行政执法相关行政辅助性工作，承担监督、指导全市各级各类档案馆及机关、团体、企业事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作。

（三）承担列入进馆范围档案资料的收集工作，负责馆藏档案资料的指导、整理、鉴定、保密、保管、统计等工作。

（四）承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收、技术指导工作。

（五）承担全市档案培训工作；参与全市档案专业技术职务评审相关工作；推动全市档案专业队伍建设。

（六）按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用。

（七）承担档案宣传、研究、出版相关工作；开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。

（八）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科、法治宣传科、业务指导科、收集整理科、档案信息化科、技术保护科、保管利用科、资源开发科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市档案馆部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市档案馆	公益一类事业单位

## 三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神和对内蒙古重要指示精神，围绕“四个好”“两个服务”目标任务，凝心聚力做好两件大事，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责，坚持全市档案工作“一盘棋”思想，按照“完善常规、着力重点、转型提档、包头特色”工作思路，聚焦主责主业，守正创新、担当作为，大力推进档案工作“四个体系”建设，圆满完成全年目标任务。《包钢建设档案（1954—1964）》成功入选《第五批中国档案文献遗产名录》，《阴山文化研究专题档案资源库建设》项目获2023年度国家级档案科技项目立项，各项工作勇立全区潮头，领跑第一方阵。

### （一）把党的政治建设放在首位，突显“档案工作姓党”政治属性

1.扛牢管党治党政治责任。

2.深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教

育。

3.积极打造坚强堡垒“模范”支部。

4.全面落实党风廉政建设责任制。

**（二）全面推进档案治理体系建设，全力提升全市档案治理效能**

1.健全档案工作体制机制。

2.强化重点领域档案服务。

3.加强档案业务监督检查。

4.积极开展档案法治宣传。

5.着力打造兰台“铁军”。

**（三）强力推进档案资源体系建设，跟进记录经济社会发展进程**

1.切实做好档案收集工作。

2.全力开展档案数据资源建设。

3.加速数字档案馆建设。

4.积极推进电子文件归档工作。

5.深入实施科技兴档工程。

**（四）深入推进档案利用体系建设，大力提升档案文化软实力**

1.全力打造“一把钥匙开一把锁”包你满意、包你放心查档服务品牌。

2.充分发挥档案资政参考作用。

3.深耕档案编研工作。

**（五）扎实推进档案安全体系建设，着力构建档案安全新格局**

1.强化档案安全管理工作。

2.提升档案抢救修复能力。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

包头市档案馆部门 2023 年度收入、支出决算总计 1,293.97 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 405.20 万元，增长 45.59%，变动原因：年中人员经费增加 260 万元，项目经费增加 140 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 290.45 万元，增长 28.94%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,293.97 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,293.97 万元。与上年决算相比，增加 290.45 万元，增长 28.94%，变动原因：本年度与上年相比人员经费增加 170 万元，项目经费增加 120 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

#### （二）支出决算总计 1,293.97 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,293.92 万元。与上年决算相比，增加 290.40 万元，增长 28.94%，变动原因：本年度与上年相比人员支出增加 170 万元，项目支出增加 120 万元。

2. 结余分配 0.05 万元。结余分配事项：个税退付手续费收入。与上年决算相比，增加 0.05 万元，增长 100%，变动原因：税务局返还个税退付手续费。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

包头市档案馆部门2023年度本年收入决算合计1,293.97万元，其中：  
本年一般公共预算财政拨款收入1,293.42万元，占99.96%；  
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；  
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；  
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；  
本年事业收入0.00万元，占0.00%；  
本年经营收入0.00万元，占0.00%；  
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；  
本年其他收入0.55万元，占0.04%。

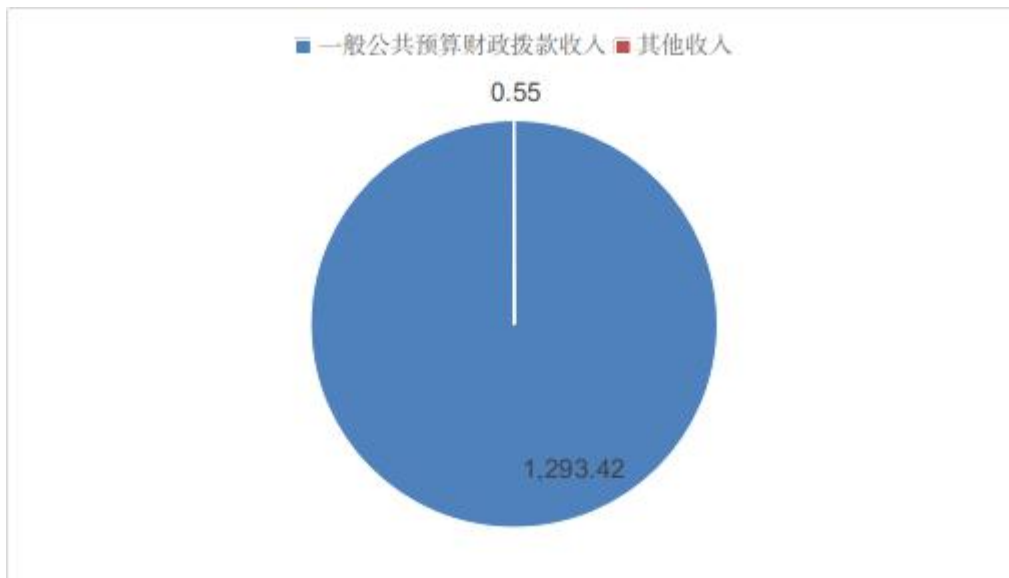


图 1.收入决算图

## 三、支出决算情况说明

包头市档案馆部门 2023 年度本年支出决算合计 1,293.92 万元，其中：

本年基本支出1,043.07万元，占80.61%；

本年项目支出250.85万元，占19.39%；  
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；  
本年经营支出0.00万元，占0.00%；  
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

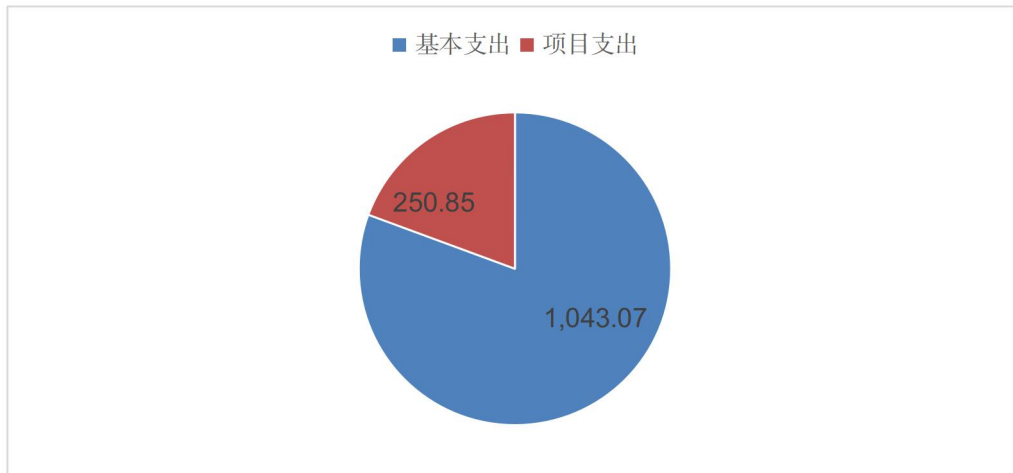


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市档案馆部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,293.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加404.65万元，增长45.53%，变动原因：年中人员经费增加260万元，项目经费增加140万元；与上年决算相比，收、支总计各增加289.90万元，增长28.89%，变动原因：本年度与上年相比人员经费增加170万元，项目经费增加120万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市档案馆部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,293.42 万元。与年初预算 888.77 万元相比，完成年初预算的 145.53%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为964.50万元，与年初预算相比增加280.95万元。其中：

1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算576.54万元，支出决算718.14万元，完成年初预算的124.56%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资和社会保障缴费支出增加。

2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算107.01万元，支出决算246.37万元，完成年初预算的230.23%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增项目支出。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为230.71万元，与年初预算相比增加107.24万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算61.13万元，支出决算75.78万元，完成年初预算的123.97%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员工资支出增加。

2.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62.34万元，支出决算73.73万元，完成年初预算的118.27%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

3.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0万元，支出决算81.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为37.14万元，与年初预算相比增加3.93万

元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.21万元，支出决算37.14元，完成年初预算的111.83%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为56.58万元，与年初预算相比增加8.05万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.54万元，支出决算56.58万元，完成年初预算的116.56%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴存基数调整，住房公积金缴存支出增加。

#### **（五）其他支出（类）**

其他支出类决算数为4.49万元，与年初预算相比增加4.49万元。其中：

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增项目支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

包头市档案馆部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,042.57万元，其中：

**（一）人员经费 963.51 万元。**主要包括：基本工资 214.58 万元、津贴补贴 250.60 万元、奖金 168.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.73 万元、职业年金缴费 81.20 万元、职工基本医疗保险缴费 37.14

万元、其他社会保障缴费 5.64 万元、住房公积金 56.58 万元、离休费 18.11 万元、退休费 57.66 万元。

**(二) 公用经费 79.06 万元。**主要包括：办公费 2.25 万元、印刷费 1.12 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 1.06 万元、取暖费 9.16 万元、差旅费 0.58 万元、维修（护）费 0.12 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 1.20 万元、委托业务费 2.13 万元、工会经费 7.79 万元、福利费 9.15 万元、其他交通费用 41.33 万元、税金及附加费用 0.12 万元、其他商品和服务支出 1.07 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

包头市档案馆部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 250.85万元，其中：

**(一) 工资福利支出0.00万元。**

**(二) 商品和服务支出160.73万元。**主要包括：办公费9.37万元、印刷费10.98万元、邮电费0.05万元、物业管理费10.00万元、差旅费2.63万元、维修（护）费7.18万元、培训费4.63万元、劳务费5.39万元、委托业务费98.77万元、其他商品和服务支出11.73万元。

**(三) 资本性支出 90.12 万元。**主要包括：办公设备购置 25.76 万元、信息网络及软件购置更新 64.36 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

包头市档案馆部门 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.44 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 97.73%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预

算的 0%；公务接待费全年预算 0.44 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 97.73%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按照公务接待具体情况支出，实际执行中略有差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市档案馆部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.43 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.43 万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.43 万元。其中：国内公务接待支出 0.43 万元，接待 4 批次，37 人次，开支内容：公务接待工作餐支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上

年决算相比，增加 0.38 万元，增长 768.20%，变动原因：本年接待批次和接待人数与上年相比增加。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市档案馆部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市档案馆部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

### **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市档案馆部门 2023 年度机构运行经费支出决算 79.06 万元。与上年决算相比，增加 7.47 万元，增长 10.43%，变动原因：基本运转支出增加。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

包头市档案馆部门 2023 年度政府采购支出总额 116.84 万元，其中：政府采购货物支出 12.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.46 万元。政府采购授予中小企业合同金额 97.91 万元，占政府采购支出总额的 83.80%，其中：授予小微企业合同金额 85.31 万元，占政府采购支出总额的 73.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.88%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

包头市档案馆部门截至 2023 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

#### **十四、预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况。**

包头市档案馆部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金250.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

##### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

包头市档案馆部门2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目,共4个项目的绩效自评结果。

1.档案保护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.81 分。全年预算数为 97.01 万元,执行数为 96.37 万元,完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况:完成馆藏档案开放审核 28.4 万件,馆藏档案开放程度进一步提高。完成档案日常用品设备、监控设施和档案收集设备采购,档案日常管理加强,档案业务正常有序开展。完成涉密工作站建设,有力保障档案信息数据安全。开展 6.9 档案宣传活动,制作档案微视频,出版档案编研成果,展现档案价值,大力提升档案文化软实力。及时维修维护馆库基础设施,保障档案实体

安全，筑牢档案安全防线。组织干部参加学习交流和教育培训 21 次，提高干部业务能力，进一步加强干部队伍建设。发现的主要问题及原因：成本指标中有一项指标未 100%完成，超出目标成本范围。下一步改进措施：加强预算管理，严格把控各项业务支出经费。按计划使用资金，提升资金使用效益。

2.档案信息化建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 140.00 万元，执行数为 140.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏档案数字化公开招标，馆藏档案数字化工作有序开展，完成档案资源管理系统采购工作，档案信息化水平进一步提升。完成涉密工作站建设，档案信息安全得以保障。发现的主要问题及原因：制定绩效目标及指标时不够规范科学合理，缺少预见性。下一步改进措施：规范项目绩效申报管理工作，制定绩效目标时，尽量细化、量化、科学化，确保申报目标的真实性和准确性。

3.市档案馆物业管理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.50 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成政府采购物业管理服务工作，有效保障市档案馆正常运行，行政运行成本有效降低，维护市档案馆馆藏档案安全完整。发现的主要问题及原因：制定绩效目标及指标时不够规范科学合理，缺少预见性。下一步改进措施：规范项目绩效申报管理工作，制定绩效目标时，尽量细化、量化、科学化，确保申报目标的真实性和准确性。

4.电子公文系统升级改造费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 4.49 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：本项目涉密绩效不予公开。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		档案保护费									
主管部门		包头市档案馆(部门)				实施单位		包头市档案馆			
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	0.00	97.01			96.37		10	99.34		9.93
	其中:财政拨款	0.00	97.01			96.37		—	99.34		—
	上年结转资金	0.00	0			0.00		—	0		—
	其他资金	0.00	0			0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		<p>1.完成馆藏档案开放审核,提高档案开放程度。</p> <p>2.采购档案用品、设施设备及业务系统,加强档案日常管理,保障档案业务正常有序开展。</p> <p>3.建设涉密工作站,保障档案信息数据安全。</p> <p>4.开展档案宣传活动,出版档案编研成果,展现档案价值,提高档案认知度。</p> <p>5.维修维护馆库基础设施及档案管理系统,保障档案实体安全和数据安全。</p> <p>6.组织档案干部参加学习交流和教育培训,提高干部业务能力,提升档案队伍水平。</p>					<p>1.完成馆藏档案开放审核 28.4 万件,馆藏档案开放程度进一步提高。</p> <p>2.完成档案日常用品设备、监控设施和档案收集设备采购,档案日常管理加强,档案业务正常有序开展。</p> <p>3.完成涉密工作站建设,有力保障档案信息数据安全。</p> <p>4.开展 6.9 档案宣传活动,制作档案微视频,出版档案编研成果,展现档案价值,大力提升档案文化软实力。</p> <p>5.及时维修维护馆库基础设施,保障档案实体安全,筑牢档案安全防线。</p> <p>6.组织干部参加学习交流和教育培训 21 次,提高干部业务能力,进一步加强干部队伍建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏档案开放审核数量	正向	大于等于	20	28.4	万件	2.5	2.5	

			采购档案用品、设施设备和业务系统	正向	大于等于	6	6	套	2.5	2.5	
			建设涉密工作站采购软硬件	正向	大于等于	1	1	套	2	2	
			开展档案宣传活动	正向	大于等于	2	2	项	2	2	
			出版档案编研成果	正向	大于等于	3	3	项	2	2	
			馆库基础设施及档案管理系统维修维护次数	正向	大于等于	4	15	次	2	2	
			组织学习交流和教育培训人数	正向	大于等于	15	24	人	2	2	
		质量指标	馆藏档案开放审核验收合格率	正向	大于等于	95	96	%	2.5	2.5	
			档案用品、设施设备和业务系统验收通过率	正向	大于等于	95	96	%	2.5	2.5	
			建设涉密工作站采购软硬件	正向	大于等于	95	96	%	2	2	

			验收合格率							
			学习交流、教育培训人数参与率	正向	大于等于	30	44.44	%	2	2
			档案宣传活动覆盖人群	正向	大于等于	6	6	类	2	2
			档案编研成果验收合格率	正向	大于等于	95	96	%	2	2
			馆库基础设施及档案管理系统正常运转率	正向	大于等于	95	96	%	2	2
		时效指标	馆藏档案开放审核完成时间	正向	小于等于	90	90	天	2	2
			采购档案用品、设施设备和业务系统完成时间	定性		全年	全年		2	2
			建设涉密工作站完成时间	定性		2023年上半年	2023年3月		2	2
			档案宣传活动开展时间	定性		全年	全年		1	1
			档案编研成果出版时间	定性		全年	全年		1	1

			间								
			馆库基础设施及档案管理系统维修维护时间	定性		全年	全年		1	1	
			组织学习交流、教育培训时间	定性		全年	全年		1	1	
		成本指标	馆藏档案开放审核成本	正向	小于等于	20	19.95	万元	2	2	
			采购档案用品、设施设备和业务系统成本	正向	小于等于	18	17.24	万元	2	2	
			涉密工作站建设费用	正向	小于等于	15	14.56	万元	2	2	
			档案宣传成本	正向	小于等于	12	11.78	万元	1	1	
			出版档案编研成果成本	正向	小于等于	10	9.89	万元	1	1	
			馆库基础设施及档案管理系统维修维护费用	正向	小于等于	9	5.57	万元	1	1	

			学习交流、教育培训费用	正向	小于等于	6	6.69	万元	1	0.88	实际培训人数和次数超出预期,今后合理规划教育培训业务。	
效益指标	社会效益	保障档案信息安全	定性		显著	完成目标			5	5		
		保障馆藏档案安全完整	定性		显著	完成目标			5	5		
		宣传展现档案价值	定性		显著	完成目标			5	5		
	可持续影响	提升档案管理服务水平	定性		长期	完成目标				4	4	
		提高馆藏档案开放程度	定性		长期	完成目标				4	4	
		提高档案认知度	定性		长期	完成目标				4	4	
		提升档案干部业务能力	定性		长期	完成目标				3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	档案利用者满意度	正向	大于等于	92	93	%		5	5	
			档案工作人员满意度	正向	大于等于	92	93	%		5	5	
	总分									100	99.81	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		档案信息化建设费									
主管部门		包头市档案馆（部门）				实施单位		包头市档案馆			
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	140.00	140.00	140.00	10	100.00	10			
		其中:财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1.开展馆藏档案数字化工作,采购档案资源管理系统,推进数字档案馆基础建设,加快档案信息化转型升级升级。 2.建设涉密工作站,保障档案信息安全。					1.完成馆藏档案数字化公开招标,馆藏档案数字化工作有序开展,完成档案资源管理系统采购工作,档案信息化水平进一步提升。 2.完成涉密工作站建设,档案信息安全得以保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏档案数字化涉及库房或专题数量	正向	大于等于	4	4	项	2	2	
			馆藏档案数字化页数	正向	大于等于	114.6	675	万页	6	6	
			采购档案资源管理系统	正向	大于等于	1	1	套	5	5	
			建设涉密工作站采购软硬件	正向	大于等于	1	1	套	2	2	

	质量指标	馆藏档案数字化抽检合格率	正向	大于等于	95	97	%	6	6	
		档案资源管理系统验收合格率	正向	大于等于	95	96	%	5	5	
		政府采购程序规范性	定性		规范	规范		2	2	
		涉密工作站采购验收合格率	正向	大于等于	95	96	%	2	2	
	时效指标	馆藏档案数字化开展时间	定性		2023年	2023年		5	5	
		档案资源管理系统采购时间	定性		2023年一季度	2023年一季度		3	3	
		涉密工作站建设时间	定性		2023年上半年	2023年上半年		2	2	
	成本指标	开展馆藏档案数字化费用	正向	小于等于	80.2	80.2	万元	2	2	
		档案资源管理系统采购费用	正向	小于等于	49.8	49.8	万元	3	3	
		涉密工作站建设费用	正向	小于等于	10	10	万元	2	2	
		馆藏档案数字化每页成本	正向	小于等于	0.68	0.66	元每页	3	3	

	效益指标	社会效益	提高档案信息化水平	定性		显著	完成目标的100%		10	10	
		可持续影响	保障档案信息安全	定性		长期	完成目标		10	10	
			提高档案服务利用效率	定性		长期	完成目标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	档案利用者满意度	正向	大于等于	92	93	%	5	5	
			档案管理人员满意度	正向	大于等于	92	93	%	5	5	
	总分									100	100

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		市档案馆物业管理服务费									
主管部门		包头市档案馆（部门）					实施单位 包头市档案馆				
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10			
		其中:财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过采购物业管理服务,保障市档案馆正常运行,降低行政运行成本,维护市档案馆馆藏档案安全完整。					完成政府采购物业管理服务工作,有效保障市档案馆正常运行,行政运行成本有效降低,维护市档案馆馆藏档案安全完整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购物业服务	正向	等于	1	1	项	5	5	
			物业服务面积	正向	大于等于	3406.25	3406.25	平方米	5	5	
			物业服务人数	正向	大于等于	3	3	人	5	5	
		质量指标	政府采购验收合格率	正向	大于等于	95	96	%	5	5	
			物业服务范围覆盖率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			物业服务质量达标率	正向	大于等于	95	96	%	5	5	

	时效指标	清洁及时率	正向	大于等于	95	96	%	5	5		
		安保及时率	正向	大于等于	95	96	%	5	5		
		成本指标	物业管理服务费	正向	小于等于	10	10	万元	5	5	
			每日服务费	正向	等于	380	380	元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障档案库房安全	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响	保障档案库房安全年限	定性		当年	10个月		15	12.5	未合理设置绩效指标, 加强项目预见性, 更加科学合理设置绩效指标。
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	92	93	%	10	10
	总分								100	97.5	

### (三) 部门项目绩效评价结果。

本部门无重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定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。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李利娜

联系电话：0472-5616659

## **第五部分 部门决算表**

见附件。