

2024 年度内蒙古自治区包头市档案馆 部门决算公开报告

批复时间：2025 年 9 月 15 日

公开时间：2025 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、机关运行经费（公用经费）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（单位）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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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、党总支。本单位无下属单位。

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、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年，包头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，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神和对内蒙古的重要指示精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，锚定“四个好”“两个服务”目标任务，聚焦完成好两件大事，建设“3+5+N”产业集群，全流程全链条布阵全年重点任务，突出政治立馆、业务强馆、人才育馆、科技兴馆、制度建馆，创业兴业主线，强基固本档案“四个体系”建设，全力提升资政服务水平，以求真务实、真抓实干的关键举措保障服务全市工作中心大局，取得了档案系统历史性突破，领跑自治区档案事业第一方阵。《包头市国家“一五”时期工业档案文献辑录》获市主要领导批示，刊登在中央档案馆国家档案局《档案工作简讯》，我馆档案工作受到国家档案局、自治区档案局、档案馆的高度肯定。在“石榴花开”主题园和包头文学馆建设中，获市委、市政府两次通报表扬。荣获包头市直属机关“巾帼文明岗”“群众满意窗口”“党员先锋岗”称号，在市直属机关青年岗位练兵比武活动中获一等奖。

（一）深入推进全面从严治党，为档案事业高质量发展提供坚强政治保障

1. 牢记档案工作政治属性，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

2. 深入开展“树提争”专题活动，不断提升干事创业的能力本领。

3. 切实加强党风廉政建设，营造风清气正良好政治生态。

（二）主动请缨积极作为，以档案赋能全市中心工作

1. 多点发力纵深管理，留存好全市争先进位的奋斗历程。

2. 超前谋划精准服务，凸显档案资政品牌效应。

3. 砥砺深耕聚势赋能，充分发挥存史资政育人重要作用。

（三）做大“一盘棋”工作格局，档案治理体系建设全面推进

1. 量质并举，圆满完成盟市级综合档案馆业务建设评价工作。

2. 多元优化，全面提升档案治理效能。

3. 制度引领，着力夯实档案管理根基。

4. 守正创新，推动实施清单式指导服务。

（四）加快数智技术融合应用，档案资源体系建设稳步拓展

1. 深化档案信息化战略转型，实现档案数字资源扩面增量。

2. 推进数字档案馆（室）建设，创新探索档案管理智慧化模式。

3. 坚持创新引领科技赋能，构建开放协同的档案科创体系。

4. 打通档案资源征集路径，全体系架构馆藏档案资源。

（五）优化档案服务产品供给，档案利用体系建设创新提升

1. 加强档案惠民工作，实现档案工作“重心下沉”。

2. 打造档案文化精品，塑造城市记忆空间。

3. 搭建档案宣传矩阵，构筑全方位立体化宣传格局。

（六）夯实档案事业发展根基，档案安全体系建设稳定可靠

1. 坚持安全第一预防为主，不断强化档案安全风险防控和治理。

2. 坚决筑牢档案安全屏障，扎实做好档案抢救修复及仿真复制工作。

(七) 抓实干部素质能力提升，复合型人才培养体系不断完善

1. 打造人才智汇高地，营造干事创业良好氛围。
2. 聚焦需求精准发力，推动教育培训提质增效。
3. 深化校馆合作机制，繁荣档案学术研究发展。

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

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度收入、支出决算总计均为 1294.12 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 259.46 万元，增长 25.08%，变动原因：年中项目经费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 0.15 万元，增长 0.01%。其中：

(一) 收入决算总计 1294.12 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1294.12 万元。与上年决算相比，增加 0.15 万元，增长 0.01%，变动原因：本年度与上年相比人员经费减少 137.41 万元，项目经费增加 138.03 万元。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增 0%，变动原因：本年度不涉及此项内容。
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：本年度不涉及此项内容。

(二) 支出决算总计 1294.12 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1294.03 万元。与上年决算相比，增加 0.12 万元，增长 0.01%，变动原因：本年度与上年相比人员支出减少 137.41 万元，项目支出增加 138.03 万元。

2. 结余分配 0.09 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 0.04 万元，增长 68.65%，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 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度不涉及此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度本年收入决算合计 1294.12 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1294.03 万元，占 99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

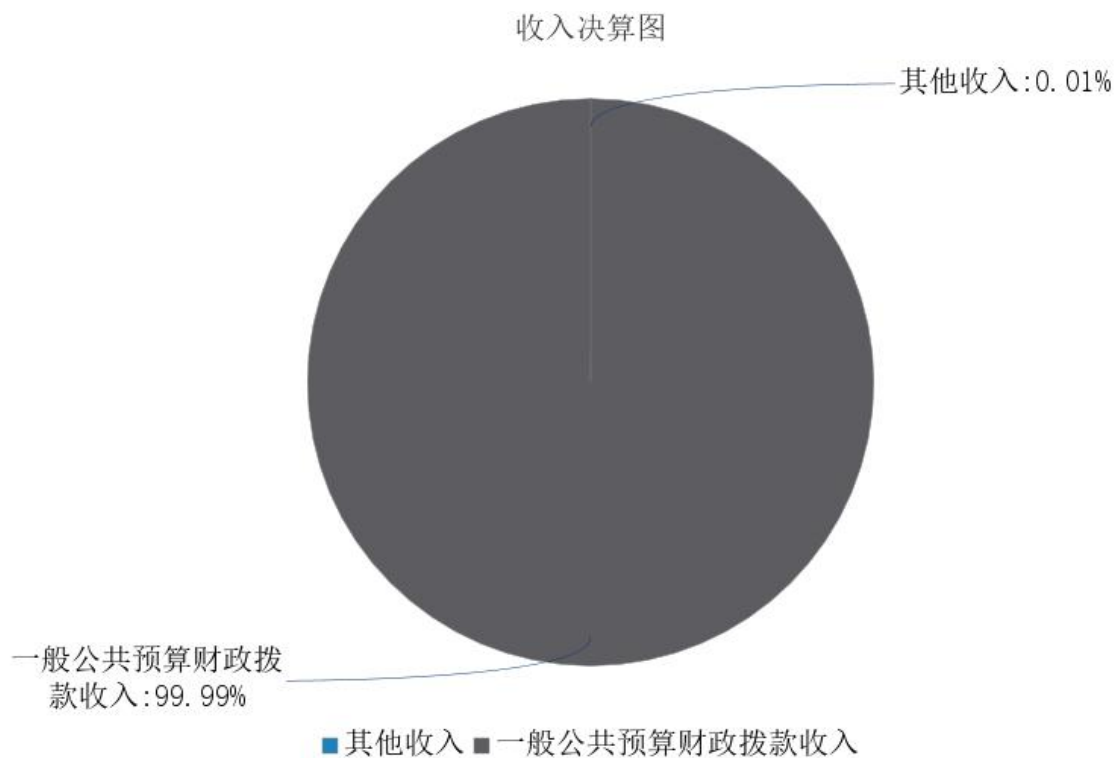


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度本年支出决算合计 1294.03 万元，其中：

本年基本支出 905.16 万元，占 69.95%；

本年项目支出 388.88 万元，占 30.05%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

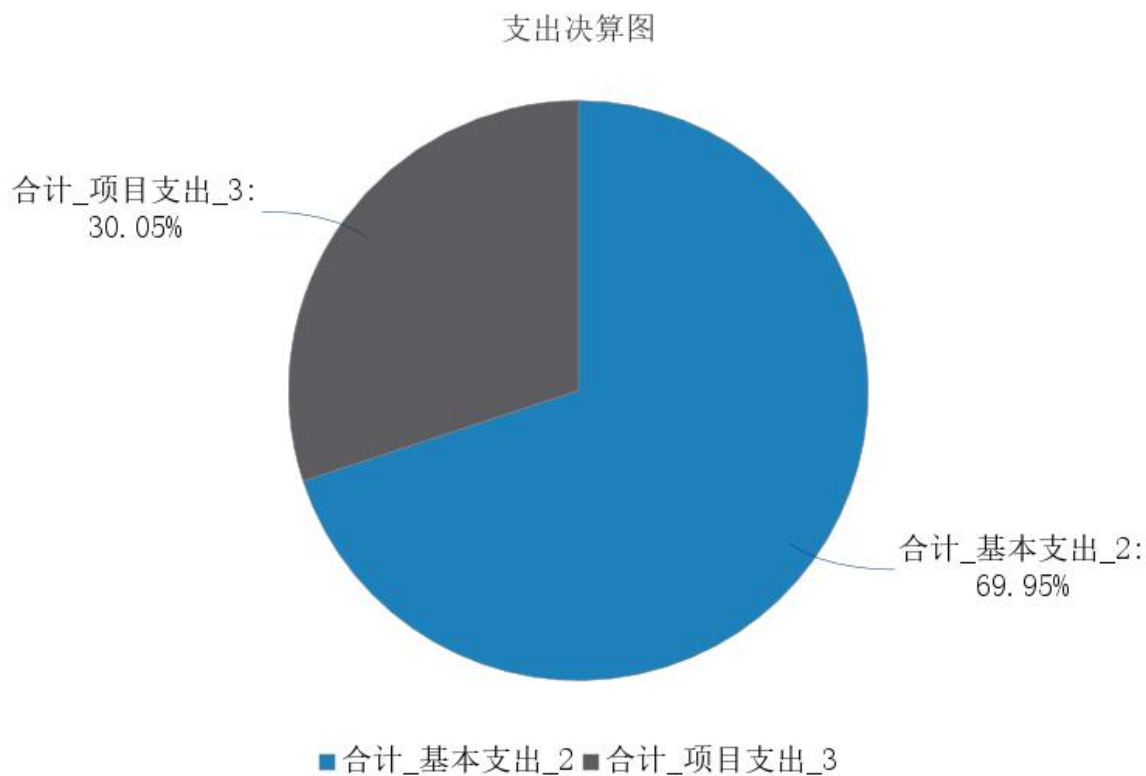


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1294.03 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 259.36 万元，增长 25.07%，变动原因：年中项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 0.62 万元，增长 0.05%，变动原因：本年度与上年相比人员经费减少 137.41 万元，项目经费增加 138.03 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1294.03 万元。与年初预算 1034.67 万元相比，完成年初预算的 125.07%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1057.73 万元，与年初预算相比增加 269.93 万元。

其中：

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 689.55 万元，支出决算 668.85 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员工资调整，工资支出经费减少。

2. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 98.24 万元，支出决算 388.88 万元，完成年初预算的 395.85%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增 3 项项目经费。

（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 142.65 万元，与年初预算相比减少 5.84 万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 73.49 万元，支出决算 74.28 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员，退休工资支出增加。

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 75 万元，支出决算 68.37 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 2 名在职人员退休，养老保险缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 39.05 万元，与年初预算相比减少 0.91 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 39.96 万元，支出决算 39.05 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 2 名在职人员退休，医疗保险缴费支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 54.61 万元，与年初预算相比减少 3.83 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.44 万元，支出决算 54.61 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 2 名在职人员退休，住房公积金缴存支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 905.16 万元，其中：

（一）人员经费 860.24 万元。主要包括：基本工资 217.39 万元、津贴补贴 272.84 万元、奖金 123.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.37 万元、职工基本医疗保险缴费 39.05 万元、其他社会保障缴费 7.35 万元、住房公积金 54.61 万元、离休费 20.34 万元、退休费 53.94 万元、生活补助 3.06 万元等。

（二）公用经费 44.92 万元。主要包括：办公费 4.44 万元、印刷费 0.34 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 1.05 万元、取暖费 9.16 万元、差旅费 1.56 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 0.68 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 1.19 万元、委托业务费 1.04 万元、工会经费 9.38 万元、福利费 13.59 万元、其他交通费用 0.09 万元、税金及附加费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 1.27 万元、办公设备购置 0.43 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 388.88 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 369.35 万元。主要包括：办公费 15.79 万元、印刷费 27.12 万元、咨询费 0.40 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 12.60 万元、差旅费 7.99 万元、维修（护）费 43.06 万元、会议费 0.13 万元、劳务费 0.06 万元、委托业务费 262.18 万元等。

(三) 资本性支出 19.52 万元。主要包括：办公设备购置 19.52 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。

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.44 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 61.36%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 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 万元，支出决算 0 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 0.27 万元，完成预算的 61.14%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.44 万元，支出决算 0.27 万元，与预算差异原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.27 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.27 万元，占 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：本年度无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

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

(2) 公务用车运行维护费支出 0 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 2024 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 万元，增长 0%，变动原因：本年度无此项内容。

3. 公务接待费支出 0.27 万元。其中：国内公务接待支出 0.27 万元，接待 4 批次，30 人次，开支内容：调研学习考察接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度无此项内容。与上年决算相比，减少 0.17 万元，下降 8.03%，变动原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年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

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度公用经费支出决算 44.92 万元，与上年决算相比，减少 34.14 万元，下降 43.18%，变动原因：本年度公务交通补贴支出未计入机关运行经费支出。其中，机关运行经费支出决算 44.92 万元。比上年决算相比，

减少 34.14 万元，下降 43.18%，变动原因：本年度公务交通补贴支出未计入机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度政府采购支出总额 105.17 万元，其中：政府采购货物支出 23.74 万元、政府采购工程支出 18.42 万元、政府采购服务支出 63.01 万元。政府采购授予中小企业合同金额 92.17 万元，占政府采购支出总额的 87.64%，其中：授予小微企业合同金额 79.57 万元，占政府采购支出总额的 75.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.37%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市档案馆截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区包头市档案馆根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 5 个，共涉及资金 388.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市档案馆 2024 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 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 97.91 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 84.21 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：推出《包头市档案馆馆藏盐务档案史料选编》《包头市档案馆指南》《包头记忆 2023》《包头档案理论成果集萃》等档案编研成果 6 项，开展 6.9 国际档案日系列宣传活动，打造《读档时光》全媒体节目，充分彰显档案价值，提升社会大众的档案认知度；完成 13.24 万件馆藏档案开放审核工作，推动档案资源共享，积极发挥档案工作服务民生、服务社会的重要作用；购置档案用品，机房配备精密空调，检修七氟丙烷灭火系统，有效改善档案管理条件，强化档案安全保障；组织档案业务人员赴先进地区考察调研 26 人次，参加业务培训、研讨会等 25 人次，档案人员管理水平和业务能力不断提升。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。下一步改进措施：强化绩效自评结果应用，进一步加强项目资金管理，减少不合理支出、无效支出，切实提高财政资金使用效率效益。

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 99.98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：对机房进行升级改造，配置安防系统、动环监控系统、消防灭火系统等设备，确保档案信息系统安全稳定运行，有效保障档案信息安全，提升档案信息化、现代化水平。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。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 10 分。全年预算数为 12.60 万元，执行数为 12.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成物业管理服务项目采购，有效保障市档案馆各项业务正常运行，降低行政运行成本，维护市档案馆馆藏档案安全完整。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：强化绩效自评结果应用，进一步加强项目资金管理，减少不合理支出、无效支出，切实提高财政资金使用效率效益。

4. 档案数字化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 251.53 万元，执行数为 251.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成党群库、政府库和撤并转库馆藏档案数字化 381.13 万页，有效提高档案管理使用效率，提升档案信息化水平，推动档案共享利用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效自评结果应用，进一步加强项目资金管理，减少不合理支出、无效支出，切实提高财政资金使用效率效益。

5. 市档案馆大楼电路改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：完成馆库区进楼电缆、全馆总配电箱和各楼层配电箱改造项目，馆库区电力系统更加完善，电路承载能力增强，有效降低电路风险隐患，确保馆藏档案安全。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。下一步改进措施：强化绩效自评结果应用，进一步加强项目资金管理，减少不合理支出、无效支出，切实提高财政资金使用效率效益。

项目支出绩效自评表 (2024 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	85	85	84.21	10	99.07	9.91
	其中：财 政拨款	85	85	84.21	——	99.07	——
	上年结 转资金				——		——
	其他资 金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		1.完成馆藏档案开放审核，提高档案开放程度。 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。 3.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。					1.推出《包头市档案馆馆藏盐务档案史料选编》《包头市档案馆指南》《包头记忆 2023》《包头档案理论成果集萃》等档案编研成果 6 项，开展 6.9 国际档案日系列宣传活动，打造《读档时光》全媒体节目，充分彰显档案价值，提升社会大众的档案认知度。2.完成 13.24 万件馆藏档案开放审核工作，推动档案资源共享，积极发挥档案工作服务民生、服务社会的重要作用。3.购置档案用品，机房配备精密空调，检修七氟丙烷灭火系统，有效改善档案管理条件，强化档案安全保障。4.组织档案业务人员赴先进地区考察调研 26 人次，参加业务培训、研讨会等 25 人次，档案人员管理水平和业务能力不断提升。				
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	10	13.24	万件	3	3	
			采购档案用品	正向	大于等于	4	5.00	套	3	3	
			开展档案宣传活动	正向	大于等于	1	2.00	项	3	3	
			出版档案编研成果	正向	大于等于	6	6.00	项	2	2	
			组织学习交流和教育培训次数	正向	大于等于	3	18.00	次	2	2	
			馆库基础设施维修维护次数	正向	大于等于	4	6.00	次	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	98.60	%	3	3	
			档案宣传活动覆盖率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	
			档案编研成果验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	2	2	

			馆库基础设施正常运转率	正向	大于等于	95	95.00	%	2	2	
			学习交流教育培训人数参与率	正向	大于等于	30	43.40	%	3	3	
			档案用品和设施设备验收通过率	正向	大于等于	95	95.00	%	2	2	
		时效指标	档案宣传活动时间	定性		全年	全年		2	2	
			档案编研成果出版时间	定性		全年	全年		2	2	
			馆藏档案开放审核完成时间	定性		全年	2024 年 9 月		2	2	
			馆库基础设施维修维护时间	定性		全年	全年		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	%	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	反向	小于等于	10	9.95	万元	2	2	
			采购档案用品和设施设备成本	反向	小于等于	20	17.29	万元	1	1	
			档案宣传成本	反向	小于等于	1	4.87	万元	2	0	和包头市融媒体中心合作制作《读档

											时光》节目，支出费用4万元。
			出版档案编研成果成本	反向	小于等于	30	27.12	万元	1	1	
			馆库基础设施维修维护费用	反向	小于等于	12	11.95	万元	2	2	
			学习交流教育培训费用	反向	小于等于	10	8.12	万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障馆藏档案安全完整	定性		效果显著	效果显著		5	5	
			提高查档效率	定性		效果显著	效果显著		5	5	
			宣传展现档案价值	定性		效果显著	效果显著		5	5	
		可持续影响指标	有效保护档案原件	定性		长期	长期		4	4	
			提高馆藏档案开放程度	定性		长期	长期		4	4	
			提高档案认知度	定性		长期	长期		4	4	
			提升档案干部业务能力	定性		长期	长期		3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作人员满意度	正向	大于等于	92	95.00	%	5	5
	档案利用者满意度			正向	大于等于	92	95.00	%	5	5	
总分								100	97.91		

项目支出绩效自评表

(2024 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	0	20		19.95		10	99.75		9.98
		其中： 财政拨 款	0	20		19.95		——	99.75		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		配置安防系统、动环监控系统、消防灭火系统等设备，完成机房安全改造升级，提高档案信息化水平，确保档案信息系统安全稳定运行，保障档案数据资源安全，推动档案工作现代化。					对机房进行升级改造，配置安防系统、动环监控系统、消防灭火系统等设备，确保档案信息系统安全稳定运行，有效保障档案信息安全，提升档案信息化、现代化水平。				
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	配置安全 防护系统	正向	等于	1	1.00	套	3	3	
			配置动 环监控 系统	正向	等于	1	1.00	套	3	3	
			配置灭 火消防 系统	正向	等于	1	1.00	套	3	3	
			完成机 房改造 升级	正向	等于	1	1.00	套	3	3	
			购置档 案信息 化设备 用品	正向	大于等 于	1	1.00	套	3	3	

		质量指标	安全防护系统验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	
			动环监控系统验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	
			灭火消防系统验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	
			机房安全改造升级验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	
			档案信息化设备用品验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	
		时效指标	安全防护系统安装调试完成时间	定性		2024年底之前	2024年6月		2	2	
			动环监控系统安装调试完成时间	定性		2024年底之前	2024年6月		2	2	
			灭火消防系统安装调试完成时间	定性		2024年底之前	2024年6月		2	2	
			机房安全改造完成时间	定性		2024年底之前	2024年6月		2	2	
			档案信息化设备用品	定性		全年	2024年12月		2	2	

		成本指标	购置时间								
			安全防护系统费用	正向	小于等于	0.68	0.68	万元	2	2	
			动环监控系统费用	反向	小于等于	3.88	3.88	万元	2	2	
			灭火消防系统费用	反向	小于等于	1.96	1.96	万元	2	2	
			机房改造相关费用	正向	小于等于	9.58	9.58	万元	2	2	
			档案信息化设备用品购置费用	正向	小于等于	3.9	2.85	万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	符合机房建设规范标准	定性		符合标准	符合标准		7	7	
			提高档案利用服务水平	定性		效果显著	效果显著		8	8	
		可持续影响指标	确保档案信息系统安全稳定运行	定性		长期	长期		7	7	
			保障档案数据资源安全	定性		长期	长期		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	正向	大于等于	92	92.00	%	10	10	
	总分								100	99.98	

项目支出绩效自评表 (2024 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	12.6	12.6		12.6		10	100		10
		其中:财政拨款	12.6	12.6		12.6		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	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。					完成物业管理服务项目采购，有效保障市档案馆各项业务正常运行，降低行政运行成本，维护市档案馆馆藏档案安全完整。				
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	1.00	项	5	5	
			物业服务人数	正向	大于等于	3	3.00	人	5	5	
			物业服务面积	正向	大于等于	3406.25	3406.25	平方米	5	5	
		质量指标	物业服务质量达标率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			政府采购验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	

			物业服务范围覆盖率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
		时效指标	清洁及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			安保及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		成本指标	物业管理服务费	反向	小于等于	12.6	12.60	万元	5	5	
			平均日服务费用	反向	小于等于	346	346.00	元/天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障档案库房安全	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	保障档案库房安全年限	定性		当年	当年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	92	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		档案数字化经费									
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	251.53	251.53		251.53		10	100		10
		其中:财 政拨款	251.53	251.53		251.53		——	100		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成党群库、政府库和撤并转库馆藏档案数字化381.13 万页，有效保护档案原件，提升档案信息化水平和档案查询利用水平。					完成党群库、政府库和撤并转库馆藏档案数字化381.13 万页，有效提高档案管理使用效率，提升档案信息化水平，推动档案共享利用。				
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	完成档 案数字 化库房 数量	正向	等于	3	3.00	个	7	7	
			馆藏档 案数字 化页数	正向	大于等 于	381.13	381.13	万页	8	8	
		质量指 标	档案数 字化验 收抽检 率	正向	大于等 于	5	5.00	%	8	8	
			馆藏档 案数字 化验收 合格率	正向	大于等 于	95	99.00	%	7	7	

		时效指标	档案数字化验收通过时间	定性		2024 年上半年	2024 年 4 月		5	5	
			服务商完成馆藏档案数字化工作时间	定性		2024 年上半年	2024 年 4 月		5	5	
		成本指标	馆藏档案数字化服务费用	正向	等于	251.53	251.53	万元	5	5	
			档案数字化费用	反向	小于等于	0.7	0.66	元/页	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高档案信息化水平	定性		显著	显著		7	7	
			提高档案管理服务水平	定性		显著	显著		8	8	
		可持续影响指标	提高档案查询效率	定性		长期	长期		8	8	
			有效保护档案原件	定性		长期	长期	定性指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	正向	大于等于	92	95.00	%	5	5	
			档案管理人员满意度	正向	大于等于	92	95.00	%	5	5	
	总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		市档案馆大楼电路改造经费									
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	20		19.95		10	99.75		9.98
		其中:财政拨款	0	20		19.95		——	99.75		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成进楼电缆、全馆总配电箱和各楼层配电箱改造，增加电路承载能力，降低电路风险隐患，保障馆藏档案安全。					完成馆库区进楼电缆、全馆总配电箱和各楼层配电箱改造项目，馆库区电力系统更加完善，电路承载能力增强，有效降低电路风险隐患，确保馆藏档案安全。				
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	改造项 目数	正向	等于	2	2.00	项	7	7	
			改造完 成率	正向	大于等 于	95	96.00	%	8	8	
		质量指 标	改造项 目验收 合格率	正向	大于等 于	95	96.00	%	7	7	
			电路故 障率	反向	小于等 于	5	0.00	%	8	8	
		时效指 标	改造项 目完成 时间	定性		2024 年 底前	2024 年 11 月		5	5	
			改造期 限	反向	小于等 于	90	25.00	天	5	5	

		成本指标	改造费用	反向	小于等于	20	19.17	万元	5	5	
			预算执行率	正向	大于等于	90	99.75	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增加电路承载能力	定性		效果显著	效果显著		8	8	
			降低电路风险	定性		效果显著	效果显著		7	7	
		可持续影响指标	保障馆藏档案安全	定性		长期保障	长期保障		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作人员满意度	正向	大于等于	92	95.00	%	10	10	
	总分								100	99.98	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

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（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。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（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：0472-6666659

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。