2025 年度
定西市安定区档案馆部门决算

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

1.贯彻落实党和国家关于档案工作的方针，政策及法律、法规，对全区档案事业实行统筹规划，具体管理。

2.指导监督全区各级党政机关、人民团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

3.负责全区档案干部教育、专业培训、档案宣传、档案学理论与技术的研究与推广工作。

4.集中统一管理区委、区政府及区直各部门的重要档案资料。

5.负责接收和收集应进馆具有保存价值的文字、图片、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。

6.对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、安全保管及开发利用。

7.负责全区档案部门爱国主义教育基地的建设工作。**二、机构设置**

安定区档案馆内设办公室、业务指导股、保护利用股、信息股、编研股 5 个股室；人员编制共有 13 名，实有人员 13 名。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区档案馆　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.90	一、一般公共服务支出	31	230.37
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	28.65
	9		九、卫生健康支出	39	8.09
	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	6.00
	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	14.78
	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	287.90	**本年支出合计**	57	287.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	287.90	**总计**	60	287.90

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、收入决算表

公开 02 表

部门：定西市安定区档案馆　　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		287.90	287.90					
201	一般公共服务支出	230.37	230.37					
20126	档案事务	230.37	230.37					
2012602	一般行政管理事务	50.91	50.91					
2012604	档案馆	179.46	179.46					
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65					
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30					
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	8.09	8.09					
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	14.78	14.78					
22102	住房改革支出	14.78	14.78					
2210201	住房公积金	14.78	14.78					

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

公开03表

部门：定西市安定区档案馆　　2025年度　　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		**287.90**	**224.80**	**63.09**			
201	一般公共服务支出	230.37	173.28	57.09			
20126	档案事务	230.37	173.28	57.09			
2012602	一般行政管理事务	50.91		50.91			
2012604	档案馆	179.46	173.28	6.19			
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65				
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30				
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	8.09	8.09				
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	14.78	14.78				
22102	住房改革支出	14.78	14.78				
2210201	住房公积金	14.78	14.78				

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

公开04表

部门：定西市安定区档案馆　　2025年度　　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	287.90	一、一般公共服务支出	33	230.37	230.37		
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	28.65	28.65		
	9		九、卫生健康支出	41	8.09	8.09		
	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	6.00	6.00		
	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	14.78	14.78		
	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	287.90	**本年支出合计**	59	287.90	287.90		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	287.90	**总计**	64	287.90	287.90		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区档案馆　　2025年度　　金额单位：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		**287.90**	**224.80**	**63.09**
201	一般公共服务支出	230.37	173.28	57.09
20126	档案事务	230.37	173.28	57.09
2012602	一般行政管理事务	50.91		50.91
2012604	档案馆	179.46	173.28	6.19
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30	
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	8.09	8.09	
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	
22102	住房改革支出	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	

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：定西市安定区档案馆　　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	183.53	302	商品和服务支出	36.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.50	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.62	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.71
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	1.61	30206	电费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30207	邮电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.01	30208	取暖费	8.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	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	1.02	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.71
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.78	30213	维修（护）费	3.00	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	0.00	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	3.32	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30226	劳务费	2.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		186.85	公用经费合计					37.95

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区档案馆　　2025 年度　　金额单位：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区档案馆　　2025 年度　　金额单位：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区档案馆　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

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

2025年度收、支总计均为287.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.31万元，增长31.71%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计287.90万元,其中：财政拨款收入287.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计287.90万元,其中:基本支出224.80万元,占78.08%；项目支出63.09万元,占21.92%。

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287.90万元。与上年相比,各增加69.31万元，增长31.71%。主要原因是项目支出增加。

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，定西市安定区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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出规模较大，主要是：档案馆，2025年度决算数为179.46万元，占财政拨款支出总额的62.33%，主要用于人员经费和办公经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计均为287.90万元。与上年相比,增加69.31万元，增长31.71%。主要原因是项目支出增加。

（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287.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出230.37万元,占80.02%;社会保障和就业支出28.65万元,占9.95%；卫生健康支出8.09万元,占2.81%；农林水支出6.00万元,占2.08%；住房保障支出14.78万元,占5.13%。

（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208.67万元,支出决算为287.90万元,完成年初预算的137.97%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为164.10万元,支出决算为230.37万元,完成年初预算的140.39%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为22.21万元,支出决算为28.65万元,完成年初预算的129.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化、正常晋升导致经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 7.90 万元,支出决算为 8.09 万元,完成年初预算的 102.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化、正常晋升导致经费增加。

4.农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶经费年初未预算，增加 6.00 万元。

5. 住房保障支出年初预算数为 14.47 万元,支出决算为 14.78 万元,完成年初预算的 102.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化、正常晋升导致经费增加。

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 224.80 万元。其中:

人员经费 186.85 万元,较上年决算数增加 26.89 万元，增长 16.81%,主要原因是人员正常晋升伴随经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.95 万元,较上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.41%,主要原因是单位公用经费年初预算人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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年初预算未安排“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是年初预算未安排“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单位属于全额拨款事业单位，年初预算未安排“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位属于全额拨款事业单位，年初预算未安排“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为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单位属于全额拨款事业单位，年初预算未安排“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位属于全额拨款事业单位，年初预算未安排“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为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单位属于全额拨款事业单位，年初预算未安排“三公”经费支出，较

上年决算数持平,主要原因是本单位属于全额拨款事业单位,年初预算未安排“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为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单位属于全额拨款事业单位,年初预算未安排“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位属于全额拨款事业单位,年初预算未安排“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为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单位属于全额拨款事业单位,年初预算未安排“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位属于全额拨款事业单位,年初预算未安排“三公”经费支出。

（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**0批次0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37.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少0.16万元,下降0.41%,主要原因是公用经费年初预算应人员减少而降低。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是会议培训档案局组织开展，档案馆未开展各类培训。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是会议培训档案局组织开展，档案馆未开展各类培训。

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 1.71 万元,其中:政府采购货物支出 1.71 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 1.71 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.71 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门单位固定资产存量原值 855.50 万元，与上年 855.50 万元相比无变化。其中土地、房屋及构筑物原值 727.63 万元，占 85.05%;设备原值 70.56 万元，占 8.24%;文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%;图书档案原值 3.01 万元，占 0.35%;家具、用具、装具及动植物原值 54.30 万元，占 6.36%。无形资产 0.00 万元。

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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为287.90万元，结转0万元，决算总收入287.90万元。1.基本支出224.80万元。其中：工资福利支出183.53万元，占总支出的63.75%;商品与服务支出36.24万元，占总支出的12.58%;对个人和家庭补助3.32万元，占总支出1.15%。2.项目支出63.09万元，其中：商品与服务支出6.18万元，占项目支出的9.79%;对个人和家庭补助6万元，占项目支出的9.51%;资本性支出57.09万元，占项目支出的90.48%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对4个项目开展了绩效自评，其中当年预算63.09万元，财政拨款63.09万元，全年支出63.09万元，执行100.00%。从评价情况来看，4项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，主要原因是**。4项目资金预算63.09万元，完成63.09万，完成率100.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为287.90万元，结转0万元，决算总收入287.90万元。1.基本支出224.80万元。其中:工资福利支出183.53万元,占总支出的63.75%;商品与服务支出36.24万元，占总支出的12.58%;对个人和家庭补助3.32万元，占总支出1.15%。2.项目支出63.09万元,其中:商品与服务支出6.18万元,占项目支出的9.79%;对个人和家庭补助6万元,占项目支出的9.51%;资本性支出57.09万元，占项目支出的90.48%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得94.82分，自评优秀等级。

3.各项指标完成情况分析

（1)部门管理:预算资金287.90万元,到位资金287.90万元，实际支出287.90万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：基本支出预算执行率、项目支出预算

执行率未得满分，具体原因是本年度政策性增资和财政大预算差异，导致本年度支出增加；在职人员控制率未得满分，具体原因是本单位人员老龄化比重大，导致超编1人；信息化覆盖率未得满分，具体原因是没有配套信息化经费，导致信息化覆盖率不高；服务对象的满意度未得满分，主要原因是查档者不懂查档流程等相关政策，导致服务对象的满意度没得满分。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目、档案馆档案管理信息化基础设施提升改造项目等4个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目4个,当年财政拨款63.90万元，全年支出63.90万元，执行率100.00%。通过自评，有4个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作按照本单位相关管理制度执行，建立了工作计划、方案、日常有监督的管理机制、工作取得了较好的成效。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）档案馆档案管理信息化基础设施提升改造项目印花税

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.01万元，资金到位0.01万元，实际完成支出0.01万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作按照本单位相关管理制度执行，建立了工作计划、方案、日常有监督的管理机制、工作取得了较好的成效。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）区档案馆档案管理信息化基础设施提升改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.6分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金50.90万元，资金到位50.90万元，实际完成支出50.90万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业

务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作按照本单位相关管理制度执行，建立了工作计划、方案、日常有监督的管理机制、工作取得了较好的成效。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）区档案馆单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.2分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.18万元，资金到位6.18万元，实际完成支出6.18万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作按照本单位相关管理制度执行，建立了工作计划、方案、日常有监督的管理机制、工作取得了较好的成效。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本部门未开展重点绩效评价工作

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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

定西市安定区档案馆2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.贯彻落实党和国家关于档案工作的方针政策及法律法规，对全区档案事业实行统筹管理。

2.指导监督全区各级党政机关、人民团体、企事业单位和其他组织的档案工作，制定全区档案法规制度并监督检查实施情况，依法查处违反档案法律法规的案件。

3.负责全区档案干部教育、专业培训、档案宣传、档案学理论与技术的研究与推广工作。

4.集中统一管理全区各部门、各单位的重要档案资料。

5.负责接收和收集应进馆具有保存价值的文字、图片、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。

6.对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、安全保管及开发利用。

（二）内设机构及概况。

安定区档案馆属于参照公务员法管理事业单位；内设办公室、业务指导股、保护利用股、编研股、信息股5个股室。在职职工14人，事业编制13人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的

本次预算绩效评价是为了全面分析和综合评价我馆本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，为强化预算支出的责任和提高效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作实施

我馆按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集到的资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年我馆年初预算收入为 208.65 万元，支出为 237.15 万元，其中基本支出为 175.39 万元，项目支出为 61.75 万元，截止 12 月 31 日实际支出为 237.15 万元，执行率为 100.00%，其中基本支出为 175.39 万元，项目支出为 61.75 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年,全区档案工作在区委、区政府的坚强领导和市档案局（馆）的精心指导下，紧紧围绕区委、区政府的总体决策部署，按照深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以改革创新为动力，以转型升级、提质增效为核心，以服务中心大局为主线，持续推进 “五大体系”建设，着力提高档案治理法治化、档案管理规范化水平，继续续写档案事业发展新篇章的总体要求，紧盯目标任务，统筹谋划，靠实责任，扎实工作。区档案馆按照区委的部署要求，确定

了“守初心担使命，推动新时期档案工作上台阶”和“如何当好新时代档案人”为题材的主题调研提纲，在全馆干部职工的共同努力下，针对目前档案工作存在的重要问题，立足档案工作实际和新时代对档案工作的要求，以中央和省市对档案工作的要求，结合档案工作者“为党管档、为国守史、为民服务”的初心使命，守初心、担使命、找差距、抓落实，全身心投入，从而进一步推动全区档案事业科学、有序、健康发展。

（三）各项指标完成情况分析。

2025 年度，我馆整体支出绩效自评从 4 个一级指标、15 个二级指标、24 个三级指标展开，得分 93 分，其中基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、在职人员控制率、档案运行经费成本控制、信息化覆盖率、服务对象的满意度等指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

基本支出预算执行率、项目支出预算执行率未得满分，具体原因是本年度政策性增资和财政大预算差异，导致本年度支出增加；在职人员控制率未得满分，具体原因是本单位人员老龄化比重大，导致超编 1 人；信息化覆盖率未得满分，具体原因是没有配套信息化经费，导致信息化覆盖率不高；服务对象的满意度未得满分，主要原因是查档者不懂查档流程等相关政策，导致服务对象的满意度没得满分。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 4 个，当年财政拨款 63.09

万元，全年支出63.09元，执行率100.00%。通过自评，有4个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目1

1.项目支出预算执行情况。

2024年档案馆档案管理信息化基础设施提升改造等项目印花税预算收入为73.35元，支出为73.35元，实际支出为73.35元，执行率为100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一是保障安定区档案馆在职人员13人的正常办公、生活秩序。保障单位正常运转，保证单位充分发挥服务职能。

3.各项指标完成情况分析。

区档案馆按照区委的部署要求，在全馆干部职工的共同努力下，针对目前档案工作存在的重要问题，立足档案工作实际和新时代对档案工作的要求，以中央和省市对档案工作的要求，结合档案工作者“为党管档、为国守史、为民服务”的初心使命，守初心、担使命、找差距、抓落实，全身心投入，从而进一步推动全区档案事业科学、有序、健康发展。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作按照本单位相关管理制度执行，建立了工作计划、方案、日常有监督的管理机制、工作取得了较好的成效。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理

工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

（二）项目 2

1.项目支出预算执行情况。

2024 年档案馆档案管理信息化基础设施提升改造等项目预算收入为 509000 元，支出为 509000 元，实际支出为 509000 元，执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一是保障安定区档案馆在职人员 13 人的正常办公、生活秩序。保障单位正常运转，保证单位充分发挥服务职能。

3.各项指标完成情况分析。

区档案馆按照区委的部署要求，在全馆干部职工的共同努力下，针对目前档案工作存在的重要问题，立足档案工作实际和新时代对档案工作的要求，以中央和省市对档案工作的要求，结合档案工作者“为党管档、为国守史、为民服务”的初心使命，守初心、担使命、找差距、抓落实，全身心投入，从而进一步推动全区档案事业科学、有序、健康发展。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作按照本单位相关管理制度执行，建立了工作计划、方案、日常有监督的管理机制、工作取得了较好的成效。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到

位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

（三）项目 3

1.项目支出预算执行情况。

2024 年区档案馆单位运转经费预算收入为 61858.5 元，支出为 61858.5 元，实际支出为 61858.5 元，执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一是保障安定区档案馆在职人员 13 人的正常办公、生活秩序。保障单位正常运转，保证单位充分发挥服务职能。

3.各项指标完成情况分析。

区档案馆按照区委的部署要求，在全馆干部职工的共同努力下，针对目前档案工作存在的重要问题，立足档案工作实际和新时代对档案工作的要求，以中央和省市对档案工作的要求，结合档案工作者“为党管档、为国守史、为民服务”的初心使命，守初心、担使命、找差距、抓落实，全身心投入，从而进一步推动全区档案事业科学、有序、健康发展。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作按照本单位相关管理制度执行，建立了工作计划、方案、日常有监督的管理机制、工作取得了较好的成效。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

（四）项目 4

1.项目支出预算执行情况。

2025 年安定区档案馆 2025 年区级财政驻村干部补助经费预算收入为 60000 元，支出为 60000 元，实际支出为 60000 元，执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时落实驻村帮扶队人员驻村帮扶补贴包括驻村补助、电话费、差旅费，办理人身意外伤害保险，体检，解决了驻村帮扶人员的后顾之忧，使其能够安心工作。。主要是保障驻村帮扶工作队成员的每人每天 100 元的生活补贴、每月 4 次往返家庭所在地交通费和每月 80 元的通讯补贴。

3.各项指标完成情况分析。

做好帮扶乡村振兴工作，我单位将乡村振兴工作作为全局重中之重的工作来抓，帮助联系村制定振兴规划，积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修，基础设施等建设。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作按照本单位相关管理制度执行，建立了工作计划、方案、日常有监督的管理机制、工作取得了较好的成效。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆通过对2025年度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率方面的不足。今后，我馆将继续坚持完善各项规章制度，合理安排资金使用进度，把钱用在刀刃上，让其发挥更大的作用；加大档案培训、宣传、征集力度，努力提高全区档案员及自身的业务能力水平、努力营造档案的重要性氛围、努力提升档案馆的馆藏数量；组织相关工作人员认真学习各类理论知识、业务知识和财经纪律知识，规范单位经济行为，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，力争全区档案工作规范、标准运行。

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区档案馆

		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	2086655.2	2797324.18	2371519.53	84.77	8.47	
	(一)基本支出	2086655.2	2146738.68	1753936.03	81.7	8.17	
	1.人员经费	1679345.44	1739428.92	1599814.43	91.97	9.19	
	2.公用经费	407309.76	407309.76	154121.6	37.83	3.78	
	(二)项目支出	0	650585.5	617583.5	94.92	9.49	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目		650585.5	617583.5	94.92	9.49	
预期目标	贯彻落实党和国家关于档案工作的方针、政策及法律、法规，对全区档案事业实行统筹规划，具体管理；负责接收和收集应进馆具有保存价值的文字、图片、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；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、抢救、安全保管及开发利用。目标1：开展档案业务培训班。目标2：加大档案培训力度，培养档案人才队伍。目标3：加大档案的保护、抢救、征集力度和信息化扫描力度，提高查档服务效率。目标4：改善办公条件，更新档案数字化建设设备，力争打造“数字化”档案馆。						
实际完成情况	按照计划实施						

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	预算成本数	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.77	100.00%	0.77	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		预算执行率	<=5%	5	%	0.77	100.00%	0.77	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.77	100.00%	0.69	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.77	100.00%	0.69	
	采购管理	政府采购节约率	>=10%	10	%	0.77	100.00%	0.77	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100.00%	0.69	
		政府采购制度健全	健全	100%-80%(含)		0.77	100.00%	0.69	
	资产管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.77	100.00%	0.69	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100.00%	0.69	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.76	100.00%	0.68	
重点履职指标	数量指标	人员工资福利发放执行率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	质量指标	经费支付合规率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		采购办公设备验收合格率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	时效指标	资金支付时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)		6	100.00%	5.4	
	成本指标	预算成本控制数	<=208.67万元	208.67	万元	6	100.00%	6	
部门综合指标	经济效益	改善办公条件	改善	100%-80%(含)		7.5	100.00%	6.75	
	社会效益	档案工作宣传覆盖率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	办公绿色环保	绿色环保	100%-80%(含)		7.5	100.00%	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
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	100.00%	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=1次	1	次	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
	改革创新	中期规划建设完备程度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
总分						100		94.82	

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号档案馆档案管理信息化基础设施提升改造项目）						
主管部门	定西市安定区档案馆			实施单位	定西市安定区档案馆		
		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：	73.35	73.35	73.35	10	100	10
	其中：财政拨款	73.35	73.35	73.35	-	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			
	为进一步推动定西市安定区档案安全管理和信息化资源基础设施建设，提高档案管理法治科学和规范高效能力，区档案馆积极组织实施档案管理信息化基础设施提升改造项目，优化档案工作环境和提升档案工作效率，更好地服务和保障民生档案，为推动全区人口高质量发展奠定档案信息化基础。			按计划完成			

	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	经济成本控制数	=73.35元	73.35	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	印花税缴纳及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	依法缴纳印花税，增加财政收入	依法	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	务对象满意度	=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（安市财农［2025］22号区档案馆关于下达2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费的通知 ）						
主管部门	定西市安定区档案馆			实施单位	定西市安定区档案馆		
		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：	60000	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款	60000	60000	60000	-	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			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作3名队员吃住在村，工作在村的生活补助，交通费，通讯补贴等费用支出（生活补助为100元/人/天、通讯补贴为80元/人/月）			按照计划实施			

	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	成本控制数	=6万元	6	6.66	万元	100.00%	6.66	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.67	元/人/天	100.00%	6.67	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加［2025］0138号区档案馆档案管理信息化基础设施提升改造项目）						
主管部门	定西市安定区档案馆			实施单位	定西市安定区档案馆		
		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：	50900	509000	509000	10	100	10
	其中：财政拨款	50900	509000	509000	-	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			
	为进一步推动定西市安定区档案安全管理和信息化资源基础设施建设，提高档案管理法治科学和规范高效能力，区档案馆积极组织实施档案管理信息化基础设施提升改造项目，优化档案工作环境和提升档案工作效率，更好地服务和保障民生档案，为推动全区人口高质量发展奠定档案信息化基础。			按照计划完成			

	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	档案加工扫描	=9.45万元	9.45	2.22	万元	100.00%	2.22	
			购置A3平板扫描仪	=1.52万元	1.52	2.22	万元	100.00%	2.22	
			购置USP供电	=1.5万元	1.5	2.22	万元	100.00%	2.22	
			购置服务器内存条	=0.13万元	0.13	2.22	万元	100.00%	2.22	
			购置服务器硬盘	=0.14万元	0.14	2.22	万元	100.00%	2.22	
			购置馆藏资源管理系统	=15.75万元	15.75	2.22	万元	100.00%	2.22	
			购置应用服务器	=2.52万元	2.52	2.24	万元	100.00%	2.24	
			购置智能密集架	=21.89万元	21.89	2.22	万元	100.00%	2.22	
			经济成本控制数	=52.9万元	52.9	2.22	万元	100.00%	2.22	
	产出指标	数量指标	购置A3平板扫描仪数量	=2台	2	4	台	100.00%	4	
			购置USP供电数量	=1套	1	4	套	100.00%	4	
			购置档案加工扫描数量	=30万页	30	4	万页	100.00%	4	
			购置服务器内存条数量	=1套	1	4	套	100.00%	4	
			购置服务器硬盘数量	=1个	1	4	个	100.00%	4	
			购置馆藏资源管理系统数量	=1套	1	4	套	100.00%	4	
			购置应用服务器数量	=1个	1	4	个	100.00%	4	
			购置智能密集架数量	=110立方米	110	4	立方米	100.00%	4	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	优化档案工作环境和提升档案工作效率	优化	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人群满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.6**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加［2025］0340号区档案馆单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区档案馆			实施单位	定西市安定区档案馆		
		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	61858.5	61858.5	10	100	10
	其中：财政拨款		61858.5	61858.5	-	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			
	购置办公用品，改善办公环境，提高职工工作积极性，保障档案馆的日常运转工作，提升工作效率。			按照计划实施			

	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	成本控制数	=61858.5元	61858.5	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障人员数	=13人	13	8	人	100.00%	8	
			购置办公用品数	=13件	13	8	件	100.00%	8	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			日常公用经费执行使用率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月20日之前拨付到位	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	