

2025 年度

中卫市档案馆部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规。

（二）负责集中统一征集、管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织永久、定期（30 年）保存的档案资料、保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

（三）负责全市重大活动档案、具有中卫地方特色的各种载体和门类等档案资料的接收、征集、整理及档案展览、陈列、编纂出版工作。

（四）负责接收市直属各单位已公开的现行文件，向社会各界提供已公开现行文件利用服务。

（五）负责馆藏档案资料的整理、鉴定，及时抢救受损档案资料。

（六）负责馆藏档案信息资源的编研、开发和信息化建设工作，为市委、政府和社会利用档案信息资源提供服务。

（七）负责爱国主义教育基地建设、管理和对外开放服务工作。

（八）负责对外档案学术交流活动。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

市档案馆属市委直属参公管理事业单位，设置三个正科级内设机构：办公室、档案接收征集科、档案管理利用科（信息技术科）。

按照部门决算编报要求，纳入 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。中卫市档案馆属于一级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3002768.49	一、一般公共服务支出	31	2299877.8
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	420601.83
	9		九、卫生健康支出	39	100417.86
	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	181871.00
	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	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	3002768.49	本年支出合计	59	3002768.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	3002768.49	总计	62	3002768.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

项目			科目名称	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
功能分类科目 编码							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项									
合计				3002768.49	3002768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	1298967.24	1298967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	1000910.56	1000910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退 休	124871.71	124871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142252.48	142252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	153477.64	153477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	78238.86	78238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补 助	22179.00	22179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	135801.00	135801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	46070.00	46070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3002768.49	2001857.93	1000910.56			
2012601			行政运行	1298967.24	1298967.24				
2012604			档案馆	1000910.56		1000910.56			
2080501			行政单位离退休	124871.71	124871.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142252.48	142252.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153477.64	153477.64				
2101101			行政单位医疗	78238.86	78238.86				
2101103			公务员医疗补助	22179.00	22179.00				
2210201			住房公积金	135801.00	135801.00				
2210203			购房补贴	46070.00	46070.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市档案馆

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	3002768.4	一、一般公共服务支出	33	2299877.80	2299877.80		
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	420601.83	420601.83		
	9		九、卫生健康支出	41	100417.86	100417.86		
	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	181871.00	181871.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3002768.4	本年支出合计	59	3002768.49	3002768.49		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3002768.4	合计	64	3002768.49	3002768.49		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3002768.49	2001857.93	1000910.56
2012601			行政运行	1298967.24	1298967.24	
2012604			档案馆	1000910.56		1000910.56
2080501			行政单位离退休	124871.71	124871.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142252.48	142252.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153477.64	153477.64	
2101101			行政单位医疗	78238.86	78238.86	
2101103			公务员医疗补助	22179.00	22179.00	
2210201			住房公积金	135801.00	135801.00	
2210203			购房补贴	46070.00	46070.00	

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，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1716250.72	302	商品和服务支出	148672.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487718.00	30201	办公费	33582.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	668138.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26655.00	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142252.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	153477.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78238.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22179.00	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	1790.74	30211	差旅费	5765.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135801.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	136934.71	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	124871.71	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	7563.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13480.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95645.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4500.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		1853185.43	公用经费合计					148672.50
合 计			2001857.93					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市档案馆

公开 07 表
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市档案馆

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
0			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市档案馆

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收、支总计 3002768.49 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 129155.21 元，增长 4.49%，主要原因是新增了委托业务费用于支付市区综合档案馆项目规划设计费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3002768.49 元，其中：财政拨款收入 3002768.49 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3002768.49 元，其中：基本支出 2001857.93 元，占 66.67%；项目支出 1000910.56 元，占 33.33%。

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 3002768.49 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129155.21 元，增长 4.49%，主要原因是新增了委托业务费用于支付市区综合档案馆项目规划设计费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3002768.49 元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129155.21 元，增长 4.49%，主要原因是新增了委托业务费用于支付市区综合档案馆项目规划设计费。

（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 3002768.49 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2299877.80 元，占 76.59%；社会保障和就业（类）支出 420601.83 元，占 14.01%；卫生健康（类）支出 100417.86 元，占 3.34%；住房保障（类）支出 181871.00 元，占 6.06%。

（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 1944222 元，支出决算为 3002768.49 元，完成年初预算的 154.45%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为 1358067 元，支出决算为 2299877.8 元，完成年初预算的 169.35%。决算数大于预算数的主要原因是新增了委托业务费用于支付市区综合档案馆项目规划设计费。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 342397 元，支出决算为 420601.83 元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员一名，导致社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出。年初预算为 70972 元，支出决算为 100417.86 元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员一名，导致卫生健康支出增加。

4.住房保障支出年初预算为 172786 元，支出决算为 181871 元，完成年初预算的 105%。主要原因是新录用公务员一名，导致住房保障支出增加。

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2001857.93元，其中：人员经费1853185.43元，公用经费148672.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1716250.72元，年初预算数1327500元，较2025年度年初预算数增加388750.72元，增长29.28%，主要原因是2025年新录用干部一名、职务职级晋升干部4名、考核晋升人数2名，导致工资福利支出大于年初预算数；较2024年度决算数1782130.23元减少65879.51元，降低3.7%。

2.商品和服务支出148672.50元，较2025年度年初预算数153200元减少4527.50元，降低3%；较2024年度决算数131902.73元增加16769.77元，增长12.71%。

3.对个人和家庭的补助136934.71元，较2025年度年初预算数173500元减少36565.29元，降低21.08%；较2024年度决算数131340.33元增加5594.38元，增长4.26%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中卫市档案馆无“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，下降0%，主要原因是中卫市档案馆无“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）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是中卫市档案馆无因公出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是中卫市档案馆无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是中卫市档案馆无公务接待费。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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 0 元，比 2024 年度增加 0 元，增长 0%。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 200000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 200000 元。授予中小企业合同金额 200000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 200000 元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1198.80 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市档案馆组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，馆藏档案数字化经费项目自评得分为 98 分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预

算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.反映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。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）指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费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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的各项资金,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以及其他费用。

第五部分 附件

附件《部门项目支出绩效自评表》

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			馆藏档案数字化经费							
主管部门			中卫市档案馆			实施单位		中卫市档案馆		
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：	20	20	20	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	20	20	20				
			上年结转资金	0	0	0				
			其他资金	0	0	0				
年度 总 体 目 标	预期目标					完成情况				
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1：纸质档案数字化加工处理页数			43.5 万页	43.5 万页	10	10	
		质量指标	指标 1：对纸质档案进行拆装卷、目录著录、档案扫描、修图、格式转换、OCR 识别、档案批量挂机、光盘刻录、数据备份等工作中的质量要求			100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：于 2025 年 11 月 30 日之前完成合同约定的项目内容			2025 年 11 月 30 日前	2025 年 11 月 30 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：馆藏档案数字化经费			20 万	20 万	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	指标 1：提高档案保管利用效率			100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高档案保管利用效率，减少对纸质档案原件的反复折腾，更加利于纸质档案长久完好的保存			100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升档案保管利用效率			100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：延长纸质档案原件的寿命，提高查档效率			长期	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：通过提高查档效率提高档案利用者满意度			≥95%	≥95%	10	8	
总 分							100	98		