

2023年度乌海市档案史志馆 部门决算公开报告

部门（单位）名称：乌海市档案史志馆

单位负责人：武彤

财务负责人：乔静

编制人：薛登科

报送日期：2024年10月

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（单位）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

（一）职能

乌海市档案史志馆为市委直属的公益一类事业单位，机构规

格相当于正处级。

（二）职责

1.贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务规范和相关措施并组织实施。

2.研究拟订全市档案事业发展规划，承担监督指导市、区各类档案馆及市级机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务等相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。

3.承担列入进馆范围档案资料的收集、整理、鉴定、保管、统计等工作；开展档案利用、宣传、研究等工作。负责市档案馆馆藏档案及资料的安全工作。承担现行文件中心阅览利用和爱国主义基地建设工作。

4.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和技术指导工作。

5.承担全市档案专业教育培训工作，推动全市档案专业人才队伍建设；承担档案专业技术职务初审相关工作。

6.承担全市地方党史的研究、宣传教育、资料征编等工作。承担重要党史文献资料的征集、整理、编纂工作。组织开展全市重要党史人物研究工作。参与审核涉及地方党史有关的展览、纪念馆和设施建设的相关内容；参与审读涉及地方党史重大题材的文稿、档案、书稿、照片等。指导各区地方党史和文献研究工作。

7.宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关政策;拟订全市地方志工作规划、方案和业务流程;组织开展地方志(史)理论研究和宣传工作,组织、指导、督促全市地方志(史)书的编纂工作;指导全市蒙古文志书编译工作;按照权限组织地方志书、年鉴评审工作。组织、指导、督促全市地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作;承担《乌海年鉴》编辑、出版、发行工作。组织、指导开发利用地方志资源,承担市情信息发布和地方志数据采集等工作,收集、整理地方志(史)文献和资料,组织整理旧志,向社会公众提供志(史)文献、地情信息咨询服务;承担《乌海市志》编辑、出版、发行工作。承担全市地方志系统人员培训和学术交流工作。

8.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《乌海市委办公室关于印发<乌海市档案史志馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(乌党办字〔2021〕7号)文件规定,核定乌海市档案史志馆事业编制24名。设馆长1名(正处级),副馆长2名(副处级);内设机构科级领导职数9名,其中正科级6名、副科级3名。

2023年,市档案史志馆内设6个科室,分别为:办公室、档案管理科、综合业务指导科、专项业务指导科、党史科、地方志科。定编24人,实有人数20人。其中,县处级干部3人(馆长1人、副馆长2人);正科实职4人,副科实职1人。

乌海市档案史志馆是市委直属的公益一类事业单位，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共1家，具体包括乌海市档案史志馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市档案史志馆	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，乌海市档案史志馆紧扣市委、市政府中心工作大局，围绕建机制、强管理、优服务，扎实推进档案史志各项工作。一是完善规范标准，强化规划引领，局馆协同形成新合力；二是积极回应社会需求提升服务效能，加大档案收集力度；三是强化档案普法宣传，营造良好档案法治环境；四是加快推进档案信息化数字化，多措并举惠民生；五是拓展档案培训内容，贴近实际改进培训方式；六是深入挖掘党史资源，充分发挥党史资政作用；七是树立年鉴编纂精品意识，创新服务群众读史用志方式。

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

乌海市档案史志馆 2023年度收入、支出决算总计均为1,917.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,361.23万元，增长244.51%，变动原因：我单位追加项目新馆建设自治

区拨款2000万及档案数字化加工经费75万元，故财政拨款收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,432.41万元，增长295.01%。其中：我单位追加项目新馆建设自治区拨款2000万及档案数字化加工经费75万元，故财政拨款收入增加。

（一）收入决算总计1917.95万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,911.82万元。与上年决算相比，增加1,428.86万元，增长295.86%，变动原因：我单位追加项目新馆建设自治区拨款2000万及档案数字化加工经费75万元，故财政拨款收入增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少0.06万元，减少100.00%，变动原因：上年度我单位支付手续费，本年度未支出。

3.年初结转和结余 6.13万元。与上年决算相比，增加3.62万元，增长143.59%，变动原因：年末结转结余为我单位职工未缴纳医疗保险及聘用人员工资。

（二）支出决算总计1917.95万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,916.74万元。与上年决算相比，增加1,437.34万元，增长299.82%，变动原因：我单位追加项目新

馆建设自治区拨款2000万及档案数字化加工经费75万元，故财政拨款支出增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 1.21万元。结转和结余事项：结余款项为我单位以前年度多扣社保及个人所得税。与上年决算相比，减少4.93万元，减少80.33%，变动原因：上年度年末结转和结余为我单位11月、12月职工医疗保险及聘用人员工资，本年度无聘用人员，故年末结转和结余较上年度减少。

二、收入决算情况说明

乌海市档案史志馆2023年度本年收入决算合计1911.82万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1911.82万元，占100%；

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0万元，占0%。

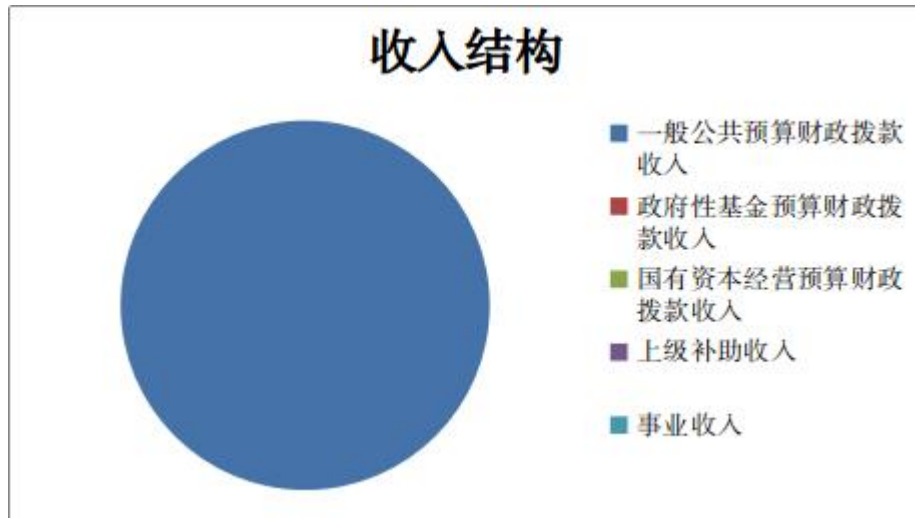


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市档案史志馆2023年度本年支出决算合计1916.74万元，其中：

本年基本支出407.86万元，占21.28%；

本年项目支出 1,508.89万元，占78.72%；

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%。

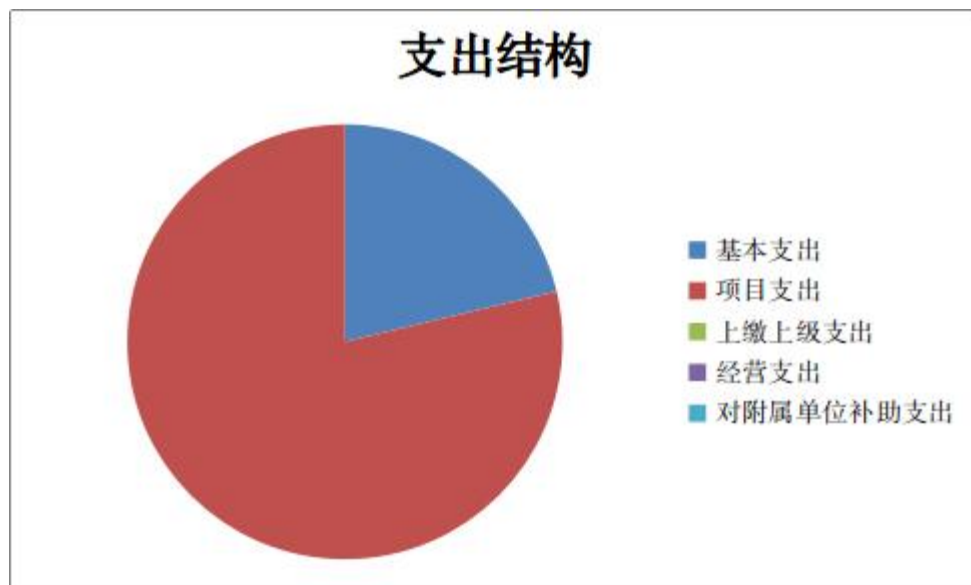


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市档案史志馆 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,917.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,361.23万元，增长244.51%，变动原因：我单位追加项目新馆建设自治区拨款2000万及档案数字化加工经费75万元，故财政拨款收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,432.50万元，增长295.09%，变动原因：我单位追加项目新馆建设自治区拨款2000万及档案数字化加工经费75万元，故财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市档案史志馆 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,916.74万元。与年初预算 556.72万元相比，完成年初预算的 344.29%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 519.90万元，与年初预算相比增加76.43万元。其中：

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算277.95万元，支出决算291.14万元，完成年初预算的104.75%。决算数与年初预算数的差异原因：今年我单位人员工资调标，人员变动，退休两人，新增新考入人员2人。

2. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算99万元，支出决算95.31万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数的差异原因：当年未全部支出完毕。

3.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算62万元，支出决算128.93万元，完成年初预算的207.95%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位追加项目档案数字化加工经费75万元，故款项增加。

4.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.52万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（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68.23万元,与年初预算相比减少3.03万元。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23.52万元,支出决算24.91万元,完成年初预算的105.91%。决算数与年初预算数的差异原因:追加退休人员绩效与发放金额有一定差异。

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31.83万元,支出决算27.87万元,完成年初预算的87.56%。决算数与年初预算数的差异原因:2人退休,故缴费数额减少。

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15.91万元,支出决算15.45万元,完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数的差异原因:2人退休,故缴费数额减少。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为17.19万元,与年初预算相比增加1.04万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算16.15万元,支出决算17.19万元,完成年初预算的106.44%。决算数与年初预算数的差异原因:人员晋级晋升,医疗保险缴费额增加。

(四) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为26.77万元，与年初预算相比增加0.93万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.84万元，支出决算26.77万元，完成年初预算的103.60%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标，故住房公积金缴费支出增加。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为1284.64万元，与年初预算相比增加1284.64万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算1284.64万元，完成年初预算的1284.64%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新馆建设款项2000万元，支出1283.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市档案史志馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 407.86万元，其中：

（一）人员经费371.82万元。主要包括：基本工资53.46万元、津贴补贴178.5万元、奖金25.52万元、伙食补助费0.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.87万元、职业年金缴费15.45万元、职工基本医疗保险缴费17.19万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金26.77万元、退休费23.92万元、

其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费36.04万元。主要包括：办公费2.25万元、手续费0.01万元、电费0.98万元、邮电费0.16万元、差旅费0.99万元、培训费5.39万元、公务接待费0.2万元、工会经费4.52万元、福利费4.8万元、其他交通费用15.75万元、其他商品和服务支出0.99万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市档案史志馆2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1508.89万元，其中：

（一）工资福利支出9.20万元。主要包括：其他工资福利支出9.20万元，主要原因：缴纳人员社保费用等。

（二）商品和服务支出161.74万元。主要包括：办公费4.4万元、印刷费43.34万元、水费0.16万元、电费1万元、邮电费1.56万元、差旅费8.62万元、维修（护）费7.21万元、劳务费10.25万元、委托业务费81.7万元、其他商品和服务支出3.5万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.5万元。主要包括：生活补助0.5万元，主要原因：单位外派调训人员等生活补助费用，正常发放。

（四）资本性支出（基础建设）1284.64万元。主要包括：

房屋建筑物购建1284.64万元。

（五）资本性支出52.8万元。专用设备购置52.8万元。

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。

乌海市档案史志馆2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算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预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市档案史志馆2023年度财政拨款“三公”经费支出0.2万元。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0.2万元，占100%。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：与上年相比无变动。

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：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（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0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待支出0.2万元，接待2批次，今年公务接待共2次，第一次：接待自治区档案馆前来调研，接待人数4人，陪餐人3人。第二次：接待自治区人民政府地方志研究室前来调研，接待人数5人，陪餐人数3人。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.14万元，增长238.10%，变动原因：上一年由于疫情原因，我单位接待次数较少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市档案史志馆2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位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

乌海市档案史志馆2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位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

乌海市档案史志馆2023年度机构运行经费支出决算36.04万元。比上年决算相比，增加1.88万元，增长5.5%，变动原因：我单位人员有职务晋升，故工资中的公务交通补助增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市档案史志馆2023年度政府采购支出总额31.41万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.01万元。政府采购授予中小企业合同金额31.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的30.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市档案史志馆截至2023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

乌海市档案史志馆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5个，二级项目0个，共涉及资金236万元，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%。

本单位2023年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

乌海市档案史志馆2023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96.99分。全年预算数为99万元，执行数为93.99万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：档案保护费全年支出主要用于单位档案收集、整理等支出、完善硬件设施、购买办公设备及专用设备，物业管理费等支出。发现的主要问题及原因：因资金管理与业务管理相分离，不利于预算绩

效管理工作开展；项目资金的结算时间线相对靠后，故项目资金支出完成度不高。下一步改进措施：明确项目负责科室的职责定位，落实预算绩效管理主体责任，实编细编项目预算，加强绩效目标管理，强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。

2. 党史工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定《2022-2026年乌海市党史事业发展工作规划》。完成《乌海改革开放实录》102万余字的编辑审核工作，此项工作启动早、进展快，走在自治区各盟市前列。

3. 《乌海年鉴》出版费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.09分。全年预算数为25万元，执行数为17.73万元，完成预算的70.92%。项目绩效目标完成情况：实现年鉴、志书、党史书籍扫码阅读，免费为社会各界研究学者、各部门提供在线查阅，实现了便民服务，提高了查阅效率，乌海市成为自治区首家实现史志书籍电子阅读的盟市，受到自治区地方志研究室充分肯定。《乌海年鉴(2023)》初稿编纂完成，书号已获得，进入出版阶段。对《乌海年鉴》2023卷篇目设计进行改革，突出年度重大主题和地域发展特色亮点，现已完成出版印刷。发现的主要问题及原因：稿酬编纂人员有变化，出版费和印刷费各年度随市场变化有变动。下一步改进措施：明

确项目负责科室的职责定位，落实预算绩效管理主体责任，实编细编项目预算，加强绩效目标管理，强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。

4. 馆藏档案数字化工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.89分。全年预算数为75万元，执行数为74.2万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏纸质档案数字化加工工作，累计完成130余万页馆藏档案数字化扫描工作，2023年馆藏档案数字化率提升至72%。发现的主要问题及原因：馆藏档案数字化工作是按照全宗（单位）进行，结算则按照页数进行，一个全宗在进行数字化时不适宜将其拆开。下一步改进措施：明确项目负责科室的职责定位，落实预算绩效管理主体责任，实编细编项目预算，加强绩效目标管理，强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。

5. 党史书籍编印项目自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成70篇课题120余万字的编撰，及时向出版社争取到书号，实现书稿成为正式出版物。年底前完成1000套3000册的印刷任务。

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		乌海市档案史志馆(部门)				实施单位 乌海市档案史志馆						
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	99.00	99.00	99.99		10	94.94	9.49				
	其中:财政拨款	99.00	99.00	99.99		——	94.94	——				
	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					
		目标:保障全市档案保护工作运行 目标:保障档案资料的收集、整理、保管、利用等工作					完成年度档案保护工作及档案资料的收集、整理、保管、利用工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年初预算值	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	年度进入馆藏数量	正向	大于	2	2.08	万卷	5	5		
			现有馆藏数量	正向	大于	31	33.5	万卷	5	5		
			档案接收单位数量	正向	大于	5	6	家	5	5		
		质量指标	档案整理工作规范率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			整理档案符合标准	正向	等于	100	100	%	5	5		
			档案验收合格率	正向	大于等于	95	97.26	%	5	5		
		时效指标	档案接收及时率	正向	等于	98	100	%	5	5		
			支付款项及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5		
		成本指标	购买设备	正向	小于	20	52.8	万元	2.5	0		
			日常办公用品购买	正向	小于	10	2.45	万	2.5	2.5		
			维修维护监控系统等设备	正向	小于	15	5.62	万	2.5	2.5		
			日常运行	正向	小于	54	32.8	万	2.5	2.5		
		效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0	
			社会效益	推动档案事业发展	定性		推动档案事业	推动档案事业发展		15	15	
			生态效益	无	定性		无	无		0	0	
			可持续发展	档案工作宣传教育	定性		可持续发展	可持续发展		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于	95	98	%	10	10		
	总分									100	96.99	
										(盖章)		
		主管部门: 乌海市档案史志馆(部门)										
		年 月 日										

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		党史工作经费										
主管部门		乌海市档案史志馆(部门)					实施单位 乌海市档案史志馆					
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	7.00	7.00		7.00		10	100.00		10		
	其中:财政拨款	7.00	7.00		7.00		——	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					
		深化党史阐释,充分发挥党史教育育人作用,总结利用党的历史经验,弘扬党的优良传统					撰写完成万余字的理论文章《用心、用情、用力讲好中国故事》,以写带研,全面提升党史研究水平;征集到《乌兰夫革命史料研究》等珍贵党史资料藏品;通过编研活动向乌海经济社会发展史馆的珍贵老照片等,向乌海市委党校、新丰村革命书屋、巴盟陶家湾纪念馆征集捐赠《中国共产党乌海历史》《中国共产党乌海大事记》《乌海的开发与建设》等地方党史书籍500本,充分发挥党史工作“以史鉴今、资政育人”的作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度目标值	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	购买党史资料次数	正向	大于	2	2	次	10	10		
			党史研训次数	正向	大于	2	2	次	5	5		
		质量指标	高质量开展党史研究工作	定性		高质量	高质量开展党史研究工作		10	10		
			党史书籍出版质量	定性		合格	合格		5	5		
		时效指标	按工作计划按时完成任务	反向	小于等于	12	12	月前	5	5		
			支付款项及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5		
		成本指标	党史购买资料成本	反向	小于等于	3	0.9	万	5	5		
			印刷党史资料成本	反向	小于等于	4	2.2	万	5	5		
		效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0	
			社会效益	引领“广大党员干部群众了解党的伟大历程	定性		更多了解党的历程	更多了解党的历程		15	15	
	生态效益		无	定性		无	无		0	0		
	可持续发展		可持续发展研究的工作	定性		可持续发展	完成课题研究《汲取党史智慧严纪律与政治生态建设 我党的建设新征程》课题		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	为人民了解党的历史提供良好的服务	正向	大于	96	100	%	10	10		
	总分									100	100	
								(盖章)				
							主管部门: 乌海市档案史志馆(部门)					
							年 月 日					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

[illegible]

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		馆藏档案数字化工作经费											
主管部门		乌海市档案史志馆（部门）					实施单位 乌海市档案史志馆						
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	75.00	75.00		74.20		10	98.93		9.89		
		其中：财政拨款	75.00	75.00		74.20		——	98.93		——		
		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						
		完成馆藏纸质档案数字化工作，向上申请专项经费5万元，具备开展65年永久与长期档案项目整理、扫描、挂表、标引以及后期数据迁移利用等工作，2023年完成馆藏档案数字化率达92%。					完成馆藏纸质档案数字化加工工作，累计完成30余万页馆藏档案数字化扫描工作，2023年完成馆藏档案数字化率达92%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年初预算值	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	年度馆藏档案数字化基录条目增加	正向	大于等于	37.5	37.5	万条	5	5			
			现有馆藏数量数字化扫描增加	正向	大于	3.75	3.75	万张件	10	10			
		质量指标	档案整理工作规范率	正向	大于等于	95	100	%	5	5			
			档案扫描符合标准	正向	大于等于	95	100	%	5	5			
			档案数字化成果验收合格率条目与数字影像内容对应准确度	正向	等于	100	100	%	5	5			
		时效指标	档案数字化工作开展及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5			
			支付款项及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5			
		成本指标	档案服务外包工作	反向	小于等于	75	74.2	万元	5	5			
			扫描及基录单价	反向	小于等于	0.4	0.57	元/条	5	3	市场价格波动原因		
		效益指标	社会效益	推动档案信息化事业发展	定性			推动档案信息化事业发展	推动档案信息化事业发展		15	15	
			可持续发展	档案数字化利用效果	定性			可持续发展	利用3045人次，提供利用档案8271张件		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	查阅档案利用对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
	总分									100	97.89		
							(盖章)						
主管部门：乌海市档案史志馆（部门）													
年 月 日													

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		党史书籍编印											
主管部门		乌海市档案史志馆(部门)					实施单位					乌海市档案史志馆	
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	33.00		33.00		33.00		10		100.00		10
		其中:财政拨款	33.00		33.00		33.00		——		100.00		——
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		——		0		——
		其他资金	0.00		0.00		0.00		——		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		用于出版印刷《乌海改革开放实录》,推动社会发展					完成编纂整理20余万字的编撰,及时向上级档案部门申报,实现书籍成为正式出版物。年底前完成1000套3000册的印刷任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度预算值	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	改革开放实录印刷数量	正向	等于	1000	1000	套	10	10			
			改革开放实录总字数	正向	大于	100	120	万字	5	5			
		质量指标	出版印刷完成率	正向	等于	100	100	%	10	10			
			校对差错率	正向	等于	100	100	%	5	5			
		时效指标	印刷编校印刷出版	反向	小于等于	12	12	月前	5	5			
			支付款项及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5			
		成本指标	书号费	反向	小于等于	40000	40000	元	5	5			
			印刷费及稿费	反向	小于等于	26	26	万元	5	5			
		效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0		
			社会效益	记录乌海改革开放历程	定性		推动社会发展	推动社会发展		10	10		
	生态效益		保持良好生态环境	定性		良好生态	制目录书二维码减少印刷使用绿色油墨,良好生态		10	10			
	可持续发展		服务改革发展	定性		可持续发展	总结中国共产党领导下改革开放40多年乌海地区经济社会发展,反映社会变迁、文化传承。		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务社会群众满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10			
	总分									100	100		
												(盖章)	
											主管部门:乌海市档案史志馆(部门)		
											年 月 日		

(三) 部门项目绩效评价结果

本部门2023年度未开展重点项目绩效评价。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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 and 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（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 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: 薛登科

联系电话: 0473-2046129

第五部分 部门(单位)决算表

见附件。