

2024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：2025年9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、2024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、纪念场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。

2024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21人。其中,县处级干部3人(馆长1人、副馆长2人);正科实职5人,副科实职3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、2024年度部门主要工作完成情况

2024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2024年度收入、支出决算总计均为1404.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加779.71万元，增加180.07%，变动原因：我单位结转新馆建设项目资金715.4

万元，故财政拨款收入增加；与上年决算相比，收、支总计各减少513.95万元，减少26.80%。其中：2023年度我单位支出新馆建设资金1284.6万元，2024年度支出新馆建设资金715.4万元，故财政拨款支出减少。

（一）收入决算总计1404.00万元。包括：

1.本年收入决算合计1404.00万元。与上年决算相比，减少513.95万元，减少26.80%，变动原因：我单位2023年度追加项目新馆建设自治区拨款及档案数字化加工经费，2024年度未发生追加项目经费情况，故财政拨款收入减少。

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0.00万元，减少0%，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1.56万元。与上年决算相比，减少4.57万元，减少74.55%，变动原因：年末结转结余为我单位职工未缴纳医疗保险。

（二）支出决算总计1404.00万元。包括：

1.本年支出决算合计1404.00万元。与上年决算相比，减少513.95万元，减少26.80%，变动原因：2023年度我单位支出新

馆建设资金1284.6万元,2024年度支出新馆建设资金715.4万元,故财政拨款支出减少。

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1.56万元。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,增加0.35万元,增加28.93%,变动原因: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2024年度本年收入决算合计1404.00万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入1404.00万元,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%。

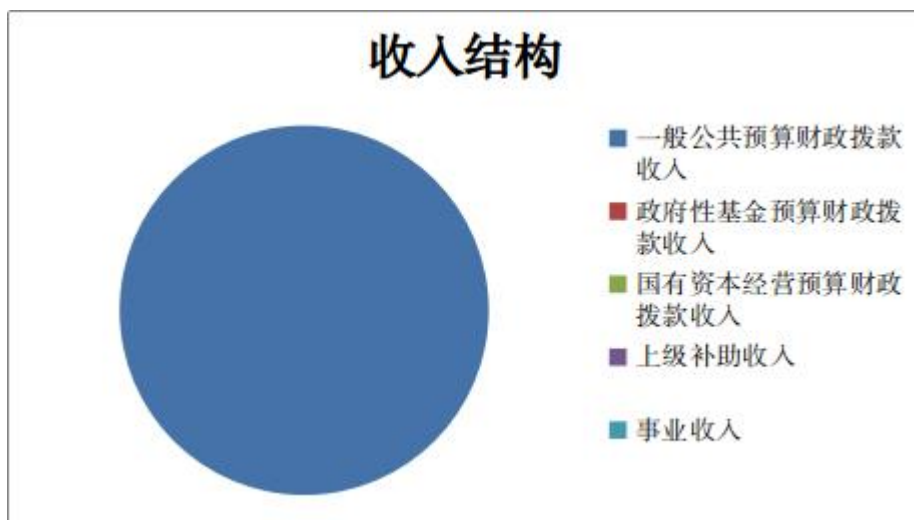


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市档案史志馆2024年度本年支出决算合计1404.00万元，其中：

本年基本支出391.57万元，占27.89%；

本年项目支出 1012.43万元，占72.11%；

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%。

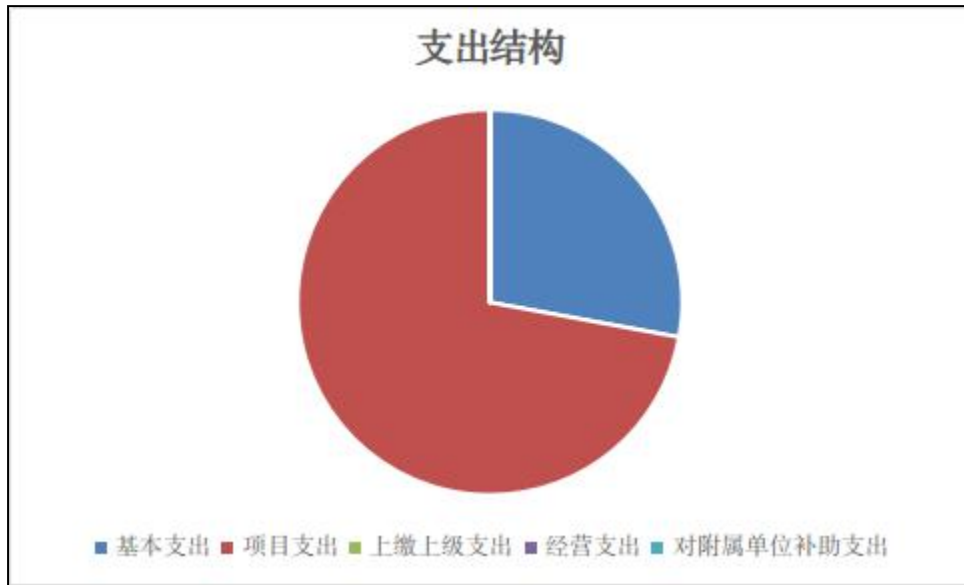


图2.支出决算图

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 2024年度财政拨款收入、支出决算总计1404.00万元，与年初预算相比，收、支总计各增加779.71万元，增加180.07%，变动原因：我单位结转新馆建设项目资金715.4万元，故财政拨款收入增加；与上年决算相比，收、支总计各减少513.95万元，减少26.80%。其中：2023年度我单位支出新馆建设资金1284.6万元，2024年度支出新馆建设资金715.4万元，故财政拨款支出减少。

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 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1404.00万元。与年初预算614.28万元相比，完成年初预算的 228.56%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为567.97万元，与年初预算相比增加66.88万元。其中：

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算281.62万元，支出决算266.43万元，完成年初预算的94.61%。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4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189万元，支出决算186.83万元，完成年初预算的98.85%。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）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算85.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度支《数字化加工服务采购合同》调解费，故存在差异。

3. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算26万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数的差异原因：当年未全部支出完毕。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.47万元，支出决算4.47万元，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77.73万元，与年初预算相

比增加6.7万元。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25.18万元，支出决算25.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异原因：决算数与年初预算数无差异。

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30.57万元，支出决算28.78万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年4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15.28万元，支出决算23.77万元，完成年初预算的155.56%。决算数与年初预算数的差异原因：做2024年度预算时，计划3人退休，年内调入一名人员并退休，故缴费数额增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15.67万元，与年初预算相比减少0.55万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.22万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年4人退休，故缴费数额减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为27.27万元，与年初预算相比增加1.32万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.95万元，支出决算27.27万元，完成年初预算的105.09%。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715.36万元，与年初预算相比增加715.36万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算715.36万元，支出决算715.36万元，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。

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 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算391.57万元，其中：

（一）人员经费**354.05万元**。主要包括：基本工资84.16万元、津贴补贴117.68万元、奖金28.69万元、伙食补助费0.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.78万元、职业年金缴费23.77万元、职工基本医疗保险缴费15.67万元、其他社会保障缴费3.74万元、住房公积金27.27万元、退休费24.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

（二）公用经费**37.52**万元。主要包括：办公费0.98万元、手续费0.06万元、水费1.00万元、电费2.00万元、维修（护）费0.66万元、培训费5.59万元、工会经费4.47万元、福利费5.32万元、其他交通费用16.38万元、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

乌海市档案史志馆2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1012.43万元，其中：

（一）商品和服务支出**278.92**万元。主要包括：办公费7.01万元、印刷费18.7万元、电费1万元、邮电费2.52万元、差旅费15.34万元、维修（护）费7.30万元、专用材料费1.87万元、劳务费6.78万元、委托业务费125.79万元、其他商品和服务支出92.62万元。

（四）资本性支出（基础建设）**715.36**万元。主要包括：房屋建筑物购建715.36万元。

（五）资本性支出**18.16**万元。办公设备购置5.41万元、专用设备购置12.75万元。

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2024年度财政拨款“三公”经费全年预算

0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024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2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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0万元，占0%。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：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，今年公务接待共0次。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，减少0.2万元，减少100%，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2024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2024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2024年度机构运行经费支出决算37.52万元。比上年决算相比，增加1.48万元，增长4.1%，变动原因：我单位2024年度存在人员职务晋升，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2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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5个，二级项目0个，共涉及资金246万元，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2024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96.99分。全年预算数为99万元，执行数为97.96万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：档案资源体系更丰富，档案安全体系更完善，档案利用体系更便利。印制档案编研成果，馆藏档案开放率进一步提升，软硬件配备更加完善。

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98.42分。全年预算数为6万元，执行数为5.05万元，完成预算的84.17%。项目绩效目标完成情况：开展党史编研工作、党史资料征集工作、党史“七进”宣传工作、党史理论研究工作。

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97.99分。全年预算数为20万元，执行数为19.97万元，完成预算的99.85%。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。对《乌海年鉴（2024）》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，获得自治区精品年鉴奖项。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.全市档案信息化建设专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。全年预算数为90万元，执行数为88.87万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：完成著录条目，扫描180万页实体档案，馆藏档案数字化率提升至85%。

5.《数字化加工服务采购合同》调解费经费自评综述：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85.2万元，执行数为85.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照财政经费使用要求，合理安排使用资金，与对方公司达成和解，顺利完成调解工作。

| 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 | | 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 | 990000 | 990000 | | 979600 | | 10 | 98.95 | | 9.89 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 990000 | 990000 | | 979600 | | —— | 98.95 | | —— | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | 档案资源体系更丰富，档案安全体系更完善，档案利用体系更便利。印制档案编研成果，馆藏档案开放率进一步提升，软硬件配备更加完善 | | | | | 9.89 | | | | | | |
| 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 | 年度馆藏数量增加 | 正向 | 大于 | 2 | 1.90 | 万卷 | 5 | 4.75 | | | |
| | | | 现有馆藏数量 | 正向 | 大于 | 32.3 | 32.30 | 万卷 | 5 | 5 | | | |
| | | | 档案验收单位数量 | 正向 | 大于 | 3 | 3.00 | 家 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 档案整理工作规范率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | | | |
| | | | 整理的档案符合标准 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | | | |
| | | | 档案验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 档案进馆及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100.00 | % | 5 | 5 | | | |
| | | | 各项工作按时完成率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100.00 | % | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 购买设备 | 反向 | 小于等于 | 5.4 | 5.40 | 万元 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | | 档案开放审核委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 47 | 46.80 | 万元 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | | 维修维护监控系统等设备 | 反向 | 小于等于 | 8.5 | 5.60 | 万元 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | | 日常运行 | 反向 | 小于等于 | 38.1 | 38.00 | 万元 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动档案事业发展 | 定性 | | 推动档案事业发展 | 完成 | | 15 | 15 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 档案工作宣传教育 | 定性 | | 可持续影响 | 完成 | | 15 | 15 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查阅档案等服务对象满意率 | 正向 | 大于 | 95 | 99.00 | % | 10 | 10 | | |
| | | 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.64 | |
| | | | | | | | | | (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 (2024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 | 60000 | 60000 | | | 50500 | | 10 | 84.17 | | 8.42 | |
| | | 其中：财政拨款 | 60000 | 60000 | | | 50500 | | —— | 84.17 | | —— | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 开展党史编研工作、党史资料征集工作、党史“六进”宣传工作、党史理论研究等工作 | | | | | 8.42 | | | | | | |
| 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 | 购买党史学习资料 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2.00 | 次 | 10 | 10 | | | |
| | | | 党史资料打印复印 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2.00 | 次 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 收集党史资料 | 定性 | | 高质量 | 完成 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 积极开展党史研究 | 定性 | | 高质量 | 完成 | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 99.00 | % | 5 | 5 | | | |
| | | | 按工作计划按时完成 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12.00 | 月前 | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 党史业务支出 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2.60 | 万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 党史办公支出 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2.40 | 万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育引导全市党员群众感党恩听党话跟党走 | 定性 | | 让乌海地区党的历史深入人心 | 完成 | | 15 | 15 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 可持续推动党史研究高质量发展 | 定性 | | 可持续发展 | 完成 | | 15 | 15 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大党员群众共享党史研究成果满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98.00 | % | 10 | 10 | | |
| | | 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.42 | |
| | | | | | | | | (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 (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-------------------|----------------------|------|--------|---------------|-------|--------|-------|------------------------|--|
| 项目名称 | | 乌海年鉴出版费及工作经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | 20000 | 20000 | | 199700 | | 10 | 99.85 | | 9.99 | |
| | | 其中：财政拨款 | 20000 | 200000 | | 199700 | | —— | 99.85 | | —— | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 1.2024年内出版印刷《乌海年鉴（2024）》2.保障地方志日常工作正常运转 | | | | | 9.99 | | | | | |
| 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 | 出版印刷乌海年鉴册数 | 正向 | 大于等于 | 500 | 300.00 | 册 | 5 | 3 | 因综合测算实际需求数量，调整印刷数到300册 | |
| | | | 校对次数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 4.00 | 次 | 5 | 5 | | |
| | | | 地方志购买办公用品次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 5.00 | 次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 乌海年鉴出版印刷完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | | |
| | | | 编纂内容准确完整率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | | |
| | | | 校对准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 乌海年鉴及时编校印刷出版 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12.00 | 月前 | 5 | 5 | | |
| | | | 各项工作按时完成率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 99.00 | % | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 乌海年鉴稿费成本 | 反向 | 小于等于 | 2.5 | 2.40 | 万元 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 地方志科室人员出差及志书邮寄费成本 | 反向 | 小于等于 | 1.2 | 1.20 | 万元 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 日常工作经费 | 反向 | 小于等于 | 3.3 | 3.20 | 万元 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 乌海年鉴印刷及出版成本 | 反向 | 小于等于 | 13 | 12.80 | 万元 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 记述经济建设社会发展及保证地方志工作顺利 | 定性 | | 推动地方志发展 | 完成 | | 15 | 15 | |
| | | | 可持续影响指标 | 推动依法修志用志服务改革发展 | 定性 | | 服务改革发展 | 完成 | | 15 | 15 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98.00 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.99 | | |
| | | | | | | | (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 (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-------------------|--------------|------|--------|---------------|-------|--------|----|-------------|-------|--|
| 项目名称 | | 全市档案信息化建设专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 900000 | 900000 | | 888700 | | 10 | 98.74 | | 9.87 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 900000 | 900000 | | 888700 | | —— | 98.74 | | —— | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 全面推进全市档案资源存量数字化工作，2024年馆藏纸质载体应数字化档案数字化率不低于78%。完成馆藏纸质载体4.5万卷件档案数字化加工工作 | | | | | 9.87 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 年度馆藏档案数字化著录条目增加 | 正向 | 大于等于 | 45 | 45.20 | 万条 | 10 | 10 | | | |
| | | | 现有馆藏数量数字化扫描增加 | 正向 | 大于 | 4.5 | 4.60 | 万卷件 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 档案目录数据合格率 | 正向 | 大于 | 95 | 98.00 | % | 2 | 2 | | | |
| | | | 扫描图像合格率 | 正向 | 大于 | 95 | 98.00 | % | 2 | 2 | | | |
| | | | 存储层级结构合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 3 | 3 | | | |
| | | | 档案实体合格率 | 正向 | 大于 | 95 | 98.00 | % | 2 | 2 | | | |
| | | | 目录数据与文件对应关系合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 3 | 3 | | | |
| | | | 数字化成果与档案实体对应关系合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 3 | 3 | | | |
| | | | 时效指标 | 工作完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12.00 | 月前 | 5 | 5 | | |
| | | 档案数字化工作开展及时率 | | 正向 | 大于等于 | 98 | 99.00 | % | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | | 档案服务外包工作 | 反向 | 小于等于 | 90 | 79.80 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | 扫描加著录单价 | 反向 | 小于等于 | 0.8 | 0.40 | 元/条 | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动档案信息化事业发展 | 定性 | | 推动档案信息化事业发展 | 完成 | | 15 | 15 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 档案数字化利用效果 | 定性 | | 可持续影响 | 完成 | | 15 | 15 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查阅档案等服务对象满意率 | 正向 | 大于 | 95 | 99.00 | % | 10 | 10 | | |
| | | 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.87 | |
| | | | | | | | | | (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 (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《数字化加工服务采购合同》调解费经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 852200 | | 852200 | | 10 | 100 | | 10 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 852200 | | 852200 | | —— | 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 | | | | | | |
| | | 整合现有资金，优化资金投向，统筹安排，合理使用，严格执行国家财经法规，切实提高资金使用效益。 | | | | | 10 | | | | | | |
| 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 | 支付次数 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1.00 | 次 | 8 | 8 | | | |
| | | | 工作人员人数 | 反向 | 小于等于 | 2 | 1.00 | 人数 | 7 | 7 | | | |
| | | 质量指标 | 支付完成情况 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1.00 | 次 | 8 | 8 | | | |
| | | | 支付合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100.00 | % | 7 | 7 | | | |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 反向 | 小于等于 | 2024 | 2024.00 | 日期 | 5 | 5 | | | |
| | | | 资金到位率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 支付金额 | 反向 | 小于等于 | 85.22 | 85.22 | 万 | 5 | 5 | | | |
| | | | 专项业务经费 | 反向 | 小于等于 | 85.22 | 85.22 | 万 | 5 | 5 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于维护单位正常运行 | 定性 | | 1 | 完成 | | 15 | 15 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 有利于日后工作开展 | 定性 | | 1 | 完成 | | 15 | 15 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100.00 | % | 10 | 10 | | |
| | | 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | (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2024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。