

榆林市档案馆

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

榆林市档案馆。

### （一）主要职责

榆林市档案馆为市委直属事业单位，履行档案的保管、利用职能。主要职责有：

贯彻落实中央、省委及市委市政府关于档案工作的法律法规和方针政策，做好全市档案公共事务工作；负责馆藏档案的整理、保管工作；保守党和国家秘密，维护馆藏档案完整与安全。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，向社会开放档案目录，提供利用服务；接收、征集、整理机关、团体、企业事业单位和其他组织等形成的对党、国家和社会有保存价值的各种门类档案和公开政府信息，指导配合做好立档单位档案规范化工作；负责全市各级各类档案馆、企事业单位档案室的目标管理认证，协调全市县级综合档案馆库建设等工作；负责全市档案信息化建设，接收和保管市级重要公共数据、电子档案等，建立全市档案目录中心和电子文件管理中心；利用档案资源开展档案展览、陈列、编纂出版工作，服务党委、政府决策和社会群众。开展档案工作区域性协作及科研、学术、文化的合作与交流，推广应用档案科研成果；参与收集、整理全市重大活动、重点建设项目和重大事件档案，承担档案宣传、教育、培训、职称评定和统计年报工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

榆林市档案馆内设7个机构，分别为：政秘科、业务指导科、宣传科、编研科、保管科、利用科、信息化工作科。

## 二、部门决算单位构成

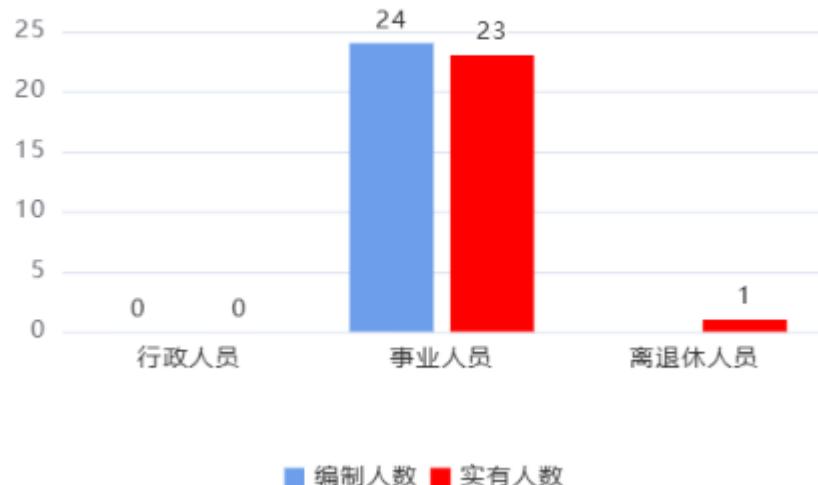
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市档案馆本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

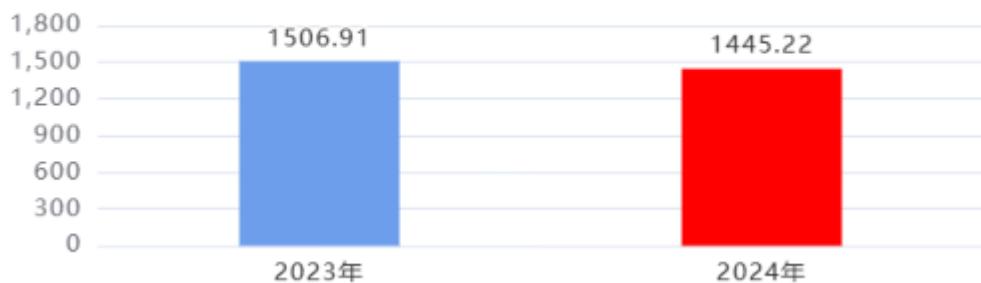


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,445.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.69万元，下降4.09%，下降的主要原因是：部门精减支出。

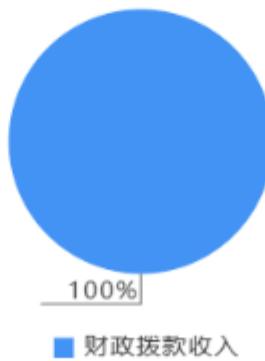
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,445.22万元，其中：财政拨款收入1,445.22万元，占100%。

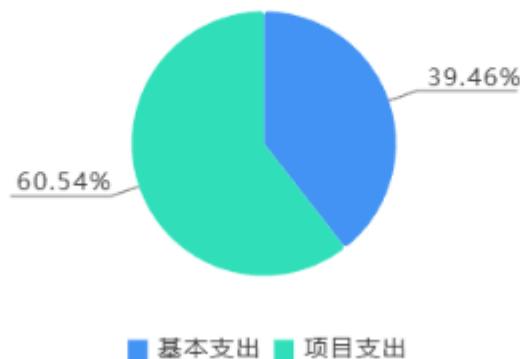
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,445.22万元，其中：基本支出570.26万元，占39.46%；项目支出874.97万元，占60.54%。

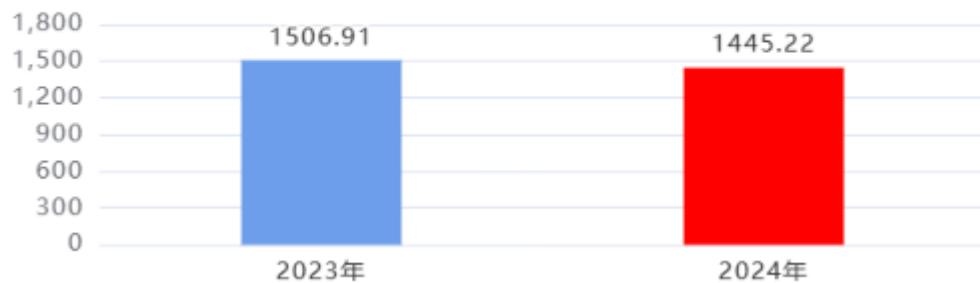
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,445.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.69万元，下降4.09%，下降的主要原因是：人员减少，部门精减支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



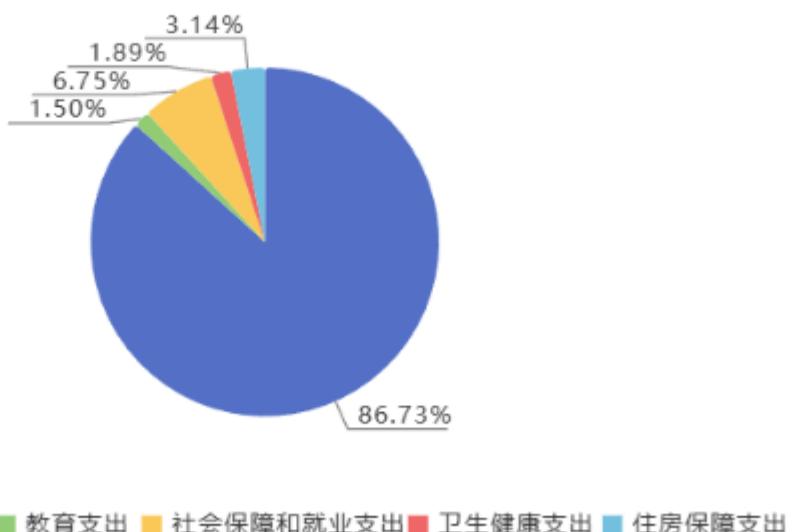
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,172.95万元，支出决算1,445.22万元，完成年初预算的123.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少61.69万元，下降4.09%，下降的主要原因是：人员减少，部门精减支出。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算364.95万元，支出决算400.06万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目结算，年中追加预算。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算628万元，支出决算853.31万元，完成年初预算的135.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费不足，后续追加人员经费。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的98.45%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：政府采购实际中标金额小于预算金额。

4. 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）。年初预算28.65万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的112.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费不足，后续追加人员经费。

5. 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）。年初预算47.23万元，支出决算43.53万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.62万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.67万元，支出决算20.67万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.58万元，新增支出的主要原因是：按老干局要求，年中根据离休干部实际医疗支出进行申请资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.84万元，支出决算45.41万元，完成年初预算的120.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年工资上涨部分公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出570.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费525.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费45.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.69万元，支出决算5.69万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增因公出国（境）费。

## 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：落实共建“一带一路”倡议，切实加强档案工作的交流、合作。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100%。主要用于：档案馆公车加油及日常维修维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算22万元，支出决算21.66万元，完成预算的98.45%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：进行政府采购时，实际成交额小于预算金额。决算数较上年增加的主要原因是：本年度计划举行培训规模较大。主要用于：档案业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算45.2万元，支出决算45.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.59万元，增长的主要原因是：本年度机关运行成本增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共355.67万元，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355.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额355.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要工作计

划任务基本完成。

本部门在部门决算中反映档案新馆物业及运行经费、榆林市智慧（数字）档案管理平台建设项目等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金350万元，占部门预算项目支出总额的47.7%。

组织对档案数字化加工、档案抢救、保护、管理经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金467.96万元，从评价情况来看，主要完成2024年度馆藏档案数字化加工整理、进行了档案工作纪录片的制作、开展了全市范围内档案业务培训，以上工作均按时完成。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.3，全年预算数1988.22万元，全年执行数1445.22万元，预算执行率为72.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况达到年初预期绩效水平。发现的问题及原因：部分项目为期一年甚至两年，以至于项目未完成，未进行尾款支付。下一步改进措施：尽量把长期项目工期缩短，加快项目推进力度，提高预算执行率，力争在一个预算年度内完成绩效目标。

# 榆林市档案馆部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市档案馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员和公用经费	足额保障人员工资福利待遇等基本支出	全部完成	570.26	570.26	0	570.26	570.26	0	—	100%	—
	档案新馆物业及运行经费保障	保障单位正常运转及日常工作顺利开展	部分完成	350	350	0	326.53	326.53	0	—	93.29%	—
	档案抢救、保护、管理经费	档案抢救、保护、管理	部分完成	150	150	0	138.48	138.48	0	—	92.32%	—
	档案数字化加工经费	档案数字化加工	部分完成	150	150	0	59.6	59.6	0	—	39.73%	—
	榆林市智慧(数字)档案管理平台建设	榆林市智慧(数字)档案管理平台建设	部分完成	600	600	0	182.39	182.39	0	—	30.40%	—
上年结转指标	上年结转数字化加工经费等	全部完成	167.96	167.96	0	167.96	167.96	0	—	100%	—	
金额合计			1988.2	1988.22	0	1445.22	1445.22	0	10	72.69%	8.5	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 保障档案馆水暖电正常运行,消防、空调等正常运转。 2. 保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。 3. 做好市级单位的档案督导工作,开展1期榆林市档案馆档案机关档案专业人才培训班。 4. 完成“光影榆林”榆林市城市发展变迁照片档案征集、整理及展览活动。 5. 开展两次档案宣传活动,宣传《档案法》、《档案法实施条例》等。 6. 征集15件以上珍贵档案、图书、报刊、影像等资料。 7. 制作重大活动纪录片。 8. 开展2024年度档案数字化加工工作。					1. 保障档案馆水暖电正常运行,消防、空调等正常运转。 2. 保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。 3. 做好市级单位的档案督导工作,开展1期榆林市档案馆档案机关档案专业人才培训班。 4. 完成“光影榆林”榆林市城市发展变迁照片档案征集、整理及展览活动。 5. 开展两次档案宣传活动,宣传《档案法》、《档案法实施条例》等。 6. 征集15件以上珍贵档案、图书、报刊、影像等资料。 7. 制作重大活动纪录片。 8. 开展2024年度档案数字化加工工作。						
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障职工工资福利以及办公区域正常运转		在职24人、离休2人、公益性岗位18人,15570平米办公区域	在职23人、离休1人、公益性岗位18人,15570平米办公区域		8	8			
			举办档案业务培训班		1期	1期		7	7			
			开展档案主题宣传活动		2次	2次		7	7			
		质量指标	档案资源建设开发利用数字化加工		符合国家(行业)标准	符合国家(行业)标准		7	6.8			
			确保档案保管安全火灾事故发生率		0	0		7	7			
			时效指标		资金支出进度	12月达到70%		7	7			
			成本指标		档案馆人员及项目经费	1172.95		7	7			
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加馆藏数量		丰富馆藏	丰富馆藏		10	10			
		社会效益指标	档案信息社会普及率		≥80%	≥80%		10	10			
		可持续影响指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意率		≥98%		≥98%		10	10			
	总分							100	98.3			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新馆物业及运行经费项目和榆林市智慧（数字）档案管理平台建设项目等2个一级项目的绩效自评结果：

1. 新馆物业及运行经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数326.53万元，预算执行率为93.29%。项目绩效目标完成情况：保障新馆水暖电正常运行，消防、空调等正常运转；保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准服务，确保新馆日常运行平稳有序；

2. 榆林市智慧（数字）档案管理平台建设项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数182.39万元，预算执行率为30.4%。项目绩效目标完成情况：完成榆林市智慧（数字）档案管理平台建设、榆林数字记忆建档工程及馆藏档案数字化加工。发现的问题及原因：项目虽按计划于11月底完工，但未及时组织验收，导致尾款无法支付，影响资金执行进度。下一步改进措施：加强项目验收管理，明确验收时限，加快验收流程，确保项目完成后及时结算，提高资金使用效率。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新馆物业及运行经费							
主管部门		榆林市档案馆			实施单位		榆林市档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	350	350	326.53	10	93.29%	9.3	
		其中：当年财政拨款	350	350	326.53	—	93.29%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	1: 保障新馆水暖电正常运行, 消防、空调等正常运转。 2: 保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。				1: 保障新馆水暖电正常运行, 消防、空调等正常运转。 2: 保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	物业管理服务区域	15570平米	15570平米	8	8		
		质量 指标	新馆运行	正常有序运 转	正常有序运 转	7	7		
		时效 指标	火灾事故、治安事件发生率	0	0	7	7		
		成本 指标	资金支付进度	12月底前 ≥90%	12月底前完 成93%	7	7		
		效益指标 (30分)	物业管理服务费	≤150万元	≤150万元	7	7		
			水电天然气费用	≤80万元	≤80万元	7	7		
			机关大楼维修维护费	≤60万元	≤60万元	7	7		
		满意度 指标 (10分)	经济效 益指标	新馆物业及运行经费	≤350万元	326.53万元	10	10	
		社会效益指标	保障部门有效履行职能职责	显著	显著	10	10		
可持续 影响 指标		确保档案安全完整的影响	中长期	中长期	10	10			
服务对 象满意 度指标		服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10			
总分					100	99.3			

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市智慧（数字）档案管理平台建设项目							
主管部门	榆林市档案馆			实施单位		榆林市档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	
	年度资金总额		600	600	182.39	10	30.40%	
	其中：当年财政拨款		600	600	182.39	—	30.40%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	
	其他资金		0	0	0	—	0.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 完成榆林市智慧（数字）档案管理平台建设 2. 完成榆林数字记忆建档工程 3. 完成馆藏档案数字化加工			1. 完成榆林市智慧（数字）档案管理平台建设 2. 完成榆林数字记忆建档工程 3. 完成馆藏档案数字化加工				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	榆林市智慧（数字）档案管 理平台建设	1套	1套	8	8	
			榆林数字记忆建档工程	1项	1项	7	7	
			档案数字化加工	扫描490万 页，整理49 万件	扫描490万 页，整理49 万件	7	7	
	质量 指标	创建技术一流、使用先进、 管理先进的智慧档案管理平 台		符合国家标 准	符合国家标 准	7	7	
		创建国家示范数字档案馆		通过国家数 字示范数字 档案馆测评	通过国家数 字示范数字 档案馆测评	7	7	
		时效 指标	项目完成进度	11月底完工	11月底已完 工，未进行 验收	7	5	项目完成未进行验 收，无法支付尾款
	成本 指标	榆林市智慧（数字）档案管 理平台建设项目费用		≤600万元	≤600万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	新馆物业及运行经费	≤350万元	326.53万元	10	10	
		社会效 益指标	实现馆藏档案电子化，提高 工作效率	显著	显著	10	10	
		可持续 影响 指标	促进榆林市档案数字化建设 ，实现档案长期保存和共享 利用	中长期	中长期	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案查阅利用者满意率	≥98%	≥98%	10	10	
			总分			100	94.5	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2024年底。本部门对新馆物业及运行经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.3分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《榆林市档案馆新馆物业及运行经费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位不存在财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市档案馆部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含榆林市档案馆单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3839323。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,445.22	一、一般公共服务支出	31	1,253.37
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	21.66
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	97.53
	9		九、卫生健康支出	39	27.25
	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	45.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,445.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,445.22</b>
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,445.22</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,445.22</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市档案馆

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	1,445.22	1,445.22						
201	一般公共服务支出	1,253.37	1,253.37						
20126	档案事务	1,253.37	1,253.37						
2012601	行政运行	400.06	400.06						
2012699	其他档案事务支出	853.31	853.31						
205	教育支出	21.66	21.66						
20508	进修及培训	21.66	21.66						
2050803	培训支出	21.66	21.66						
208	社会保障和就业支出	97.53	97.53						
20805	行政事业单位养老支出	97.53	97.53						
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77						
210	卫生健康支出	27.25	27.25						
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67						
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67						
21099	其他卫生健康支出	6.58	6.58						
2109999	其他卫生健康支出	6.58	6.58						
221	住房保障支出	45.41	45.41						
22102	住房改革支出	45.41	45.41						
2210201	住房公积金	45.41	45.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市档案馆

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	1,445.22	570.26	874.97			
201	一般公共服务支出	1,253.37	400.06	853.31			
20126	档案事务	1,253.37	400.06	853.31			
2012601	行政运行	400.06	400.06				
2012699	其他档案事务支出	853.31		853.31			
205	教育支出	21.66		21.66			
20508	进修及培训	21.66		21.66			
2050803	培训支出	21.66		21.66			
208	社会保障和就业支出	97.53	97.53				
20805	行政事业单位养老支出	97.53	97.53				
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77				
210	卫生健康支出	27.25	27.25				
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67				
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67				
21099	其他卫生健康支出	6.58	6.58				
2109999	其他卫生健康支出	6.58	6.58				
221	住房保障支出	45.41	45.41				
22102	住房改革支出	45.41	45.41				
2210201	住房公积金	45.41	45.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市档案馆

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收入	1	1,445.22	一、一般公共服务支出	33	1,253.37	1,253.37		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21.66	21.66		
	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	97.53	97.53		
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25		
	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	45.41	45.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,445.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,445.22	1,445.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	32	1,445.22	<b>合计</b>	64	1,445.22	1,445.22		

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况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市档案馆

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	1,445.22	570.26	874.97
201	一般公共服务支出	1,253.37	400.06	853.31
20126	档案事务	1,253.37	400.06	853.31
2012601	行政运行	400.06	400.06	
2012699	其他档案事务支出	853.31		853.31
205	教育支出	21.66		21.66
20508	进修及培训	21.66		21.66
2050803	培训支出	21.66		21.66
208	社会保障和就业支出	97.53	97.53	
20805	行政事业单位养老支出	97.53	97.53	
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
210	卫生健康支出	27.25	27.25	
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	
21099	其他卫生健康支出	6.58	6.58	
2109999	其他卫生健康支出	6.58	6.58	
221	住房保障支出	45.41	45.41	
22102	住房改革支出	45.41	45.41	
2210201	住房公积金	45.41	45.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门: 榆林市档案馆

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	459.29	302	商品和服务支出	45.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.15	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.83	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.12	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	43.53	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	21.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.41	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	9.29	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	65.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	27.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.58	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.64	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	525.06			公用经费合计				45.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市档案馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.69	3.99	1.70		1.70			22.00		
决算数	5.69	3.99	1.70		1.70			21.66		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市档案馆部门整体支出绩效自评报告

为提高榆林市档案馆各项经费使用绩效，我单位组织对榆林市档案馆整体支出开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

- 1: 保障新馆水暖电正常运行，消防、空调等正常运转。
- 2: 保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。
- 3: 做好市级涉及改革单位的档案督导工作，开展1期榆林市档案馆档案机关档案专业人才培训班。
- 4: 完成“光影榆林”榆林市城市发展变迁照片档案征集、整理及展览活动。
- 5: 开展三次档案宣传活动，宣传《档案法》、《陕西省档案条例》等。
- 6: 征集15件以上珍贵档案、图书、报刊、影像等资料。
7. 制作重大活动纪录片。
- 8: 做好2024年度档案数字化加工。

### （二）主要成效

专门用于服务榆林市档案馆新馆日常运行，保障工作正常开展。

## 二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分98.3分，等级为A，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：

### （一）产出指标

## 1、数量指标

指标名称：保障职工工资福利以及办公区域正常运转,年度指标值：在职24人、离休2人、公益性岗位18人，15570平米办公区域，实际完成值：在职23人、离休1人、公益性岗18人，15570平米办公区域，分值：8,得分：8。

指标名称：举办档案业务培训班,年度指标值：1期,实际完成值：1期,分值：7,得分：7。

指标名称：开展档案主题宣传活动,年度指标值：2次,实际完成值：2次,分值：7,得分：7。

## 2、质量指标

指标名称：档案资源建设开发利用数字化加工,年度指标值：符合国家（行业）标准,实际完成值：符合国家（行业）标准,分值：7,得分：6.87

指标名称：确保档案保管安全火灾事故发生率,年度指标值：0,实际完成值：0,分值：7,得分：7。

## 3、时效指标

指标名称：资金支付进度,年度指标值：12月底前 $\geq$ 70%,实际完成值：12月底前达到72.9%,分值：7,得分：7。

## 4、成本指标

指标名称：档案馆人员及项目经费,年度指标值：1172.95万元,实际完成值：1445.22万元,分值：7,得分：7。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

指标名称：增加馆藏数量,年度指标值：丰富馆藏,实际完成值：丰富馆藏,分值：10,得分：10。

### 2、社会效益指标

指标名称：档案信息社会普及率，年度指标值： $\geq 80\%$ ，实际完成值： $\geq 80\%$ ，分值：10，得分：10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

指标名称：服务对象满意度，年度指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值： $\geq 98\%$ ，分值：10，得分：10。

#### （三）满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

指标名称：档案查阅人员满意率，年度指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值： $\geq 98\%$ ，分值：10，得分：10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

资金执行率较低，前期预算可以更加细化，部分项目开展时间与预算时间有出入。

#### （二）改进措施

改进措施：以后提前对资金进行筹划，尽早开展项目。

# 榆林市档案馆新馆物业及运行经费

## 项目绩效评价报告

为提高榆林市档案馆新馆物业及运行经费项目使用绩效，我单位组织对新馆物业及运行经费项目开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

1：保障新馆水暖电正常运行，消防、空调等正常运转。

2：保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。

#### （二）主要成效

专门用于服务榆林市档案馆新馆日常运行，保障工作正常开展。

### 二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分99.3分，等级为A，设置绩效目标7个，实际完成11个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

## 1、数量指标

指标名称：物业管理服务区域，年度指标值：15570平方米，实际完成值：15570平方米，分值：8，得分：8。

## 2、质量指标

指标名称：新馆运行，年度指标值：100%，实际完成值：正常有序运转，分值：7，得分：7。

指标名称：火灾事故、治安事件发生率，年度指标值：0，实际完成值：0，分值：7，得分：7。

## 3、时效指标

指标名称：资金支付进度，年度指标值：12月底前 $\geq$ 90%，实际完成值：12月底前达到93%，分值：7，得分：7。

## 4、成本指标

指标名称：物业管理服务费，年度指标值： $\leq$ 150万元，实际完成值： $\leq$ 150万元，分值：7，得分：7。

指标名称：水电天然气费用，年度指标值： $\leq$ 80万元，实际完成值： $\leq$ 80万元，分值：7，得分：7。

指标名称：机关大楼维修维护费，年度指标值： $\leq$ 60万元，实际完成值： $\leq$ 60万元，分值：7，得分：7。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

指标名称：新馆物业及运行经费，年度指标值： $\leq$ 350万元，实际完成值：326.53万元，分值：7，得分：7。

### 2、社会效益指标

指标名称：保障部门有效履行职能职责，年度指标值：显著，实际完成值：显著，分值：10，得分：10。

### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

指标名称：确保档案安全完整的影响，年度指标值：中长期，实际完成值：中长期，分值：10，得分：10。

#### （三）满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

指标名称：服务对象满意率，年度指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值： $\geq 98\%$ ，分值：10，得分：10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

资金执行率还可以更高，前期预算可以更加细化。

#### （二）改进措施

改进措施：以后提前对资金进行筹划，尽早开展项目。