

山西省档案馆

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省档案馆是集中统一管理省委、省政府及省直机关、企事业单位重要档案资料的基地，为省委直属正厅级事业单位（正厅级）。主要职责：（一）贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署。（二）负责接收、征集、整理、保管省委、省政府及省直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在省内外的有关重要档案资料、文件和史料。（三）集中统一管理省委、省政府及省直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。（四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。（五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。（六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。（八）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。（九）承办省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

山西省档案馆内设办公室（离退休人员工作部）、收集征集部、保管部、技术部、网信管理部、电子档案部、整理鉴定部、利用部（查阅接待大厅）、编研部（展览陈列部）、安全保卫部、人事部（机关党委）等 11 个部室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省档案馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13686.90	一、一般公共服务支出	32	12904.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	576.71
	9		九、卫生健康支出	40	145.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13687.06	本年支出合计	58	13656.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.18	年末结转和结余	60	61.65
	30			61	
总计	31	13718.24	总计	62	13718.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省档案馆

2024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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13687.06	13686.90					0.16
201	一般公共服务支出	12934.62	12934.46					0.16
20126	档案事务	12898.62	12898.46					0.16
2012601	行政运行	1956.10	1955.93					0.16
2012602	一般行政管理事务	25.12	25.12					
2012604	档案馆	10917.40	10917.40					
20132	组织事务	36.00	36.00					
2013299	其他组织事务支出	36.00	36.00					
205	教育支出	30.00	30.00					
20508	进修及培训	30.00	30.00					
2050803	培训支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	577.22	577.22					
20805	行政事业单位养老支出	577.22	577.22					
2080501	行政单位离退休	310.97	310.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.87	176.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.38	89.38					
210	卫生健康支出	145.22	145.22					
21007	计划生育事务	32.88	32.88					
2100799	其他计划生育事务支出	32.88	32.88					
21011	行政事业单位医疗	112.33	112.33					
2101101	行政单位医疗	92.58	92.58					
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省档案馆

2024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		13656.59	2648.22	11008.37			
201	一般公共服务支出	12904.67	1926.30	10978.37			
20126	档案事务	12868.67	1926.30	10942.37			
2012601	行政运行	1926.30	1926.30				
2012602	一般行政管理事务	25.12		25.12			
2012604	档案馆	10917.25		10917.25			
20132	组织事务	36.00		36.00			
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00			
205	教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	576.71	576.71				
20805	行政事业单位养老支出	576.71	576.71				
2080501	行政单位离退休	310.46	310.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.87	176.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.38	89.38				
210	卫生健康支出	145.22	145.22				
21007	计划生育事务	32.88	32.88				
2100799	其他计划生育事务支出	32.88	32.88				
21011	行政事业单位医疗	112.33	112.33				
2101101	行政单位医疗	92.58	92.58				
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省档案馆

2024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	13686.90	一、一般公共服务支出	33	12904.51	12904.51		
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	30.00	30.00		
	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	576.71	576.71		
	9		九、卫生健康支出	41	145.22	145.22		
	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				

	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	13686.90	本年支出合计	59	13656.43	13656.43		
年初财政拨款结转和结余	28	6.81	年末财政拨款结转和结余	60	37.28	37.28		
一般公共预算财政拨款	29	6.81		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	13693.71	总计	64	13693.71	13693.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省档案馆

2024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		13656.43	2648.06	11008.37
201	一般公共服务支出	12904.51	1926.14	10978.37
20126	档案事务	12868.51	1926.14	10942.37
2012601	行政运行	1926.14	1926.14	
2012602	一般行政管理事务	25.12		25.12
2012604	档案馆	10917.25		10917.25
20132	组织事务	36.00		36.00
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	576.71	576.71	
20805	行政事业单位养老支出	576.71	576.71	
2080501	行政单位离退休	310.46	310.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.87	176.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.38	89.38	
210	卫生健康支出	145.22	145.22	
21007	计划生育事务	32.88	32.88	
2100799	其他计划生育事务支出	32.88	32.88	
21011	行政事业单位医疗	112.33	112.33	
2101101	行政单位医疗	92.58	92.58	
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省档案馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1886.14	302	商品和服务支出	373.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	485.55	30201	办公费	21.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	303.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	503.52	30203	咨询费	3.40	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.57	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	81.45	30207	邮电费	1.73	30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.94	30208	取暖费	4.86	30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	19.75	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	9.25	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	175.35	30212	因公出国（境）费用	6.53	30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.23	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	54.96	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	377.20	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	28.34	30216	培训费	0.06	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	269.52	30217	公务接待费	0.61	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	56.96	30224	被装购置费		310	资本性支出	10.85	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.06	31002	办公设备购置	10.85	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.91	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.59	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.48	30229	福利费	81.99	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.83	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.10	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		2263.34	公用经费合计							384.72	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省档案馆

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省档案馆

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省档案馆

2024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				小计	公务用 车购 置 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.97	6.53	18.83		18.83	0.61	25.97	6.53	18.83		18.83	0.61

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省档案馆

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1746.12
货物	2	175.85
工程	3	
服务	4	1570.28

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	384.72

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	2
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计13,718.24万元，支出总计13,718.24万元。与上年相比，收入总计增加8,137.73万元，增长145.82%，支出总计增加8,137.73万元，增长145.82%。主要原因是本年度新馆建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,687.06万元，其中：

财政拨款收入13,686.90万元，占比100.00%;
其他收入0.16万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,656.59万元，其中：

基本支出2,648.22万元，占比19.39%;
项目支出11,008.37万元，占比80.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,693.71万元，支出总计13,693.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8,137.65万元，增长146.46%; 财政拨款支出总计增加8,137.65万元，增长146.46%。主要原因是本年度新馆建设费用增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出13,656.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,107.18万元，增长146.1%。主要原因是本年度新馆建设费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,656.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12,904.51万元，占比94.49%;
教育支出(类)30.00万元，占比0.22%;
社会保障和就业支出(类)576.71万元，占比4.22%;
卫生健康支出(类)145.22万元，占比1.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,762.41万元，支出决算13,656.43万元，完成年初预算的362.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,024.58万元，支出决算12,904.51万元，完成年初预算的426.65%，用于在职人员人员经费、公用经费、政务信息系统运维、档案业务工作经费、新馆整体搬迁经费（密集架购置）、全省档案系统职称评审经费、档案馆运转经费、开放档案资

源共享利用系统（档案数字化）、新馆建设项目、高水平数字档案馆建设项目等。较上年决算增加8,193.77万元，增长173.94%，主要原因是本年度新馆建设费用增加。

教育支出年初预算0万元，支出决算30.00万元，用于综合能力提升专项培训。较上年决算增加3.52万元，增长13.29%，主要原因是综合能力提升专项培训人员增加。

社会保障和就业支出年初预算583.26万元，支出决算576.71万元，完成年初预算的98.88%，用于在职职工基本养老保险、职业年金、工伤保险；离退休人员增加补贴、冬季取暖补贴等。较上年决算减少88.12万元，下降13.25%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算154.57万元，支出决算145.22万元，完成年初预算的93.95%，用于职工独生子女父母奖励、独生子女父母退休时一次性奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助经费等。较上年决算减少1.98万元，下降1.35%，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,648.06万元，其中：

人员经费2,263.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、离退休费、抚恤金等；

公用经费384.72万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算25.97万元，支出决算25.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.23万元，增长38.58%，主要原因是：新增临时出国（境）费用。其中：

因公出国（境）费支出6.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.53万元，主要原因是：新增临时出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：/；

公务用车运行维护费支出18.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.55万元，增长3.01%，主要原因是：基层调研次数增加与车辆老化导致所需车辆的燃油费、维修费，过路费增加；

公务接待费支出0.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长29.79%，主要原因是：来我馆调研批次及人次增加。

（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）费支出6.53万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：山西省人大常委会贺天才等6人团出访斯里兰卡、老挝进行友好访问、议会交流。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：/。

3、公务用车运行维护费支出18.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：机要文件交换、离退休干部服务、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0.61万元，共接待7批次，29人次。国内接待费0.61万元，共接待7批次，29人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是江西省档案馆、北京市档案馆、辽宁省档案馆、河南省档案馆及贵州省档案馆赴我馆调研交流；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是/。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出384.72万元，比2023年增加28.22万元，增长7.92%，主要原因办公设施设备维修（护）费、差旅费增加；新增临时出国（境）费用等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,746.12万元，其中：政府采购货物支出175.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,570.28万元。政府采购授予中小企业合同金额748.20万元，占政府采购支出总额的42.85%。其中：授予小微企业合同金额451.64万元，占政府采购支出总额的25.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是/；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金1224.73万元，其中一般公共预算项目支出1224.73万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级均为“优”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我馆无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、20126：档案事务反映档案事务方面的支出；2012601：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2012602：一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2012604：档案馆反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案档案资料征集、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。

第五部分 附件

省档案馆关于 2024 年度项目支出绩效 自评工作情况的报告

省财政厅：

按照《山西省财政厅关于开展 2024 年度省级部门预算及省对下共同事权转移支付、专项转移支付资金绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2025〕2 号）要求，现将我部门 2024 年度项目支出绩效自评工作开展情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

我部门仅有山西省档案馆（本级）1 家单位，为省委直属正厅级事业单位，是集中统一管理省委、省政府及省直机关、企事业单位重要档案资料的基地，参照公务员法管理。2024 年，我馆项目支出绩效自评实现全覆盖。

（一）合理分配预算，编实绩效目标

在 2024 年度预算编制过程中，我馆进一步突出结果导向、强化结果应用，组织召开了专题馆务会。会上，根据任务轻重缓急、预算绩效目标详实程度、以往年度相关任务执行情况及绩效目标完成情况，对预算仔细梳理、详细分配，编实了各项绩效目标。

（二）及时批复预算，强化过程监督

年初预算下达后，第一时间将任务预算及绩效目标进行内部批复，就预算执行、绩效目标、政府采购、资产管理等方面向相关部室负责人提出工作要求，积极强化工作过程中绩效目标导向作用，将绩效目标嵌

入采购需求确定、合同签订及履约验收等各工作环节，为绩效目标完成奠定基础。

预算执行中，通过多种方式与各部室加强沟通，了解项目开展情况、绩效目标完成及偏差情况。年中，开展 2024 年预算绩效运行监控，对绩效监控结果及产生偏差的原因进行分析，提出整改措施，督促各部室加快预算执行，确保年度绩效目标如期完成。同时，定期向馆领导汇报预算执行及绩效目标完成情况，形成了有效的工作督促机制。

（三）科学设计过程，客观评价结果

2024 年度项目支出绩效自评工作由馆办公室牵头负责，按照“部室初评-财务复评-交换意见-结果反馈”流程，先由各业务部室开展绩效自评初评，再汇总至馆办公室集中开展复评。复评过程中，通过实地查看查阅项目采购实施验收资料、数据统计资料、财务账簿及原始凭证等方式，切实审核各业务部室预算绩效的完成情况。经过与各业务部室不断交换意见，最终形成我馆 2024 年度项目支出绩效自评结果，并将结果进行反馈，为 2025 年预算执行及绩效目标完成提供经验借鉴。

二、项目支出基本情况

2024 年，我馆项目支出实现预算绩效管理全覆盖，列入绩效管理的项目共 4 个，包括：

1. 档案业务工作经费：为长期项目，年度预算 171.21 万元。主要用于开展档案收集征集、保管、技术保护、整理鉴定、利用、编研、业务培训、财务管理等业务形成的支出；参加档案业务会议培训、组织开展档案业务培训、调研等形成的支出；档案馆库设备购置，档案安全保卫系统维修维护形成的支出；开展其他各类档案业务形成的支出。

2. 开放档案信息资源共享利用系统经费:为长期项目,年度预算227.62万元。主要用于我馆馆藏档案整理、著录及数字化扫描、数字化质检等支出。

3. 档案馆运转经费:为长期项目,年度预算815.22万元。主要用于我馆物业管理服务、保安服务、消防检测及新馆水电暖等支出。

4. 全省档案系列职称评审经费:为长期项目,年度预算10.68万元。主要用于全省档案系列职称考试、评审所产生的支出。

三、绩效自评结果及分析

在我馆2024年度的4个项目支出中,绩效目标自评价结果全部为优。具体情况如下:

(一) 档案业务工作经费

1. 会议(培训)项目

该项目全年预算数20万元,全年执行数20万元,预算执行率100%,自评得分96分,结果为优。

2. 专项维修维护费

该项目全年预算数17万元,全年执行数17万元,预算执行率100%,自评得分100分,结果为优。

3. 专项业务工作经费

该项目全年预算数107.81万元,全年执行数107.81万元,预算执行率100%,自评得分100分,结果为优。

4. 资本性支出

该项目全年预算数26.4万元,全年执行数26.4万元,预算执行率100%,自评得分100分,结果为优。

（二）开放档案信息资源共享利用系统经费

该项目全年预算数 227.62 万元，全年执行数 226.67 万元，预算执行率 99.58%，自评得分 99.96 分，结果为优。

（三）档案馆运转经费

1. 水电暖费

该项目全年预算数 464.15 万元，全年执行数 392.33 万元，预算执行率 84.53%，自评得分 98.45 分，结果为优。

原因分析：因新馆仍处于试运行阶段，尚未满负荷运转，水电费用无法准确估算，因此存在经费结余。

2. 专项维修维护费

该项目全年预算数 56.07 万元，全年执行数 55.94 万元，预算执行率 99.76%，自评得分 99.98 分，结果为优。

3. 物业管理及保安服务费

该项目全年预算数 295 万元，全年执行数 287.42 万元，预算执行率 97.43%，自评得分 99.74 分，结果为优。

（四）全省档案系列职称评审经费

该项目全年预算数 10.68 万元，全年执行数 10.68 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，结果为优。

四、自评发现的问题及整改措施

在本年度预算调剂过程中，我馆根据工作需要将文书档案整理及数字化专项资金调整为设备购置专项经费。虽然已同步完成单位相关项目支出的绩效指标更新，但部门整体支出绩效指标未及时进行调整更新。今后，我馆将严格遵循绩效管理相关要求，确保单位绩效目标与部门绩

效目标保持一致。

通过全面自评，我馆2024年度项目整体绩效目标基本达成，预算执行进度符合预期。下一步，我馆将针对薄弱环节强化整改措施，是构建“目标编制-执行监控-评价应用”三位一体管控体系，健全预算绩效双监控机制，建立绩效评价与项目申报挂钩制度，严格落实“过紧日子”要求。通过强化绩效硬约束，持续提升财政资金使用效益，为我省档案事业高质量发展提供更有力保障。

山西省档案馆

2025年4月25日

全省档案系列职称评审经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全省档案系列职称评审经费										
主管部门及代码		083-山西省档案馆				预算单位	083001-山西省档案馆					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0	3.53	3.53	3.53	0	100	10			
		省级财政资金	0	3.53	3.53	3.53	0	100.00	10.00 全部执行完毕			
项目绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成2024年全省档案系列职称评审命题、论文答辩及评审会议的组织工作。						2024年已圆满完成全省档案系列职称评审命题、论文答辩及评审会议的组织工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	组织档案系列职称理论考试场次	=次	=1次	=1次		7	7	实际已完成指标, 无偏差		
			组织档案系列职称评审会场次	=次	=2次	=2次		7	7	实际已完成指标, 无偏差		
			组织档案系列职称评审论文答辩会场次	=次	=1次	=1次		6	6	实际已完成指标, 无偏差		
	质量指标	档案系列职称考试作弊违规处理率	档案系列职称考试作弊违规处理率	=%	=100%	=100%		10	10	实际已完成指标, 无偏差		
			项目完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	实际已完成指标, 无偏差		
	时效指标	职称论文答辩评审会成本	职称论文答辩评审会成本	元/人*天	≤360元/人*天	≤224元/人*天		10	10	实际已完成指标, 无偏差		
			全省档案从业人员业务水平		有所提升	达成预期指标		30	30	实际已完成指标, 无偏差		
项目绩效分析	效益指标	服务对象满意度	档案系列职称参评人员投诉率	=%	≤1%	≤0%		10	10	实际已完成指标, 无偏差		
	总 分							100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全省档案系列职称评审经费项目预算执行率为100%。已完成全省档案系列职称评审命题、论文答辩及评审会议的组织工作。								
		产出情况及分析		2024年度已按项目计划完成以下工作: 1、按预期考场次要求, 组织全省档案系列职称理论考试、论文答辩及评审会议; 2、100%杜绝档案系列职称考试作弊违规处理; 3、将职称论文答辩评审会成本控制在预算目标内。								
		效益情况及分析		落实2018年机构改革后, 省委对于山西省档案馆负责全省档案系列职称评审工作工作的安排, 有效提升全省档案从业人员的业务水平。								
		满意度情况及分析		档案系列职称参评人员满意度达到预期目标。								
主要经验做法	主要经验做法			1. 以预算绩效目标为约束, 按照我省财政经费支出、政府采购、绩效管理、内控管理等相关规定支出经费; 2. 严格执行各单位《山西省档案馆财务管理暂行办法》、《山西省档案馆政府采购管理办法》及《三重一大决策制度》, 坚持预算管理与绩效管理相结合, 谈论会及评审工作参照政府采购标准支出, 通过政府采购目录区域, 依法依规公开招拍挂方式; 3. 将预算绩效管理贯穿于工作计划开展工作, 2024年9月启动报名, 10月组织考试, 11月至12月初完成论文答辩、评审工作, 12月底完成全部支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全省档案系列职称评审经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全省档案系列职称评审经费																
主管部门及代码		083-山西省档案馆				预算单位	083001-山西省档案馆											
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
			目标申报数	预算编制数														
		资金总额:	0	7.15	7.15	7.15	0	100	10									
		省级财政资金	0	7.15	7.15	7.15	0	100.00	10.00	已全部执行完毕								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	确保全省档案系列职称评审工作正常开展。						2024年已经圆满完成全省档案系列职称理论考试、职称评审答辩及职称评审会的组织工作。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性(情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	组织档案系列职称理论考试场次	=次	=1次	=1次		7	7									
		数量指标	组织档案系列职称评审会场次	=次	=2次	=2次		7	7									
		质量指标	组织档案系列职称评审答辩场次	=次	=1次	=1次		6	6									
		质量指标	档案系列职称考试违规作弊处理率	=%	=100%	=100%		10	10									
	时效指标	时效指标	项目完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10									
		成本指标	职称评审专家日均评审费	元/人*天	≤800元/人*天	≤800元/人*天		10	10									
		效益指标	可持续影响	全省档案从业人员业务水平	有所提升	达预期指标		30	30									
	满意度指标	服务对象	档案系列职称参评人员投诉率	≤%	≤1%	≤0%		10	10									
总 分								100	优									
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		全省档案系列职称评审经费项目预算执行率为100%。已经按照预算目标完成本年度档案系列职称理论考试、评审答辩及评审会场次的组织工作。														
		产出情况及分析		2024年度已按项目计划完成以下工作：1、组织档案系列职称理论考试1个场次；2、组织档案系列职称评审答辩1个场次；3、组织档案系列职称评审会2个场次；同时，实现档案系列职称考试通过率100%、档案系列职称参评人员0投诉率；将职称评审专家日均评审费严格控制在预算之内。														
		效益情况及分析		有效提升全省档案从业人员业务水平。														
		满意度情况及分析		档案系列职称参评人员满意度达到预期目标。														
	主要经验做法		1. 以预算绩效目标为约束，按照我省财政经费支出、政府采购、绩效管理、内控管理等相关规定支出经费。2. 严格执行本单位《山西省档案馆财务管理规定》、《山西省档案馆采购管理实施细则》及“三重一大”等相关制度。3. 本项目自考试封闭出题、论文答辩及评审工作参照会费标准执行，按照“过紧日子，压减一般性支出”严格控制支出；4. 按照我省职称评审工作安排，2024年9月启动报名，10月组织考试，11月至12月初完成论文答辩、评审工作，12月底完成全部支出。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无															
	下一步改进措施及管理建议		无															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算表中明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

档案业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

“年度报告”为并列关系，其中“年度报告”的数据来源于项目报告中的项目报告表中的年度报告。

“数学课”“语文课”“品德课”“科学课”“音乐课”“美术课”“体育课”等。

档案馆运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案馆运转经费								
主管部门及代码		083-山西省档案馆				预算单位	083001-山西省档案馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	464.15	464.15	392.331	71.819	84.53	8.45	
省级财政资金		0	464.15	464.15	392.331	71.819	84.53	8.45	做预算时，水电费以档案馆清负债运转为项目提报经费，2024年度已启动部分运营功能，导致水费、电费形成项目资金结余	
项目绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保证省档案馆新馆水电暖费用缴纳及正常运行。							2024年度，完成省档案馆新馆水电暖费用缴纳工作，保证了档案保管环境良好和正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	冬季供暖天数	≥天	≥150天	≥150天		10	10	
		质量指标	冬季供暖面积	=平方米	=56841.86平方米	=56841.86平方米		10	10	
	时效指标	未及时缴费停水停电次数	≤次/年	≤4次/年	≤0次/年	≤0次/年		10	10	
		项目完成时间	=年	=2024年	=2024年	=2024年		10	10	
	成本指标	成本指标	档案馆冬季供暖-供暖服务成本	≤元/平方米*月	≤7.5元/平方米*月	≤7.5元/平方米*月		10	10	
		效益指标	档案馆运转-档案馆服务能力		有所提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工投诉次数	≤次	≤12次	≤0次		10	10	
总 分								98.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		档案馆运转经费项目预算执行率84.53%，完成我馆水、电、暖费用缴纳工作，保证了档案保管环境良好和正常运行。预算执行率低的原因：做预算时，水电费以档案馆清负债运转为项目提报经费，2024年度已启动部分运营功能，导致水费、电费形成项目资金结余，结余资金已经按照规定退回省财政厅。						
		产出情况及分析		度已按项目计划完成以下工作：及时缴纳水电暖费用，确保及时缴纳水电，避免出现停电停水的情况，在供暖期完成供暖面积及天数						
		效益情况及分析		及时缴纳水电暖费用，保证了我馆的正常运行和良好的环境及服务能力。						
		满意度情况及分析		经了解，干部职工满意度达到预期目标。						
	主要经验做法		1. 以预算绩效目标为约束，按照我省财政经费支出、政府采购、绩效管理、内控管理等相关规定支出经费。2. 严格执行《山西省档案馆采购管理实施细则》及《三重一大、零报告制度》。3. 我省及本单位节能机关建设相关规定及实施细则。4. 水费：按照实际使用量定期缴纳；电费：按照实际使用量定期缴纳；供暖费：按照集中供热相关规定，综合供热量及单价缴纳。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

档案业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案业务工作经费								
主管部门及代码		083-山西省档案馆				预算单位		083001-山西省档案馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		0	26.4	26.4	26.4	0	100	10		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	省级财政资金	0	26.4	26.4	26.4	0	100.00	10.00	已完成预算指标	
	年度目标				实际完成情况					
	保证省档案馆开展业务所需设备购置。				2024年保障了我馆开展档案业务工作所需设备的购置。					
一级指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效评价结果	数量指标	档案设备-固定资产-防火防盗设备数量	=台	=10台	=10台	3	3			
		档案设备-档案库房温度	=℃	=24℃	=24℃	3	3			
		档案设备-档案库房湿度	=%	=60%	=60%	2	2			
		档案利用-防盗报警系统设备数量	=台	=1台	=1台	2	2			
		信息技术保护-防共频电子门禁设备数量	=套	=5套	=5套	2	2			
		信息技术保护-防共频电子门禁设备数量	=套	=9套	=9套	2	2			
		档案设备-防水保护-防共频数字门禁设备数量	=套	=3套	=3套	2	2			
		档案收集整理-防盗装裱设备数量	=套	=1套	=1套	2	2			
		档案局域网-准入认证	=套	=1套	=1套	2	2			
		档案局域网管理-主机监控与统计系统故障发生率	=%	=5%	=0%	10	10			
时效指标	时效指标		项目完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	
	成本指标		档案设备-固定资产成本	=元/台	=6500元/台	=6500元/台		10	10	
	效益指标		档案设备-信息安全防护能力	有所提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	满意度指标		档案网络-信息安全防护能力	有所提升	达成预期指标	15	15			
	服务对象满意度		档案利用-专业人员投诉	=%	=10%	=10%		10	10	
	总 分							100	优	
综合绩效评价结果		项目实施和预算执行情况及分析	“档案业务工作经费”项目预算执行率为100%，保障了我馆开展档案业务工作所需设备的购置。							
		产出情况及分析	档案库房温湿度达标设备10台，有效保障档案库房温度、湿度控制在标准范围内，成本控制在每台6500元内。							
		效益情况及分析	通过不断加强档案库房的库房保管能力，档案保管能力不断增强，信息安全防护能力有所提升。							
		满意度情况及分析	未及时受理人员投诉为0，职工满意度较高。							
		主要经验做法	大额经费支出严格按照“货比三家”和项目评估程序，确保经费使用合理、合规、透明、公开。							
项目管理情况		项目管理中存在的问题及原因分析	无							
		下一步改进措施及建议	无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算表中的年度资金。

2.“全年预算数”、“全年执行数”、“全年结余数”均指项目预算数，即项目预算数未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年预算数”、“全年执行数”、“全年结余数”均指项目预算数，即项目预算数未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

4.“全年预算数”、“全年执行数”、“全年结余数”均指项目预算数，即项目预算数未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

开放档案资源共享利用系统(档案数字化)经费 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开放档案资源共享利用系统(档案数字化)经费										
主管部门及代码		083-山西省档案馆				预算单位	083001-山西省档案馆					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		0	227.62	227.62	226.665	0.955	99.58	9.96				
项目年度绩效目标	省级财政资金	0	227.62	227.62	226.665	0.955	99.58	9.96	项目实施期完成457.2万页馆藏档案的整理及数字化扫描。			
	年度目标					实际完成情况						
绩效指标	项目实施期完成457.2万页馆藏档案的整理及数字化扫描。					2024年,我馆顺利完成年度馆藏建国后档案整理及数字化加工任务。10月上旬档案数字化项目圆满结束并通过验收,数字化成果合格率达98%以上;实际加工量为457.2万页,实际单价为0.496元/页。本年度我馆馆藏档案数字化率增长6.8%,达到48.6%。(以2022年底的馆藏量计算),数字化副本在群众查阅利用过程中未收到需整改的问题。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分			
	产出指标	数量指标	现行档案整理及数字化扫描数量	=页	=4550000页	=4572000页		20	20			
		质量指标	抽检合格率	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
		时效指标	任务完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10			
		成本指标	现行档案整理及数字化扫描成本	≤元/页	≤0.5元/页	≤0.496元/页		10	10			
	效益指标	可持续影响	馆藏档案数字化率		大幅提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	查阅利用对象反馈数字化成果问题整改效果	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分						99.96	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	开放档案资源共享利用系统(档案数字化)经费项目预算执行率为99.58%。项目实施期完成457.2万页馆藏档案的整理及数字化扫描。									
		产出情况及分析	2024年度完成现行档案整理、数字化457.2万页, 抽检合格率100%,于2024年10月完成绩效目标,扫描成本有效控制在0.5元/页以内,绩效目标完成后实现平均成本0.496元/页。									
		效益情况及分析	本年度馆藏档案数字化率增长6%, 达到48.6%。									
		满意度情况及分析	数字化副本在群众查阅利用过程中未收到需整改的问题。									
	主要经验做法		严格按绩效目标设定执行,有效保障了当年的工作任务安排的有序性、资金使用预算执行到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

档案馆运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案馆运转经费								
主管部门及代码		083-山西省档案馆				预算单位	083001-山西省档案馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	0	56.07	56.07	55.935	0.135	99.76	9.98	
		省级财政资金	0	56.07	56.07	55.935	0.135	99.76	9.98	
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	保证省档案馆新馆消防系统正常运行，按照相关规定，对消防系统进行年度监测。						已完成2024年度空调和新风系统维保、电梯维保、消防系统检测项目，有效保证档案馆良好运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改造措施
	产出指 标	数量指标	新风系统维保台数	=台	=17台	=17台		4	4	
			档案馆消防安全-开展消防检测次数	=次	=1次	=1次		4	4	
			档案馆消防安全-消 防系统检测数量	≥套	≥4套	≥6套		4	4	
		质量指标	电梯维保台数	=台	=20台	=20台		4	4	
			空调系统维保面积	=平方 米	=37996.07 平方米	=37996.07 平方米		4	4	
		时效指标	档案馆消防安全-消 防系统检测通过率	=%	=100%	=100%		10	10	
效益指 标	成本指标	项目完成时间	=年	=2024年	=2024年			10	10	
	效益指标	档案馆消防安全-消 防检测成本	=元/平 方米	≤4.5 元/平方米	≤4.39 元/平方米			10	10	
	可持续影响	档案馆消防安全-消 防安全防护水平		有所提升	达成预期 指标			30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度	档案馆消防安全-服 务对象投诉次数	≤4次	≤0次			10	10	
		总 分						99.98	优	
综合评价与改 进意见分析	项目实施和预算执行 情况及分析		档案馆运转经费项目预算执行率99.76%，完成了2024年度空调和新风系统维保、电梯维保、消防系统维保任务，有效保证档案馆良好运转。							
	产出情况及分析		2024年度已按项目计划完成以下工作：1. 档案馆消防安全-开展消防检测1次；2. 档案馆消防安全-消防系统检测6套；3. 档案馆消防安全-消防系统检测通过率100%；4. 成本控制为4.39元/平方米；5. 维保金额空调和新风系统；6. 维保金额电梯；							
	效益情况及分析		有效保证档案馆良好运转，有效提升档案馆消防安全防护水平。							
	满意度情况及分析		档案馆消防安全投诉次数为0，服务对象满意度达到预期。							
	主要经验做法		1. 以预算绩效目标为约束，按照我省财政资金支出、政府采购、政府采购、绩效管理、内部控制等相关规定开支。2. 严格执行《山西省档案财务管理暂行办法》、《山西省档案馆采购管理制度》及“三重一大”等有关规定。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目目标申报表中的年度资金。

2.“年初预算数”是指年初预算数，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

档案馆运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案馆运转经费									
主管部门及代码		083-山西省档案馆				预算单位	083001-山西省档案馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	295	295	287.419	7.581	97.43	9.74		
		省级财政资金	0	295	295	287.419	7.581	97.43	9.74		
项目绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		保证省档案馆新馆物业、环境卫生保洁、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护、安防、门岗值守、消防监控值守等工作正常开展。				2024年我馆物业管理化服务覆盖面积12368.45平方米、安全保障服务覆盖面积和物业服务覆盖面积均为56841.86平方米，垃圾清运达53次/年。项目执行过程中，严格按照合同条款履约的协议，每次交付服务费都严格按照合同执行，完成了各项指标任务，达到了预期目的。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	服务质量	服务质量保障-保洁	1平方米	—	—		4	4		
			服务质量保障-保卫-拖鞋	≥人	≥30人	≥30人		4	4		
			服务质量保障-物业管道-垃圾清运次数	≥次/年	≥50次/年	≥50次/年		4	4		
		质量指标	服务质量保障-物业管道-物品	1平方米	56841.86平方米	56841.86平方米		4	4		
			服务质量保障-物业服务-垃圾清运次数	1平方米	12368.45平方米	12368.45平方米		4	4		
	时效指标	项目完成时间	—%	—%	—100%	—100%		10	10		
	成本指标	物业服务运转-物业服务综合成本	元/平方米*年	≤46元/平方米*年	≤46元/平方米*年	≤46元/平方米*年		10	10	物业服务综合成本指标应为≤46元/平方米*年，该项指标有误，将于下一年度更正。	
	效益指标	经济效益	服务质量保障-安全保卫-安保能力	有所提升	达成预期指标			15	15		
		社会效益	服务质量保障-物业服务形象-管理水平	有所提升	达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	不达标投诉次数	≤12次	≤0次			10	10		
总 分							99.74	优			
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析		2024年我馆物业、环境卫生保洁、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护、安防、门岗值守、消防监控值守等工作正常开展。资金预算目标295.00万元，支出287.42万元，控制良好。							
		产出情况及分析		2024年度，我馆绿化养护服务覆盖面积12368.45平方米，保安服务覆盖面积和物业服务覆盖面积均为56841.86平方米，垃圾清运53次/年，档案安全保卫-保安服务质量的不合格处得分为100%。							
		效益情况及分析		通过物业服务管理、环境卫生保洁、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护、安防、门岗值守、消防监控值守等工作的正常开展，提升了档案馆的服务质量及管理水平，提升了档案馆的综合形象。							
		满意度情况及分析		2024年度档案馆物业服务-卫生不达标投诉次数为0，职工满意程度较高。							
		主要经验做法		1. 以预算绩效目标为导向，按照我省财政资金支出、政府采购、绩效管理、内控管理等有关规定执行；2. 严格执行本单位《山西省档案馆财务管理制度》、《山西省档案馆政府采购实施细则》及“三重一大”等相关规定。							
项目管理效果分析		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，若是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

档案业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案业务工作经费								
主管部门及代码		083-山西省档案馆				预算单位	083001-山西省档案馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	20	20	20	0	100	10	
	省级财政资金	0	20	20	20	0	100.00	10.00	已完成预算指标	
项目绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保证省档案馆档案业务及财务培训工作开展。						2024年已完成省档案馆档案业务培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性(情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	档案业务培训-业 务培训总学时数	=学时	=90学时	=100学时		18	18		
		档案馆财各管理- 财务管理学时数	=学时	=4学时	=0学时		1			预算金额为20万元的培训费用仅针对档案业务培训，财务管理培训原计划由内部财务人员对境内人员进行培训，但因工作计划有变，未开展。
		档案馆财各管理- 财务知识培训次数	=次	=1次	=0次		1			预算金额为20万元的培训费用仅针对档案业务培训，财务管理培训原计划由内部财务人员对境内人员进行培训，但因工作计划有变，未开展。
	质量指 标	财务管理培训满 意度	%	≥90%	≥100%		10	8		预算金额为20万元的培训费用仅针对档案业务培训，财务管理培训原计划由内部财务人员对境内人员进行培训，但因工作计划有变，未开展。质量指标设置不合理，仅设置财务管理培训满意度这一项指标，属于指标设置不合理，今后将注意并加以改正。
		项目完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10		
	成本指 标	档案业务培训-抽 调业务培训人均为 成本	元/人*天	≤400	≤400		10	10		
		档案业务培训-单 位档案从业人员业 务水平		有所提升	达或预期 指标		30	30		
效益指 标	可持续影响	档案业务培训-单 位档案从业人员业 务水平								
	满意度指 标	服务对象 满意度	%	≥90%	≥99.08%		10	10		
	总 分						96	优		
	项目绩效 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	“档案业务工作经费”项目预算执行率为100%，保证了省档案馆档案业务培训工作开展。							
		产出情况及分析	2024年度完成以下工作：业务培训总学时数100学时，档案业务参培人员满意度99.08%；档案业务培训人均成本400元/人·天。							
		效益情况及分析	我省档案从业人员业务水平有所提升，达成预期目标。							
		满意度情况及分析	档案业务参培人员满意度达到99.08%。							
项目管理中存 在的主要问题及 原因分析	主要经验做法		以预算绩效目标为约束，按照我省财政经费支出、政府采购、绩效管理、内控管理等相关规定支出经费。							
	项目管理中存 在的主要问题及 原因分析		存在绩效指标设置不合理的問題。预算金额为20万元的培训费用仅针对档案业务培训，财务管理培训原计划由内部财务人员对境内人员进行培训，但因工作计划有变，未开展。质量指标设置不合理，仅设置财务管理培训满意度这一项指标，属于指标设置不合理，今后将注意并加以改正。							
	下一步改进措 施及建议		以省财政一体化系统为依托，设立部室台账，及时了解资金支出进度等情况，并定期督促任务执行部室，科学设定绩效指标，使之与预算资金量相匹配。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

档案业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案业务工作经费										
主管部门及代码		083-山西省档案馆				预算单位	083001-山西省档案馆					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0	17	17	0	100	10				
		省级财政资金	0	17	17	0	100.00	10.00	已全部执行完毕			
项目绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		保证省档案馆库房正常运行及业务设备正常运转。					保证了我馆库房正常运行及业务设备正常运转。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分		
		产出指 标	数量指标	档案保管-软水设备维 护台数	=台	=10台	=10台		5	5		
				档案收集征集-档案信 息采集设备维护数量	=台	=8台	=8台		5	5		
				档案馆库维修-维修维 护面积固积数	=平方米	≥56841.8 6平方米	≥56841.8 6平方米		5	5		
				档案馆技术保护-仿真 维修设备维修维护数量	=台	=12台	=12台		5	5		
		质量指标		档案馆维修-维修验 收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
				时效指标	=年	=2024年	=2024年		10	10		
		成本指标		软水设备维护成本	=元/台	≤2000 元/台	≤2000 元/台		10	10		
				效益指标	可持续影响	档案业务工作开展能力	有所提升	达成预期 指标	30	30		
		满意度指 标	满意度指 数	服务对象	未及时开展维修投诉次 数	≤12次	≤0次		10	10		
总 分								100	优			
项目绩效分析		项目实施和预算执行 情况及分析		“档案业务工作经费”项目预算执行率为100%。保证了省档案馆库房正常运行及业务设备正常运转。								
		产出情况及分析		2024年维修维护库房56841.86平方米，维修维护仿真维修设备12台，维护档案信息采集设备8台，维护软水设备10台，维修验 收合格率100%，且软水设备维护成本有效控制在2000元/台之内。								
		效益情况及分析		档案馆库房正常运行及业务设备正常运转，工作开展能力有所提升。								
		满意度情况及分析		未及时开展维修投诉次数为0，职工满意度较高。								
		主要经验做法		1. 在经费下达后严格按照预算执行控制。2. 以预算绩效目标为约束，按照我省财政经费支出、政府采购、绩效管理、内控 管理等有关规定支出经费。3. 严格执行《山西省档案馆财务管理制度》、《山西省档案馆采购管理制度》及“三重一大” 等相关制度。								
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及 管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。