

2025 年度
天水市档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《甘肃省档案条例》以及中央和省、市有关档案工作的方针政策。（2）负责爱国主义教育基地的建设工作，丰富形式和手段，用好用活档案资源，吸引更多群众走进档案馆，切实发挥爱国主义教育基地的作用。（3）依法按期接收档案进馆，做好档案的整理、著录、保护等各项工作确保各类档案质量符合要求。（4）负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。（5）构建人防、物防、技防相结合的档案安全防范体系，确保接收进馆的档案得到妥善安全保管，做好馆藏档案鉴定、划控开放工作。（6）开展档案查阅利用服务，在确保档案安全的前提下加大档案开放力度，通过档案资源共建共享、互联网在线服务等方式，使档案利用服务更加方便快捷、优质高效。（7）负责执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，为人民群众和社会各界提供政府机关已公开信息。（8）紧紧围绕党和国家以及全市工作大局，开展档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。（9）负责电子档案和传统载体数字化成果的备份管理工作，

为馆际间异地备份提供支持和服务。（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

天水市档案馆内设 6 个科室：办公室、接收征集科、管理保护科、编研宣传科、信息技术科、查阅利用科

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天水市档案馆			2025 年度			公开 01 表 金额单位：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	569.10	一、一般公共服务支出	31	408.68			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	26.64			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.35			
	9		九、卫生健康支出	39	25.60			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	0.00			

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	569.10	本年支出合计	57	569.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	569.10	总计	60	569.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：天水市档案馆

2025 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		569.10	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.68	408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	408.68	408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	408.68	408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	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	41.86	41.86	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	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	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。

三、支出决算表

部门：天水市档案馆

2025 年度

公开 03 表
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		569.10	536.46	32.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.68	402.68	6.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	408.68	402.68	6.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	408.68	402.68	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	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	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天水市档案馆

2025 年度

公开 04 表
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	569.10	一、一般公共服务支出	33	408.68	408.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26.64	26.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.35	72.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.82	35.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	569.10	本年支出合计	59	569.10	569.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	569.10	总计	64	569.10	569.10	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天水市档案馆

2025 年度

公开 05 表
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		569.10	536.46	32.64
201	一般公共服务支出	408.68	402.68	6.00
20126	档案事务	408.68	402.68	6.00
2012601	行政运行	408.68	402.68	6.00
206	科学技术支出	26.64	0.00	26.64
20699	其他科学技术支出	26.64	0.00	26.64
2069999	其他科学技术支出	26.64	0.00	26.64
208	社会保障和就业支出	72.35	72.35	0.00

20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	0.00
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	35.82	35.82	0.00
22102	住房改革支出	35.82	35.82	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天水市档案馆

2025 年度

公开 06 表
金额单位：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	461.37	302	商品和服务支出	56.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.03	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.50	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.82	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	30207	邮电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.73	30208	取暖费	5.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30211	差旅费	2.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.82	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.94	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.62	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	4.59	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.53	30228	工会经费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.20	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		480.31	公用经费合计					56.15

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天水市档案馆

2025 年度

公开 07 表
金额单位：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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天水市档案馆

2025 年度

公开 08 表
金额单位：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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天水市档案馆

2025 年度

公开 09 表
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	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出, 故本表无数据

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、支总计均为 569.10 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 71.81 万元, 增长 14.44%, 主要原因: 人员增加、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 569.10 万元, 其中: 财政拨款收入 569.10 万元, 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 569.10 万元, 其中: 基本支出 536.46 万元, 占 94.26%; 项目支出 32.64 万元, 占 5.74%。

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、支总计均为 569.10 万元。与上年相比各增加 71.81 万元, 增长 14.44%, 主要原因是人员增加、项目经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求, 天水市档案馆厉行节约办一切事业, 严控一般性支出, 同时坚持有保有压, 优化支出结构, 合理保障档

案数字化等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员工资福利支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 461.37 万元，占财政拨款支出总额的 81.07%，主要用于工资福利开支。。

（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 569.10 万元，较上年决算数增加 71.81 万元，增长 14.44%。主要原因是：人员增加

（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 569.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 408.68 万元，占 71.81%。科学技术支出 26.64 万元，占 4.68%。社会保障和就业支出 72.35 万元，占 12.71%。卫生健康支出 25.60 万元，占 4.50%。住房保障支出 35.82 万元，占 6.29%。

（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 518.30 万元，支出决算为 569.10 万元，完成年初预算的 109.80%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 363.51 万元，支出决算数为 408.68 万元，完成年初预算数的 112.43%，决算数大于预

算数的主要原因是人员调入。

2. 科学技术支出年初预算数为 60.00 万元, 支出决算数为 26.64 万元, 完成年初预算数的 44.40%, 决算数小于预算数的主要原因是财政资金拨付未及时到位。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 40.77 万元, 支出决算数为 72.35 万元, 完成年初预算数的 177.45%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 21.35 万元, 支出决算数为 25.60 万元, 完成年初预算数的 119.93%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出年初预算数为 32.68 万元, 支出决算数为 35.82 万元, 完成年初预算数的 109.62%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 536.46 万元。
其中:

人员经费 480.31 万元, 较上年决算数增加 72.04 万元, 增长 17.65%。主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括: 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费

补助、奖励金。

公用经费 56.15 万元,较上年决算数增加 2.08 万元,增长 3.84%。主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无超支、无挤占、无调剂。较上年决算数持平,主要原因是无超支、无挤占、无调剂。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无超支、无挤占、无调剂。;较上年决算数持平,主要原因是无超支、无挤占、无

调剂。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无超支、无挤占、无调剂。; 较上年决算数持平, 主要原因是无超支、无挤占、无调剂。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无超支、无挤占、无调剂。; 较上年决算数持平, 主要原因是无超支、无挤占、无调剂。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无超支、无挤占、无调剂。; 较上年决算数持平, 主要原因是无超支、无挤占、无调剂。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无超支、无挤占、无调剂。; 较上年决算数持平, 主要原因是无超支、无挤占、无调剂。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、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 56.15 万元,机关运行经费主要用于用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。机关运行经费较上年决算数增加 2.08 万元,增长 3.84%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无超支、无挤占、无调剂。

本年度培训费支出 0.20 万元,较上年决算数增加 0.20 万元,增长 100.00%,主要原因是人员增加

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是已上报公车平台,2026 年 10 月单位做资产报废处理。。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 60 万元万元,年初预算 60 万元,调整预算 26.64 万元,占一般公共预算项目支出总额的 84.19%。对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对档案数字化等 1 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 60 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映档案数字化等 1 个项目绩效自评结果。1. 档案数字化项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元,调整预算支出执行数为 26.64 万元,完成调整预算后预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是修裱民国档案目标值 ≥ 1000 件,实际完成 1000 件;二是档案查阅利用人员大于 3000 人次,实际完成 3500 人次;三是举办档案展览 ≥ 2 场,实际举

办 2 场；四是数字化挂接 ≥ 9000 条，实际大于 9000 条；五是征集档案 ≥ 50 件，实际征集 743 件；六是整理档案 ≥ 2000 件，实际整理 2000 件。发现的主要问题及原因：一是资金不到位；二是系统有待升级。下一步改进措施：一是积极争取资金；二是提高业务能力。

三、部门重点绩效评价结果

天水市档案馆本次绩效评价得分 100 分，整体绩效表现优秀，在预算执行、成本控制、规划管理、履职效能和可持续发展等方面均达到或超过了预期目标，反映出我馆财务管理规范、业务推进有序、服务成效显著。主要短板集中在运行成效维度，尤其是经济效益和生态效益两个指标因佐证材料不足而失分，但这并非意味着我馆在实际工作中没有产生相应的效益，而是在绩效管理和评价材料准备方面存在明显不足。针对上述分析，提出以下改进建议供参考：第一，尽快建立“档案利用间接经济效益案例库”，选取典型查档事例，量化说明档案查阅为群众避免经济损失或节省维权成本的具体金额，以案例佐证的方式补足经济效益佐证材料；第二，建立库房电耗月度台账，统计恒温恒湿设备、照明等主要耗能设施的用电量变化趋势，同时核算数字化扫描减少的纸张消耗量并折算为碳减排数据，用数字说话补足生态效益佐证材料；第三，无非税收入；第四，将“信息系统年度运维经费”作为刚性预算项目纳入下一年度

部门预算编制，确保数字档案馆各系统持续正常运行；第五，在下一绩效评价周期开始前，提前对“经济效益”“生态效益”两个指标的预期指标值和评分标准进行沟通，确保指标设置与档案馆职能特点相匹配，避免再次出现因指标定义偏差导致的失分情况。通过上述改进措施的实施，我馆有望在下一评价年度实现绩效得分进一步提升，同时推动档案事业高质量发展。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件

2025 年档案数字化项目支出绩效评价报告

项目名称：档案数字化
项目主管部门：天水市档案馆
评价实施部门：天水市档案馆
评价机构名称：天水市档案馆



天水市档案馆 2025 年度绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

档案作为党和国家各项工作和人民群众各方面情况的真实记录，是促进各项事业科学发展、维护党和国家及人民群众根本利益的重要依据。近年来，在全省、市各级党委、政府的重视、关心和支持下，全市档案事业不断发展，构建天水市档案馆数字化档案，已成为档案管理最佳解决之道。

按计划分年度、分阶段地完成档案资料的目录及原文著录及扫描。使得纸质档案转化成数字化模式，数字化形成的目录数据库与图像数据库，在确认“合格”后，通过网络及时加载到服务器终端汇总，实现批量、快速挂接，方便大众查阅利用，提高档案管理、使用效率。

（二）项目预算安排和使用情况

当年财政拨款 60 万元。资金由馆办公室财务负责管理，按照项目进度支付报账。截止 2025 年 12 月 31 日，完成项目经费支付 60 万元，支付进度 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容

馆藏档案目录必须通过人工录入，其原文可以通过扫描、光

学识别等方法转换为数字形式。目录和原文应做到一体化管理，即目录和原文紧密联系，通过目录即可找到对应的原文。本项目主要由电子文件处负责，各职能处室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

2. 实施情况

馆长办公会于 2025 年 3 月研究决定，同意组织实施；技术科监督指导项目的实施工作，严格遵守国家有关管理规定和行业标准，并组织人员及时验收；严格遵照市财政批复的资金限额及财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门

天水市档案馆，作为项目实施主体，负责项目整体规划、预算编制、招标采购、组织实施、进度把控及验收管理。下设信息技术科等科室负责具体技术工作推进。

2. 项目具体实施单位

根据项目具体建设内容确定，天水市档案馆馆室一体化管理平台（一期）项目，已通过公开招标确定实施单位。

其他数字化项目按政府采购程序确定实施单位。

3. 主管部门与实施单位的职责划分

天水市档案馆：负责项目立项、方案审核、过程监督、成果验收及资金拨付审批。

实施单位（中标方）：负责具体软硬件供货、安装调试、系

统开发、数据迁移及售后服务等合同约定内容。

4. 项目具体实施流程

2025 年天水市档案馆实施的馆室一体化管理平台（一期）项目，主要流程包括：

预算编制与立项审批（纳入 2025 年度部门预算）

公开招标确定实施单位

签订合同并进场实施（基础硬件建设、网络平台建设、应用系统建设、历史数据迁移及数据治理等）

5. 项目验收及结算

6. 资金拨付流程

根据天水市财政预算管理规定及国库集中支付制度，60 万元数字化经费拨付流程如下：

预算批复：2025 年初，天水市财政局批复市档案馆年度预算，明确项目支出 60 万元。

用款计划申报：市档案馆根据项目实施进度，通过预算管理一体化系统向市财政局申报用款计划。

财政审批与拨付：市财政局审核用款计划后，通过国库集中支付系统将资金直接拨付至项目实施单位账户。

资金监管：资金使用严格执行预算，专款专用，接受财政、审计等部门监督。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

档案资料数字化财政拨款项目资金 60 万元，全年执行数 60 万元，执行率 100%；档案查阅利用大于 3000 人，修裱民国档案>1000 件，数字化挂接 9000 条，征集档案大于 50 件，档案整理大于 2000 件，举办展览 2 场，实际完成档案查阅利用人员 3500 人，修裱民国档案>1000 件，数字化挂接大于 9000 条，征集档案 743 件，接收档案 7114 件，举办展览 2 场，完成率 100%，评价得分 100 分。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

为深入贯彻落实《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）及《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5 号）等有关规定，建立健全部门和重点绩效评价常态机制，进一步提升部门及资金使用单位绩效管理水平，提高资金使用效率。

（二）绩效评价对象与范围

2025 年度档案数字化建设项目，本次绩效评价范围为 2025 年度档案数字化建设项目，涉及资金 60 万元，占全年数字化预算金额的 100%。

（三）评价依据

1. 必须符合《中华人民共和国档案法》及其实施条例、《中

华人民共和国保守国家秘密法》等，确保项目在数据安全、保密管理等方面合法合规。

2. 核心行业标准：《纸质档案数字化规范》（DA/T31）：项目最核心的技术依据，规定了数字化工作的组织、管理、技术参数等。

3. 《档案著录规则》（DA/T18）：评价目录数据是否准确、规范的依据。

4. 《归档文件整理规则》（DA/T22）：评价实体档案整理（如装订、装盒）是否规范的标准。

5. 《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870）：若项目涉及人事档案，此为数据挂接等操作的具体依据。

6. 绩效目标与指标体系中决策与过程评价：包括项目立项依据是否充分、绩效目标是否合理明确、预算编制是否科学、资金使用是否合规、组织实施是否规范等。

（四）绩效评价原则、评价方法

1. 科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信的要求。

2. 绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

3. 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

4. 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调

整和退出相挂钩,作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

(五) 绩效评价指标体系

一、绩效评价指标

(1) 产出指标

馆藏数字化项目无法精确具体数量,通过产出数量、质量及时效性,综合、客观地评价年度档案数字转化数量项目完成情况。

档案数字化主要实现社会效益为主,通过社会效益指标,可持续影响指标综合体现项目效益。此项工作本身不直接产生经济效益。

(2) 满意度指标

档案数字化为党政机关和人民群众提供查档便利,社会查阅人员满意度是对数字化工作最直接有效地评价。

(3) 评价方法评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求,对具体评价内容和不同环节,对财政专项资金支出的绩效评价采用以下评价方法:

①成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

③因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

④最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

⑦其他评价方法。

二、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来回答评价指标的状况和优劣程度。

1. 评价标准确定原则

（1）体现绩效评价的思想

评价的标准是为了认定各指标达成目标的程度，因此，标准就是绩效的反应。标准制定本身就是绩效衡量的尺度。

（2）政策导向

绩效评价是建立在数据基础上的客观评价。

（3）体现公共财政特点

评价标准体现的是一定财政投入下的公共服务的数量和品质，而公共财政的公平性集中体现在基本公共服务均等化，这是评价标准制定的重要依据。标准的制定和使用要有利于引导公共财政的趋向公平。

2. 评价标准具体参照

计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。此标准是项目申请时就设立的，因此，标准明确了，可以用业绩值直接与此相比较来进行评价。

行业标准

行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。国家在不同时期根据行业发展的特征会制定不同行业的发展状况和指数等数据，这些都可以作为行业评价的重要标准来源。

历史标准

历史是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。对项目进行评价时，可以考虑以历史的数据作为参照来制定评价标准。

经验标准

根据评价需要，可以有关经验性标准作为评价的依据，或者利用现有数据，采取一定的数学方法或模型建立标准。

（六）评价人员组成

档案馆馆长王成成及副馆长王谦、杨世军及相关业务科室负责人及骨干，档案数字化评价涉及多科室协同，参照进馆验收实践，接收征集科：负责进馆档案验收、清点、交接，管理保护科：负责实体档案质量检查、库房管理，信息技术科：负责数字化成果的技术检验（分辨率、格式、数据挂接等），查阅利用科、财务与监督人员。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；组织项目评价工作协调会，由办公室（财务）、技术科配合做好该项目绩效评价工作。

2. 收集资料阶段

（1）根据预算绩效目标管理系统 2025 年年初绩效目标申报详情，参照设定指标体系，收集项目资料；

（2）走访调研项目责任部门、施工方，准确把握项目执行情况。

（3）汇总整理好项目评价资料，提出绩效评价方案。

3. 评价执行阶段

（1）按照绩效评价方案细化评价工作，根据需要组织问卷调查等工作；

（2）开展资金使用情况调查工作。

4. 评价报告撰写

根据前期绩效自评报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组撰写项目评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2025 年档案数字化项目，年初预算 60 万元，截止 2025 年 12 月 31 日支付进度 100%，综上，得分 100 分。该项目综合评价

结论为“优”。

（二）非现场评价情况分析

在现场评价之前，通过案头审阅书面材料对项目完成情况进行系统审核，为后续实地核查提供方向和重点。对天水市档案馆档案数字化项目（60万元财政拨款）的非现场评价情况进行分析。

一、非现场评价的主要内容

1. 非现场评价主要依托书面材料进行审核分析，不涉及实地调研。评价人员通过查阅财政年初预算批复资料，掌握项目当年预算资金，了解资金管理情况。

2. 预算资金管理情况，查阅财政年初预算批复文件、预算指标下达通知、资金拨付凭证等，掌握项目60万元财政资金的来源、拨付流程及实际执行情况，核实资金使用合规性、预算执行率。

3. 项目组织实施情况，审查项目立项审批文件、招标采购资料、合同协议、施工组织方案等，核实项目实施是否按计划推进，管理制度是否健全。

4. 绩效目标完成情况，对照项目申报的绩效目标表，审核自评报告中各项产出指标（数量、质量、时效）和效益指标的实际完成值。档案数字化项目只能预估扫描画幅数量及目录著录条数，不能精确预算，项目结算方式是按实际工作量据实结算。

（三）现场评价分析

1. 做好迎评准备：提前整理好项目合同、验收清单、质检报告、“初审—整改—复审—挂接”各环节台账、支付凭证等佐证材料，确保资料齐全、真实可查。

2. 确保成果可查可用：现场评价中需确保数字化成果能够通过系统进行有效检索和利用，数据挂接准确率应达到 100%。

3. 落实质量管控：严格执行 DA/T31-2017 标准，对早期模糊图像整改记录应完整留存，确保“清晰可辨、关联准确、格式规范”。

4. 关注安全保密：数字化工作涉及大量原始档案，现场评价中安全保密管理是不可或缺的评价维度，需确保 24 小时监控、智能门禁、定期备份等防护措施落实到位。

（四）分项目、单位评价得分及结论

本项目在档案数字化建设、质量控制体系建设、安全保障机制构建以及数字化成果利用服务等方面取得显著成效。2025 年度馆藏档案数字化成果挂接率较往年提升 3%，相关工作成效被学习强国（甘肃）平台报道，项目整体实施效果达到预期目标。评级“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面考察。

1. 立项依据充分性

本项目立项依据充分：符合《中华人民共和国档案法》“采用先进技术实现档案管理现代化”的规定及《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017）行业标准；契合国家档案局及甘肃省档案事业发展规划中关于加快推进档案数字化建设的要求；属于天水市档案馆核心职能范畴。天水市档案馆亦通过馆务会集体决策并纳入 2025 年度部门预算。

2. 立项程序规范性

项目按规范程序申请设立，事前经可行性论证，纳入 2025 年度部门预算并经市财政局批复，立项材料齐全。

3. 绩效目标合理性

项目已设定年度总体目标——完成 2025 年度档案数字化建设，实现馆藏档案数字化率提升，与实际工作内容高度相关。预期产出和效益符合正常业绩水平，60 万元预算与工作任务基本匹配。

4. 绩效指标明确性

已细化为产出指标（数量、质量、时效）、效益指标和满意度指标。

5. 预算编制科学性

预算编制依据较为充分。2025 年预算较上年增加 48 万元，主要系服务器等硬件设备更新需求。预算内容与项目建设内容匹配。

6. 资金分配合理性

60 万元财政拨款由市财政局通过国库集中支付系统直接拨付，分配依据充分，额度与项目实际需求相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率

60 万元数字化经费纳入 2025 年度部门预算，经市财政局批复后通过国库集中支付系统拨付，资金到位率 100%。

2. 预算执行率

2025 年度天水市档案馆 60 万元经费按项目实施进度及时支出，预算执行率达 100%。

3. 资金使用合规性

我馆已建立较完善的财务管理制度和项目资金管理办法，资金使用符合国家财经法规和专项资金管理规定，拨付有完整审批程序，用途契合项目预算内容。未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性

项目实施单位已建立相应的财务与业务管理制度。我馆已构建“初审—整改—复审—挂接”全流程闭环机制，对标 DA/T31-2017 标准进行质量控制。加工场所安装 24 小时高清夜视监控和智能门禁，建立“定期备份+应急恢复”机制。

5. 制度执行有效性

项目严格执行相关管理制度，人员、场地落实到位，合同资料归档规范。我馆 2025 年已制定《天水市市直立档单位数字档

案室建设暨数字化工作推进情况统计表》，通过清单化统计、动态化更新摸清底数。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

数字化扫描数量：馆藏数字化资源挂接总量突破 42 万件，著录档案目录超 100 万条；累计完成 56000 余条数字化副本质检校对，重新扫描模糊残缺图像 2000 余幅。

2. 产出质量

严格对标 DA/T31-2017 标准，构建“初审—整改—复审—挂接”全流程闭环机制，确保数字化成果“清晰可辨、关联准确、格式规范”。馆室一体化管理平台一期局域网项目建成，实现馆藏档案数据资源规范整理、安全存储和内部高效共享。扫描差错率应为 0%，电子档案与系统条目挂接准确率应达 100%。

3. 产出时效

数据迁移过程“分批迁移、逐批校验”，实现“零丢失、零差错”。项目按计划完成，系统平台稳定运行。

4. 产出成本

60 万元经费专款专用。档案数字化项目以“单价×数量”测算，按实际工作量据实结算，成本控制较好。

（四）项目效益情况

1. 效益指标从社会效益、可持续影响、满意度等方面考察，民生查档服务占总查档量 77%，线上查档及时答复率 100%，群众

满意度达 100%。

档案保护：数字化工作有效保护了纸质档案原件，减少实体档案调阅磨损。文化成果：《天水旧志档案》《天水福新面粉厂档案》成功入选甘肃省第一批档案文献遗产名录，相关工作成效被学习强国（甘肃）平台报道。档案数字化覆盖率，天水市档案馆挂接率较往年提升 3%。

2. 可持续影响，硬件设备完成迭代，核心设备优先采用国产化服务器和操作系统。数据安全防护体系健全，“定期备份+应急恢复”机制落实。馆室一体化管理平台为后续档案资源共享利用奠定基础。

3. 满意度指标

查档群众满意度达 100%，高于 95%目标值。线上查档及时答复率 100%。

六、项目主要经验及做法

明确政策导向政府通过制定专项规划和法规（如《档案法》），为数字化转型提供法律依据和行动指南，明确电子档案的法律地位与管理要求。细化标准规范制定技术标准（如数字化采集、存储、检索标准），确保数据处理的规范性和一致性，推动行业协作与信息共享；建立专业团队设立专门的数字化转型机构，集中专业人才，负责项目规划、实施与监督，提升工作效率与质量；分阶段项目管理将复杂任务分解为阶段性项目，逐步推进，便于把控进度与风险，确保资源合理分配；跨部门协作机制政府、档

案机构、科研单位和企业协同合作，打破信息孤岛，实现资源共享与优势互补。高效数据处理技术采用高速扫描设备、图像识别算法和新技术融合应用探索人工智能、大数据、云计算等技术，实现档案数据的自动化处理、智能化分析与长期保存。数据加密与权限控制对档案数据进行加密传输与存储，建立严格的访问权限机制，仅授权人员可操作数据。国产化替代与信创环境建设推进软硬件国产化改造，构建自主可控的安全防线，降低外部风险。组织文化塑造培养创新、合作的文化氛围，鼓励员工适应变革，增强对数字化转型的认同感与参与度。

七、存在问题及原因分析

无

八、有关建议

无

九、需要说明的问题

天水市档案数字化经费项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	行政政法科 三级指标	预期指标值	得分
1.政策准备 (11分)	1.1 政策设计 (2分)	1.1.1政策设计合理性 (2分)	合理可行	2
	1.2 政策执行 (2分)	1.2.1政策协同性 (0.5分)	有效协作	0.5
		1.2.2政策执行配套性 (1.5分)	完整可用	1.5
	1.3 绩效目标 (5分)	1.3.1目标合理性 (2分)	匹配	2
		1.3.2目标明确性 (3分)	量化	3
	1.4 监督优化 (3分)	1.4.1监督机制完备性 (2分)	100%覆盖	2
		1.4.2政策调整及时性 (1, 观察性指标)	敏捷优化	1
2.资金投入 (11分)	2.1 预算编制与资源分配 (5分)	2.1.1预算编制科学性 (2分)	依据充分	2
		2.1.2资金分配合理性 (1分)	合理匹配	1
		2.1.3成本结构透明度 (1分)	公开	1
		2.1.4事前绩效评估评审通过情况 (1分)	有效开展	1
	2.2 资金管理 (6分)	2.2.1资金到位率 (2分)	100%	2
		2.2.2预算执行率 (2分)	100%	2
		2.2.3资金使用合规性 (2分)	合规	2
3.项目管理 (13分)	3.1 管理机制 (4分)	3.1.1管理机制健全性 (4分)	健全	4
	3.2 制度执行 (3分)	3.2.1制度执行有效性 (3分)	有效	3
	3.3 风险监控 (3分)	3.3.1风险管理与监控有效性 (3分)	100%处置	3
	3.4 信息沟通 (3分)	3.4.1信息公开与沟通反馈 (3分)	100%公开	3
4.执行成效 (11分)	4.1 进度控制 (4分)	4.1.1 进度控制及完成情况(4分)	100%	4
	4.2 实施质量 (7分)	4.2.1 实施内容变更及质量管理(4分)	良好	4
	4.2 实施质量 (7分)	4.2.2 验收规范性(3分)	规范	3
5.产出结果 (22分)	5.1 产出数量 (6分)	5.1.1 项目实际产出的数量达到计划产出数 (6分)	数量达标	6
	5.2 产出质量 (6分)	5.2.1 项目实际产出的质量达到计划质量 (6分)	完成计划	6
	5.3 产出时效 (6分)	5.3.1 项目实际完成时间是否及时 (6分)	及时	6
	5.4 产出成本 (4分)	5.4.1 项目为完成工作目标计划安排的支出是否控制在预算内 (4分)	合理可行	4
6.综合效益 (32分)	6.1 经济效益 (5分)	6.1.1无经济效益 (5分)	无经济效益	5
	6.2 社会效益 (6分)	6.2.1项目实施是否提高了提升会计信息质量等问题 (6分)	提高质量	6
	6.3 生态环境效益 (4分)	6.3.1 无生态环境效益 (4分)	无生态环境效益	4
	6.4 可持续影响 (6分)	6.4.1长效管理机制健全	健全	6
	6.5 受益群众满意度 (10分)	6.5.1群众对本次项目满意度是否达到了90% (10分)	当量表值≥90%	10
合计				100

注：具体评分标准参考《天水市项目支出绩效评价指标体系》

附件8

2025年度天水市市级部门重点评价结果统计表（项目）

单位： 万元

序号	部门名称	项目实施单位	项目名称	全年 预算数	实际 执行数	评价 得分	评价 结论
1	天水市档案馆	天水市档案馆	档案数字化经费	60	60	100	100
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
合计：							100

档案数字化项目经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
政策准备方面存在的问题	1		
	2		
	...		
资金投入方面存在的问题	1		
	2		
	...		
项目管理方面存在的问题	1		
	2		
	...		
执行成效方面存在的问题	1		
	2		
	...		
产出结果方面存在的问题	1		
	2		
	...		
综合效益方面存在的问题	1	天水市档案馆	综合效益中无经济效益情况
	2	天水市信档案馆	综合效益中无生态环境效益
	...		
其他问题	1		
备注：			