

2024 年度
吉林省档案馆部门决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度。

2. 负责档案专业技术队伍的宏观管理；制定档案干部队伍建设规划。

3. 负责管理全省重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料安全，推进档案管理的科学化、现代化建设。

4. 征集、接收、整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案信息，编辑出版档案资料，为社会主义经济建设和社会各项事业提供利用和服务。

5. 参加国家档案局统一组织的档案外事活动，参加档案国际性交流。

6. 完成省委、省政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省档案馆内设 15 个机构，分别为办公室、人事处、综合处、研究室，历史档案管理处、党政档案管理处、档案征集处、档案开发利用处、档案史料编研处、档案保护技术处、档案信息化工作处、馆藏档案数字化管理处、老干部处、行保处和机关党委。下设 4 家预算单

位，分别为吉林省档案馆（本级）、吉林省档案科学技术研究所、吉林省档案文化展览中心和吉林省省属改制企业档案托管中心。

纳入吉林省档案馆 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省档案馆（本级）
2. 吉林省档案科学技术研究所
3. 吉林省档案文化展览中心
4. 吉林省省属改制企业档案托管中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	11,657.13	一、一般公共服务支出	14	10,860.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	485.21
八、其他收入	8	203.38	八、卫生健康支出	21	191.45
	9		九、住房保障支出	22	202.82
本年收入合计	10	11,860.50	本年支出合计	23	11,740.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1.31	结余分配	24	0.29
年初结转和结余	12	345.08	年末结转和结余	25	466.23
总计	13	12,206.90	总计	26	12,206.90

二、收入决算表

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		11,860.50	11,657.13	0.00	0.00	0.00	0.00	203.38
201	一般公共服务支出	10,981.02	10,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	203.38
20126	档案事务	10,981.02	10,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	203.38
2012601	行政运行	2,144.41	2,144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,490.93	1,490.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7,345.68	7,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	203.38
208	社会保障和就业支出	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.21	18.21	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	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
合计		11,740.20	3,311.17	8,429.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,860.71	2,431.68	8,429.03	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10,860.71	2,431.68	8,429.03	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,144.45	2,144.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,490.93	0.00	1,490.93	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7,225.33	287.23	6,938.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.21	18.21	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	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	11,657.13	一、一般公共服务支出	16	10,777.69	10,777.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	1.40	1.40	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	485.21	485.21	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	191.45	191.45	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	202.82	202.82	0.00	0.00
本年收入合计	10	11,657.13	本年支出合计	25	11,657.17	11,657.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.05	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.05		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	11,657.17	总计	30	11,657.17	11,657.17	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：吉林省档案馆（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	11,657.17	3,296.02	2,703.08	592.94	8,361.15
201	一般公共服务支出	10,777.68	2,416.53	1,823.60	592.94	8,361.15
20126	档案事务	10,777.68	2,416.53	1,823.60	592.94	8,361.15
2012601	行政运行	2,144.45	2,144.45	1,582.52	592.94	0.00
2012604	档案馆	1,490.93	0.00	0.00	0.00	1,490.93
2012699	其他档案事务支出	7,142.30	272.08	241.08	31.00	6,870.22
208	社会保障和就业支出	485.21	485.21	485.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.21	485.21	485.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.88	213.88	213.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.12	253.12	253.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.45	191.45	191.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.45	191.45	191.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.41	160.41	160.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.82	202.82	202.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.82	202.82	202.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.82	202.82	202.82	0.00	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

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：吉林省档案馆（汇总）

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	2,464.87	302	商品和服务支出	572.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	754.73	30201	办公费	56.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.93	30202	印刷费	7.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	581.58	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	20.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.84	30205	水费	7.06	31002	办公设备购置	20.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.54	30206	电费	9.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.07	30208	取暖费	3.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.14	30209	物业管理费	48.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.07	30211	差旅费	35.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.62	30213	维修（护）费	93.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.21	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	232.09	30217	公务接待费	0.49	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	71.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.83			
	人员经费合计	2,703.08				公用经费合计		592.94

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省档案馆（汇总）

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省档案馆（汇总）

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省档案馆（汇总） 公开09表
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
21.85	0.00	18.85	0.00	18.85	3.00	12.65	0.00	12.16	0.00	12.16	0.49

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		档案保护-档案信息化运行维护及信息系统等保障类								
主管部门		吉林省档案馆			实施单位 吉林省档案馆(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	314.21	314.21	298.76	95.08	7				
	当年财政拨款	314.21	314.21	298.76	95.08	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过对各系统、业务软件进行维护,配合完成各类软件升级、确保运维服务全覆盖,软件硬件正常运转,信息系统运行稳定,提高工作效率。			2024年度全年信息化运行维护工作顺利开展,运维服务全覆盖,信息系统稳定运行。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统运维成本占比	≤5%	5%	20	20			
			数量指标	设施运行维护完成率	≥95%	95%	20	20		
	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	1小时	20	20			
			社会效益指标	系统持续应用年限	≥1年	1年	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥95%	95%	10	10				
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		档案保护-目录体系相关档案修复								
主管部门		吉林省档案馆			实施单位 吉林省档案馆(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	19	19	17.68	93.05	7				
	当年财政拨款	19	19	17.68	93.04	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过开展目录体系档案修复、档案库房消毒杀虫等工作,对亟待整理、抢救及开发利用的历史档案,提升档案实体安全,为国家抢救保护文化遗产。针对2024年:1.修复破损重点档案1000页;2.完成馆内档案库房、整石档案库房消毒杀虫工作;3.完成档案的仿真复制工作。			2024年,此项工作已顺利完成全部预期工作:1.聘用专业的临时用工一人完成修复破损重点档案1000页;2.完成每年馆内档案库房、整石档案库房消毒杀虫工作;3.采购艺术微喷仪,完成档案的仿真复制工作。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案修复平均成本	≈2800元/月	2800元/月	20	20			
			数量指标	修复破损档案数量	≈1000页	1000页	20	20		
	产出指标	质量指标	档案修复达标率	≥93%	93%	20	20			
			社会效益指标	档案完好率	≥93%	93%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥95%	95%	10	10				
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		档案保护-省档案馆在线光盘库备份设备								
主管部门		吉林省档案馆			实施单位 吉林省档案馆(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	100	100	97.98	97.98	7				
	当年财政拨款	100	100	97.98	97.98	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		预计在2024年下半年勘察完成后进行采购,通过购买在线光盘库备份设备,能够实现档案数据快速安全保存,提高档案备份数据安全性,实现档案数据资源长期保存,管理更加科学高效。			此项工作预期在线光盘库备份设备已完成采购,经运行及使用状态检测,能够实现档案数据快速、安全、长期保存,提高备份数据安全性。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务器平均单价	≤100万元/套	97.98万元/套	20	20			
			产出指标	数量指标	设备购置数	≥1套	1套	40	40	
	效益指标	社会效益指标	数据安全率	≥95%	95%	10	10			
			数据应保存率	≥95%	95%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理使用人员满意度	≥95%	95%	10	10				
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		档案开发利用经费									
主管部门		吉林省档案馆			实施单位					吉林省档案馆(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分			
	年度资金总额	26.2	26.2	25.45	97.14	7					
	当年财政拨款	26.2	26.2	25.45	97.14	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		<p>预期目标</p> <p>通过在馆藏档案中遴选具有代表性的档案资料,针对“三地、三摇篮”这样标志性并能突出地域特色的红色资源进行开发,进一步弘扬红色文化,赓续红色基因,实现馆藏档案的活化利用价值。精心编撰《红色记忆—吉林省档案馆馆藏抗美援朝时期档案汇编》(暂定名),为社会各界研究吉林地区历史文化提供丰富的佐证材料。</p>				<p>实际完成情况</p> <p>2024年依托馆藏单件资源,完成《红色记忆—吉林省档案馆馆藏抗美援朝时期档案汇编》书籍编撰工作,并出书500册,为吉林地区历史文化提供丰富的研究资料。</p>					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传用品平均单价	≤50元/套	50元/套	20	20				
			数量指标	书籍印刷册数	=500册	500册	20	20			
	产出指标	质量指标	书籍印刷验收合格率	≥98%	98%	10	10				
			时效指标	书籍出版印刷完成及时率	≥98%	98%	10	10			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	馆藏档案开发利用率	≥95%	95%	30	30				
			总分				97.00				
偏差率(%)		复核档次		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		档案文件级著录及数字化加工									
主管部门		吉林省档案馆			实施单位					吉林省档案馆(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分			
	年度资金总额	150	150	147.88	98.59	7					
	当年财政拨款	150	150	147.88	98.59	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		<p>预期目标</p> <p>一:馆藏档案数字化加工工作 预计在2年项目周期内,对77331件档案进行整理(前处理、著录),对141.5(估算)万页进行扫描、挂接等,合格率要达到98%以上。 对档案进行数字化加工,可以永久保存原件,加强档案安全。同时,方便社会广大公众查阅,让馆藏档案信息更加开放、方便地提供给读者,提升公众满意度达到98%。</p>				<p>实际完成情况</p> <p>此项目包含的两项工作已全部按时完成。完成44万档案卷宗档案文件级整理及机读目录著录;对77331件档案进行整理(前处理、著录),对141.5(估算)万页进行扫描、挂接等,合格率达到98%以上。</p>					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案整理平均成本	≤2元/件	2元/件	20	20				
			数量指标	档案整理数量	≥44万件	44万件	40	40			
	效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案数字化率	≥2%	2%	20	20				
			满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10			
总分				97.00							
偏差率(%)		复核档次		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		档案整理保护-档案接收质检挂接费									
主管部门		吉林省档案馆			实施单位					吉林省档案馆(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分			
	年度资金总额	7.8	7.8	7.8	100	10					
	当年财政拨款	7.8	7.8	7.8	100	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		<p>预期目标</p> <p>通过开展纸质档案及电子档案(数字化副本)接收工作,持续推进档案馆资源体系建设,促进档案收集工作科学化规范,提高馆藏档案质量。1.完成年度接收纸质档案、整理接收档案数字化副本初检、复检及挂接。2.完成接收档案质量检查,确保电子目录、数字化成果与纸质档案一一对应、真实相符,完成纸质档案移交数据挂接。 预计2024年接收电子档案(数字化副本)初始数量不小于2万条或件,年度量检数量不少于1500条。</p>				<p>实际完成情况</p> <p>此项目2024年度完成接收档案质量检查、档案数字化副本初检、复检及挂接工作目标。</p>					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	质检挂接平均单价	≤1.6元/条	1.6元/条	20	20				
			数量指标	质检挂接数量	≥2万条或万件	3.4万条或万件	40	40	原因:考虑2024年新接收工作影响,预计接收电子档案(数字化副本)数量。		
	效益指标	社会效益指标	增量文书类电子档案(数字化副本)资料共享率	≥95%	95%	20	20				
			满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10			
总分				100.00							
偏差率(%)		复核档次		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		档案整理保护数字化项目									
主管部门		吉林省档案馆				实施单位				吉林省档案馆(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分			
	年度资金总额	112.8	112.8	109.32		96.91		7			
	当年财政拨款	112.8	112.8	109.32		96.92		——			
	上年结转资金	0	0	0		0		——			
	其他资金	0	0	0		0		——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过持续推进馆藏各类型档案的整理清点清查工作,提升对档案利用的便利性,确保档案的安全,实现档案管理的现代化。2024年预计完成3万个非档档案盒及上架工作,完成933万份档案卷宗档案文件整理及机读目录录入工作。清代及民国组计划整理档案14000个,档案袋16000个;开展日本关东军队档案3000卷袋装订工作。				2024年完成此项目预期目标:3万个非档档案盒及上架、约33万份档案卷宗档案文件整理及机读目录录入、清代及民国组计划整理档案1.4万个及档案袋1.6万个、日本关东军队档案3000卷袋装订按时完成。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	核验收分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案整理平均成本	≤1.5元/件	1.5元/件	20	20				
			产出指标	数量指标	档案整理数量	≥33万件	33万件	30	30		
	效益指标	社会效益指标	档案管理规范化率	≥93%	93%	10	10				
			档案完好保存率	≥93%	93%	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥95%	95%	10	10					
总分							97.00				
偏差率(%)		复核档次		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		档案资料征集费									
主管部门		吉林省档案馆				实施单位				吉林省档案馆(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分			
	年度资金总额	20	20	19		95		7			
	当年财政拨款	20	20	19		94.99		——			
	上年结转资金	0	0	0		0		——			
	其他资金	0	0	0		0		——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过征集社会各界、个人手中保管的各个历史时期珍贵档案资料,为所征集档案提供更完善的保管条件及保管措施,丰富馆藏并用于开发利用,从而提高馆藏档案的利用率,推进档案的开发编研工作,更好地为社会和百姓提供服务。				2024年,以新华社在我省开展的“国社之境 世纪光影”新闻摄影展中的照片档案作为2024年度征集重点,选择了具有历史价值、艺术价值和纪念意义的照片档案征集,优化和丰富馆藏档案资源。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	核验收分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案平均征集成本	≤50元/件	2200元/件	20	0	原因:征集成本随档案来源及历史价值等不断变化,不因档案价格上下波动较大。			
			产出指标	数量指标	征集档案资料卷数	≥50件	93件	30	30	原因:征集档案案件数量为50件,按照实际价格增加数量。	
	效益指标	社会效益指标	档案征集完成率	≥95%	95%	10	10				
			征集档案资料使用率	≥2类	2类	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥95%	95%	10	10					
总分							77.00				
偏差率(%)		复核档次		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		省档案馆新馆2024年度水电费									
主管部门		吉林省档案馆				实施单位				吉林省档案馆(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分			
	年度资金总额	400	400	384.06		96.02		7			
	当年财政拨款	400	400	384.06		96.02		——			
	上年结转资金	0	0	0		0		——			
	其他资金	0	0	0		0		——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对全馆提供水、电支撑,保障省档案馆2024年度运行稳定,维持正常运转。由于测算误差,可能存在预算申报额度较实际发生费用高之情况,按照实际发生费用调整下可能节省预算费用。				通过对全馆提供水、电支撑,维持省档案馆2024年度运行稳定,完成2024年1-12月全馆正常运转的保障工作。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	核验收分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费单价	≥0.18万元/人年	0.18万元/人年	20	20				
			产出指标	数量指标	新馆水、电使用月份数	≥12个月	12个月	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障服务覆盖率	≥98%	100%	20	20				
			保障人员满意度	≥98%	100%	10	10				
总分							97.00				
偏差率(%)		复核档次		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		省档案馆专项公用类项目									
主管部门		吉林省档案馆				实施单位				吉林省档案馆(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	383	383	383	100	10					
	当年财政拨款	383	383	383	100	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对省档案馆新馆2024年度采购提供供暖,保障全年运行稳定,维持正常运转。由于电采暖刚运行经验不足,可能存在预算申报额度与实际发生费用高之情况,按照实际发生额酌定费用前提下尽可能节省预算费用。				完成对省档案馆新馆2024年度采购提供供暖,保障全年运转。其中集中采购为2024-2025年度供暖期;电采暖为2024年1-12月。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	核验收分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	集中采暖单价	≤31元/平方米	31元/平方米	20	20				
	产出指标	数量指标	新馆保障供暖年度数	≥7个月	7个月	40	40				
	效益指标	社会效益指标	保障服务覆盖率	≥98%	100%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥98%	100%	10	10				
总分							100.00				
偏差率(%)		复核次数:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		新馆陈列展览项目补助									
主管部门		吉林省档案馆				实施单位				吉林省档案文化展览中心	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	40	40	39.84	99.6	7					
	当年财政拨款	40	40	39.84	99.6	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过展览,深入贯彻党的二十大精神,充分发挥档案爱国主义教育基地重要作用。2024年12月30日前在新馆完成“红色谱系·吉林篇章”主题展的布展和接待服务工作;完成“三台存史·记忆吉林”专题展和“铁证如山”专题展的招投标和深化设计工作。2024年12月30日前在新馆完成“老一革命家的家风”主题档案文献展。				为深入学习贯彻习近平总书记吉林重要讲话精髓,全面落实习近平总书记关于主题展览教育队伍建设重要论述精神,教育引导党员干部清白做人、勤俭齐家、干净做事、廉洁从政,追悼新时代共产党人的良好家风,省直机关工委与省档案馆、省档案馆联合举办“中国共产党人的家风”档案展。展览于2025年3月9日正式开展,截至3月28日累计接待了参观单位(党支部)12个,参观人数计605人。展期4个月,目前仍在接待中。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	核验收分	偏差原因	
绩效指标	产出指标	数量指标	专题展览举办次数	≥1次	1次	25	25				
		时效指标	展览举办及时率	≥95%	100%	25	25				
	效益指标	社会效益指标	展览参观人次	≥1000人次	605人次	30	0.38	原因:由于新馆大馆展,前期验收延期,导致展期后,新馆验收在25年2月完成。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥98%	100%	10	10				
总分							67.38				
偏差率(%)		复核次数:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

第三部分 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、支总计均为 12206.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 112.19 万元，下降 0.9%。主要原因：压减支出；新馆建设基建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12206.9 万元，其中：财政拨款收入 11657.17 万元，比上年减少 192.51 万元，下降 1.6%，主要是新馆建设基建项目资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无附属单位上缴收入；其他收入 203.38 万元，比上年减少 82.37 万元，下降 28.8%，主要是项目质保金及履约保证金等往来减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11740.2 万元，其中：基本支出 3311.17 万元，比上年减少 158.5 万元，下降 4.6%，主要是压减公用

经费支出，节约资金；项目支出 8429.03 万元，比上年增加 7.53 万元，增长 0.1%，主要是执行率高于上年；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无对附属单位补助支出。

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、支总计均为 11657.17 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 192.7 万元，降低 1.6%。主要原因：新馆建设基建项目资金减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 11657.17 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.7 万元，降低 1.6%。主要原因：新馆建设基建项目资金减少。

（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 11657.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10777.69 万元，占 92.5%；社会保障和就业支出 485.21 万元，占 4.2%；卫生健

康支出 191.45 万元，占 0.2%；住房保障支出 202.82 万元，占 0.2%。

（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为 5893.46 万元，支出决算为 11657.17 万元，完成年初预算的 197.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2067.78 万元，支出决算为 2144.45 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加新增人员经费；一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），年初预算为 1533.01 万元，支出决算为 1490.93 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目实际中标金额略低于预算数；一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），年初预算为 1396.1 万元，支出决算为 7142.3 万元，完成年初预算的 511.6%。决算数大于预算数的主要原因是新馆建设基建项目进度推迟，为年中执行中甄别返还。

2. 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），年初预算为 213.88 万元，支出决算为 213.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照标准正常支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），

年初预算为 18.49 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照标准正常支出；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），年初预算为 262.64 万元，支出决算为 253.12 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员较多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 160.41 万元，支出决算为 160.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照标准正常支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 31.04 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照标准正常支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 210.11 万元，支出决算为 202.82 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照标准正常支出。

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 3296.02 万元，其中：

人员经费 2703.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 592.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。本部门无国有资本经营预算情况。

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”经费财政拨款支出预算为 21.85 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 57.9%；较 2023 年度增加 2.58 万元，增长 25.6%，主要原因是按要求增加租赁一辆电车用于机要交换。决算数小于预算数的主要原因节约资金，压减“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本部门无因公出国（境）费。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.85 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 64.5%；较 2023 年度增加 2.9 万元，增长 31.3%，主要原因按要求增加租赁一辆电车用于机要交换。决算数小于预算数的主要原因节约资金，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.16 万元，主要是保险费、燃油费和维修维护费。

公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 16.3%；较 2023 年度减少 0.31 万元，下降 38.8%，主要原因是节约资金，压减“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是节约资金，压减“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.8 万元。主要用于 10 次接待事项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 54 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 8361.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.7%。本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。2024 年度未开展部门评价工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8361.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度项目绩效指标完成情况良好。升级各类软件、维护系统运行完善档案信息化系统；修复破旧档案；征集历史档案资料；充分利用现有馆藏档案资源，发掘档案史料、资料利用价值，以编研出版图书的形式，反映各历史时期在国家经济建设、人文社会风貌，以及党政工作等各方面的时代特征，为新时期社会经济建设提供历史借鉴；开展档案整理保护数字化加工工作；保障新馆全年水电、取暖及物业的基本运转。

（二）项目绩效自评结果。

“档案保护-档案信息化运行维护及信息系统等保测评费”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 97 分。项目全年预算数为 314.21 万元，执行数为 298.76 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：2024 年度全年信息化运行维护工作顺利开展，运维服务全覆盖，信息系统稳定运行。发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，实际中标价低于预算价格。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年度项目内容及

绩效目标。

“档案保护-目录体系相关破损档案修复”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 97 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 17.68 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：一是聘用专业的临时用工一人完成修复破损重点档案 1000 页；二是完成每年馆内档案库房、磐石档案库房防霉杀虫工作；三是采购艺术微喷仪，完成档案的仿真复制工作。发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，实际中标价低于预算价格。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

“档案文件级著录及数字化加工”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 97 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 147.88 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成 44 万件案卷级档案文件级整理及机读目录著录；二是对 77331 卷件进行整理（前处理、著录），对 141.5（估算）万页进行扫描、挂接等，合格率达到 95%以上。发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，实际中标价低于预算价格。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

“档案整理保护数字化项目”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 97 分。项目全年预算数为 112.8 万元，执行数为 109.32 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是 3 万个非标档案盒换盒及上架、；二是约 33 万件案卷级档案文件级整理及机读目录著录；三是清代及民国组计划更换卷盒 1.4 万个及档案袋 1.6 万个；四是日本关东宪兵队档案 3600 卷装订均按时完成。发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，实际中标价低于预算价格。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

“档案保护-省档案馆在线光盘库备份设备”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 97 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 97.98 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：此项目预期在线光盘库备份设备已完成采购，经运行及使用状态检测，能够实现档案数据资源快速、安全、长期保存，提高异质备份数据安全。发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，实际中标价低于预算价格。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

“档案开发利用经费”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 97 分。项目全年预算数为 26.2 万元，执行数为 25.45 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：2024 年依托馆藏单杠资源，完成《红

色记忆——吉林省抗美援朝档案选编》书稿编撰工作，并出版 500 册，为清代吉林地区历史文化提供丰富的研究资料。

发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，实际中标价低于预算价格。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

“档案整理保护-档案接收质检挂接费”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 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年接收电子档案（数字化副本）初检数量不小于 2 万条或件，年度复检数量不少于 1500 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持精确编制预算。

“档案资料征集费”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 77 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：2024 年以新华社在我省开展的“国社之境 世纪光影”新闻摄影展览中的照片档案作为年度征集重点，选择了具有历史价值、艺术价值和纪念意义的照片档案征集进馆，优化和丰富馆藏档案资源。发现的主要问题及原因：征集成本随档案类型及历史价值等不断变动，不同档案价格上下差距较大，本年征集时结合 75 周年的重要节点，选择了图片档案，成本增加。下一步改进措施：一是针对不同类型

总结经验，充分考虑每年市场价格变动情况，提高成本预估精准度。

“省档案馆新馆 2024 年度水电费”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 97 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 384.06 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过对全馆提供水、电支撑，维持省档案馆 2024 年度运行稳定，完成 2024 年 1-12 月全馆正常运转的保障工作。发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，实际使用低于预算额度。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

“省档案馆专项公用类项目”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 383 万元，执行数为 383 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对省档案馆新馆 2024 年度采暖期提供供暖，保障全馆运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持精确编制预算。

“新馆陈列展览项目补助”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 67.38 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.84 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：省档案馆与省直机关工委、省档案局联合举办“中国共产党人的家风”档案展，展览于

2025年3月3日正式开展，展期4个月，截至3月26日累计接待了参观单位（党支部）12个，参观人数计605人。发现的主要问题及原因：由于新馆大楼受消防验收影响，导致展期延后，新馆验收在25年2月完成消防验收，验收结束伙单位立即组织展览接待工作。下一步改进措施：结合实际工作开展情况，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

（三）部门评价结果。

2024年度未开展部门评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出561.94万元，较2023年度减少138.91万元，降低19.8%，主要是压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2052.54万元，其中：政府采购货物支出141.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1910.93万元。授予中小企业合同金额1732.78万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额1584.92万元，占授予中小企业合同金额的91.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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

77.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省档案馆共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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支出。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。