

附件

2023 年度

**自治区档案馆
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区档案馆是宁夏回族自治区党委办公厅管理的副厅级参照公务员法管理的事业单位，是“全国中小学生档案教育社会实践基地”“全国首批科学精神专题实践教学基地”“自治区爱国主义教育基地”“自治区文明单位”“全区第一批学校思想政治理论课实践研修基地”。有正式编制 55 名，控用编制 1 名。主要职责是贯彻落实中央和自治区关于档案工作的方针政策和决策部署。依法接收自治区本级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。负责馆藏档案的安全保管，承担档案资料利用服务和政府信息公开查阅工作。负责鉴定档案价值，划分档案等级，确定档案开放范围，依法向社会开放到期档案。负责开展档案编研、开发、展览工作。利用档案资源开展社会教育活动。负责档案信息化的建设和运行维护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。负责开展档案馆馆际交流协作。负责全区档案馆业务指导工作。完成自治区党委和政府及自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区档案馆为自治区一级部门预算单位。经费来源为全额财政拨款。内设机构有办公室、收集处、开放

鉴定处、保管利用处、编研开发处、信息化处、机关党委（人事处）。馆下设“宁夏档案文件利用服务中心”一个公益一类事业单位，未独立核算。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区档案馆2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即宁夏回族自治区档案馆（本级），无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	20195162.64	一、一般公共服务支出	31	14748022.15
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	
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	1791.17	八、社会保障和就业支出	38	3383650.62
	9		九、卫生健康支出	39	633526.23
	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	1148874.24
	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	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	20196953.81	本年支出合计	59	19914073.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	448789.46	年末结转和结余	61	731670.03
总计	30	20645743.27	总计	62	20645743.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			20,196,953.81	20,195,162.64						1,791.17	
201			一般公共服务支出	15,030,902.72	15,029,111.55					1,791.17	
20126			档案事务	15,030,902.72	15,029,111.55					1,791.17	
2012601			行政运行	11,366,502.72	11,364,711.55					1,791.17	
2012604			档案馆	3,664,400.00	3,664,400.00						
208			社会保障和就业支出	3,383,650.62	3,383,650.62						
20805			行政事业单位养老支出	3,383,650.62	3,383,650.62						
2080501			行政单位离退休	946,445.84	946,445.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,873.92	1,190,873.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,246,330.86	1,246,330.86						
210			卫生健康支出	633,526.23	633,526.23						
21011			行政事业单位医疗	633,526.23	633,526.23						
2101101			行政单位医疗	418,469.39	418,469.39						
221			住房保障支出	1,148,874.24	1,148,874.24						
2210201			住房公积金	914,874.24	914,874.24						
2210203			购房补贴	234,000.00	234,000.00						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,914,073.24	16,530,762.64	3,383,310.60			
201			一般公共服务支出	14,748,022.15	11,364,711.55	3,383,310.60			
20126			档案事务	14,748,022.15	11,364,711.55	3,383,310.60			
2012601			行政运行	11,364,711.55	11,364,711.55				
2012604			档案馆	3,383,310.60		3,383,310.60			
208			社会保障和就业支出	3,383,650.62	3,383,650.62				
20805			行政事业单位养老支出	3,383,650.62	3,383,650.62				
2080501			行政单位离退休	946,445.84	946,445.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,873.92	1,190,873.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,246,330.86	1,246,330.86				
210			卫生健康支出	633,526.23	633,526.23				
21011			行政事业单位医疗	633,526.23	633,526.23				
2101101			行政单位医疗	418,469.39	418,469.39				
2101103			公务员医疗补助	215,056.84	215,056.84				
221			住房保障支出	1,148,874.24	1,148,874.24				
2210201			住房公积金	914,874.24	914,874.24				
2210203			购房补贴	234,000.00	234,000.00				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	20195162.64	一、一般公共服务支出	33	14711240.15	14711240.15		
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				
	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	3383650.62	3383650.62		
	9		九、卫生健康支出	41	633526.23	633526.23		
	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	1148874.24	1148874.24		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	20195162.64	本年支出合计	59	19877291.24	19877291.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	317871.4	317871.4		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	20195162.64	合计	64	20195162.64	20195162.64		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	16,530,762.64	3,346,528.60
			19,877,291.24	16,530,762.64	3,346,528.60
201		一般公共服务支出	14,711,240.15	11,364,711.55	3,346,528.60
20126		档案事务	14,711,240.15	11,364,711.55	3,346,528.60
2012601		行政运行	11,364,711.55	11,364,711.55	
2012604		档案馆	3,346,528.60		3,346,528.60
208		社会保障和就业支出	3,383,650.62	3,383,650.62	
20805		行政事业单位养老支出	3,383,650.62	3,383,650.62	
2080501		行政单位离退休	946,445.84	946,445.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,873.92	1,190,873.92	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,246,330.86	1,246,330.86	
210		卫生健康支出	633,526.23	633,526.23	
21011		行政事业单位医疗	633,526.23	633,526.23	
2101101		行政单位医疗	418,469.39	418,469.39	
2101103		公务员医疗补助	215,056.84	215,056.84	
221		住房保障支出	1,148,874.24	1,148,874.24	
22102		住房改革支出	1,148,874.24	1,148,874.24	
2210201		住房公积金	914,874.24	914,874.24	
2210203		购房补贴	234,000.00	234,000.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12714855.48	302	商品和服务支出	2854461.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2858070	30201	办公费	12901.4	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2868623.88	30202	印刷费	1120	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2831101.72	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	10000	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1190873.92	30206	电费	502219.6	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1246330.86	30207	邮电费	15109.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	418469.39	30208	取暖费	490000	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	215056.84	30209	物业管理费	667240.32	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	22418.07	30211	差旅费	83748	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	914874.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	48000	30213	维修（护）费	3000	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	101036.56	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	961445.84	30215	会议费	2520	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2380	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	419437	30217	公务接待费	6998	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	343192.6	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15000	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4593.37	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	183816.24	30227	委托业务费	244376	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	51800	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13636.48	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	546560	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品服务支出	196258.4			
人员经费合计		13676301.32	公用经费合计					2854461.32
合 计								

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 — 11 —

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	40000	36000	0	36000	18000	20634.48	0	13636.48	0	13636.48	6998

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

注：1. 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结余情况；
2. 自治区档案馆无此类情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级） 公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况；
2. 自治区档案馆无此类情况。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20645743.27 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 374809.17 元，下降 1.78%，主要原因是 项目经费较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20196953.81 元，其中：财政拨款收入 20195162.64 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1791.17 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19914073.24 元，其中：基本支出 16530762.64 元，占 83.01%；项目支出 3383310.6 元，占 16.99%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 20195162.64 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 729909.34 元，下降 3.49%，主要原因是 项目经费较上年度有所减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20195162.64 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 729909.34 元，下降 3.49%，主要原因是 项

目经费较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20195162.64元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出14711240.15元，占72.85%；社会保障和就业（类）支出3383650.62元，占16.75%；卫生健康（类）支出633526.23元，占3.14%；住房保障（类）支出1148874.24元，占5.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16524300元，支出决算为19877291.24元，完成年初预算的100%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为11364711.55元，支出决算为11364711.55元，完成年初预算的100%。预决算数一致。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为3346528.6元，支出决算为3664400元，完成年初预算的109.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中批复追加项目资金。

3.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946445.84元，支出决算为946445.84元，完成年初预算的100%。预决算数一致。

4.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

1190873.92 元，支出决算为 1190873.92 元，完成年初预算的 100%。预决算数一致。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1246330.86 元，支出决算为 1246330.86 元，完成年初预算的 100%。预决算数一致。

6.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 633526.23 元，支出决算为 633526.23 元，完成年初预算的 100%。预决算数一致。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 215056.84 元，支出决算为 215056.84 元，完成年初预算的 100%。预决算数一致。

8.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 914874.24 元，支出决算为 914874.24 元，完成年初预算的 100%。预决算数一致。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 234000 元，支出决算为 234000 元，完成年初预算的 100%。预决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 16530762.64 元，其中：人员经费 13676301.32 元，公用经费 2854461.32 元。支出具体情况如下：(必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因)：

如：1.工资福利支出 12714855.48 元，较2023年度年初

预算数增加 2125455.48 元，增长 20.07 %，主要原因是 人员新增导致工资福利支出增加；较2022年度决算数增加 185132.6 元，增长 1.46 %。

2.商品和服务支出 2854461.32 元，较2023年度年初预算数减少 46338.68 元，降低 1.6 %，主要原因是 三公经费未执行完毕；较2022年度决算数增加 65798.49 元，增长 2.31 %。

3.对个人和家庭的补助 961445.84 元，较2023年度年初预算数增加 327445.84 元，增长 51.65 %，主要原因是 退休人员工资相关费用提高、退休人员体检费列入预算；较2022年度决算数增加 164333.55 元，增长 20.62 %。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 94000 元，支出决算为 20634.48 元，完成预算的 21.95 %，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，“三公”经费只减不增原则严格控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加 7416.69 元，增长 56.11 %，主要原因是 2022年度疫情原因“三公”经费支出较少，2023年度为正常支出水平。

（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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；比2022年度增加 0 元，增长 0 %。决算数与预算数一致。2023年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为13636.48元，完成预算的37.88%；比2022年度增加2689.69元，增长24.57%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是车辆年限已久，零部件老化，维修成本增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出13636.48元，主要用于购买车辆保险、加油、过路费、维修支出等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为18000元，支出决算为6998元，完成预算的38.88%；比2022年度增加4727元，增长208.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是2022年度疫情原因“三公”经费支出较少，2023年度为正常支出水平。其中：国内接待费支出6998元，主要用于各省市档案馆来宁考察学习。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次36人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区档案馆无政府基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自治区档案馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2854461.32元，比

2022 年度增加 65798.49 元，增长 2.36%。主要原因是：人员增加后机关运行费自然增长。

（二）政府采购情况说明

2023 年度自治区档案馆 政府采购支出总额 1489590.32 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1489590.32 元。授予中小企业合同金额 667240.32 元，占政府采购支出总额的 44.79%，其中：授予小微企业合同金额 667240.32 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 18690 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区档案馆 组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 366.44 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100 %。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0 %。

一是建立健全预算管理机制，制定《自治区档案馆项目绩效管理实施方案》《自治区档案馆预算绩效管理办法》等，明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、组织管理、操作流程等相关要求。二是积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议和培训班，及时了解和掌握相关政策。三是及时向财政部门报送本部门预算绩效管理的相关材料，完成项目自评工作。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区档案馆维修改造 项目自评得分为 92 分，档案管理及爱国主义教育 项目自评得分为 99 分，档案业务综合管理平台 项目自评得分为 95 分，自治区档案馆科研 项目自评得分为 86 分，基本户资金结转项目 项目自评得分为 65 分，。发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高项目执行率。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给行政事业单位等的财政预算资金。财政拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指行政事业单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算以外，财政预算专款安排的支出。

4. 人员经费：是指财政预算拨给行政事业单位经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

5. 日常公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

6. 机关运行费：是指为保障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、培训费、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。

7. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

自治区档案馆项目支出绩效自评表（5张）

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年基本户资金结转项目						
主管部门		宁夏回族自治区档案馆		实施单位	宁夏回族自治区档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45	45	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	45	45	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度基本户资金结转项目经费45万元,主要用于支付民族团结史料汇编项目资金、社保费等。			2022年度基本户资金结转项目经费45万元,主要用于支付民族团结史料汇编项目资金、社保费等。				
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	指标1:基本户项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	指标1:支付率	90%以上	0	10	0	
		时效指标	指标1:资金支付期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:基本户资金金额	45万	0	15	0	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:对宣传民族团结的影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响指标	指标1:对宣传民族团结的持续影响力	有所提升	有所提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:职工满意度	有所提升	有所提升	10	10		
总 分						100	65	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区档案馆科研项目						
主管部门		宁夏回族自治区档案馆		实施单位	宁夏回族自治区档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		100000	40462	40462	10	40.46%	4	
其中:当年财政拨款		100000	40462	40462	—	40.46%	—	
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				
	自治区档案馆围绕档案治理体系、档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系、档案信息化建设五个方面,与档案行业相关领域有影响力的专家和具备较强科研能力和良好科研条件的研究团队合作,本年确立1-2个自治区档案馆科研项目。			已完成两个科研项目				
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	指标1:完成调研报告	≥2篇	2篇	10	10	
			指标2:完成科研课题	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1:研究课题评审合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标1:研究课题按时结题率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:年度科研费用	10万元	4.05万元	10	4		
		社会效益指标	指标1:对提高档案治理、资源、利用、安全等体系方面	有所提升	有所提升	15	14	
指标1:研究成果被列入国家、省级或国家档案局科技项目计划	有所提升		有所提升	15	14			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:档案从业人员满意度	有所提升	有所提升	10	10		
总分						100	86	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案业务综合管理平台运维项目							
主管部门		宁夏回族自治区档案馆		实施单位	宁夏回族自治区档案馆				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		107	97	96.95	10	90.61%	9	
	其中:当年财政拨款		107	97	96.95	—	90.61%	—	
	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				
	通过服务外包和更换备件的方式,保证档案综合管理平台的基础硬件和各类业务应用系统的安全、稳定和高效运行,档案数据资源的安全存储和备份,用户终端的高效使用。同时,根据日常维护的数据和记录,及时掌握系统资源现状和配置信息,不断优化应用系统。				通过服务外包和更换备件的方式,保证档案综合管理平台的基础硬件和各类业务应用系统的安全、稳定和高效运行,档案数据资源的安全存储和备份,用户终端的高效使用。同时,根据日常维护的数据和记录,及时掌握系统资源现状和配置信息,不断优化应用系统。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	指标1:商用密码应用和安全性评估		1次	1次	3	3	
			指标2:网络安全等级保护测评		1次	1次	3	3	
			指标3:延保服务		1年	1年	3	3	
			指标4:驻场运维服务		1年	1年	3	3	
		质量指标	指标1:系统正常运行率		≥95%	≥95%	7	7	
			指标2:政府采购率		≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	指标1:系统故障修复响应时间		≤2小时	≤2小时	7	7	
			指标2:系统运行维护响应时间		≤2小时	≤2小时	6	6	
	成本指标	指标1:商用密码应用和安全性评估		200000元/年	200000元/年	3	2		
		指标2:网络安全等级保护测评		200000元/年	200000元/年	3	2		
		指标3:延保服务		250000元/年	250000元/年	3	2		
		指标4:驻场运维服务		420000元/年	420000元/年	3	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:对服务档案业务影响力		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:系统正常使用年限		≥10年	≥10年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	95		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年档案管理及爱国主义教育项目								
主管部门	宁夏回族自治区档案馆			实施单位	宁夏回族自治区档案馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	110	110	105.38	10	95.80%	9		
	其中:当年财政拨款	110	110	105.38	—	95.80%	—		
	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					
	1.围绕档案馆各项职能,开展档案保管、保护、征集、提供利用、档案编研、开展爱国主义教育活动及举办爱国主义教育展览等。2.围绕馆藏档案开展编研活动;举办爱国主义教育活动;举办爱国主义教育展览,与宁夏广电合作拍摄电视节目《档案宁夏》等			1.围绕档案馆各项职能,开展档案保管、保护、征集、提供利用、档案编研、开展爱国主义教育活动及举办爱国主义教育展览等。2.围绕馆藏档案开展编研活动;举办爱国主义教育活动;举办爱国主义教育展览,与宁夏广电合作拍摄电视节目《档案宁夏》等					
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	指标1:开展档案保管保护工作	1年	1年	4	4		
			指标2:开展档案编研、征集、展览工作	1年	1年	4	4		
			指标3:制作《档案宁夏》电视节目	1年	1年	4	4		
		质量指标	指标1:年度正常开馆率	≥98%	≥98%	10	10		
			时效指标	指标1:电视节目按期播出完成率	≥98%	≥98%	4	4	
				指标2:电视节目前期宣传完成率	≥98%	≥98%	4	4	
		成本指标	指标3:年度正常开馆时间	≥230天	≥230天	5	5		
			指标1:开展档案保管保护工作	50万	50万	5	5		
				指标2:开展档案编研、征集、展览工作	30万	30万	5	5	
	指标3:制作《档案宁夏》电视节目	30万		30万	5	5			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:对于宣传爱国主义教育的影响力	有所提升	有所提升	15	15		
		可持续 影响指标	指标1:对于宣传档案的影响力	有所提升	有所提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:参展群众及电视节目观众满意度	有所提升	有所提升	10	10			
总分					100	99			

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区档案馆维修改造项目						
主管部门		宁夏回族自治区档案馆		实施单位	宁夏回族自治区档案馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		159.44	159.44	128.28	10	80.46%	8
	其中:当年财政拨款		159.44	159.44	128.28	—	80.46%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 安装高压配电间后置空调; 目标2: 库房线路检测更换; 目标3: 弱电间网络及电话等线路改造; 目标4: 视频监控设备更换; 目标5: 空气质量净化设备维保; 目标6: 中央空调冷凝水管更换; 目标7: 灭火气体钢瓶维护; 目标8: 配电室检测保养。			目标1: 安装高压配电间后置空调; 目标2: 库房线路检测更换; 目标3: 弱电间网络及电话等线路改造; 目标4: 视频监控设备更换; 目标5: 空气质量净化设备维保; 目标6: 中央空调冷凝水管更换; 目标7: 灭火气体钢瓶维护; 目标8: 配电室检测保养。				
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	指标1: 安装高压配电间后置空调	1台	1台	2	2	
			指标2: 库房线路检测更换	1次	1次	2	2	
			指标3: 弱电间网络及电话等线路改造	1次	1次	2	2	
			指标4: 视频监控设备更换	1套	1套	2	2	
			指标5: 空气质量净化设备维保	一次	一次	2	2	
			指标6: 中央空调冷凝水管更换	一次	一次	2	2	
			指标7: 灭火气体钢瓶维护	一次	一次	2	2	
			指标8: 配电室检测保养	一次	一次	2	2	
	质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥98%	≥98%	8	8		
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥98%	≥98%	8	8	
	成本指标	指标1: 安装高压配电间后置空调	6.62万元	6.62万元	2	2		
		指标2: 库房线路检测更换	3.10万元	3.10万元	2	2		
		指标3: 弱电间网络及电话等线路改造	16.23万元	10.02万元	2	1		
		指标4: 视频监控设备更换	84.40万元	84.40万元	2	2		
		指标5: 空气质量净化设备维保	3.14万元	3.14万元	2	2		
指标6: 中央空调冷凝水管更换		10.31万元	5万元	2	1			
指标7: 灭火气体钢瓶维护		10.96万元	8万元	2	1			
指标8: 配电室检测保养。		10.2万元	8万元	2	1			
指标9: 工程建设其他费及预备费		14.48万元	0万元	2	0			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升	有所提升	15	15		
	可持续影响指标	指标1: 对档案馆可持续发展影响力	有所提升	有所提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 职工满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		指标2: 查档群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总 分					100	92		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。