

附件 2

2020 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

宁夏档案馆是自治区党委办公厅管理的副厅级参照公务员管理的事业单位，是自治区爱国主义教育基地，中小学生学习实践教育基地，国家一级档案馆。有正式编制 54 名，聘用编制 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；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；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和档案科研工作。

二、机构设置

自治区档案馆为自治区一级部门预算单位。经费来源为全额拨款。内设机构有机关党委（人事处）、办公室、档案收集处、鉴定开放处、保管利用处、编研开发处、信息化处。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2019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 2020 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	31770942.85	一、一般公共服务支出	31	13274246.03
二、政府性基金预算财政拨款	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	12831808.28
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	246657.25	八、社会保障和就业支出	38	1471367.94
	9		九、卫生健康支出	39	556751.68
	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	760100
	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	32017600.1	本年支出合计	59	28894273.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1165804.63	年末结转和结余	61	4289130.8
总计	30	33183404.7	总计	62	33183404.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项												
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7				
			合计	32017600.1	31770942.85					246657.25				
201			一般公共服务支出	15259380.48	15012723.23					246657.25				
20126			档案事务	15259380.48	15012723.23					246657.25				
2012604			档案馆	15259380.48	15012723.23					246657.25				
206			科学技术支出	13970000	13970000									
20699			其他科学技术支出	13970000	13970000									
2069999			其他科学技术支出	13970000	13970000									
208			社会保障和就业支出	1471367.94	1471367.94									
20805			行政事业单位养老支出	1471367.94	1471367.94									
2080502			事业单位离退休	675142.1	675142.1									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	667300	667300									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128925.84	128925.84									
210			卫生健康支出	556751.68	556751.68									
21011			行政事业单位医疗	556751.68	556751.68									
2101102			事业单位医疗	367000	367000									
2101103			公务员医疗补助	189751.68	189751.68									
221			住房保障支出	760100	760100									
2210201			住房公积金	542700	542700									
2210203			购房补贴	217400	217400									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	28894273.93	13551942.85	15342331.08		
201			一般公共服务支出	13274246.03	10763723.23	2510522.8		
20126			档案事务	13274246.03	10763723.23	2510522.8		
2012601			一般行政管理事务	141719	0	141719		
2012604			档案馆	13132527.03	10763723.23	2368803.8		
206			科学技术支出	12831808.28	0	12831808.28		
20699			其他科学技术支出	12831808.28	0	12831808.28		
2069999			其他科学技术支出	12831808.28	0	12831808.28		
208			社会保障和就业支出	1471367.94	1471367.94	0		
20805			行政事业单位养老支出	1471367.94	1471367.94	0		
2080502			事业单位离休	675142.1	675142.1	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	667300	667300	0		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128925.84	128925.84	0		
210			卫生健康支出	556751.68	556751.68	0		
21011			行政事业单位医疗	556751.68	556751.68	0		
2101102			事业单位医疗	367000	367000	0		
2101103			公务员医疗补助	189751.68	189751.68	0		
221			住房保障支出	760100	760100	0		
2210201			住房公积金	542700	542700	0		
2210203			购房补贴	217400	217400	0		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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	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	31770942.85	一、一般公共服务支出	33	13031178.03	13031178.03		
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	12831808.28	12831808.28		
	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	1471367.94	1471367.94		
	9		九、卫生健康支出	41	556751.68	556751.68		
	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	760100	760100		
	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	31770942.85	本年支出合计	59	28651205.93	28651205.93		
年初财政拨款结转和结余	28	720635.63	年末财政拨款结转和结余	60	3840372.55	3840372.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	720635.63		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	32491578.48	合计	64	32491578.48	32491578.48		

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	合计	合计
			28651205.93	13551942.85	18219000
201		一般公共服务支出	13031178.03	10763723.23	4249000
20126		档案事务	13031178.03	10763723.23	4249000
2012601		行政运行	0	0	0
2012602		一般行政管理事务	0	0	0
2012604		档案馆	15012723.23	10763723.23	4249000
206		科学技术支出	13970000	0	13970000
2069999		其他科学技术支出	13970000	0	13970000
208		社会保障和就业支出	1471367.94	1471367.94	0
20805		行政事业单位养老支出	1471367.94	1471367.94	0
2080502		事业单位离退休	675142.1	675142.1	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	667300	667300	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128925.84	128925.84	0
210		卫生健康支出	556751.68	556751.68	0
21011		行政事业单位医疗	556751.68	556751.68	0
2101102		事业单位医疗	367000	367000	0
2101103		公务员医疗补助	189751.68	189751.68	0
221		住房保障支出	760100	760100	0
2210201		住房公积金	542700	542700	0
2210203		购房补贴	217400	217400	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

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	10144662.87	302	商品和服务支出	2676237.88	310	资本性支出	31560
30101	基本工资	2647348	30201	办公费	69282.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2725174.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2700184	30203	咨询费	25000	31003	专用设备购置	31560
30106	伙食补助费		30204	手续费	76.6	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	23649.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667300	30206	电费	400148.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	128925.84	30207	邮电费	13527.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	367000	30208	取暖费	490000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	189751.68	30209	物业管理费	669996	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10400	30211	差旅费	24526	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	542700	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	37913.8	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	165879.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	699482.1	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	675142.1	30217	公务接待费	1858	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24340	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	314005	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47200	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13805.4	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	371974	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	173274.63	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10844144.97	公用经费合计					2707797.88
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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“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）

2020 年度预算数						2020 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
100000	44000	36000	0	36000	20000	15663.4	0	13805.4	0	13805.4	1858

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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结余情况, 数据取自财决 09 表
自治区档案馆无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

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：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，数据取自财决 11 表
自治区档案馆无此项内容

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 32017600.1 元，支出总计 28894273.93 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 16664837.59 元和 14806254.01 元，增长 1.09%和 1.05%，主要原因是 2020 年新增政务信息化项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计32017600.1元，其中：财政拨款收入 31770942.85元，占99.23%；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246657.25元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28894273.93 元，其中：基本支出 13551942.85 元，占 46.90%；项目支出 15342331.08 元，占 53.1%；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

2020 年度财政拨款收入总计 31770942.85 元，支出总计 28651205.93 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16823467.29 元和 14934365.01，增长 1.25%和 1.09%，主要原因是 2020 年新增政务信息化项目。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28651205.93 元，占本年支出合计的 99.16%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 14934365.01 元，增加 1.09%，主要原因是 2020 年新增政务信息化项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28651205.93 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 13031178.03 元，占 45.48%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 12831808.28 元，占 44.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1471367.94 元，占 5.14%；卫生健康（类）支出 556751.68 元，占 1.94%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 760100 元，占 5.83%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15961900 元，支出决算为 28651205.93 元，完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年中期新增自治区政务信息化项目；其中（按支出功能分类说明）：1 科学技术（类）支出增加 12831808.28 元。

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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13551942.85 元，其中：人员经费 10844144.97 元，公用经费 2707797.88

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10144662.87元，较2020年度年初预算数增加1915962.87元，增长23.28%，主要原因是2020年增发了奖金；较2019年度决算数增加1923649.31元，增长23.4%。

2. 商品和服务支出2676237.88元，较2020年度年初预算数减少379962.12元，减少12.43%，主要原因是按照财政过“紧日子”要求，缩减公用经费；较2019年度决算数减少927156.98元，减少25.73%。

3. 对个人和家庭的补助699482.1元，较2020年度年初预算数增加648782.1元，增长12.8%，主要原因是退休费较上年有所增加；较2019年度决算数增加384182.1元，增长1.22%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出31560元，较2020年度年初预算数增加31560元，增长100%，主要原因是购买专用设备等；较2019年度决算数增加31560元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100000元，支出决算为15663.4元，完成预算的15.66%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待等活动。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少10786.88元，下降40.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1022.88元，下降6.9%；公务接待费支出决算减少9764元，下降84%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公车使用；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待等活动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数13805.4元，占88.14%；公务接待费支出决算1858元，占11.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为44000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为13805.4元，完成预算的38.34%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出13805.4元，主要用于公务用车加油、购买保险及车辆维修保养等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为20000元，支出决算为1858元，完成预算的9.29%。其中：国内接待费支出1858元，主要用于接待餐支出。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次14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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出2707797.88元，比

2019 年度减少 895596.98 元，下降 24.85%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费的支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度自治区档案馆政府采购支出总额 1155756 元。其中：政府采购货物支出 485760 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 669996 元。授予中小企业合同金额 1155756 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 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、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），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 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 417 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.02%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

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，“档案管理及爱国主义教育”项目自评得分为 99.83 分，“馆藏档案基础性整理与保护”项目自评得分为 2.6 分，“档案基础业务设备购置”项目自评得分为 74.56 分，“《档案宁夏》”项目自评得分为 98 分，“档案馆大楼维修”项目自评得分为 84.11 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《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

其他有关公开资料：项目支出绩效评价自评表。