

2022 年度

**宁夏回族自治区
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 2022 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 2022 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管理的事业单位，是“全国中小学档案教育社会实践基地”“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公开信息查阅工作。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2022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 2022 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	20374587	一、一般公共服务支出	31	15348423.32
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	3620.46	八、社会保障和就业支出	38	3215282.78
	9		九、卫生健康支出	39	619211.96
	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	1384439.94
	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	20378207.46	本年支出合计	59	20567358
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	642344.98	年末结转和结余	61	453194.44
总计	30	21020552.44	总计	62	21020552.44

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 表

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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			20378207.46	20374587						3620.46	
2210201			住房公积金	1164854.94	1164854.94						
2210203			购房补贴	219585	219585						
2080501			行政单位离退休	782412.29	782412.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1171806.56	1171806.56						
2101101			行政单位医疗	427211.96	427211.96						
2101103			公务员医疗补助	192000	192000						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1261063.93	1261063.93						
2012601			行政运行	10900183.78	10900183.78					3620.46	
2012604			档案馆	4259089	4259089						

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			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20567358	16115498	4451860			
2210201			住房公积金	1164854.94	1164854.94				
2210203			购房补贴	219585	219585				
2080501			行政单位离退休	782412.29	782412.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1171806.56	1171806.56				
2101101			行政单位医疗	427211.96	427211.96				
2101103			公务员医疗补助	192000	192000				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1261063.93	1261063.93				
2012601			行政运行	10896563.32	10896563.32				
2012604			档案馆	4451860		4451860			

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20374587	一、一般公共服务支出	33	15256563.32	15256563.32		
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	3215282.78	3215282.78		
	9		九、卫生健康支出	41	619211.96	619211.96		
	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	1384439.94	1384439.94		
	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	20374587	本年支出合计	59	20475498	20475498		
年初财政拨款结转和结余	28	550484.98	年末财政拨款结转和结余	60	449573.98	449573.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	550484.98		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	20925071.98	合计	64	20925071.98	20925071.98		

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，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	栏次	1	2	3
			合计	20475498	16115498	4360000
2210201			住房公积金	1164854.94	1164854.94	
2210203			购房补贴	219585	219585	
2080501			行政单位离退休	1171806.56	1171806.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	782412.29	782412.29	
2101101			行政单位医疗	427211.96	427211.96	
2101103			公务员医疗补助	192000	192000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1261063.93	1261063.93	
2012601			行政运行	10896563.32	10896563.32	
2012604			档案馆	4360000		4360000

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	12529722.88	302	商品和服务支出	2788662.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	3242190.61	30201	办公费	76669.72	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2582584	30202	印刷费	24731	31002	办公设备购置		
30103	奖金	2311800	30203	咨询费	622.83	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	106.5	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	31224.76	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1171806.56	30206	电费	468938.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1261063.93	30207	邮电费	16573.36	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	427211.96	30208	取暖费	490000	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	192000	30209	物业管理费	667382.36	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	31186.84	30211	差旅费	1113	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1164854.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	50000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	95024.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	797112.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	28800	31022	无形资产购置		
30302	退休费	598912.29	30217	公务接待费	2271	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	14700	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	17935.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	183500	30227	委托业务费	249582.29	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	48600	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	10946.79	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	460579	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	192586.86	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		13326835.17	公用经费合计						2788662.83
合 计		16115498							

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

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）

2022 年度预算数						2022 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
97000	41600	36000	0	36000	19400	13217.79	0	10946.79	0	10946.79	2271

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，2022 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，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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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, 数据取自财决 09 表；
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				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	栏次	1	2	3
			合计			
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，数据取自财决 11 表；
2. 自治区档案馆无此类情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21020552.44 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 23650340.33 元，下降 52.94%，主要原因是项目经费较上年度大量减少，上年度项目包含基建项目，资金量较大。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20378207.46 元，其中：财政拨款收入 20374587 元，占 99.98%；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 3620.46 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20567358 元，其中：基本支出 16115498 元，占 78.35%；项目支出 4451860 元，占 21.65%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 20925071.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23745820.79 元，下降 53.15%，主要原因是项目经费较上年度大量减少，上年度项目包含基建项目，资金量较大。（此项统计收支相等）

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20475498 元，占本年支出合计的 97.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 24191020.79 元，下降 54.16%，主要原因是项目经费较上年度大量减少，上年度项目包含基建项目，资金量较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20475498 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 15256563.32 元，占 74.51%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；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 3215282.78 元，占 15.70%；卫生健康（类）支出 619211.96 元，占 3.02%；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 1384439.94 元，占 6.76%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20374587 元，支出决算为 20475498 元，完成年初预算的 100.50%。其中决算数大于年初预算数的主要原因是使用 10 万上年度结转资金支付结转项目资金。

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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16115498 元，其中：人员经费 13326835.17 元，公用经费 2788662.83 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12529722.88元，较2022年度年初预算数增加2891222.88元，增长30%，主要原因是人员提职、工资自然增长及年中部分奖金追加；较2021年度决算数增加1614410.54元，增长14.79%。

2. 商品和服务支出2788662.83元，较2022年度年初预算数减少115817.17元，降低3.99%，主要原因是三公经费未执行；较2021年度决算数减少378246.75元，降低11.94%。

3. 对个人和家庭的补助797112.29元，较2022年度年初预算数增加183612.29元，增加29.93%，主要原因是退休人员工资待遇提高、退休人员体检费单独列入预算；较2021年度决算数增加66080.27元，增长9.04%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为97000元，支出决算为13217元，完成预算的13.63%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照相关要求三公经费开支逐年压减。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少4603.52元，下降25.83%，主要原因是按照相关要求三公经费开支逐年压减。

（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41600元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2021年度持平，下降（增长）0%。主要原因是我馆2022年度无出国计划。2022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10946.79元，完成预算的30.41%；比2021年度减少2812.73元，下降20.44%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求三公经费开支逐年压减。决算数较上年减少的主要原因是按照相关要求三公经费开支逐年压减。

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10946.79元，主要用于公务用车加油、购买保险及车辆维修保养等。截至2022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19400元，支出决算为2271元，完

成预算的11.71%；比2021年度减少1790元，下降44.08%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求三公经费开支逐年压减。决算数较上年减少（增加）的主要原因是按照相关要求三公经费开支逐年压减。其中：国内接待费支出2271元，主要用于各省档案系统人员来宁学习调研接待支出。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次12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

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。无支出具体情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。无支出具体情况。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出2788662.83元，比2021年度减少385431.85元，下降12.14%。主要原因是：厉行节约，减少部分开支。

（二）政府采购情况说明

2022 年度自治区档案馆政府采购支出总额 3720815.32 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 3053575 元、政府采购服务 667240.32 元。授予中小企业合同金额 3720815.32 元，占政府采购支出总额的 100%，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 17.93%，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 82.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.93%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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；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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 436 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，“档案管理及爱国主义教育项目”自评得分为 **98** 分，“自治区档案馆数字档案馆测评项目”自评得分为 **97** 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

自治区档案馆项目支出绩效自评表（2张）

自治区档案馆项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			自治区档案馆数字档案馆测评项目						
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:	352	352	346.78	9	99%	
			其中:当年财政拨款	352	352	346.78	—	99%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《宁夏回族自治区档案事业发展“十四五”规划》，我馆拟以“档案业务综合管理平台”为支撑，2022年建成数字档案馆，迎接2022年国家档案局数字档案馆测评。					根据《宁夏回族自治区档案事业发展“十四五”规划》，我馆拟以“档案业务综合管理平台”为支撑，2022年建成数字档案馆，迎接2022年国家档案局数字档案馆测评。			
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	数量指标	指标1: 购置异地备份存储和安全设备		1套	1套	5	5	
			购置运维保障 系统软件		1套	1套	5	5	
			网络设备线路更新		1次	1次	5	5	
			信息系统测评费用		1套	1套	5	5	
	质量指标	指标1: 所有设备及软件验收合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 软件及设备按时安装完成率		100%	100%	8	8	
	成本指标	指标1: 购置异地备份存储和安全设备		900000元	850000元	3	1		
		购置运维保障 系统软件		600000元	600000元	3	3		
		网络设备线路更新		120000元	120000元	3	3		
信息系统测评费用		1900000元	1900000元	3	3				
效益 指标	社会效益指标	指标1: 提供良好的档案工作履职基础，提高服务社会发展能力		作用明显	作用明显	15	15		
	可持续影响指标	对自治区档案综合管理平台业务水平		有所提升	有所提升	15	15		
满意度指	服务对象满意度		指标1: 提高社会各界满意度，特别是被建档对象满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总 分							97		

自治区档案馆项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		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:	84	84	84	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	84	84	84	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 2020年5月20日,第十三届全国人大常委会第十九次会议通过了新修订的档案法,新《档案法》第三条规定“坚持中国共产党对档案工作的领导,各级人民政府应当加强档案工作,把档案事业纳入国民经济和社会发展规划,将档案事业发展经费列入政府预算,确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应。”自治区档案馆围绕档案各项职能,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. 本项目的目标主要是为了更好的履行档案馆的各项职能,主要包括对现有馆藏档案的保管和保护,包括档案库房精密空调的保养等;征集非遗传档案;档案馆藏利用大厅对外提供档案查询利用服务;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》等等。 3. 本项目金额为102万元。			完成了馆藏档案的保管和保护,包括档案库房精密空调的保养等;征集非遗传档案;档案馆藏利用大厅对外提供档案查询利用服务;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》,绩效目标全部完成。					
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	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: 馆藏档案的保管与保护工作		1年	1年	5	5	无
			指标2: 播出《档案宁夏》电视节目		3季	3季	5	5	无
			指标3: 举办爱国主义教育展览		1次	1次	5	5	无
		质量指标	指标1: 年度正常开馆率		≥98%	≥98%	5	5	无
			指标2: 主题展览天数		≥100天	≥100天	6	6	无
		时效指标	指标1: 年度正常开馆时间		≥200天	≥200天	6	6	无
			指标2: 电视节目按期播出完成率		≥98%	≥98%	6	6	无
		成本指标	指标1: 《档案宁夏》电视节目宣传、制作成本		30万	30万	6	6	无
			指标2: 馆藏档案的保管与保护工作		72万	72万	6	6	无
	效益 指标	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	14	无
		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	14	无
	满意度 指标	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		≥98%	≥98%	10	10	无
	总 分						98		