2024 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 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、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 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、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“全国中小学生学习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。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2024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 2024 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	21315718.48	一、一般公共服务支出	31	15340691.92
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	1560.16	八、社会保障和就业支出	38	2401852.62
	9		九、卫生健康支出	39	665400
	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	1196781
	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	21317278.64	本年支出合计	59	19604725.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	389647.4	年末结转和结余	61	2102200.5
总计	30	21706926.04	总计	62	21706926.04

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
			栏次	1	2	3	4	5	6	7						
			合计	21317278.64	21315718.48					1560.16						
2012601			行政运行	11619045.02	11617484.86					1560.16						
2012604			档案馆	5,434,200.00	5434200											
2080501			行政单位离退休	822,052.62	822052.62											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,200.00	1053200											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	526,600.00	526600											
2101101			行政单位医疗	431,600.00	431600											
2101103			公务员医疗补助	233,800.00	233800											
2210201			住房公积金	937,182.00	937182											
2210203			购房补贴	259,599.00	259599											

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	19,604,725.54	15,881,518.48	3,723,207.06			
2012601			行政运行	11,617,484.86	11,617,484.86				
2012604			档案馆	3,723,207.06		3,723,207.06			
2080501			行政单位离退休	822,052.62	822,052.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,200.00	1,053,200.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	526,600.00	526,600.00				
2101101			行政单位医疗	431,600.00	431,600.00				
2101103			公务员医疗补助	233,800.00	233,800.00				
2210201			住房公积金	937,182.00	937,182.00				
2210203			购房补贴	259,599.00	259,599.00				

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	21315718.48	一、一般公共服务支出	33	15268915.92	15268915.92		
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	2401852.62	2401852.62		
	9		九、卫生健康支出	41	665400	665400		
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1196781	1196781		
	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	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	21315718.48	本年支出合计	59	19532949.54	19532949.54		
年初财政拨款结转和结余	28	317871.4	年末财政拨款结转和结余	60	2100640.34	2100640.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	317871.4		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	21633589.88	合计	64	21633589.88	21633589.88		

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 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	19532949.54	15881518.48	3651431.06
	2012601		行政运行	11617484.86	11617484.86	
	2012604		档案馆	3651431.06		3651431.06
	2080501		行政单位离退休	822052.62	822052.62	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053200	1053200	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	526600	526600	
	2101101		行政单位医疗	431600	431600	
	2101103		公务员医疗补助	233800	233800	
	2210201		住房公积金	937182	937182	
	2210203		购房补贴	259599	259599	

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	12319511.92	302	商品和服务支出	2724665.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3183239	30201	办公费	96390	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2960350.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2780694	30203	咨询费	675	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	16744.48	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1053200	30206	电费	479659.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	526600	30207	邮电费	13893.5	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	431600	30208	取暖费	490000	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	233800	30209	物业管理费	667240.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12800	30211	差旅费	19814	31008	物资储备		
30113	住房公积金	937182	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	52000	30213	维修（护）费	83205.9	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	148046	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	837340.62	30215	会议费	400	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	634552.62	30217	公务接待费	3241	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	15288	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20000	399	其他支出		
30307	医疗费补助	187500	30227	委托业务费	201200	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	56500	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	10782.08	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	535600	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	29320				
人员经费合计		13156852.54	公用经费合计						2724665.94
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

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）

2024 年度预算数						2024 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
122000	39000	66000	0	66000	17000	14023.08	0	14023.08	0	10782.08	3241

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，2024 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 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：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 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 21706926.04 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1061182.77 元，增长 5.14 %，主要原因是 人员经费的自然增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21317278.64 元，其中：财政拨款收入 21315718.48 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 1560.16 元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19604725.54 元，其中：基本支出 15881518.48 元，占 81.01 %；项目支出 3723207.06 元，占 18.99 %；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

2024 年度财政拨款收、支总计 21633589.88 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1438427.24 元，增长 7.12 %，主要原因是 人员经费的自然增长。

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 19532949.54 元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 344341.7 元，下降 1.73 %，主要原因是 项目

经费较上年度略有减少。

(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19532949.54元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出15268915.92元，占78.17%；社会保障和就业(类)支出2401852.62元，占12.30%；卫生健康(类)支出665400元，占3.41%；住房保障(类)支出1196781元，占6.13%。

(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20997221.4元，支出决算为19532949.54元，完成年初预算的93.03%。其中：

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16977421.4元，支出决算为15268915.92元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是保障运转资金存在结余。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为2205900元，支出决算为2401852.62元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长导致社保资金追加。

3. 卫生健康支出。年初预算为665400元，支出决算为665400元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4. 住房保障支出。年初预算为1148500元，支出决算为1196781元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长导致公积金资金追加。

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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15881518.48元,其中:人员经费13156852.54元,公用经费2724665.94元。支出具体情况如下:

如:1.工资福利支出12319511.92元,较2024年度年初预算数增加746911.92元,增长6.45%,主要原因是人员工资自然增长及人员增加;较2023年度决算减少395343.56元,降低3.11%。

2.商品和服务支出2724665.94元,较2024年度年初预算数减少306534.06元,降低10.11%,主要原因是三公经费未执行完毕;较2023年度决算数减少129795.38元,降低4.55%。

3.对个人和家庭的补助837340.62元,较2024年度年初预算数增加195940.62元,增长30.55%,主要原因是退休人员年中追加相关经费;较2023年度决算数减少124105.22元,降低12.91%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为122000元,支出决算为14023.08元,完成预算的11%,2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少6611元,下降32%,主要原因是坚持厉行节约,“三公”经费只减不增原则严格控制“三公”经费支出。

（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39000元,支出决算为0元,完成预算的0%;与2023年度金额一致。决算数与预算数一致。2024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66000元,支出决算为10782.08元,完成预算的16%;比2023年度增加30000元,增长55%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出,厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格控制支出,厉行节约。

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66000元,主要用于购买车辆保险、加油、过路费、维修支出等。截至2024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17000元,支出决算为3241元,完成预算的19%;比2023年度减少1000元,下降6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出,厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格控制支出,厉行节约。其中:国内接待费支出3241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。2024年度国内公务接待批次2个,国内公务接待人次18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

2024 年度本部门机关运行经费支出 2724665.94 元，比 2023 年度减少 129795.38 元，下降 4.55 %。主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本费用。

（二）政府采购情况说明

2024 年度 自治区档案馆 政府采购支出总额 1427800 元。其中：政府采购货物支出 1427800 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 1427800 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1427800 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 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 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 2024 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5434200万元，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，档案业务综合管理平台运维项目自评得分为93分。档案管理及爱国主义教育项目自评得分为89分。2024年度维修改造项目自评得分为88分，基本户资金结转项目项目自评得分为89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《2024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（4张）

自治区项目支出绩效自评表										
（2024年度）										
项目名称		档案业务综合管理平台运维项目								
主管部门		自治区档案馆		实施单位		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：		120	120	79.21		10	7	
		其中：当年财政拨款		120	120	79.21		—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 基础设施维保；2. 硬件设备维保；3. 软件维保；4. 信息资源维护；5. 系统安全维保；6. 驻场运维服务；				1. 基础设施维保；2. 硬件设备维保；3. 软件维保；4. 信息资源维护；5. 系统安全维保；6. 驻场运维服务；					
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：商用密码应用和安全性评估		1年	1年	3	3		
			指标2：网络安全等级保护测评		1年	1年	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%	7	7		
		时效指标	指标1：系统故障修复响应时间		≤2小时	≤2小时	6	6		
			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		25万元	25万元	3	3			
		指标2：网络安全等级保护测评		25万元	25万元	3	3			
		指标3：延保服务		26万元	19.21万元	3	1			
		指标4：驻场运维服务		44万元	10万元	3	1			
	效益 指标	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	93			

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案管理及爱国主义教育项目							
主管部门	自治区档案馆			实施单位	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:	150	150	89.01	10	6		
	其中:当年财政拨款	150	150	89.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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;举办爱国主义教育展览,与宁夏广电合作拍摄电视节目《档案宁夏》等。				
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 (50分)	数量指标	指标1:《档案宁夏》电视节目	1年	1年	2	2	
			指标2:编辑出版档案宣传刊物等	1年	1年	2	2	
			指标3:档案馆各类设施设备维保	1年	1年	2	2	
			指标4:档案业务出差调研等	1年	1年	2	2	
			指标5:档案征集费用	1年	1年	2	2	
			指标6:其他档案支出	1年	1年	2	2	
		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%	8	8	
			指标2:年度正常开馆时间	≥230天	≥230天	8	8	
		成本指标	指标1:《档案宁夏》电视节目	30万元	20万元	2	1	
			指标2:编辑出版档案宣传刊物等	15万元	5万元	2	0.5	
			指标3:档案馆各类设施设备维保	60万元	40万元	2	1	
	指标4:档案业务出差调研等		15万元	10万元	2	1		
	指标5:档案征集费用		20万元	5万元	2	0.5		
	指标6:其他档案支出		10万元	9.01万元	2	1		
	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:群众及电视节目观众满意度	有所提升	有所提升	5	5	
			指标2:职工满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	89		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自治区档案馆2024年度维修改造项目							
主管部门	自治区档案馆			实施单位	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:	273.42	273.42	187.57	10	7		
	其中:当年财政拨款	273.42	273.42	187.57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度完成档案馆以下3个方面改造:1.改造库区恒温恒湿精密空调6台;2.提升改造档案库区、爱国主义教育基地部分线路;3.改造消防火灾自动报警系统主机;			2024年度完成档案馆以下3个方面改造:1.改造库区恒温恒湿精密空调6台;2.提升改造档案库区、爱国主义教育基地部分线路;3.改造消防火灾自动报警系统主机;				
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:改造库区恒温恒湿精密空调	6台	6台	3	3	
			指标2:改造消防火灾自动报警系统主机	1套	1套	3	3	
			指标3:垃圾处理费、其他费、预备费	1年	1年	3	3	
			指标4:提升改造档案库区、爱国主义教育基地部分线路	1年	1年	3	3	
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	12	12	
		时效指标	指标1:项目按期完成率	≥98%	≥98%	12	12	
		成本指标	指标1:改造库区恒温恒湿精密空调	142.78万元	128.92万元	3	2	
			指标2:改造消防火灾自动报警系统主机	62.07万元	19.98万元	3	1	
	指标3:垃圾处理费、其他费、预备费		18.46万元	15.34万元	4	1		
	指标4:提升改造档案库区、爱国主义教育基地部分线路		50.11万元	23.33万元	4	1		
	效益 指标	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%	10	10		
总分						100	88	

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		204年基本户结转项目						
主管部门		自治区档案馆		实施单位	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:	47.2618	47.2618	24.37	10	5		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	47.2618	47.2618	24.37	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度基本户资金支付			2024年度基本户资金支付				
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:项目总计实施金额	472618元	243700元	12	6	
		质量指标	指标1:完成时限	3年	3年	12	12	
		时效指标	指标1:项目按时完成	≥98%	≥98%	13	13	
		成本指标	指标1:完成《民族团结史料汇编》	1本	1本	13	13	
	效益指标	社会效益指标	指标1:对档案事业可持续发展影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:助力档案事业发展	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:从业人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	89		

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。