

2025 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 2025 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

第三部分 2025 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情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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。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2025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 2025 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	20045385.92	一、一般公共服务支出	31	16392733.11
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		八、社会保障和就业支出	38	2700219.64
	9		九、卫生健康支出	39	746334.9
	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	1235005.76
	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	20045385.92	本年支出合计	59	21074293.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1127267.65	年末结转和结余	61	98360.16
总计	30	21172653.57	总计	62	21172653.57

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			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									
合计			20045385.92	20045385.92							
2012601			行政运行	12311825.62	12311825.62						
2012604			档案馆	3052000	3052000						
2080501			行政单位离退休	982344.12	982344.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1145283.68	1145283.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	572591.84	572591.84						
2101101			行政单位医疗	480491.02	480491.02						
2101103			公务员医疗补助	265843.88	265843.88						
2210201			住房公积金	998725.76	998725.76						
2210203			购房补贴	236280	236280						

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

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

金额单位：元

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	21074293.41	16993385.92	4080907.49			
2012601			行政运行	12311825.62	12311825.62				
2012604			档案馆	4080907.49		4080907.49			
2080501			行政单位离退休	982344.12	982344.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1145283.68	1145283.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	572591.84	572591.84				
2101101			行政单位医疗	480491.02	480491.02				
2101103			公务员医疗补助	265843.88	265843.88				
2210201			住房公积金	998725.76	998725.76				
2210203			购房补贴	236280	236280				

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

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

金额单位：元

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	20045385.92	一、一般公共服务支出	33	16392733.11	16392733.11		
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	2700219.64	2700219.64		
	9		九、卫生健康支出	41	746334.9	746334.9		
	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	1235005.76	1235005.76		
	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	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	58				
本年收入合计	27	20045385.92	本年支出合计	59	21074293.41	21074293.41		
年初财政拨款结转和结余	28	1125707.49	年末财政拨款结转和结余	60	96800	96800		

一、一般公共预算财政拨款	29	1125707.49		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			
总计	32	21171093.41	总计	64	21171093.41	21171093.41	

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	栏次	1	2	3
			合计	21074293.41	16993385.92	4080907.49
2012601			行政运行	12311825.62	12311825.62	
2012604			档案馆	4080907.49		4080907.49
2080501			行政单位离退休	982344.12	982344.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1145283.68	1145283.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	572591.84	572591.84	
2101101			行政单位医疗	480491.02	480491.02	
2101103			公务员医疗补助	265843.88	265843.88	
2210201			住房公积金	998725.76	998725.76	
2210203			购房补贴	236280	236280	

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

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						
0									

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 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			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	1	2	3
			合计			
0						

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2025 年度预算数						2025 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
91000	38000	36000	0	36000	17000	10485.36	0	5878.36	0	5878.36	4607

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，2025 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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 21171093.41 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 535832.63 元，下降 2.47 %，主要原因是 项目资金较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 20045385.92 元，其中：财政拨款收入 20045385.92 元，占 100 %；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 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 21074293.41 元，其中：基本支出 16993385.92 元，占 80.64 %；项目支出 4080907.49 元，占 19.36 %；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

2025 年度财政拨款收、支总计 21171093.41 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 462496.47 元，下降 2.14 %，主要原因是 项目资金较上年度有所减少。

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。2025

年度一般公共预算财政拨款支出21074293.41元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1541343.87元，增长7.89%，主要原因是2025年支出执行进度相较2024年有所好转，支出增加，结转资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出21074293.41元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出16392733.11元，占77.79%；社会保障和就业（类）支出2700219.64元，占12.81%；卫生健康（类）支出746334.9元，占3.54%；住房保障（类）支出1235005.76元，占5.86%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20606600元，支出决算为21074293.41元，完成年初预算的102.27%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为16515900元，支出决算为16392733.11元，完成年初预算的99.25%。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2269000元，支出决算为2700219.64元，完成年初预算的119%。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 681600 元，支出决算为 746334.9 元，完成年初预算的 109.50 %。决算数大于预算数的主要原因是 工资增长导致医保资金追加。

4. 住房保障支出。年初预算为 1140100 元，支出决算为 1235005.76 元，完成年初预算的 108.32 %。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）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16993385.92 元，其中：人员经费 14159645.1 元，公用经费 2833740.82 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13167866.98 元，较 2025 年度年初预算数增加 1270270.98 元，增长 10.68 %，主要原因是 人员工资自然增长及人员增加；较 2024 年度决算数增加 848355.06 元，增长（降低） 6.89 %。

2. 商品和服务支出 2833740.82 元，较 2025 年度年初预算数减少 232659.18 元，降低 7.59 %，主要原因是 厉行节约，减少机关运转相关费用，同时三公经费未执行完毕；较 2024 年度决算数增加 109074.88 元，增长（降低） 4.00 %。

3. 对个人和家庭的补助 991778.12 元，较 2025 年度年初预算数增加减少 319778.12 元，增长 47.59 %，主要原因是 2025 年去世 1 名退休干部，年中追加抚恤金金额；

较 2024 年度决算数增加 154437.5 元，增长 18.44 %。

七、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。

八、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。

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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 91000 元，支出决算为 10485.36 元，完成预算的 11.52 %，2025 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 3537.72 元，下降 25.23 %，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 38000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；比 2024 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度未产生出国费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是近两年均未产生出国费用。2025 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5878.36元，完成预算的16.33%；比2024年度减少4903.72元，下降45.48%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车支出，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务用车支出，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5878.36元，主要用于购买车辆保险、加油、过路费、维修支出等。截至2025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4607元，完成预算的27.10%；比2024年度增加1366元，增长42.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用支出，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是接待批次较上年增加1次。其中：国内接待费支出4607元，主要用于各省市档案馆来宁调研等。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2025年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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

2025年度本部门机关运行经费支出2833740.82元，比2024年度增加109074.88元，增长4.00%。主要原因

是：随着使用年限增长，档案馆大楼维修成本逐年增加。

（二）政府采购情况说明

2025 年度自治区档案馆政府采购支出总额1552700元。其中：政府采购货物支出882700元、政府采购工程支出0元、政府采购服务670000元。授予中小企业合同金额1552700元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169000元，占授予中小企业合同金额的10.88%，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100%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 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2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 2025 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3052000万元，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，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 项目自评得分为 97 分，档案管理及爱国主义教育项目 项目自评得分为 89 分，档案消毒设备购置项目 项目自评得分为 96 分，档案馆基本户项目 项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：部分项目执行进度较慢，大多在下半年集中付款。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高项目执行率。（附《2025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

2025 年度项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2025 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:		107		107	107		10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		107		107	107		—		—
	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: 驻场运维服务			1 年	1 年	3	3	
			指标 3: 延保服务 1 年			1 年	1 年	3	3	
			指标 4: 网络安全等级保护测评			1 年	1 年	3	3	
		质量指 标	指标 1: 政府采购率≥90%			≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 系统正常运行率			≥95%	≥95%	5	5	
		时效指 标	指标 1: 系统运行维护响应时间			≤2 小时	≤2 小时	6	6	
			指标 2: 系统故障修复响应时间			≤2 小时	≤2 小时	6	6	
		成本指 标	指标 1: 驻场运维服务			44 万元	44 万元	4	4	
			指标 2: 商用密码应用和安全性评估			25 万元	25 万元	4	4	
			指标 3: 延保服务			13 万元	13 万元	4	4	
			指标 4: 网络安全等级保护测评			25 万元	25 万元	4	4	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 对服务档案业务影响			有所提升	有所提升	7	6	
		社会效益 指标	指标 1: 对服务档案业务影响			有所提升	有所提升	7	6	
		生态效益 指标	指标 1: 系统正常使用年限			≥10 年	≥10 年	8	8	
		可持续 影响指标	指标 1: 系统正常使用年限			≥10 年	≥10 年	8	8	
	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	9	
总 分							100	97		

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

(2025 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:	100	100	100	10	100%	10	
			其中: 当年财政拨款	100	100	100	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度	预期目标					实际完成情况				
	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; 档案馆查阅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等。					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; 档案馆查阅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等。				
总体目标	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: 编辑出版档案宣传刊物等			1 年	1 年	2	2	
			指标 2: 档案馆各类设施设备维保			1 年	1 年	2	2	
			指标 3: 其他档案支出			1 年	1 年	2	2	
			指标 4: 《档案宁夏》电视节目			1 年	1 年	2	1	
			指标 5: 档案征集费用			1 年	1 年	2	1	
			指标 6: 档案业务出差调研等			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: 年度正常开馆时间			≥230 天	≥230 天	5	5
		指标 2: 电视节目按期播出完成率			≥98%	≥98%	5	1		
		成本指标	指标 1: 编辑出版档案宣传刊物等			10 万元	10 万元	3	3	
			指标 2: 档案馆各类设施设备维保			5 万元	5 万元	3	3	
			指标 3: 其他档案支出			10 万元	10 万元	3	3	
			指标 4: 《档案宁夏》电视节目			30 万元	30 万元	3	3	
			指标 5: 档案征集费用			15 万元	15 万元	3	3	
			指标 6: 档案业务出差调研等			30 万元	30 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无							
		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	13	
		生态效益指标	指标 1: 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	13	
	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			
			指标 2: 职工满意度			≥98%	≥98%	10	9	
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

(2025 年度)

项目名称		档案消毒设备购置项目						
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:	80	80	71.62	10	89.53%	9	
	其中:当年财政拨款	80	80	71.62	—		—	
	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				
	根据国家档案局 2024 年度馆评整改相关要求,现需购置一套档案消毒设备,其中设备购置 80 万元。			完成购置一套档案消毒设备。				
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: 档案消毒舱购置	1 台	1 台	7	7	
			指标 2: 档案消毒舱改造场地安装	1 次	1 次	7	7	
		质量指标	指标 1: 档案消毒舱政府采购率	≥98%	≥98%	12	12	
		时效指标	指标 1: 设备运行维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	12	12	
		成本指标	指标 1: 档案消毒舱购置	80 万元	80 万元	12	11	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 进馆档案人员满意度	≥98%	≥98%	7	7	
		社会效益 指标	指标 1: 社会影响力	有所提升	有所提升	8	6	
		生态效益 指标	指标 1: 进馆档案人员满意度	≥98%	≥98%	7	7	
		可持续 影响指标	指标 1: 进馆档案人员满意度	≥6 年	≥6 年	8	8	
	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	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	96	

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

(2025 年度)

项目名称		档案馆基本户项目						
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:		60	60	60	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		60	60	60	—		—
	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			
	2025 年度基本户项目				2025 年度基本户项目			
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: 项目总计实施金额	60 万	60 万	12	12	
		质量指标	指标 1: 完成时限	1 年	1 年	12	12	
		时效指标	指标 1: 项目按时完成率	≥98%	≥98%	13	13	
		成本指标	指标 1: 完成单位职工社保缴纳	1 年	1 年	13	13	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 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	8	7	
		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	8	7	
		生态效益 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	7	6	
		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	7	6	
	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	96	

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。

