

# 西宁市城东区档案馆 2024 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

西宁市城东区档案馆成立于1984年5月，负责全区档案资料的安全保管和提供利用工作，是永久保管档案的基地和利用档案史料的中心。档案馆的基本任务是在维护党和国家历史真实面貌的前提下、承担全区档案资料的收集、整理、保管和利用研究工作；依法向社会提供档案查询服务工作；承担档案资料的对外交流工作。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城东区档案馆（本级）。

内设机构0个，具体为：根据城东区编办三定方案，本单位未设置内设机构。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.85	一、一般公共服务支出	32	159.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	188.85	本年支出合计	58	188.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	188.85	总计	62	188.85

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		188.85	188.85					
201	一般公共服务支出	159.07	159.07					
20126	档案事务	159.07	159.07					
2012601	行政运行	93.54	93.54					
2012602	一般行政管理事务	65.54	65.54					
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73					
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39					
20811	残疾人事业	0.85	0.85					
2081105	残疾人就业	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92					
221	住房保障支出	7.22	7.22					
22102	住房改革支出	7.22	7.22					
2210201	住房公积金	7.22	7.22					

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		188.85	123.31	65.54			
201	一般公共服务支出	159.07	93.54	65.54			
20126	档案事务	159.07	93.54	65.54			
2012601	行政运行	93.54	93.54				
2012602	一般行政管理事务	65.54		65.54			
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73				
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39				
20811	残疾人事业	0.85	0.85				
2081105	残疾人就业	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
221	住房保障支出	7.22	7.22				
22102	住房改革支出	7.22	7.22				
2210201	住房公积金	7.22	7.22				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	188.85	一、一般公共服务支出	33	159.07	159.07		
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	15.73	15.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	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	7.22	7.22		
	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	188.85	本年支出合计	59	188.85	188.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				

总计	32	188.85	总计	64	188.85	188.85		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		188.85	123.31	65.54
201	一般公共服务支出	159.07	93.54	65.54
20126	档案事务	159.07	93.54	65.54
2012601	行政运行	93.54	93.54	
2012602	一般行政管理事务	65.54		65.54
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39	
20811	残疾人事业	0.85	0.85	
2081105	残疾人就业	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221	住房保障支出	7.22	7.22	
22102	住房改革支出	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	7.22	7.22	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.08	302	商品和服务支出	8.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.17	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.5	30203	咨询费		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	30.08	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.5	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.13	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	2.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.39	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		114.81	公用经费合计					8.5

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“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资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)									
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)									

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	30.99
1. 政府采购货物支出	2	30.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	30.99
其中：授予小微企业合同金额	6	30.99

## 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 年度收入、支出总计 188.85 万元，比上年收入、支出总计各增加 44.70 万元，增长 31.01%，主要原因是本年度项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 188.85 万元，其中：财政拨款收入 188.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 188.85 万元，其中：基本支出 123.31 万元，占 65.30%；项目支出 65.54 万元，占 34.70%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 188.85 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 44.70 万元，增长 31.01%，主要原因是本年度项目支出增加。

### 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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 188.85 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 44.70 万元，增长 31.01%，主要原因是本年度项目支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）159.07 万元，占 84.23%；社会保障和就业支出（类）15.73 万元，占 8.33%；卫生健康支出（类）6.82 万元，占 3.61%；住房保障支出（类）7.22 万元，占 3.82%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 228.16 万元，支出决算为 188.85 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.23 万元，支出决算为 93.54 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

（2）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 101.11 万元，支出决算为 65.54 万元，完成年初预算的 64.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 8.94 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

（2）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 4.47 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年

初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出调整，其他行政事业单位养老支出增加。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保证金产生了本期减免费额。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 90.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 84.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.31 万元，其中：人员经费 114.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年度本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位类型为事业单位，公益一类，无机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 30.99 万元，其中：政府采购货物支出 30.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.99 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

### **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，西宁市城东区档案馆对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 33 万元，占部门项目支出预算总额的 51%。绩效目标完成情况：在 2024 年度中，我单位项目资金主要用于保障档案馆的日常运转，有序开展档案馆档案资料征集、数字化扫描、安全保密、档案接收、整理、开发和利用所发生的项目支出。从整体上来看，大部分目标均已完成，个别目标因不可抗力因素

而未能如期达成，对于未完成的目标，深入分析制定相应改进措施，以确保长期更好地实现目标。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区档案馆在 2024 年度部门决算中反映“档案工作经费”“网络维护费”2 个项目绩效自评结果。

### 1. 档案工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，档案工作经费保证档案馆的日常运转，有序开展档案馆档案资料征集、数字化扫描、安全保密、档案接收、整理、开发和利用所发生的项目支出。存在的问题及原因：预算资金执行较缓慢，因为我单位项目资金主要在馆藏档案整理，资料编研，基本支出安排在下半年，所以造成上半年资金执行缓慢。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，合理编制预算，不断完善宣传、审批程序，做好项目前期工作，提高资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	档案工作经费							
主管部门	西宁市城东区档案馆			实施单位	西宁市城东区档案馆			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--		--	
	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				
	保障档案馆的日常运转，有序开展档案馆档案资料征集、数字化扫描、安全保密、档案接收、整理、开发和利用所发生的项目支出。			保障档案馆的日常运转，有序开展档案馆档案资料征集、数字化扫描、安全保密、档案接收、整理、开发和利用所发生的项目支出。				
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	对馆藏档案完成整理 26 万卷、征集编研 10 册整理征集率	≥95	95%	20	20	
	质量指标	优化档案馆馆藏结构, 提高档案利用率	≥	95%	10	20	
	时效指标	通过各种保护措施, 延长馆藏档案的质量和保存永久年限	≥	95%	10	20	
	社会效益指标	延长馆藏档案的利用性	≥	95%	10	10	
	可持续影响指标	有利于社会可持续发展, 提高档案积极性	≥	95%	10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供档案查阅利用服务, 服务对象满意	≥	95%	10	10	
总分					100	85	

## 2. 网络维护费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 3 万元, 实际支出 3 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 根据对机房服务器、智能控制系统、档案查询利用系统的维护, 为保证硬件设备正常运转, 确保数字化应用软件及时更新, 排除网络故障, 保证网络系统的正常运转和安全。为档案利用查询工作打好基础, 保障硬件设备和应用软件的正常运转。存在的问题及原因: 无。下一步改进措施: 严格预算执行, 强化预算监督管理, 合理编制预算, 不断完善宣传、审批程序, 做好项目前期工作, 提高资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	网络维护费						
主管部门	西宁市城东区档案馆			实施单位	西宁市城东区档案馆		
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	3	3	3	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	3	3	3	--		--	
	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			
	确保对服务器、局域网、档案数字化应用进行维护，保证硬件设备的正常运转，馆藏档案综合管理系统等数字化应用软件及时更新、升级和正常运转，保证馆内网络系统的正常运转及日常维护，为提升档案管理水平，拓展档案利用服务成效。				确保对服务器、局域网、档案数字化应用进行维护，保证硬件设备的正常运转，馆藏档案综合管理系统等数字化应用软件及时更新、升级和正常运转，保证馆内网络系统的正常运转及日常维护，为提升档案管理水平，拓展档案利用服务成效。			
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	确保服务器、局域网、数字化应用等设备进行维护	≥	95%	20	20	
		质量指标	档案综合管理系统等数字化应用软件及时更新、升级和正常运转	≥	95%	10	20	
		时效指标	任务完成及时率	≥	95%	10	20	
		社会效益指标	为群众查阅利用打好基础，方便档案查阅利用	≥	95%	10	10	
		可持续影响指标	提高档案信息管理，发挥数字档案的巨大优势	≥	95%	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供档案查阅利用服务，服务对象满意	≥	95%	10	10	
总分						100	85	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。