

西宁市城中区档案馆
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

（1）负责收集和接收本馆范围内具有长期以上保存价值的档案与资料，维护档案的齐全、完整和安全。

（2）建立管理制度，采取不同措施，对本馆不同门类，不同载体的全部档案进行综合管理，逐步实现规范化、标准化、现代化。

（3）宣传贯彻《档案法》，开展档案的利用和信息资源开发工作，编制档案检索工具，开展、外借、复制、证明、展览、阅览、公布、咨询等服务性工作，参与编史修志工作，为编史修志收集和提供资料。

（4）做好档案的收进、移出、保管、利用等情况的统计工作。依据《档案保管期限表》对档案进行鉴定和销毁；依据我省档案的“定级办法”，加强基础业务和队伍建设。

（5）编辑、出版档案史料，开展研究编纂、经验交流、学术交流活动。

（6）接受区委办公室管理，授权履行档案工作的监督、指导、组织、规划、协调、检查和培训职能。

（7）完成区委、区政府和上级业务部门交办的有关工作。

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：城中区档案馆（本级）。

内设机构4个，具体为：局（馆）长室；办公室；财务室；查档大厅。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	207.41	一、一般公共服务支出	32	172.24
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	19.34
	9		九、卫生健康支出	40	7.21
	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	8.62
	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	207.41	本年支出合计	58	207.41
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	207.41	总计	62	207.41

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	207.41	207.41					
201	一般公共服务支出	172.24	172.24					
20126	档案事务	172.24	172.24					
2012601	行政运行	161.91	161.91					
2012602	一般行政管理事务	10.32	10.32					
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34					
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	7.21	7.21					
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21					
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79					
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42					
221	住房保障支出	8.62	8.62					
22102	住房改革支出	8.62	8.62					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		207.41	197.08	10.32			
201	一般公共服务支出	172.24	161.91	10.32			
20126	档案事务	172.24	161.91	10.32			
2012601	行政运行	161.91	161.91				
2012602	一般行政管理事务	10.32		10.32			
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34				
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	7.21	7.21				
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42				
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	207.41	一、一般公共服务支出	33	172.24	172.24		
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	19.34	19.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.21	7.21		
	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	8.62	8.62		
	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	207.41	本年支出合计	59	207.41	207.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	207.41	总计	64	207.41	207.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		207.41	197.08	10.32
201	一般公共服务支出	172.24	161.91	10.32
20126	档案事务	172.24	161.91	10.32
2012601	行政运行	161.91	161.91	
2012602	一般行政管理事务	10.32		10.32
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	7.21	7.21	
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.42	302	商品和服务支出	2.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.88	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.50	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	34.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	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	1.18	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.72	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	6.27	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	5.25	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	1.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	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	0.36	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		194.69	公用经费合计					2.39

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：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.36		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36	

注：本表反映的预算数为“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资金安排的实际支出。

相关统计数：

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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

金额单位：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	

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	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.57
1. 政府采购货物支出	2	5.57
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	5.57
其中：授予小微企业合同金额	6	5.57

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207.41万元，比上年收入、支出总计各增加7.04万元，增长3.51%，主要原因是在职人员增加，导致各类保险等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计207.41万元，其中：财政拨款收入207.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计207.41万元，其中：基本支出197.08万元，占95.02%；项目支出10.32万元，占4.98%。

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207.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加7.04万元，增长3.51%，主要原因是在职人员增加，导致各类保险等经费增加。

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207.41万元，占本年支出合计的100%，比上年增加7.04万元，增长3.51%，主要原因是在职人员增加，导致各类保险等经费增加。

（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：一般公共预算服务支出（类）172.24万元，占83.04%；社会保障和就业支出（类）19.34万元，占9.32%；卫生健康支出（类）7.21万元，占3.48%；住房保障支出（类）8.62万元，占4.16%。

（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214.46万元，支出决算为207.41万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是档案数据资料异地备份经费及档案历史资料收集编研经费等部分项目经费支出减少。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为157.55万元，支出决算为161.91万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致保险缴费等各类经费增加。

（2）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的49.14%。决算数小于预算数的主要原因是档案数据资料异地备份经费及档案历史资料收集编研经费等部分项目经费支出减少。

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8.11万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致保险缴费等各类经费增加。

（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4.06万元，支出决算为4.56万元，完

成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致保险缴费等各类经费增加。

(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5.68万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员年初预算正常差额。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的136.67%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致保险缴费等各类经费增加。

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5.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的65.46%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数下调产生差额。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员年初预算正常差额。

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8.05万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致保险缴费等各类经费增加。

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197.08万元，其中：人员经费194.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费2.39万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%；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0.36万元，占100%；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维护费支出0.36万元。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0.36万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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减少0.59万元，下降62.11%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.59万元，下降62.11%，主要原因是车辆维修及业务外出活动减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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5.57万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、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5.57万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，西宁市城中区档案馆对2024年度6部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金21万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已按年度计划完成项目涉及的部分档案工作。

组织对支付2023年度档案数字化加工质保金项目、档案数字化扫描加工项目、档案业务经费及档案培训经费项目、档案利用保护经费项目、档案数据资料异地备份经费项目、档案历史资料收集编研经费项目开展了部门评价，涉及资金21万元。从评价情况来看，本馆档案工作稳步进行。全年开展档案专题学习、交流研讨40余次；在“6·9”国际档案日、“9·5”档案法颁布纪念日等宣传活动中，先后制作宣传彩页500余份、发放《档案小红书》30余册、印制学习笔记50本，受众近两千余人；建立健全符合实际、可操作性强的管理制度和查阅利用规范；顺利完成各立档单位2023年形成的各门类文件材料的收集、整理、归档工作，档案馆精心谋划，于全区范围内开展为期1个月的“归档月”活动；对46家区属单位（含7所区属小学）的档案工作进行全覆盖式档案行政执法检查和安全专项检查，发放反馈意见建议书46份，切实督促各单位以“查促改”提升档案管理能力；接收全区各类纸质档案886盒13528件226卷，光盘档案90张，照片档案2册，印模档案4枚，极大丰富了馆藏档案数量及门类，增强社会服务功能

联合区总工会共同举办城中区第四届“兰台杯”档案归档技能竞赛，通过理论竞技、实操比武、实例展示三个环节全方位考验中区档案人的专业技能，以赛代练、以赛促学，为中区档案工作高质量发展赋能加力；帮助群众查阅各类民生档案1000余卷，协助兄弟单位查（调）历年政策性文件档案90次、提档127卷（册），开放档案4卷（册），累计接待群众100余人次，接听答复咨询电话400余次，“西宁评议”零差评；顺利完成馆藏1999年档案的开放审核工作6卷；督促40家立档单位均按计划完成档案数字化加工工作，移交进馆共计772盒12158件150441卷。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区档案馆在2024年度部门决算中反映支付2023年度档案数字化加工质保金项目、档案数字化扫描加工项目、档案业务经费及档案培训经费项目、档案利用保护经费项目、档案数据资料异地备份经费项目、档案历史资料收集编研经费项目等6个项目绩效自评结果。

1. 支付2023年度档案数字化加工质保金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.3933万元，实际支出0.3933万元，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，支付完成了2023年度档案数字化加工质保金费用。

2. 档案数字化扫描加工项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.75万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：已经按照数字化合同

支付完成，其中未支付2514.25元为项目质保金，已于次年项目验收完成后支付。

3. 档案业务经费及档案培训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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.61万元，实际支出1.61万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区档案工作者和馆内工作人员进行了业务培训，全面提升了档案相关工作人员综合素质。按计划接收了立档单位档案并通过数字化等方式有效提高了档案安全性及档案利用率。

4. 档案利用保护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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出3.57万元，完成年度预算的45%。项目绩效目标完成情况：按计划接收了立档单位档案，并通过数字化等方式有效提高了档案安全性及档案利用率。建立管理制度，对不同载体的全部档案进行综合管理。

5. 档案数据资料异地备份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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：经与镇江市京口区档案馆对接后，决定于下半年进行档案异质异地备份工作，由于区级经费暂停支付，故计划在下一年度进行备份工作。

6. 档案历史资料收集编研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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成年度编研工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	支付2023年度数字化加工质保金							
主管部门	城中区档案馆				实施单位	城中区档案馆		
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	0.39	0.39	0.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	--	100%	--	
	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			
	2023年度档案馆根据相关文件精神及本馆工作要求，对部分档案进行数字化扫描加工，以确保档案多元化存储，现申请财政资金3933元，用于支付2023年度档案数字化加工质保金费用。				已经全部支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申请财政资金0.3933元	0.39	0.39	10	10	
	产出指标	数量指标	完成档案数字化任务考核	1次	1次	20	20	
		质量指标	有效支付质保金费用	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项任务完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济双益指标	提高档案安全管理	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	建立健全档案数字化管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		96%	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案数字化扫描加工							
主管部门	城中区档案馆			实施单位	城中区档案馆			
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	5	5	4.75	10	95.00%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.75	--	95.00%	--	
	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				
	按照《西宁市“十四五”档案事业发展规划》《关于进一步加强管理档案安全工作的意见》《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》等相关文件精神要求，申请财政资金5万元，用于我馆存量档案数字化、增量档案电子化并提高档案安全及利用率。			已经按照数字化合同支付完成，其中未支付2514.25元为项目质保金，已于次年项目验收完成后支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申请财政资金5万元	5	5	10	10	
	产出指标	数量指标	完成存量档案数字化率，增量档案电子化率	50%	50%	20	20	
		质量指标	提高档案安全及利用率	99%	99%	20	20	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高档案安全，确保全区、全馆重要档案绝对安全	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高档案接收管理工作，方便档案查阅利用	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案业务经费及档案培训经费							
主管部门	城中区档案馆				实施单位	城中区档案馆		
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	1.61	1.61	1.61	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	1.61	1.61	1.61	--	100%	--	
	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				
	组织全区档案工作者和馆内工作人员进行业务培训，并负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟定档案事业发展规划和档案工作规章制度。提升档案人员依法履行档案监督指导、行政管理职能等服务能力，提高全区档案工作者的业务能力，加强档案安全工作，提升档案利用率，使档案事业顺利开展。			对全区档案工作者和馆内工作人员进行了业务培训，全面提升了档案相关工作人员综合素质。按计划接收了立档单位档案并通过数字化等方式有效提高了档案安全性及档案利用率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申请财政资金1.61万元	1.61	1.61	10	10	
	产出指标	数量指标	完成全区立档单位档案业务培训工作及本馆档案相关业务工作	40次	40次	20	20	
		质量指标	高效提升档案人员依法履行档案监督指导、行政管理职能等服务能力	高效	高效	20	20	
		时效指标	按时完成各项工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升档案人员档案业务能力，使档案事业顺利开展	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	有效提高我馆档案工作水平，提高全区档案工作者档案理论知识	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案利用保护经费							
主管部门	城中区档案馆				实施单位	城中区档案馆		
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	8	8	3.57	10	44.63%	8	
	其中：当年财政拨款	8	8	3.57	--	44.63%	--	
	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			
	负责收集和接收本馆范围内具有长期以上保存价值的档案与资料，维护档案的齐全、完整和安全；建立管理制度，采取不同措施，对本馆不同门类，不同载体的全部档案进行综合管理，逐步实现规范化、标准化、现代化。				按计划接收了立档单位档案，并通过数字化等方式有效提高了档案安全性及档案利用率。建立管理制度，对不同载体的全部档案进行综合管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申请财政资金8万元	8	8	10	10	
	产出指标	数量指标	每年完成全区43家立档单位档案接收、存档等档案工作	40次	40次	20	20	
		质量指标	督促检查立档单位高效完成档案相关工作	高效	高效	20	20	
		时效指标	及时完成各项档案业务工作	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续维护档案的齐全、完整和安全	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	规范档案管理	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案数据资料异地备份经费							
主管部门	城中区档案馆				实施单位	城中区档案馆		
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	4	4	0	10	0%	8	
	其中：当年财政拨款	4	4	0	--	0%	--	
	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			
	按照《西宁市“十四五”档案事业发展规划》《关于进一步加强管理档案安全工作的意见》《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》等相关文件要求，申请财政资金4万元，用于档案异质异地备份，确保档案安全性。				经与镇江市京口区档案馆对接后，决定于下半年进行档案异质异地备份工作，由于区级经费暂停支付，故计划在下一年度进行备份工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申请财政资金4万元	4	4	10	10	
	产出指标	数量指标	档案异质异地备份一次	1次	1次	20	20	
		质量指标	加强备份工作全过程安全监督，切实保障数字资源安全	加强	加强	20	20	
		时效指标	及时完成存量档案异质异地备份任务	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防范档案安全事故，提高档案安全性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	加强备份工作全过程安全监督，切实保障数字资源安全	加强	加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案历史资料收集编研经费							
主管部门	城中区档案馆			实施单位	城中区档案馆			
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	2	2	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	---	0%	---	
	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				
	档案编研是档案部门根据馆藏档案和社会需求，在研究档案内容的基础上，编写可参考资料、汇编档案文件、参与编史修志、撰写论文专著。			已完成年度编研工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申请财政资金2万元	2	2	10	10	
	产出指标	数量指标	每年按时完成档案编研工作	2次	2次	20	20	
		质量指标	高效率，多频率完成重点档案的保护与开发，提升档案价值	高效	高效	20	20	
		时效指标	及时完成档案收集编研工作	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范历史档案管理	规范	规范	10	10	
		可持续影响指标	提升档案价值、满足社会历史文化需求	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1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（含专用结余）：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。