

西宁市湟中区档案馆

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

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：本部门西宁市湟中区档案馆，一级预算单位，报表类型为：叠加汇总录入表。

内设机构4个，具体为：综合办公室、接收保管科、查阅利用科、信息技术科。

# 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	310.65	一、一般公共服务支出	32	211.94
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	59.73
	9		九、卫生健康支出	40	20.83
	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	18.15
	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	310.65	本年支出合计	58	310.65
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	310.65	总计	62	310.65

## 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	310.65	310.65					
201	一般公共服务支出	211.94	211.94					
20126	档案事务	211.94	211.94					
2012601	行政运行	183.11	183.11					
2012604	档案馆	28.83	28.83					
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73					
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	20.83	20.83					
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87					
221	住房保障支出	18.15	18.15					
22102	住房改革支出	18.15	18.15					
2210201	住房公积金	18.15	18.15					

## 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	310.65	281.82	28.83			
201	一般公共服务支出	211.94	183.11	28.83			
20126	档案事务	211.94	183.11	28.83			
2012601	行政运行	183.11	183.11				
2012604	档案馆	28.83		28.83			
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73				
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	20.83	20.83				
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87				
221	住房保障支出	18.15	18.15				
22102	住房改革支出	18.15	18.15				
2210201	住房公积金	18.15	18.15				

# 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	310.65	一、一般公共服务支出	33	211.94	211.94		
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	59.73	59.73		
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83		
	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	18.15	18.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	310.65	<b>本年支出合计</b>	59	310.65	310.65		
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				
<b>总计</b>	32	310.65	<b>总计</b>	64	310.65	310.65		

## 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		310.65	281.82	28.83
201	一般公共服务支出	211.94	183.11	28.83
20126	档案事务	211.94	183.11	28.83
2012601	行政运行	183.11	183.11	
2012604	档案馆	28.83		28.83
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	20.83	20.83	
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	
221	住房保障支出	18.15	18.15	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	

## 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	236.56	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.82	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.29	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	59.39	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	21.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	4.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.37	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	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	29.71	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.67	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	6.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	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	1.47	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		266.27	公用经费合计					15.55

## 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
1.47		1.47		1.47		1.47		1.47		1.47	

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）人次数（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	1.89
1. 政府采购货物支出	2	1.89
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 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310.65万元，比上年收入、支出总计各减少551.60万元，下降63.97%，主要原因是减少上年度档案馆新馆设备购置项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计310.65万元，其中：财政拨款收入310.65万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计310.65万元，其中：基本支出281.82万元，占90.72%；项目支出28.83万元，占9.28%。

## 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310.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少551.60万元，下降63.97%，主要原因是减少上年度档案馆新馆设备购置项目支出。

## 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310.65万元，占本年支出合计的100%，比上年减少551.60万元，下降63.97%，主要原因是减少上年度档案馆新馆设备购置项目支出。

### （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）211.94万元，占68.22%；社会保障和就业支出（类）59.73万元，占19.23%；卫生健康支出（类）20.83万元，占6.71%；住房保障支出（类）18.15万元，占5.84%。

### （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301.79万元，支出决算为310.65万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是单位2024年追加档案馆安保消防物业服务费9.33万元。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183.84万元，支出决算为183.11万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算数略大于决算数，正常支出。

（2）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的147.85%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加档案馆安保消防物业服务费9.33万元。

#### 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21.55万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员马吉福退休。

（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10.78万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是年内在

职人员马吉福退休。

(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23.51万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员马吉福退休。

(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0.76万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因是预算缴纳基数与实际缴纳基数有差额，追加预算增加。

### 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8.30万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员马吉福退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.48万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员马吉福退休。

### 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20.06万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休。

## 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281.82万元，其中：人员经费266.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费15.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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1.47万元，支出决算为1.47万元，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1.47万元，支出决算为1.47万元，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1.47万元，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1.47万元。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1.47万元，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0.03万元，下降2%。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0.03万元，下降2%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费；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1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、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0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 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，西宁市湟中区档案馆对2024年度档案数字化项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：根据国家、省市档案部门“存量数字化、增量电子化”的要求，对馆藏档案进行数字化加工并实现目录挂接，将档案历史信息变成现实有用信息，运用数字化、信息化技术，推进馆藏档案数字化平台建设，更好地为社会服务。预期效果：档案数字化工作经费19.5万元，用于开展馆藏档案数字化工作，实现部分馆藏档案机读目录输入、整理、扫描，完成420000页档案数字化，实现电子化查阅利用。

组织对档案数字化项目开展了部门评价，涉及资金19.3万元。从评价情况来看（1）产出指标。数量指标：开展档案馆馆藏档案数字化加工完成420000画幅。质量指标：依据相关政策文件按时按标标准严格执行预期馆藏档案扫描挂接准确率 $\geq 99\%$ ，实际完成目标任务 $\geq 99\%$ 。时效指标：馆藏档案扫描年内按时完成 $\geq 99\%$ 。（2）效益指标。社会效益：开展档案电子查阅，提高公共服务能力 $\geq 90\%$ ，实际完成目标任务 $\geq 90\%$ 。（3）满意度指标。服务对象满意度预期 $\geq 90\%$ ，本次查阅单位和个人满意度达到 $\geq 90\%$ 。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区档案馆在2024年度部门决算中反映档案数字化1个项目绩效自评结果：

1. 根据档案数字化项目绩效自评情况：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19.5万元，实际支出19.5万元，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，根据国家、省市档案部门存量数字化、增量电子化的要求，对馆藏档案进行数字化加工并实现目录挂接，将档案历史信息变成现实有用信息，运用数字化、信息化技术，推进馆藏档案数字化平台建设，更好地为社会服务。预期效果：档案数字化工作经费19.5万元，用于开展馆藏档案数字化工作，实现部分馆藏档案机读目录输入、整理、扫描，完成420000页档案数字化，实现电子化查阅利用。存在的问题及原因：我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，执行率不到50%。原因主要为资金的支付方式项目验收合格后全额支付，因此支出比例偏低，需要等到下半年项目验收合格后支付金额。下一步改进措施：在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进我区的财政资金绩效监控工作。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案数字化						
主管部门		西宁市湟中区档案馆		实施单位	西宁市湟中区档案馆			
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	19.5	19.5	19.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	--	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				
	完成档案馆42万页档案数字化			根据国家、省市档案部门“存量数字化、增量电子化”的要求，对馆藏档案进行数字化加工并实现目录挂接，将档案历史信息变成现实有用信息，运用数字化、信息化技术，推进馆藏档案数字化平台建设，更好地为社会服务。预期效果：档案数字化工作经费19.5万元，用于开展馆藏档案数字化工作，实现部分馆藏档案机读目录输入、整理、扫描，完成420000页档案数字化，实现电子化查阅利用。				
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	社会效益指标	湟中区档案馆档案数字化	≥99%	99%	20	20	
	产出指标	数量指标	完成档案数字化	≥99%	99%	10	8	完成档案数字化，提高公共服务能力≥99%
		质量指标	馆藏档案数字化	≥99%	99%	20	20	
	效益指标	时效指标	馆藏档案扫描年内按时完成	≥99%	99%	10	10	
		社会效益指标	完成档案数字化，提高公共服务能力	≥99%	99%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	查阅单位和个人抽样调查	95%	95%	10	10	
总分					100	98		

### 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。