

西宁市城中区档案馆

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）编辑、出版档案史料，开展研究编纂、经验交流、学术交流活动。

（六）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。

（七）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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：西宁市城中区档案馆。

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 2022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

部门名称：西宁市城中区档案馆

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	157.00	一、一般公共服务支出	29	130.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	12.39
	9		九、卫生健康支出	37	7.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.84

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	157.00	<b>本年支出合计</b>	53	157.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.07	年末结转和结余	55	0.07
<b>总计</b>	28	157.06	<b>总计</b>	56	157.06

## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	157.00	157.00					
201	一般公共服务支出	130.74	130.74					
20126	档案事务	130.74	130.74					
2012601	行政运行	113.70	113.70					
2012602	一般行政管理事务	17.04	17.04					
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39					
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78					
20811	残疾人事业	0.62	0.62					
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
221	住房保障支出	6.84	6.84					
22102	住房改革支出	6.84	6.84					
2210201	住房公积金	6.84	6.84					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.00	139.96	17.04			
201	一般公共服务支出	130.74	113.70	17.04			
20126	档案事务	130.74	113.70	17.04			
2012601	行政运行	113.70	113.70				
2012602	一般行政管理事务	17.04		17.04			
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39				
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78				
20811	残疾人事业	0.62	0.62				
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
221	住房保障支出	6.84	6.84				
22102	住房改革支出	6.84	6.84				
2210201	住房公积金	6.84	6.84				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区档案馆

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	157.00	一、一般公共服务支出	31	130.74	130.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.39	12.39		
	9		九、卫生健康支出	39	7.03	7.03		
	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	6.84	6.84		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	157.00	<b>本年支出合计</b>	55	157.00	157.00		
年初财政拨款结转和结余	26	0.04	年末财政拨款结转和结余	56	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	27	0.04		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	157.03	<b>总计</b>	60	157.03	157.03		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	157.00	139.96	17.04
201	一般公共服务支出	130.74	113.70	17.04
20126	档案事务	130.74	113.70	17.04
2012601	行政运行	113.70	113.70	
2012602	一般行政管理事务	17.04		17.04
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78	
20811	残疾人事业	0.62	0.62	
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221	住房保障支出	6.84	6.84	
22102	住房改革支出	6.84	6.84	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城中区档案馆

金额单位：万元

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	134.74	302	商品和服务支出	2.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.41	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.25	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	2.92	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	5.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	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	11.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.84	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	30.54	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	2.78	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	2.78	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	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	0.84	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	

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
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	0.09			
人员经费合计		137.52	公用经费合计					2.44

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城中区档案馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数									“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	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	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						
0.84		0.84		0.84		0.84		0.84		0.84				0.84		

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）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市城中区档案馆

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
功能分类科目编码	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：本部门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09表

部门名称：西宁市城中区档案馆

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
功能分类科目编码	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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城中区档案馆

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	项目支出	
			1	2
	栏次	1	2	3
	合计	157.00	139.96	17.04
201	一般公共服务支出	130.74	113.70	17.04
20126	档案事务	130.74	113.70	17.04
2012601	行政运行	113.70	113.70	
2012602	一般行政管理事务	17.04		17.04
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78	
20811	残疾人事业	0.62	0.62	
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221	住房保障支出	6.84	6.84	
22102	住房改革支出	6.84	6.84	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区档案馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城中区档案馆

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	2.13
1. 政府采购货物支出	2	1.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.51
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.67
其中：授予小微企业合同金额	6	1.67

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计157.06万元，比上年收入、支出总计各减少22.79万元。主要原因是：我馆申请档案业务经费、档案业务培训经费、档案保护利用经费等项目经费减少。其中：

（一）收入总计157.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入157.00万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少22.79万元，下降12.68%，主要原因是我馆申请档案业务经费、档案业务培训经费、档案保护利用经费等项目经费减少。

2. 年初结转和结余0.07万元，为西宁市城中区档案馆上年结转本年使用的年初结转等资金。

（二）支出总计157.06万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）130.74万元，占83.24%，主要用于西宁市城中区档案馆保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少24.46万元，下降15.76%，主要原因是项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）12.39万元，占7.89%，主要用于西宁市城中区档案馆的在职人员的基本养老、职业年金、住房公积金、残疾人就业保障金、退休人员经费等方面的支出。比上年增加0.16万元，增长1.31%，主要原因是基本养老、职业年金、住房公积金、等保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）7.03万元，占4.47%，主要用于西宁市城中区档案馆的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等面向的支

出。比上年增加0.18万元，增长2.63%，主要原因在职及退休人员基数调整。

4. 住房保障支出（类）6.84万元，占4.36%，主要用于西宁市城中区档案馆的住房公积金的支出。比上年增加1.33万元，增长24.14%，主要原因是在职人员住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余0.07万元，占0.04%，为西宁市城中区档案馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计157.00万元，其中：财政拨款收入157.00万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计157.00万元，其中：基本支出139.96万元，占89.15%；项目支出17.04万元，占10.85%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计157.03万元。比上年财政拨款收入、支出各减少22.79万元，下降12.68%。主要原因是我馆申请档案业务经费、档案业务培训经费、档案保护利用经费等项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出157.00万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少22.79万元，下降12.68%。主要原因是我馆申请档案业务经费、档案业务培训经费、档案保护利用经费等项目经费减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）130.74万元，占83.27%；社会保障和就业支出（类）12.39万元，占7.89%；卫生健康支出（类）7.03万元，占4.48%；住房保障支出（类）6.84万元，占4.36%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为183.47万元，支出决算为157.00万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是我馆申请档案业务经费、档案业务培训经费、档案保护利用经费等项目经费减少。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111.00万元，支出决算为113.70万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员养老保险、住房公积金、残疾人就业保障金等各类保险基数调整。

（2）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47.88万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的35.59%。决算数小于预算数的主要原因是我馆申请档案业务经费、档案业务培训经费、档案保护利用经费等项目经费减少。

### 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5.95万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整。

（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2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。

（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2.72万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关养老保险基数调整。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

（5）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0.27万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的18.52%。决算数小于预算数的主要原因是在退休工资、养老保险等基数调整。

### 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3.47万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的86.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公务员医疗保险基数调整。

### 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5.52万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的123.91%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出139.96万元，其中：人员经费137.52万元，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；公用经费2.44万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的84.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的84.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.84万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区档案馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.84万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降16.00%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.16万元，下降16.00%，主要原因是西宁市城中区档案馆公务用车维修费减少；我单位无公务接待费、因公出国（境）费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出157.00万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少22.79万元，下降12.68%。主要原因是我馆申请档案业务经费、档案业务培训经费、档案保护利用经费等项目经费减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）130.74万元，占83.27%；社会保障和就业支出（类）12.39万元，占7.89%；卫生健康支出（类）7.03万元，占4.48%；住房保障支出（类）6.84万元，占4.36%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的78.40%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金5万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区档案馆组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占部门项目支出预算总额的29.34%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区档案馆在2022年度部门决算中反映“档案数字化加工”等1个项目绩效自评结果。

### 1. 档案数字化加工项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出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：2023年城中区档案馆申请到财政资金5万元整，用于我馆所有立档单位档案接收后的电子文件归档，实施完成了2007-2017年度文书（30年）、2015-2019年度文书（永久）、2022年度环保督察、城中区卫健委2021年度文书档案和2009-2020年度婚姻档案的数字化加工，实现存量档案数字化，并与档案综合管理信息平台挂接，提高了档案信息网上查询服务满意度。

存在的主要问题：我馆2023年档案数字化项目，项目决策依据充分、项目管理制度较完整、过程监管到位，完成质量达到相关规定要求、完成时效均达到合同约定，服务内容达标完成，为我馆完成《西宁市“十四五”档案事业发展规划》中“档案信息化建设加快推进--档案数字化”阶段化目标奠定了基础。但在项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意

识有待树立。

下一步改进措施：1、树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。2、进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 所属年度 2023 年 )

项目名称: 档案数字化加工

项目单位: 西宁市城中区档案馆

主管部门: 西宁市城中区档案馆

一、项目基本情况			
项目负责人	陈秀顺	联系电话	18909783277
单位地址	西宁市城中区庄和路创业就业服务指导中心		
项目起止时间	2023年1月-2025年12月		
预算安排资金(万元)	8	拨付到位资金(万元)	5
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	0	省财政	0
市县财政	8	市县财政	5
其它(上年结转)		其它(上年结转)	
实际支出(万元)	5		
二、项目支出明细情况			
具体支出内容	计划支出数	实际支出数	
馆藏部分文书档案、婚姻档案及环保督察档案数字化加工	5	5	
支出合计	5	5	

### 三、项目绩效情况

	预期	实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	<p>预期用于立档单位档案接收后的电子文档归档，实施存量档案数字化，增量档案电子化，并建立数字化综合应用平台，提高现行文件和档案信息网上查询服务，建设数字化档案馆。</p>	<p>用于立档单位档案接收后的电子文档归档，实施存量档案数字化，增量档案电子化，提高现行文件和档案信息网上查询服务。</p> <p>项目支出的效果：提高现行文件和档案信息网上查询服务</p>

### 四、绩效自评情况

指标类型	指标名称	预期目标	指标权重	目标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	1	30 %	1	25
	质量指标				
	时效指标	全年	20 %	全年	20
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		20 %		20

	生态 效益 指标			
	可持 续影 响指 标		10 %	10
满 意 度 指 标	满 意 度指 标		20 %	20
综合 得 分		95 分		
自 我 评 价 等 次		优秀		
存在 问题 (可 另附说明)				
改进 承诺 (可 另附说明)				
<b>四、评价人员</b>				
姓名	职称/职务	单 位	签字	
陈秀顺	馆长	西宁市城中区档案馆		
刘婉乐	馆员	西宁市城中区档案馆		

周丽娜	馆员	西宁市城中区档案馆	
赵玉玲	馆员	西宁市城中区档案馆	
<p>填报人（签字）：赵玉玲 电话：0971-8248003</p> <p>年 月 日 评价组组长（签字）：</p> <p>年 月 日 评价单位负责人（签字并盖章）：陈秀顺</p>			

## 填报说明

1. 项目名称：须与项目批复文件一致。
2. 项目单位：填写全称，不得省略。
3. 主管部门：填写全称，不得省略。
4. 预算安排资金：包含预算追加或核减资金。项目支出明细情况：按照实际支出内容，对照项目申报时的项目支出明细和实际支出情况对应填写。
5. 项目绩效目标及实施计划完成情况：“预期”栏按部门预算项目申报的有关内容直接填写，“实际”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期”栏相关内容逐条对应。
6. 预期目标：结合绩效目标申报表逐项填写。
7. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要程度，自行合理分配指标权重，指标权重相加总为 100 分。
8. 目标完成情况：根据项目预算编制时预设的目标，填写在预算年度完成后该指标的实际完成情况。

9. 自评得分：根据“指标权重”和“目标完成情况”，以目标完成程度为依据，逐项填写各个指标的自评得分。指标为定量指标的，实际得分为“该项指标权重\*目标完成值/绩效目标值”，如，目标为“培训参加人数50人”，权重为“20分”，实际培训参加人数为40人，该项指标的得分为 $20*40/50=16$ 分；指标为定性指标的，部门自行评价指标实际完成程度，根据权重确定该项指标的得分。

10. 评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 95$ ）、良好（ $95 > S \geq 85$ ）、合格（ $85 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）4个评价等次。

11. 评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

附件 2

## 2023 年度城中区项目支出绩效自评报告

项目名称: 档案数字化加工

项目单位: 西宁市城中区档案馆

主管部门: (盖章)

自评时间: 2023 年 11 月 24 日

## 一、项目概况

2023年城中区档案馆预计申请财政资金8万元整，用于我馆所有立档单位档案接收后的电子文件归档，实施存量档案数字化，增量档案电子化并建立数字化综合应用平台，提高现行文件和档案信息网上查询服务，为建设数字化档案馆打好基础。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划：2023年预算资金共计80000.00元，均为区级财政资金。

2、资金到位：2023年预算资金共计80000.00元，区财政拨付资金50000.00元，资金到位率62.5%。

3、资金使用：2023年档案数字化加工费，计划支出50000.00元，截止2023年11月24日，共计支出50000.00元，预算执行率100%。资金支付履行了审核审批程序，支付依据充分、手续齐全。

### （二）项目财务管理情况

我馆建立了《档案馆财务制度管理办法》及《档案馆财务内部控制制度》等相关规定，加强财务监管，资金使用做到了专款专用，资金支付程序规范、依据充分，确保了财政资金安全和使用效率。

### （三）项目组织实施情况

我馆围绕项目管理进行了严格分工管理，明确了项目控制目标及控制原则，从项目采购、项目实施过程监管方面严格落实管理。项目遵照制度规定履行了政府采购程序，对实施过程进行了监督管理。

## 三、项目绩效情况

### （一）绩效目标完成情况

2023年我馆档案数字化已按照相关合约约定完成，按照相关考核验收指标，验收结果合格。

### （二）项目效果情况

2023年城中区档案馆申请到财政资金5万元整，用于我馆所有立档单位档案接收后的电子文件归档，实施完成了2007-2017年度文书（30年）、2015-2019年度文书（永久）、2022年度环保督察、城中区卫健局2021年度文书档案和2009-2020年度婚姻档案的数字化加工，实现存量档案数字化，并与档案综合管理信息平台挂接，提高了档案信息网上查询服务满意度。

## 四、问题及建议

### （一）存在问题

我馆 2023 年档案数字化项目，项目决策依据充分、项目管理制度较完整、过程监管到位，完成质量达到相关规定要求、完成时效均达到合同约定，服务内容达标完成，为我馆完成《西宁市“十四五”档案事业发展规划》中“档案信息化建设加快推进—档案数字化”阶段化目标奠定了基础。但在项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待树立。

### （一）相关建议

- 1、树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。
- 2、进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

## 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城中区档案馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

十六、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一般公共预算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。