

2023 年度
临夏市档案馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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支决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家档案工作的法律法规和有关文件方针政策，集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，对馆藏珍贵和重要资料进行抢救保护。2、负责市直机关、企事业单位、新领域和个人档案资料接收、征集工作；对馆藏的各类档案资料进行科学管理，做好档案的整理、保管、鉴定工作；编制档案资料专题目录、检索工具。3、采取各种形式开发档案信息资源，依法公开、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已开放的非涉密性的现行文件，拓宽档案的服务功能，积极为社会各方面提供服务。4、负责档案史料编研、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作，负责档案专业技术职务评聘的有关工作。5、承办市委交办的有关事宜。

二、机构设置

直属事业单位机构情况：临夏市档案馆于2019年1月根据中共临夏市委【2019】7号文件精神设立，是市委直属的正科级参公事业单位，单位编制定额23人，年初实有人员25人（干部20人，工人5人）退休10人；年末实有在职人员21人（干部17人，工人4人），退休14人，领导一正二副，单位内设办公室、档案抢救保护股、电子文件管理股、档案保管利用股、档案编研股五个股室，现馆藏档案、资料11万多卷（册、张、件、盘）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件2)

三、支出决算表(见附件3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为313.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少710.9万元，下降69.38%，主要原因是2022年决算中临夏市综合档案馆竣工决算，工程预付款列入支出，2023年无建设项目因此支出比上年下降了69.38%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计313.75万元，其中：财政拨款收入313.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 313.75 万元,其中:基本支出 280.76 万元,占 89.49%;项目支出 32.99 万元,占 10.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 313.75 万元。与上年相比,各减少 710.9 万元,下降 69.38%。主要原因是 2022 年决算中临夏市综合档案馆竣工决算,工程预付款列入支出,2023 年无建设项目因此支出比上年下降了 69.38%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.75 万元,较上年决算数减少 710.9 万元,下降 69.38%。主要原因是 2022 年决算中临夏市综合档案馆竣工决算,工程预付款列入支出,2023 年无建设项目因此支出比上年下降了 69.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.75 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 273.35 万元,占 87.13%; ; 社会保障和就业支出 26.45 万元,占 8.43%; 卫生健康支出 13.94 万元,占 4.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.53 万元,支出决算为 313.75 万元,完成年初预算的 84.68%。其中:

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 314.43 万元,支出决算为 273.35 万元,完成年初预算的 86.94%,决算数小于预算数的主要原因是:4 名职工到龄退休减少了工资支出。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 36.82 万元,支出决算为 26.45 万元,完成年初预算的 71.85%,决算数小于预算数的主要原因是 4 名职工到龄退休减少了社保支出。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 19.28 万元,支出决算为 13.94 万元,完成年初预算的 72.32%,决算数小于预算数的主要原因是 4 名职工到龄退休减少了医保支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.76 万元。其中:

人员经费 256.26 万元,较上年决算数减少 36.96 万元,下降 12.61%,主要原因是 4 名职工到龄退休减少了人员经费支出。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、遗属补助、奖励金。

公用经费 24.50 万元,较上年决算数减少 1.23 万元,下降 4.78%,主要原因是工会经费支出减少。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人；公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人, 其中：外事接待 0 批次, 0 人；国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 24.50 万元, 机关运行经费主要用于开支：办公费 4.1627 万元, 电费 0.6 万元, 邮电费 0.7443 万元, 差旅费 0.82 万元, 劳务费 6.15 万元, 工会经费 2.12 万元, 其他交通费用 9.9 万元。机关运行经费较上年决算数减少 1.23 万元, 下降 4.78%, 主要原因是压减印刷费、购置费支出减少了支出。本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%；本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 32.07 万元, 其中：政府采购货物支出 31.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.99 万元。授予中小企业合同金额 31.08 万元, 占政府采购支出总额的 96.91%, 其中：授予小微企业合同金额 31.08 万元, 占政府采购支出总额的 96.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 无其他用车, 单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 33 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 11%。对 2023 年度档案管理和保护费项目开展绩效自评, 共涉及资金 33 万元, 项目自评得分 95 分。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 资金使用规范, 基本完成预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告, 2023 年整体支出自评表。

附件 11: 2023 年档案管理和保护费支出自评报告、2023 年档案管理和保护费支出自评表。

三、部门绩效评价结果

通过此次部门绩效评价, 我们可以清晰了解项目收入、支出的运行情况, 及时发现解决项目执行中存在的问题, 使资金支出更加规范, 从而提高项目资金的经济效益。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入: 指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。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指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金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市档案馆

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	3,137,498.45	一、一般公共服务支出	32	2,733,524.90
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	264,536.80
	9		九、卫生健康支出	40	139,436.75
	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	
	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	3,137,498.45	本年支出合计	58	3,137,498.45
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,137,498.45	总计	62	3,137,498.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,137,498.45	3,137,498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,733,524.90	2,733,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2,733,524.90	2,733,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,403,624.90	2,403,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	329,900.00	329,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264,536.80	264,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264,536.80	264,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,536.80	264,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,436.75	139,436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,436.75	139,436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111,248.55	111,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,800.80	24,800.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,387.40	3,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：临夏市档案馆

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		3,137,498.45	2,807,598.45	329,900.00			
201	一般公共服务支出	2,733,524.90	2,403,624.90	329,900.00			
20126	档案事务	2,733,524.90	2,403,624.90	329,900.00			
2012601	行政运行	2,403,624.90	2,403,624.90				
2012604	档案馆	329,900.00		329,900.00			
208	社会保障和就业支出	264,536.80	264,536.80				
20805	行政事业单位养老支出	264,536.80	264,536.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,536.80	264,536.80				
210	卫生健康支出	139,436.75	139,436.75				
21011	行政事业单位医疗	139,436.75	139,436.75				
2101101	行政单位医疗	111,248.55	111,248.55				
2101103	公务员医疗补助	24,800.80	24,800.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,387.40	3,387.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市档案馆

金额单位：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	3,137,498.45	一、一般公共服务支出	33	2,733,524.90	2,733,524.90		
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	264,536.80	264,536.80		
	9		九、卫生健康支出	41	139,436.75	139,436.75		
	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				
	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	3,137,498.45	本年支出合计	59	3,137,498.45	3,137,498.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,137,498.45	总计	64	3,137,498.45	3,137,498.45		

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转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市档案馆

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3,137,498.45	2,807,598.45	329,900.00
201	一般公共服务支出	2,733,524.90	2,403,624.90	329,900.00
20126	档案事务	2,733,524.90	2,403,624.90	329,900.00
2012601	行政运行	2,403,624.90	2,403,624.90	
2012604	档案馆	329,900.00		329,900.00
208	社会保障和就业支出	264,536.80	264,536.80	
20805	行政事业单位养老支出	264,536.80	264,536.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,536.80	264,536.80	
210	卫生健康支出	139,436.75	139,436.75	
21011	行政事业单位医疗	139,436.75	139,436.75	
2101101	行政单位医疗	111,248.55	111,248.55	
2101103	公务员医疗补助	24,800.80	24,800.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,387.40	3,387.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市档案馆

人员经费			公用经费					
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	2,548,548.05	302	商品和服务支出	244,970.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	941,286.50	30201	办公费	41,627.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	365,300.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	494,488.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	343,500.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264,536.80	30206	电费	6,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,443.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136,049.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,387.40	30211	差旅费	8,200.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,080.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61,500.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10,600.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,562,628.05		公用经费合计				244,970.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

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

部门：临夏市档案馆

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

附件8

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

部门：临夏市档案馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市档案馆

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

附件 10

临夏市档案馆整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1、贯彻执行国家档案工作的法律法规和有关文件方针政策，集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，对馆藏珍贵和重要资料进行抢救保护。

2、负责市直机关、企事业单位、新领域和个人档案资料业务指导、接收、征集工作；对馆藏的各类档案资料进行科学管理，做好档案的整理、保管、鉴定工作；编制档案资料专题目录、检索工具。

3、采取各种形式开发档案信息资源，依法公开、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已开放的非涉密性的现行文件，拓宽档案的服务功能，积极为社会各方面提供服务。

4、负责档案史料编研、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作，负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

5、承办市委交办的有关事宜。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市档案馆于 2019 年 1 月根据中共临夏市委【2019】7 号文件精神设立，是市委直属的正科级参照公务员法管理的事业单位，单位编制定额 23 人，年末实有在职人员 21 人（干部 17 人，工人 4 人），退休 14 人，领导 一正二副，单位内设办公室、档案抢救保护股、电子文件管理股、档案保管利用股、档案编研股五个股室。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1、通过预算执行，保障档案馆在职人员 24 人工资津贴的发放及单位的正常运转，促进我市档案事业的健康发展。

2、做好 11 万卷馆藏档案的管理和保护工作，组织接收全市行政事业单位到期档案的进馆工作，建立电子查阅室和裱糊室，继续开展现有馆藏档案的电子化工作，维护档案各类设备的正常运行。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2023 年本单位基本支出 280.76 万元，完成预算的 83%，比预算减少支出 56.77 万元，其中：人员经费支出 256.26 万元，比预算减少支出 54.08 万元，公用经费支出 24.49 万元，比预算减少支出 2.69 万元。基本支出比预算支出下降的主要原因是本年退休 4 人，欠发在职人员采暖补贴，减少经费支出。

（二）项目支出。

2023 年本单位项目支出 32.99 万元，完成预算的 99.97%，主要用于：1、购置档案展柜 7 套支出 2.88 万元，2 购置密集架 7 列支出 10.5 万元；3 冬季取暖支出 9 万元，4、电子扫描服务和消防电梯维保服务支出 9 万元，5、档案宣传资料印刷服务和办公费支出 1.61 万元。

（三）“三公”经费情况。

本单位未安排“三公”经费预算，无此项支出。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等按照市财政局下达的文件要求进行编制，全部按照相关规定，严格按财政批复的预算目标展开业务工作，进行费用开支，完成预定的工作目标。

四、绩效评价工作情况

2023年本单位绩效评价工作由单位组成馆长为组长，2名副馆长为副组长，各股室股长为组员的评价小组开展自评工作，总体自评结果90分。

五、存在的主要问题

单位缺乏专业的绩效管理人和财务人员，编制单位预算和制定绩效目标及完成目标的业务知识不够熟练。

六、改进措施和有关建议

要高度重视预算编制和绩效目标管理工作，加强学习，培养专业人员，掌握预算和绩效目标管理工作业务知识，更好的完成绩效目标管理工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市档案馆				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财 政拨款	执行数 (万元)	其中:财 政拨款
	任务1	通过预算执行,保障档案馆在职人员24人工资津贴的发放及单位的正常运转,促进我市档案事业的健康发展。	337.53	337.53	280.76	280.76
	任务2	做好11万卷馆藏档案的管理和保护工作,组织接收全市行政事业单位到期档案的进馆工作,建立电子查阅室和裱糊室,继续开展现有馆藏档案的电子化工作,维护档案各类设备的正常运行。	33	33	32.99	32.99
	金额合计		370.53	370.53	313.75	313.75
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:通过预算执行,保障档案馆在职人员24人工资津贴的发放及单位的正常运转,促进我市档案事业的健康发展。 目标2:做好11万卷馆藏档案的管理和保护工作,组织接收全市行政事业单位到期档案的进馆工作,建立电子查阅室和裱糊室,继续开展现有馆藏档案的电子化工作,维护档案各类设备的正常运行。		目标1完成情况:通过预算执行,保障档案馆在职人员24人工资津贴的发放及单位的正常运转,促进我市档案事业的健康发展。 目标2完成情况:做好11万卷馆藏档案的管理和保护工作,组织接收全市行政事业单位到期档案的进馆工作,建立电子查阅室和裱糊室,继续开展现有馆藏档案的电子化工作,维护档案各类设备的正常运行。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	工作人员工资津贴发放人数	24人	24人	
			保护馆藏档案卷数	11万卷	11万卷	
		质量 指标	足额发放工作人员工资津贴	足额	完成	
			足额保障馆藏档案管护经费	基本保障	完成	
		时效 指标	及时发放工作人员工资津贴	及时	及时	
			及时支付档案管护费用	及时	及时	
	成本 指标	单位基本支出	337.53万元	280.76万元		
		档案管理和保护费	33万元	32.99万元		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	改善档案管理工作环境	改善	改善	
			提高档案管理水平	逐步提高	逐步提高	
	生态 效益 指标					
可持 续影 响 指标	保障档案工作正常发展		100%	100%		
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	查档人员满意度	满意	满意		
		档案工作人员满意度	满意	满意		
					

附件 11

临夏市档案馆 档案管理和保护费项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

为加强馆藏档案的日常保管和保护工作，最大限度延长档案资源开发利用寿命，促进我省档案事业可持续发展，甘财教【2013】41号《甘肃省财政厅 甘肃省档案局关于调整市州县区档案管护费标准的通知》，档案馆馆藏档案日常管护经费按上年度12月实际馆藏案卷数量（按件整理的每10件折合1卷），每年每卷3元标准核定，列入同级财政预算，档案管护费为专项经费，用于档案接收整理编目保管保护等环节和工作过程，专款专用。

2. 项目实施情况

本单位2022年12月馆藏档案11万卷，日常管护经费每年每卷3元标准核定2023年度档案管护费33万元，项目实施主要完成专业档案库建设及档案展览室工作，并保障档案日常管护工作的开展。

3. 经费来源和使用情况

本单位2023年档案管护费财政批复预算33万元，全年实际支出32.99万元，主要用于：1、购置档案展柜7套支出2.88万元；2购置密集架7列支出10.5万元；3冬季档案馆取暖支出9万元；4、档案电子化扫描服务6万元；5、消防、电梯维保服务支出3

万元；6、档案宣传资料印刷服务支出 0.99 万元；7、购置档案盒、复印纸支出 0.62 万元。

（二）项目绩效目标

档案管护费项目资金 33 万元：投入资金 9 万元保障档案馆供暖设备运转；投入资金 12 万元，完成档案库房密集架和展览室设备的购置，资金 6 万元完成档案电子化扫描工作；资金 3 万元完成消防、电梯设施维修运行，资金 3 万元完成档案宣传印刷及办公耗材购置的工作，保障档案管护工作的正常运行。

（三）项目实施情况分析：

2023 年档案管理和保护项目资金下达 33 万元，实际支出 32.99 万元，全面完成项目预算，按照预算绩效目标：1、完成投入资金 9 万元保障档案馆供暖设备运转的目标；2 是投入 13.38 万元完成档案库房密集架 7 列和展览室展柜 7 套的购置；3 是资金 3 万元完成消防、电梯设施维修运行；4 是资金 6 万元完成档案电子化扫描 10 万页、幅工作；5 是资金 1.61 万元完成档案宣传印刷及档案盒、办公耗材购置的工作，保障档案管护工作的正常开展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过对档案管理和保护项目的自我绩效评价工作，加强对项目的实施、资金的使用监督管理，使其符合规定，全面了解项目开展、资金使用、执行情况，及时发现问题，加强管理，保障专项资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（二）绩效评价工作过程：

业务管理方面：按批复的预算绩效目标，召开馆务会议，制定具体的工作任务，确定承接任务的股室和人员，明确各自的责任，开展项目工作。财务管理方面，业务股室报送的已完成项目的各项票据资料进行细致审核，符合规定的报主管领导审核，

主管领导审核后提交馆务会议集体通过，财务人员按财务规定程序支付项目款项。

（三）绩效评价框架：本单位绩效自评按照实事求是、公开透明，定量和定性相结合的原则，以单位编制的预算绩效目标为基础进行自评。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 项目经济性分析：本单位 2023 年档案管护费财政批复预算 33 万元，全年实际支出 32.99 万元，完成预算的 99.97%，全面完成预算目标。

2. 项目效率性分析，按计划完成了项目，组织股室人员验收，购置的密集架、展柜质量合格，电梯、消防设施维护服务等符合合同要求，维护好的设施正常运行。

3. 项目效益性分析：项目预算的全面完成，建成了专业档案库和购置了展馆的展览设施，保障了档案管护工作的正常开展。

（二） 评价结论

1. 评分结果：通过单位自评小组对完成的项目实地查看，对项目资料的查阅分析，对照评分标准评定档案管理和保护费项目评价得分 95 分，评价等次优秀。

2. 主要结论：档案管理和保护费项目的实施，预算绩效目标的全面完成，建成了专业档案库和展馆的展览设施，保障了档案管护工作的正常开展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一） 主要经验及做法

照财政部门要求，领导高度重视，单位组成自评小组，组织单位开展预算绩效自评工作，通过实施绩效管理，加强单位项目资金使用的监督管理，保障项目资金的合理、合规和有效使用。

（二） 存在的问题

绩效目标管理还不够规范，管理制度有待加强。

（三）建议和改进举措

加强项目预算管理，强化节约意识，提高资金使用效益，保障项目圆满完成。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度档案管理和保护费			
主管部门及代码		临夏市档案馆 126229010139566691		实施单位	临夏市档案馆
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	33	执行数:	32.99
		其中:财政拨款	33	其中:财政拨款	32.99
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1、投入资金9万元保障档案馆供暖设备运转;2、投入资金12万元,完成档案库房密集架和展览室设备的购置,3、资金6万元完成档案电子化扫描工作;4、资金3万元完成消防、电梯设施维修运行,5、资金3万元完成档案宣传印刷及办公耗材购置的工作,保障档案管护工作的正常运行。			目标完成情况:1、投入资金9万元保障档案馆供暖设备运转;2、投入资金13.38万元,完成档案库房密集架和展览室设备的购置,3、资金6万元完成档案电子化扫描工作;4、资金3万元完成消防、电梯设施维修运行,5、资金1.61万元完成档案宣传印刷及办公耗材购置的工作,保障档案管护工作的正常运行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置办公耗材	10箱	10箱
			印刷宣传学习资料	5000份	5000份
			购置密集架展柜	8列7套	8列7套
			购天然气	3.2万方	3.2万方
			档案电子化	12万页	12万页
			消防、电梯维保	3套	3套
		质量指标	购置物品验收合格率	合格	合格
			维保服务合格率	合格	合格
			档案电子化合格率	符合行业标准	符合行业标准
			印刷资料合格率	合格	合格
		时效指标	及时完成目标任务	及时	及时
		成本指标	档案管理和保护费	32.99万元	32.99万元
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益指标	提高档案管理和保护能	提高	逐步提高
			改善工作环境	改善	不断改善
		生态效益	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意度	满意	满意	
		工作人员满意度	满意	满意	