2025 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　2025 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　2025 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

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 21 人,年初实有人数 21 人（干部 17 人,工人 4 人）退休 17 人；年末实有在职人员 20 人（干部 18 人,工人 2 人）,退休 18 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。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏市档案馆　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	310.76	一、一般公共服务支出	31	267.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.33
	9		九、卫生健康支出	39	14.79
	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、资源勘探工业信息等支出	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	310.76	**本年支出合计**	57	310.76

使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	310.76	**总计**	60	310.76

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临夏市档案馆　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**310.76**	**310.76**					
201	一般公共服务支出	267.64	267.64					
20126	档案事务	256.44	256.44					
2012601	行政运行	256.44	256.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.20	11.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20	11.20					
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33					
20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04					
210	卫生健康支出	14.79	14.79					
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79					
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市档案馆　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**310.76**	**299.27**	**11.50**			
201	一般公共服务支出	267.64	256.44	11.20			
20126	档案事务	256.44	256.44				
2012601	行政运行	256.44	256.44				
20131	党委办公厅（室）及	11.20		11.20			
2013199	其他党委办公厅	11.20		11.20			
208	社会保障和就业支	28.33	28.04	0.30			
20805	行政事业单位养老	28.33	28.04	0.30			
2080502	事业单位离退休	0.30		0.30			
2080505	机关事业单位基本	28.04	28.04				
210	卫生健康支出	14.79	14.79				
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79				
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
2101199	其他行政事业单位	0.37	0.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市档案馆　　2025 年度　　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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	310.76	一、一般公共服务支出	3	267.64	267.64		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	28.33	28.33		
	9		九、卫生健康支出	4	14.79	14.79		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				

	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	310.76	**本年支出合计**	5	310.76	310.76		
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和	6	0.00	0.00		
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	310.76	**总计**	6	310.76	310.76		

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

五、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　　2025 年度　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		**310.76**	**299.27**	**11.50**
201	一般公共服务支出	267.64	256.44	11.20
20126	档案事务	256.44	256.44	
2012601	行政运行	256.44	256.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	11.20		11.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	11.20		11.20
208	社会保障和就业支出	28.33	28.04	0.30
20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.04	0.30
2080502	事业单位离退休	0.30		0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	28.04	
210	卫生健康支出	14.79	14.79	
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏市档案馆　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.58	30	商品和服务支出	34.48	30	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	102.96	30	办公费	4.53	30	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	52.67	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
3010	奖金	45.88	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.32
3010	伙食补助费	0.00	30	水费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	19.23	30	电费	0.90	31	办公设备购置	0.32
3010	机关事业单位基	28.04	30	邮电费	0.12	31	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	8.00	31	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保	14.42	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助	0.00	30	差旅费	0.08	31	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴	0.37	30	因公出国（境）	0.00	31	物资储备	0.00
3011	住房公积金	0.00	30	维修（护）费	0.00	31	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	0.89	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.35	30	劳务费	7.56	31	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	30	委托业务费	1.04	39	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30	工会经费	1.71	39	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	30	福利费	0.80	39	对民间非营利组织和群众性	0.00
3030	奖励金	0.54	30	公务用车运行	0.00	39	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补	0.00	30	其他交通费用	9.75	39	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费	0.00	39	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家	0.00	30	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		264.46	公用经费合计					34.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市档案馆　　2025 年度　　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
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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市档案馆　　2025 年度　　金额单位：万元

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				

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市档案馆　　2025 年度　　金额单位：万元

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 310.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.32 万元，下降 0.74%，主要原因是过紧日子要求压减档案管护费支出减少了支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 310.76 万元,其中：财政拨款收入 310.76 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 310.76 万元,其中：基本支出 299.27 万元,占 96.30%；项目支出 11.50 万元,占 3.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 310.76 万元。与上年相比,各减少 2.32 万元，下降 0.74%。主要原因是过紧日子要求压减档案管护费支出减少了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市档案馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、运转经费重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 263.58 万元，占财政拨款支出总额的 84.8%，主要用于支付工作人员基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险和医疗保险缴费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出310.76万元,较上年决算数减少2.32万元，下降0.74%。主要原因是过紧日子要求压减档案管护费支出减少了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出310.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出267.64万元,占86.12%；社会保障和就业支出28.33万元,占9.12%；卫生健康支出14.79万元,占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.78万元,支出决算为310.76万元,完成年初预算的107.99%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为244.96万元,支出决算为267.64万元,完成年初预算的109.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长增加了支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为27.92万元,支出决算为28.33万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长增加了支出。

3. 卫生健康支出年初预算数为 14.90 万元,支出决算为 14.79 万元,完成年初预算的 99.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少了基本医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.27 万元。其中:

人员经费 264.46 万元,较上年决算数增加 10.83 万元，增长 4.27%,主要原因是人员工资增长增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 34.80 万元,较上年决算数增加 11.06 万元，增长 46.61%,主要原因是本年度财政预算取消了档案管理和保护费专项，运转经费列支了由专项支出的取暖费和劳务费增加了公用经费支出。公用经费用途主要是：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025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2025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

本部门2025年度无“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025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,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是本年度我部门无“三公”经费预算支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我部门也无“三公”经费预算的支出。

（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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无因公出国（境）费用。

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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无

公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务用车购置费。

2.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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务用车运行维护费。

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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 34.80 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加 11.06 万元，增长 46.61%,主要原因是压减支出的要求财政预算取消了档案管理和保护费专项，公用经费列支了由专项支出的取暖费 8 万元和劳务费 3.06 万元，增加了机关运行经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度我部门无会议费预算安排及支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度我部门无培训费预算安排及支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.32 万元,其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.32 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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。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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金11.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025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2025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%。组织对临夏市档案馆0个项目开展了部门重点评价,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,

本部门2025年度严格按照设定的预算绩效目标展开业务工作,进行费用支付,全面完成了预定的绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映临夏市档案馆整体支出、荣誉档案出版项目2个项目绩效自评结果。

1.“临夏市档案馆整体支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.48分。项目全年预算数为329.31万元,执行数为310.76万元,完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况:通过预算执行,保障了在职人员20人工资津贴的按时足额发放和单位的正常运转,完成了12万卷馆藏档案的管理和保护工作,指导整理接收全市行政事业单位到期文书、会计、基建档案4295卷,土地确权档案19383件进馆的工作,完成档案数字化199482幅,提供档案查阅利用服务247人次,查阅档案2699张;项目支出11.496万元,其中完成全额发放少数民族地区工作年限补贴0.296万元,完成28个版面的临夏荣誉档案资料的征集印刷出版工作,出版经费11.2万元。发现的主要问题及原因:一是对预算绩效管理工作重要性的认识不足,在学习绩效管理相关知识和文件落实工作要求方面存在欠缺;二是单位缺乏绩效管理方面的专业人员,绩效目标编报内容不全,指标设置不够细化和量化。下一步改

进措施：一是提高单位领导及负责人员对预算绩效管理工作重要性的认识，安排专人积极参加财政部门组织的专业知识培训，加强学习预算绩效管理方面的政策、专业知识，努力掌握预算绩效管理的知识及财政3.0系统操作方法,提高单位预算绩效管理工作水平。二是加强项目预算绩效目标管理工作，依据本单位开展档案管理项目的工作实际情况，制定合理可行的项目绩效目标，完整合理的设定各项绩效指标，确保项目绩效目标的全面实现。

2.“荣誉档案出版经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为11.2万元,执行数为11.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成编辑出版《临夏荣誉档案》，刊登28个版面，每个版面4000元，经费支出11.2万元。发现的主要问题及原因：预算绩效管理知识不足，编制的预算绩效目标不全面，设定的指标体系缺乏细化和量化。下一步改进措施：加强学习预算绩效管理知识和相关文件，提高工作能力，制定符合工作实际的绩效目标，设立合理的绩效指标体系，增强绩效目标和绩效指标体系的相关性和完整性，保障单位绩效目标工作的全面实现。

三、部门重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价。

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、完成日常工作任务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。

附件：1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年度临夏市档案馆部门

整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

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21人,2025年末实有在职人员20人(干部18人，工人2人)，退休18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）2025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20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12万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，继续开展现有馆藏档案的电子化工作,提供档案查阅利用服务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2025年本单位基本支出299.26万元，完成基本支出预算的94.16%，比预算减少支出18.55万元，其中：人员经费支出264.46万元，比预算减少支出11.21万元，公用经

费支出34.8万元，比预算减少支出7.34万元。基本支出比预算支出下降的主要原因是本年减少1人（其中退休3人，调入1人，考录1人）欠发在职人员采暖补贴，压缩公用经费支出，减少基本支出。

（二）项目支出。

2025年本单位项目支出11.496万元，完成预算的100%，主要用于：1、荣誉档案出版经费项目11.2万元；2、少数民族地区工作年限补贴项目支出0.296万元。

（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、门整体支出绩效情况

2025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绩效目标展开业务工作，进行费用开支，完成预定的工作目标。

四、绩效评价工作情况

2025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，总体自评得分92.07分,自评结果优秀。

五、存在的主要问题

1 是单位缺乏专业的绩效管理人员和财务人员，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；2 是资产购置使用管理方面做的不够严谨。

六、改进措施和有关建议

一是要高度重视预算编制和绩效目标管理工作，加强预算绩效管理知识的学习，培养专业人员，掌握预算和绩效目标管理工作业务知识，编制符合单位业务工作实际的绩效目标，更好地完成预算绩效目标管理工作。二是严格执行资产管理制度，加强资产的购置、使用管理，提高资产使用效率，保障资产的安全完整。

部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称	临夏市档案馆						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（万元）	年度资金总额	287.78	329.31	310.76	94.36	9.43	
	（一）基本支出	287.78	317.81	299.26	94.16	9.41	
	1.人员经费	245.64	275.67	264.46	95.93	9.59	
	2.公用经费	42.14	42.14	34.8	82.59	8.25	
	（二）项目支出	0	11.49	11.49	100	10	
	1.一般性项目	0	11.49	11.49	100	10	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	通过预算执行，保障档案馆在职人员 20 人工资津贴的发放及单位的正常运转，做好 12 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，继续开展现有馆藏档案的数字化工作，维护各类档案保护设施的正常运转。						
实际完成情况	通过预算执行，保障档案馆在职人员 20 人工资津贴的发放及单位的正常运转，做好 12 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文书、会计、基建档案 4295 卷，土地确权档案 19383 件的进馆工作，完成档案的数字化 199482 幅，提供档案查阅利用服务 247 人次，查阅档案 2699 张。项目支出 114960 万元，其中完成全额发放少数民族地区工作年限补贴 2960 元，完成印刷出版 28 个版面的荣誉档案工作，支付出版经费 112000 元。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	94.36	%	0.83	94.36%	0.78	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=20%	20	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75	
		政府采购节约率	>=5%	5	%	0.83	100%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100%	0.83	
	绩效管	预算绩效管理工作成	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100%	0.78	

	理	效							
重点履职指标	数量指标	保障档案馆在职人员20人工资津贴的发放及单位的正常运转，做好12万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，继续开展现有馆藏档案的数字化工作，维护各类档案保护设施的正常运转。	=100%	100	%	6	100%	6	
	质量指标	基本满足在职20人的正常办公、生活需要，保	=100%	100	%	6	100%	6	

		障单位工作的正常运转。							
	时效指标	及时发放在职人员工资津贴	及时	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		按时完成档案接收和管理工作	及时	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	单位年度支出预算	287.78万元	310.76	万元	6	107%	6	
部门综合指标	经济效益	提高工作效率	比上年提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	提高档案管理工作水平，促进档案事业健康发展	逐步提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	改善工作环境	逐步改善	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	查档人员满意度	>=90%	90	%	6	100%	6	
		在职人员满意度	>=90%	90	%	6	100%	6	
可持	组织	党建工作开展	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	

续发展能力指标	建设	情况							
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.48	
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 2:

2026 年度临夏市档案馆部门绩效评价报告

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，全面提升财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展 2026 年度市级部门绩效评价工作的通知》（临市财绩【2026】8 号）文件要求，现将临夏市档案馆 2025 年度荣誉档案出版经费项目部门绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

为贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神，发挥档案工作存史资政育人的作用，更好地服务党和国家工作大局、服务人民群众，全面展示新中国成立以来临夏建设的丰硕成果和辉煌成就，根据《中共临夏州委办公室（临夏州档案局）关于做好编辑出版临夏荣誉档案有关工作的通知》精神，安排荣誉档案出版经费项目。

2.主要内容及实施情况

荣誉档案出版经费项目主要完成“编辑出版临夏荣誉档案”的工作，该工作由临夏市档案局委托临夏市档案馆进行实施，

临夏市征集的荣誉档案资料共需排版28版,每版费用4000元,共需出版经费11.2万元。

3.资金投入和使用情况

临夏荣誉档案出版经费由市财政预算拨款下达11.2万元,临夏市征集出版荣誉档案资料共排版28版,每版费用4000元,出版经费实际支出11.2万元。

（二）项目绩效目标

临夏荣誉档案出版经费项目预算11.2万元,编辑出版《临夏荣誉档案》，刊登28个版面，丰富馆藏档案，宣传展示临夏州各行各业的先进集体和个人的优秀成绩、精神风貌，传播先进经验，鼓舞和激励全州人民争先创优的积极性。

（三）项目实施情况分析：

2025年临夏荣誉档案出版经费项目资金下达11.2万元，实际支出11.2万元，完成预算的100%，基本完成项目预算，按照预算绩效目标：完成版面28版，每版费用4000元，共计11.2万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。

通过对临夏荣誉档案出版经费项目的自我绩效评价工作，加强对项目的实施、资金的使用监督和项目完成时间的管理，使其符合各项规定，全面了解项目开展、资金使用、执行及完

成情况，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）评价依据

本次绩效评价依据临夏市委《关于转发＜中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》(市委发【2019】33号）文件，以及项目绩效目标、编辑出版的合同、验收单开展绩效评价工作。

（三）评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则开展评价工作。

2 评价指标体系：荣誉档案出版经费项目绩效评价指标依据项目绩效目标设定，由4个一级指标、8个二级指标和8个三级指标构成，其中：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标；下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标8个二级指标和投入资金、刊登版面数量、出版档案合格率、出版时间、宣传普及率、使用人员满意度8个三级指标。

3.评价方法：依据项目性质和实施的情况采用成本效益分析法开展绩效评价工作。

（四）评价工作过程：

准备阶段：我馆成立绩效评价小组，由馆长任组长，分管业务和财务的副馆长任副组长，负责资料征集股室的3名业务

人员为组员，依据绩效目标和实际完成情况按评价指标开展评价工作。实施阶段：由业务人员收集项目文件，会议记录，申报的绩效目标资料，完成项目的合同、验收单、出版的荣誉档案、资金支付资料，小组成员进行实物查看，完成情况的数据进行对比分析，形成详实的资料数据。总结阶段：依据收集的数据资料由副馆长负责撰写评价报告，提交小组会议认真讨论修改通过后上报财政部门审核。

（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、综合评价情况及评价结论

（一） 绩效评价综合得分及等级

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98.67分，评价等次优秀。

（二）主要结论

荣誉档案出版经费项目的实施,预算绩效目标的全面完成，丰富了馆藏档案，宣传展示了临夏州各行各业的先进集体和个人的优秀成绩精神风貌，鼓舞和激励了全州人民争先创优的积极性。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1.项目立项：荣誉档案出版经费项目根据《中共临夏州委办公室（临夏州档案局）关于做好编辑出版临夏荣誉档案有关工作的通知》精神设立，立项依据充分，立项程序规范，符合档案**工作发展规划。**

2.绩效目标：荣誉档案出版经费项目绩效目标是按照上级文件精神要求设定,目标设定明确就是编辑出版临夏荣誉档案。

3.资金投入：荣誉档案出版经费项目预算资金11.2万元，严格按照项目需要进行分配，排版28个版面，实际完成28个版面，每个版面4000元，支出资金11.2万元。资金分配符合科学、公开、透明。

（二）资金管理和使用情况

1.资金到位率：荣誉档案出版经费项目预算资金11.2万元，实际到位资金11.2万元，资金实际单位金额占预算资金的100%，资金到位及时。

2.预算执行率：荣誉档案出版经费项目资金预算11.2万元，实际支出资金11.2万元，预算资金执行率100%。

3.资金使用合规性：荣誉档案出版经费项目预算资金11.2万元，资金的使用严格执行专款专用和“三重一大”规定，从项目的决策、实施、验收、资金的支付，全部通过提交班子集体会议决定,资金的使用符财务管理制度和项目实施方案要求，不存在截留、挪用、挤占的违规情况。

（三）相关管理制度办法的健全性及执行情况

1.管理制度健全性：按照《预算法》、《政府采购法》、《会计法》等国家各项财经制度，建立并完善了本单位财务管理制度和内部控制制度。

2.制度执行有效性：在项目实施过程中，严格执行财务管理制度和单位内部控制制度，特别是“三重一大”制度，加强人员管理，财务管理及项目管理.

（四）实现的产出情况

1.**产出数量：**绩效目标制定编辑出版的荣誉档案刊登版面 28 个，实际刊登征集档案资料版面 28 个，完成率 100%。

2.产出质量：绩效目标制定荣誉档案出版合格率大于等于 98%，实际完成 100%。

3.产出时效：绩效目标制定荣誉档案年度内按时完成，实际在 11 月 30 日完成，完成率 100%。

（五）取得的效益情况

1.经济效益：无

2.社会效益：荣誉档案出版经费项目的全面完成，荣誉档案资料的出版丰富了馆藏档案，宣传展示临夏州各行各业的先进集体和个人的优秀成绩精神风貌，鼓舞和激励了全州人民争先创优的积极性。

3.生态效益：无

4.可持续影响：

（六）社会和公众的满意度情况

通过对编辑出版的荣誉档案资料接收人的访谈，对档案资料内容的满意度95%。完成95%的绩效目标。

（七）绩效评价结果分析与应用建议

1.结果分析：荣誉档案出版经费项目从预算资金执行情况、绩效目标完成情况、效益发挥情况进行绩效评价，较好的完成了项目工作，全面完成了预定的绩效目标。但也存在3个方面的问题：一是对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺。二是预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配。三是绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

2.应用建议：首先要根据项目的情况建立科学的指标评价体系，确定的指标要准确反映项目的特点，具有衡量的标准，才能保证评价工作的准确性。其次通过评价结果反馈及时了解项目执行过程中的不足之处，吸取经验教训，在以后的项目工作中加以重视改进，更加完善的完成项目工作。

（八）其他与绩效评价相关的重要内容

项目效率性分析，按计划全面完成了预算项目，组织股室人员按合同、完成的印刷实物核对验收，出版的荣誉档案资料版面、数量以及时间等符合合同要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

首先要确定项目的绩效目标，根据明确的目标制定详细的工作方案，明确工作的方向，然后以项目的需求和预算合理安排负责人员，按工作方案开展项目工作，并不定期检查督促项目进展情况，及时发现处理工作中出现的问题，确保项目工作全面按时完成。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题的主要原因是单位缺乏专业的绩效管理人员和财务人员，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，编制的项目绩效目标不够全面明确，确定的指标评价体系不够细化、量化。

六、有关建议

1、提高单位领导及负责人员对预算绩效管理工作重要性的认识，安排专人积极参加财政部门组织的专业知识培训，加强学习预算绩效管理方面的政策、专业知识，努力掌握预算绩效管理的知识及财政3.0系统操作方法，提高单位预算绩效管理工作水平。

2、加强项目预算绩效目标管理工作，依据本单位开展档案管理项目的工作实际情况，制定合理可行的项目绩效目标，完整合理的设定各项绩效指标，确保项目绩效目标的全面实现。

3、加强单位绩效目标管理的评价工作，尽力优化各项档案资源配置，促进档案管理工作目标的实现，全面提升工作效率。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	荣誉档案出版经费						
主管部门	临夏市档案馆			实施单位	临夏市档案馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	112000	112000	10	100	10
	其中:财政拨款		112000	112000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	编辑出版《临夏荣誉档案》，刊登 28 个版面，宣传展示先进风采，传播先进经验,鼓舞和激励全州各行各业学先进、赶先进、创先进。			实际完成编辑出版《临夏荣誉档案》，刊登 28 个版面，每个版面 4000 元，经费支出 112000 元。临夏荣誉档案的出版，宣传展示了新中国成立以来全州各行各业的先进风采，传播先进经验，鼓舞和激励全州各行各业学先进、赶先进、创先进，为临夏州创造更辉煌的明天。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	=11.2 万元	11.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	刊登版面	=28 个	28	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	出版档案合格率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	出版荣誉档案	按时完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	

			时间							
	效益指标	社会效益指标	提高荣誉档案宣传普及率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	荣誉档案使用人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	