

2022 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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，年末实有在职人员25

人（干部 20 人，工人 5 人），退休 10 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附表)
- 二、收入决算表(见附表)
- 三、支出决算表(见附表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1024.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.79 万元，下降 4.63%，主要原因是本年度无档案馆搬迁设备购置费和退休职工死亡抚恤金减少了支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 360.65 万元,其中:财政拨款收入 360.65 万元,占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1024.65 万元,其中:基本支出 318.95 万元,占 31.13%; 项目支出 705.70 万元,占 68.87%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1024.65 万元。与上年相比,各减少 49.76 万元,下降 4.63%。主要原因是本年度无档案馆搬迁设备购置费和退休职工死亡抚恤金减少了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1024.65 万元,较上年决算数增加 614.24 万元,增长 149.66%。主要原因是综合档案馆项目竣工决算预付的项目款 664 万元形成支出。

1、**一般公共服务支出**年初预算数为 900.10 万元,支出决算为 983.12 万元,完成年初预算的 109.22%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员经费、年度考核绩效奖金和设备购置费未列入年初预算。

2、**外交支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3、**国防支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

4、**公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

5、**教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

6、**科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 32.27 万元,支出决算为 27.31 万元,完成年初预算的 84.64%,决算数小于预算数的主要原因是养老金缴费比率由 20%降低为 16%。

9. 卫生健康支出年初预算数为 14.01 万元,支出决算为 14.21 万元,完成年初预算的 101.45%,决算数大于预算数的主要原因是调入 1 人增加了支出。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

15. **商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

16. **金融支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的本单位无此项支出。主要原因是本单位无此项支出。

17. **援助其他地区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

18. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出

19. 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.95 万元。

其中:

人员经费 293.22 万元,较上年决算数减少 26.23 万元,下降 8.21%,主要原因是本年无职工死亡抚恤金,人员经费用途主要包括基本工资,津贴补贴,年终一次性奖金,社会保障缴费,对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.73 万元,较上年决算数减少 65.23 万元,下降 71.72%,主要原因是本年度公用经费和项目支出分开列支。公用经费用途主要包括办公费,电费,邮电费,维修费,劳务费,工会经费,福利费,其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 25.73 万元，机关运行经费主要用于开支：办公费 1.53 万元，电费 0.5 万元，邮电费 1.18 万元，维修费 3.17 万元，劳务费 4.8 万元，工会经费 3.17 万元，福利费 1.48 万元，其他交通费用 9.9 万元。

机关运行经费较上年决算数增加 25.73 万元，增长%，主要原因是 2022 年本单位由事业单位改制为参公事业单位，开始填报机关运行经费报表。

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%，主要原因是本单位无此项支出。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%，主要原因是本单位无此项支出。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 20.08 万元，其中：政府采购货物支出 18.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.34 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 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,其他用车无,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、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

2022 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,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此

项支出,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是我单位无此项支出。

(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,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是我单位无此项支出。

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,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是我单位无此项支出。

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,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是我单位无此项支出。

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,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是我单位无此项支出。

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,决算数小于预算数的主要原因是我单位无此项支出。较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是我单位无此项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 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。

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 2022 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(档案馆),二级项目 2 个(档案管理和保护费及精准扶贫档案电子化扫描专用设备购置费),共涉及支出资金 41.7 万元,占一般公共预算项目支出总额 49.92 万元的 83.5%。对 2022 年度 0 等 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 2022 年度 0 等 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 等 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,我单位档案馆项目中:档案管理和保护费项目预算 33 万元,实际支出 25.05 万元,完成预算的 76%,主要原因是 6 万元电子扫描工作已完成,资金没有完成支付,没有完成项目预算绩效目标;精准扶贫档案电子化扫描专用设备购置费项目预算 16.92 万元,实际支出 16.65 万元,完成预算的 98.4%,基本完成预算,完成了绩效目标,项目的完成改善了工作条件,提高了档案电子化和档案管理水平,促进了档案工作的发展。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映档案馆 2 个项目绩效自评结果。

(1) 档案管理和保护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 93.4 分。项目全年预算数为 33 万元,执行数为 25.05 万元,完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况:一是完成档案馆供暖费预算 10 万元,二是完成档案陈列室修缮 7.36 万元,三是完成档案宣传工作 1.34 万元,四是完成单位运转工作 6.35 万元。发现的主要问题及原因:档案电子化扫描工作完成,资金未及时支付,库房档案保护设备未

购置完成。下一步改进措施：及时筹措资金完成电子化扫描欠款，完成库房档案保护设备的购置。

(2)精准扶贫档案电子化扫描专用设备购置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94分。项目全年预算数为16.92万元，执行数为16.65万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成档案电子化扫描专用设备购置16.65万元，全面完成年初预定的项目绩效目标，为档案电子化提供了坚实的硬件基础。

(三) 部门绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指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。

八、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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十、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。

十一、“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。

十二、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 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评表》

附件 3：《单位项目支出绩效自评表》

附件 1

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	360.65	一、一般公共服务支出	32	983.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.31
	9		九、卫生健康支出	40	14.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	360.65	本年支出合计	58	1,024.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	664.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,024.65	总计	62	1,024.65

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。

部门：临夏市档案馆		收入决算表						公开02表
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		360.65	360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	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。

部门：临夏市档案馆		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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,024.65	318.95	705.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	983.13	277.43	705.70	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	979.96	274.26	705.70	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	360.65	一、一般公共服务支出	33	983.12	983.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.31	27.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	360.65	本年支出合计	59	1,024.65	1,024.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	664.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	664.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,024.65	总计	64	1,024.65	1,024.65	0.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

部门：临夏市档案馆		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			
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		1,024.65	318.95	705.70	
201	一般公共服务支出	983.13	277.43	705.70	
20126	档案事务	979.96	274.26	705.70	
2012601	行政运行	274.26	274.26	0.00	
2012604	档案馆	41.70	0.00	41.70	
2012699	其他档案事务支出	664.00	0.00	664.00	
20129	群众团体事务	3.17	3.17	0.00	
2012906	工会事务	3.17	3.17	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	0.00	
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市档案馆		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：万元
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	242.88	302	商品和服务支出	25.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.13	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.90	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	0.00	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	26.96	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	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	0.71	30211	差旅费	0.00	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	3.17	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	50.35	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	0.35	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	4.80	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	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	1.48	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	9.90	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		293.22	公用经费合计					25.73

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。

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门没有相关数据，故本表无数据							

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。

部门：临夏市档案馆		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：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		0.00	0.00	0.00	
本部门没有相关数据，故本表无数据					

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。

部门：临夏市档案馆

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据

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。

市档案馆 2022 年度项目绩效自评报告

一、项目概况

1、档案管理和保护费：馆藏档案 11 万卷，每卷年管护费标准 3 元，总计 33 万元。

2、精准扶贫档案电子化扫描设备购置费 16.92 万元。

二、项目申报的绩效目标

1、档案管理和保护费项目资金 33 万元：投入资金 10 万元，保障档案馆冬季供暖；投入资金 8 万元完成陈列室的改建使用；投入资金 2 万元，完成档案资料印刷宣传工作；投入资金 13 万元保障档案各项设施的正常运行。

2、精准扶贫档案电子化扫描设备购置费 16.92 万元：购置扫描仪 7 台，打印机 1 台，电脑 2 台，满足精准扶贫档案电子化扫描工作需要。

三、项目执行情况

1、档案管理和保护费项目资金下达 33 万元，完成资金支付 25.0515 万元，完成率 75.9%，档案电子化完成 10 万页、幅，加工服务费 6 万元因收款名称错误退款，未形成支出。

2、精准扶贫档案电子化扫描设备购置项目资金下达 16.92 万元：完成资金支付 16.646 万元，预算执行率 98.4%，完成购置扫描仪 7 台，打印机 1 台，电脑 2 台。

四、项目绩效目标实现的自我评价

1、档案管理和保护费项目实际支出 25.0515 万元，完成绩效目标的 75.9%，自我评价得分 93 分。

2、精准扶贫档案电子化扫描设备购置项目资金实际支出 16.646 万元，完成绩效目标的 98.4%，自我评价得分 94 分。

以上项目的实施保障了单位的支出运转，改善了工作环境，提高了档案电子化水平，提升了档案管理和查阅利用服务功能。在今后的工作中，加强项目的绩效目标管理工作，制定符合单位实际情况的预算目标，更好的执行和实现预期的绩效目标任务。

市档案馆部门整体支出绩效自评表
(2022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	249.38	249.38	318.95	318.95
	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,建立档案陈列室,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	25.05	25.05
	任务3	购置精准扶贫档案电子化扫描设备	16.92	16.92	16.65	16.65
	金额合计		299.3	299.3	360.65	360.65
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:资金249.38万元完成24人工资津贴的发放和保障单位正常运转的经费需要 目标2:资金预算33万元,其中投入资金10万元保障档案馆供暖设备运转;投入资金23万元,完成档案陈列室的建设,档案库房暖气片、电路等的维修工作,保障档案馆各项设施的正常运行。 目标3:资金16.92万元购置精准扶贫档案电子化扫描设备		目标1完成情况:实际支出318.95176万元,完成了档案馆在职人员24人工资津贴的发放,保障了单位的正常运转经费需要。 目标2完成情况:实际支出25.05万元,其中:支付资金10万元保障档案馆供暖设备运转;支付资金8.4698万元完成档案陈列室的建设,档案库房暖气片、电路等的维修工作;支付资金1.343万元完成档案宣传工作;支付资金5.2386万元保障办公经费的需要。 目标3完成情况:实际支出16.65万元,其中:支付16.65万元完成档案电子化扫描设备的购置。			
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	指标1:工资津贴发放人数	24人	25人	
			指标2:基本支出预算执行率	100%	127.80%	
			指标3:档案管护费项目支出的预算执行率	98%	75.90%	
			指标3:扫描设备购置项目支出的预算执行率	98%	98.40%	
		质量指标	指标1:工资津贴足额发放	100%	100%	
			指标2:项目资金完成率	98%	83.53%	
					
		时效指标	指标1:按时发放工资津贴	及时	及时	
			指标2:按时完成项目	2022年12月31日	2022年12月31日	
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:提高职工积极性,提高工作效率	逐步提高	逐步提高	
			指标2:改善工作环境,提高档案管理的电子化水平	显著提高	显著提高	
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
					
					

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		档案电子化设备购置费项目		项目负责人及电话	秦玉忠 18093059662			
主管部门		临夏市档案馆		实施单位	临夏市档案馆			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	16.92	16.646		10	98.40%	10
		其中: 本年财政拨款	16.92	16.646		-	98.40%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置扫描设备数量	10	10	10	10	
			项目投入资金数量	10	16.92	16.646	9	无
		质量指标	项目预算资金执行率	10	>95%	100%	9	无
		时效指标	及时购置扫描设备	10	100%	100%	10	无
			及时完成档案电子化加工服务	10	100%	≥90%	9	无
			及时完成款项支付	10	100%	100%	10	无
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善档案馆工作环境	15	≥95%	>90%	14	无
			提高档案管理电子化水平	15	≥95%	≥90%	14	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>95%	>95%	10	无	
.....								
总分				100			94	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		档案管理和保护费		项目负责人及电话	秦玉忠 18093059662			
主管部门		临夏市档案馆		实施单位	临夏市档案馆			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	33		25.0515	10	75.9	7.6	
	其中:本年财政拨款	33		25.0515	-	75.9	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目预算资金执行率	10	> 95%	75.9	7.7	档案电子加工服务费6万元未支付次年及
			项目投入资金数量	10	100%	75.9	7.7	无
		质量指标	资金33万元:投入资金10万元,保障档案馆冬季供暖;投入资金8万元完成陈列室的改建使用;投入资金2万元,完成档案资料印刷宣传工作;投入资金13万元保障档案各项设施的正常运行	10	> 90%	76%	8.4	无
		时效指标	及时支付取暖费	10	100%	100%	10	无
			及时完成档案电子化加工服务	10	100%	100%	10	无
			及时完成档案宣传工作	5	100%	100%	5	无
		成本指标	及时完成电梯\消防设施维保	5	100%	100%	5	无
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善档案馆工作环境	5	> 95%	> 95%	5	无
			提高档案知识社会普及率	5	≥ 80%	≥ 80%	5	无
			提高档案管理电子化水平	10	> 95%	> 95%	10	无
			保障档案设施的正常运转	10	> 95%	> 95%	10	无
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	> 95%	> 95%	10	无	
.....								
总分				100		93.4		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。