

附件 1:

临夏州档案馆 2022 年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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(单位)概况

一、部门(单位)职责

负责接收和征集本级各机关、团体及其所属单位社会闲散的具有长期和永久保存价值的档案以及有关资料，科学的管理，积极开展档案资料的利用工作，馆藏档案研究开发工作，档案专业教育和档案干部培训、档案装具标准化、规范化工作。

二、机构设置

临夏州档案馆内设及归口管理机构有：办公室、科技信息科、电子文件科、保管利用科、征集征集科、编纂研究科、整理修复科、法规宣传科。

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

收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏回族自治州档案馆

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	611.17	一、一般公共服务支出	32	535.70
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	55.85
	9		九、卫生健康支出	40	19.65
	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	611.17	本年支出合计	58	611.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	611.24	总计	62	611.24

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。

收入决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.17	611.17					
201	一般公共服务支出	535.67	535.67					
20126	档案事务	535.67	535.67					
2012601	行政运行	535.67	535.67					
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85					
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26					
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	19.65	19.65					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.65	19.65					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.65	19.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州档案馆

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		611.20	611.20				
201	一般公共服务支出	535.70	535.70				
20126	档案事务	535.70	535.70				
2012601	行政运行	535.70	535.70				
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85				
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	19.65	19.65				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.65	19.65				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.65	19.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏回族自治州档案馆

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	611.17	一、一般公共服务支出	33	535.70	535.70		
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	55.85	55.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.65	19.65		
	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	611.17	本年支出合计	59	611.20	611.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	611.24	总计	64	611.24	611.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州档案馆

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		611.20	611.20	
201	一般公共服务支出	535.70	535.70	
20126	档案事务	535.70	535.70	
2012601	行政运行	535.70	535.70	
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85	
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	19.65	19.65	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.65	19.65	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.65	19.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（预算单位）：临夏回族自治州档案馆

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	539.83	302	商品和服务支出	67.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.53	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.52	30202	印刷费	9.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.16	30203	咨询费		310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.57	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	9.00	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	1.86	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	1.86	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	3.32	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	4.06	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.30	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		541.69	公用经费合计				69.50	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州档案馆

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州档案馆

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(预算单位): 临夏回族自治州档案馆

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
0.60					0.60	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。

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 年度本部门（本单位）收入总计 611.17 万元，支出总计 611.19 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 47.32 万元，下降 7.19%，支出减少 47.29 万元，下降 7.18%。主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 611.17 万元，其中：财政拨款收入 611.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 611.19 万元，其中：基本支出 611.19 万元，占 100%；项目支出 9.49 万元，占 1.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 611.17 万元，较上年决算数减少 47.32 万元，下降 7.19%。主要原因是退休人员增加，人员经费减少。本单位 2022 年度财政拨款支出 611.19 万元，较上年决算数减少 47.29 万元，下降 7.18%。主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

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 611.19 万元，较上年决算数减少 47.29 万元，下降 7.18%。主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 382.12 万元，支出决算为 535.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 60.66 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 92.07%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 20.13 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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 611.19 万元。其中：人员经费 541.69 万元，较上年决算数减少 39.66 万元，下降 6.82%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 69.50 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 9.90%，主要原因是压缩单位开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 69.50 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少 7.64 万元，下降 9.90%，主要原因是压缩单位开支。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是压缩经费开支。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是压缩经费开支。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出合计 11.93 万元,其中:政府采购货物支出 11.93 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,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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 0 辆。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

本单位 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。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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0.6万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支,严格控制接待。较上年决算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是压缩经费开支,严格控制接待。

(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0万元,支出决算为0万元,主要是没有因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本单位没有公务用车。

其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要本单位没有公务用车。

3. **公务接待费**全年预算数为0.6万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支,严格控制接待。较上年决算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是压缩经费开支,严格控制接待。

(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,本单位对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0个,二级项目1个,共涉及资金9.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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“对档案异地异质备份和管护经费”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 9.49 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,按照州档案馆档案异地异质备份和管护经费项目内容全覆盖,对资金执行情况进行重点评价的工作思路,准确把握档案异地异质备份和管护经费项目资金使用相关政策落实情况采购及合同管理情况、资金使用管理情况等,在此基础上,展开对产出数量、产出质量,资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度等情况的评价工作。严格按照评分标准进行自评打分,得分:97 分,我办绩效综合评价结果等级为:优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在 2022 年度部门决算中反映“档案异地异质备份和管护经费”等 1 个项目绩效自评结果。“档案异地异质备份和管护经费”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 97 分。项目全年预算数为 10 万元,实际到位资金 9.5 万元(州财政统一核减本项目资金 0.5 万元)。执行数为 9.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1.项目主要内容:印刷《临

夏州档案馆馆藏书画集》250册；印刷《河州志》350套。2. 实施情况：因《档案临夏记忆》本年度实际印刷成本过高超出年初预算，调整为印刷明嘉靖版《河州志》134套，实际实施为印刷明嘉靖版《河州志》484套。

发现的主要问题及原因：250册《档案临夏记忆》2022年度调整为印刷明嘉靖版《河州志》134套；绩效评价管理制度尚不健全；绩效评价指标体系还不够完善合理；财务人员业务能力和水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是强化“绩效为中心，以效益为结果”的工作理念，制定《临夏州档案馆预算绩效管理工作实施方案》，修订完善《临夏州档案馆资产管理制度》和《临夏州档案馆财务管理制度》，规范内部控制制度，健全财务管理制度。二是进一步完善项目绩效目标，明确项目内容，从数量、质量、时效等方面做到细化、量化，合理设置项目指标值，使之符合项目的实际情况，提高与绩效目标的关联度。三是强化预算绩效管理认识，加强对财务人员的业务培训，提升财务人员的业务能力和综合素质，进一步提高单位预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。进一步健全和完善相关财务制度。“档案异地异质备份和管护经费”项目绩效自评情况：优。

(三) 部门绩效评价结果

附件 1、《2022 年州档案馆整体支出绩效自评报告》

附件 2、《2022 年州档案馆项目支出绩效自评报告》

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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收

入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

2022 年州档案馆整体支出绩效自评报告

州财政局：

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》（临州财绩[2021]5 号文件精神及州财政局《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》[2022]15 号文件要求，对 2022 年度州档案馆整体绩效认真开展了自评自查，现将评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

2019年3月，州档案局（馆）档案政策法规制定落实等职责划给州委办公室，州档案馆为州委直属事业单位，正处级。

负责接收和征集本级各机关、团体及其所属单位、社会闲散的具有长期和永久保存价值的档案及有关资料，科学管理；积极开展档案资料的利用工作；馆藏档案研究开发工作；档案专业教育和档案干部培训工作。

（二）部门组织及管理

州档案馆下设办公室、收集征集科、电子文件科、保管利用科、整理修复科、编纂研究科、科技信息科、法规宣传科8个科室，编制41人，年末实有人员36人。其中馆长1人、副馆长2人，二级调研员1人，四级调研员3人，科级干部15人；科员2人，事业人员管理九级2人，事业工勤9人，中共党员27人，少数民族干部17人；退休人员19人。现有银行账号2个。

（三）部门绩效目标

1. 对馆藏档案、资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全管理；

2. 推行国家档案管理标准，落实国家档案管理科学、规范、统一的要求，集中统一管理州委、州政府及州直各部门的重要档案资料，负责收集和接受应进馆的具有保存价值的文字、音像、电子、实物等重要档案资料，负责征集社会散存的珍贵档案资料，维护档案完整，确保档案资料的安全；组织实施档案干训。

3. 印刷明嘉靖版《河州志》；

4. 是加强县、乡精准扶贫档案工作的培训指导，将精准扶贫档案全部接收进馆；

5. 继续蹲点指导疫情防控档案，将疫情防控档案全部接收进馆。

（四）部门预算及使用情况

1. 本年拨入公用经费共计 31.2 万元。

2、本年公用经费支出

（1）基本支出 28.69 万元。

其中：其他社会补助缴费 3.98 万元，办公费 14.38 万元，邮电费 3.04 万元，手续费 0.07 万元，差旅费 3.82 万元，电费 0.55 万元，其他交通费 0.41 万元，资本性支出 2.44 万元。

(2) 财政压减公用经费 1.56 万元。

(3) 年底结余收回 0.95 万元

(五) 部门工作开展情况

在州委、州政府的坚强领导下，我单位扎实开展“强馆藏”行动，加大各类档案的收集，一手抓“增资源”，一手抓“盘家底”，馆藏更加丰富，结构更加优化；持续推进“两类档案”归集进馆。完成疫情档案整理 16017 件，目录数据 13009 条；提供高质量查档服务，尽力满足社会查档需求，全年接待 432 人次，提供利用档案资料 1314 卷件册张；加快推进档案信息化，完成档案扫描 64370 幅，著录条目 5512 条。备份馆藏 50 个全宗数字档案 255.3 万幅；档案宣传有声有色，举办“6.9 国际档案日”宣传活动；开展州档案馆爱国主义教育基地展厅各类文献展览。

二、部门整体绩效评价工作情况

(一) 部门评价目的及依据

中共临夏州委办公室《关于调整临夏州档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（州委办发[2019]53 号文件）

（二）部门评价原则、评价方法

紧紧围绕单位职责和发展规划加强馆藏档案的日常保管与保护工作，最大限度延长档案资源开发利用寿命，采取各种形式，开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务，促进档案事业可持续发展，推动临夏人文历史、社会科学的研究、直接服务于临夏社会经济发展。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价文件要求，我单位对2022年度部门整体绩效认真开展自查，通过自查我单位绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，预算管理规范可控，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。

（四）绩效评价实施过程

预算执行方面，严格执行财经纪律，预算执行进度依规执行，全年基本保证了本单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自开展评价以来我单位认真履行绩效管理辦法，强化支出责任意识，合理分配资金，提高财政资金使用效率。2022年单位整体支出绩效自评资金支出执行得10分、产出指标得47分、效益指标得30分、满意度指标得10分，总体自评得分97分，对应等级为优。

（二）绩效分析

所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。2022年整体目标中，产出指标中，时效和成本2项指标均达到100%，数量和质量指标中，数量指标因《档案临夏记忆》年度实际印刷成本过高超出年初预算，数量调整为印刷明嘉靖版《河州志》134套，没有达到年初预算的100%指标扣除1分。质量指标因《档案临夏记忆》年度实际印刷成本过高超出年初预算，调整为印刷明嘉靖版《河州志》，每套成本196元，扣除1分。质量指标因财务制度健全性没有达到年初预算的100%指标，扣除1分；效益指标和满意度指标均达到100%。

四、主要经验作法

严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。严格控制支出，尽力避免超预算开支的情况发生。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

因现有财务人员为非财会专业人员，财会业务基础薄弱，一定程度上影响单位财务工作的规范性和严谨性。

（二）改进举措和建议

建议加强财务人员的业务培训，提升财务人员的业务能力和综合素质，进一步提高单位预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。进一步健全和完善相关财务制度。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：1. 《2022年州级整体支出绩效自评表》

临夏回族自治州档案馆

2023年2月13日

2022年州级整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称	临夏回族自治州档案馆						
主管部门							
资金数 (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	312000	312000	296400	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	312000	312000	296400	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>1. 对馆藏档案、资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管。推行国家档案标准，落实国家档案科学、规范、统一的要求，集中统一管理州委、州政府及州直各部门的重要档案资料，负责收集和接受应进馆的具有保存价值的文字、音像、电子、实物等重要档案资料，负责征集社会散存的珍贵档案资料，维护档案完整，确保档案资料的安全；组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。2. 举办档案文献展览；印刷《河州志》和《档案临夏记忆》3. 加强县、乡精准扶贫档案工作的培训指导，将精准扶贫档案全部接收进馆；继续蹲点指导疫情防控档案，将疫情防控档案全部接收进馆；提前着手做好档案馆搬迁的各项准备工作。</p>				已全面完成年初各项指标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2	
		数量指标	预算资金到位率	100%	100%	2	2	
		数量指标	“三公经费”下降	14%	100%	2	2	
		数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	30%	100%	1	1	
		数量指标	办公设备、公务接待费	89%	100%	2	2	
		数量指标	政府采购情况	1%	100%	2	2	

		数量指标	印刷《档案临夏记忆》	250 册	100%	2	1	因《档案临夏记忆》本年度实际印刷成本过高超出年初预算,调整为印刷明嘉靖版《河州志》134 套。
		数量指标	印刷《河州志》	350 套	100%	2	2	
		数量指标	资金到位率	100%	100%	2	2	
		数量指标	开展档案宣传工作	1 次	100%	2	2	
		数量指标	举办档案文献展览	1 次	100%	2	2	
		数量指标	馆藏档案、资料整理册数	27.8 万卷万卷、件、册、张	100%	2	2	
		数量指标	预算执行率	100%	100%	1	1	
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	1	1	
		质量指标	预算资金使用完成率	100%	100%	1	1	
		质量指标	预算执行力度	按进度支出	支出	1	1	

		质量指标	印刷《档案临夏记忆》合格率	合格	99%	2	1	因《档案临夏记忆》本年度实际印刷成本过高超出年初预算,调整为印刷明嘉靖版《河州志》,每套成本196元。
		质量指标	印刷《河州志》合格率	合格	100%	2	2	
		质量指标	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
		质量指标	举办档案文献展览达标率	达标	100%	2	2	
		质量指标	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
		质量指标	财务管理制度健全性	健全	100%	2	1	
		质量指标	开展档案宣传工作达标率	达标	100%	1	1	
		时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	100%	1	1	
		时效指标	各项费用支付进度	及时支付	100%	1	1	
		时效指标	印刷及时性	及时	100%	1	1	
		时效指标	档案宣传工作及时性	及时	100%	1	1	

		时效指标	接收精准扶贫档案的及时性	及时	100%	1	1	
		时效指标	接收疫情防控档案的及时性	及时	100%	1	1	
		时效指标	举办档案文献展览及时性	及时	100%	1	1	
		时效指标	珍贵档案征集及时性	及时	100%	1	1	
		成本指标	三公经费下降	下降	100%	1	1	
		成本指标	成本控制	控制	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	推动地方人文历史、社会科学的研究。直接服务于社会各项事业	推动	100%	5	5	
		社会效益指标	提升档案管理基础设施设备	提升	100%	5	5	
		社会效益指标	提供利用档案	≥95%	≥95%	4	4	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	100%	4	4	
		可持续影响指标	政府采购规范性	规范	100%	4	4	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	100%	4	4	
		可持续影响指标	信息化建设覆盖率	100%	100%	4	4	

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	10	10	
	服务对象满意度 指标						
总分					100	97	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

2022 年州档案馆项目支出绩效自评报告

州财政局：

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》（临州财绩[2021]5 号文件精神及州财政局《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》[2022]15 号文件要求，我单位对 2022 年度临夏州档案馆档案异地异质备份和管护经费绩效认真开展自评自查，现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）立项背景与实施目的

1. 项目背景：临夏州档案馆馆藏丰富，有着深厚的挖掘潜力，如何将“死档案”开发利用为“活资源”为临夏社会经济服务是我们档案人面临的一大课题。

2. 实施目的：加强馆藏档案的日常保管与保护工作，最大限度延长档案资源开发利用寿命，促进档案事业可持续发展。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2022 年临夏州档案馆项目为档案异地异质备份和管护经费，预算金额 10 万元。项目周期为 1 年，资金执行截止 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2. 支出情况：年初预算数 10 万元，实际到位资金 9.5 万元（州财政统一核减本项目资金 0.5 万元），资金到位率为 95%。全年实际执行数 9.4864 万元，资金执行率为 95%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容：印刷《临夏州档案馆馆藏书画集》250 册；印刷《河州志》350 套。

2. 实施情况：因《档案临夏记忆》本年度实际印刷成本过高超出年初预算，调整为印刷明嘉靖版《河州志》134 套，实际实施为印刷明嘉靖版《河州志》484 套。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为规范和加强临夏州档案馆 2022 年度档案异地异质备份和管护经费项目资金的使用和管理，最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，针对州档案馆档案异地异质备份和管护经费项目资金使用情况开展绩效自评工作。

（二）2022 年度绩效目标

按照州档案馆档案异地异质备份和管护经费项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握档案异地异质备份和管护经费项目资金使用相关政策落实情况采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度等情况的评价工作。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为规范和加强临夏州档案馆 2022 年度档案异地异质备份和管护经费项目资金的使用和管理，最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据财政部《关

于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，针对州档案馆档案异地异质备份和管护经费项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施。针对自评结果依法报送并公开。

2. 对象：本次绩效自评对象为州档案馆档案异地异质备份和管护经费项目预算资金10万元的使用效益。

3. 范围：临夏州档案馆本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾。单位自评、部门和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，部门评价和财政评价应当在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优

罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系：定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 绩效评价方法：本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

4. 评价标准：计划标准以州档案馆年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价；历史标准

以临夏州档案馆部门 2021 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2022 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价；行业标准参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；其他标准依据实际情况，其他可参考的标准。

（三）绩效评价工作过程

为达到科学公正、统筹兼顾、公开透明的评价效果，成立了临夏州档案馆财政支出绩效评审小组专门对州档案馆档案异地异质备份和管护经费项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

临夏州档案馆管档案异地异质备份和管护经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格

按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97分。根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

经我单位自评：临夏州档案管档案异地异质备份和管护经费项目判定结果为运行正常，基本完成了全年预计完成情况，实现年度总体目标。

（二）绩效分析

1. 项目资金到位情况

年初预算数 10 万元，实际到位资金 9.5 万元（州财政统一核减本项目资金 0.5 万元），资金到位率为 95%。

2. 资金执行情况

年初预算数 10 万元，全年实际执行数 9.4864 万元，资金执行率为 95%。

3. 项目资金管理情况

资金使用按照《财务管理制度》《会计核算管理制度》和其他相关规定执行，此次绩效评价过程州档案馆不存在截留、挤占、挪用资金情况。

五、存在的问题和原因分析

（一）存在的问题

250册《档案临夏记忆》2022年度调整为印刷明嘉靖版《河州志》134套；绩效评价管理制度尚不健全；绩效评价指标体系还不够完善合理；财务人员业务能力和水平有待进一步提高。

（二）原因分析

1. 州财政统一核减本项目资金0.5万元；
2. 《临夏档案记忆》因所需材料纸张价格上涨而造成实际印刷成本过高而超出年初预算。

六、有关建议

建议加强财务人员的业务培训，提升财务人员的业务能力和综合素质，进一步提高单位预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。进一步健全和完善相关财务制度。

附件：1. 《2022年州级项目支出绩效自评表》

临夏回族自治州档案馆

2023年2月13日

2022 年州级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	档案异地异质备份和管理费						
主管部门					实施单位		
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	10	10	9.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	9.5	—	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		
	1:印刷《档案临夏记忆》250 册 2:印刷《河州志》350 套 3:临夏州档案馆本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案				已全面完成年初各项指标任务		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷《档案临夏记忆》	250	100%	5	4	因《档案临夏记忆》本年度实际印刷成本过高超出年初预算，调整为印刷明嘉靖版《河州志》134套。
		数量指标	印刷《河州志》	350	100%	5	5	
		数量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	印刷《档案临夏记忆》合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	印刷《河州志》合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	合规使用	5	5	
		时效指标	印刷《档案临夏记忆》及时性	及时	完成	4	4	
		时效指标	印刷《河州志》及时性	及时	完成	4	4	

		时效指标	资金支出及时性	按进度支出	按进度支出	4	4	
		成本指标	《临夏档案临夏记忆》	157 元	149 元	4	3	因《档案临夏记忆》本年度实际印刷成本过高超出年初预算，调整为印刷明嘉靖版《河州志》，每套成本196 元。
		成本指标	《河州志》	173 元	196 元	4	4	成本提高
	效益指标	社会效益指标	档案管理	提升	完成	8	8	
		社会效益指标	社会各项事业	继续推动	推动	8	8	
		可持续影响指标	档案管理的完备性	完备	完备	7	7	
		可持续影响指标	档案资源利用	不断提高利用	提高利用	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95		10	9	
		服务对象满意度指标						
总分						100	97	