

民和回族土族自治县档案局
2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、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

2023年，民和县档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实全国档案工作会议精神，按照省市档案工作要点要求，深入推进《档案法》贯彻实施，固本强基、真抓实干，切实担负起为党管档、为国守史、为民服务的重要职责，使档案工作再上台阶。民和县档案馆新馆于2018年7月份竣工使用，建筑面积2102m²，其中，库房面积951m²，库房密集架1005m。现有馆藏90个全宗档案，具有永久保存价值文书档案11万余卷17万余件、科技档案405卷、会计档案1721册、影像32盘、照片3847张、实物档案539件、资料6014册，馆内还存有毛主席纪念堂工程现场指挥部于1977年5月24日颁发的奖状，以及珍贵的李土司家谱和弘化寺等各类印章。民和县档案馆是县委办公室管理的公益一类正科级事业单位，核定事业编制9名，实有9人，管理岗位3人，专业技术5人（副研究馆员1人，馆员3人，助理馆员1人），工勤1人。2019年以来，根据民和县机构改革方案的要求，县档案馆由原来的局馆合一改为局馆分设，档案局职能划归县委办公室，总体运行平稳有序。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和县档案馆。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2023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

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	300.52	一、一般公共服务支出	32	200.45
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	62.42
	9		九、卫生健康支出	40	22.28
	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	18.10
	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	300.52	本年支出合计	58	303.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.89	年末结转与结余	60	0.16
	30			61	
收入总计	31	303.41	支出总计	62	303.41

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	300.52	300.52					
201	一般公共服务支出	197.72	197.72					
20126	档案事务	197.18	197.18					
2012601	行政运行	3.00	3.00					
2012699	其他档案事务支出	194.18	194.18					
20138	市场监督管理事务	0.54	0.54					
2013850	事业运行	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	62.42	62.42					
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90					
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92					
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.98	15.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	22.28	22.28					
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28					
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96					
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03					
221	住房保障支出	18.10	18.10					
22102	住房改革支出	18.10	18.10					
2210201	住房公积金	18.10	18.10					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	303.25	273.25	30.00			
201	一般公共服务支出	200.45	170.45	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.18				
2010350	事业运行	0.18	0.18				
20126	档案事务	199.73	169.73	30.00			
2012601	行政运行	3.00	3.00				
2012699	其他档案事务支出	196.73	166.73	30.00			
20138	市场监督管理事务	0.54	0.54				
2013850	事业运行	0.54	0.54				
208	社会保障和就业支出	62.42	62.42				
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90				
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92				
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.98	15.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	22.28	22.28				
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28				
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96				
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03				
221	住房保障支出	18.10	18.10				
22102	住房改革支出	18.10	18.10				
2210201	住房公积金	18.10	18.10				

财政拨款收入支出决算总表

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	300.52	一、一般公共服务支出	33	199.95	199.95		
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	62.42	62.42		
	9		九、卫生健康支出	41	22.28	22.28		
	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	18.10	18.10		
	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	300.52	本年支出合计	59	302.75	302.75		
年初财政拨款结转和结余	28	2.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29	2.39		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	302.91	总计	64	302.91	302.91		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	302.75	272.75	30.00
201	一般公共服务支出	199.95	169.95	30.00
20126	档案事务	199.41	169.41	30.00
2012601	行政运行	3.00	3.00	
2012699	其他档案事务支出	196.41	166.41	30.00
20138	市场监督管理事务	0.54	0.54	
2013850	事业运行	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	62.42	62.42	
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90	
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	22.28	22.28	
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	
221	住房保障支出	18.10	18.10	
22102	住房改革支出	18.10	18.10	
2210201	住房公积金	18.10	18.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.66	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.07	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	57.72	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	30208	取暖费	1.05	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	0.52	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.10	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	8.04	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	39.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.92	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.15	30217	公务招待费	0.46	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	4.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	260.77					公用经费合计	11.98

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：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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.46		3.00		3.00	0.46	3.46		3.00		3.00	0.46

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）	4	国内公务接待人次（人）	26

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	11.98
302	商品和服务支出	11.98
30201	办公费	6.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	0.14
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	1.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
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	0.14
30217	公务接待费	0.46
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
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	

政府采购支出情况表

公开11表

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

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计303.41万元，比上年收入、支出总计各增加5.82万元，增长1.96%，主要原因是人员增加工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计300.52万元，其中：财政拨款收入300.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计303.25万元，其中：基本支出273.25万元，占90.11%；项目支出30万元，占9.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计302.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加6.59万元，增长2.22%，主要原因是人员增加工资调整。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出302.75万元，占本年支出合计的99.84%，比上年增加8.81万元，增长3%，主要原因是人员增加工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）199.95万元，占66.04%；社会保障和就业支出（类）62.42万元，占20.62%；卫生健康支出（类）22.28万元，占7.36%；住房保障支出（类）18.10万元，占5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.30万元，支出决算为302.75万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资变动等。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（2）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为198.86万元，支出决算为196.41万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

（3）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.45万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

（3）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19.51万元，支出决算为17.89万

元，完成年初预算的91.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

(4) 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9.76万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的91.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 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14.29万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的111.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员减加。

(6) 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0.96万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的54.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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14.44万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的175.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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16.5万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的109.7%。决算

数大于预算数的主要原因是职工工资增加扣缴总额增加。

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272.75万元，其中：人员经费260.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费11.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占86.71%；公务接待费支出决算0.46万元，占13.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县档案局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待26人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.90万元，增长517.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务车辆增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.10万元，下降17.86%，主要原因是接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出11.98万元，比上年减少21.62万元，下降64.35%，主要原因是在职人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

1. 检查发现单位未将其他收入纳入单位部门预算中。本项扣1分。2. 通过检查民和回族土族自治县档案馆的预决算报表、科目余额表、明细账以及总账，决算报表未能如实反映单位会计账面数字，未做到单位账账相符、账实相符、账表一致，会计账面期末收入金额为2,993,839.85元、决算报表期末收入金额为3,022,245.09元；会计账面期末支出金额为3,065,655.71元、决算报表期末支出金额为3,049,490.03元。本项扣1.5分。3. 检查发现贵单位将已纳入政府采购范围的部分采购业务未通过政采云采购，不符合政府采购制度的规定。本项扣2分。4. 民和回族土族自治县档案馆本年度预算安排公用经费总额97,570.00元、实际支出公用经费总额124,814.94元、公用经费控制率为127.92%，本年度部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度有待提高。本项扣3分。5. 检查发现，该项目均未编制自评报告，未对项目全年完成情况进行详细自评。本项扣2分。6. 检查发现，民和回族土族自治县档案馆对单项固定资产实物未贴标签，不符合《青海省行政事业性国有资产管理办法》第二十八条：“各单位应当建立资产卡片登记管理制度，明确内部使用部门和责任人员。”的规定。且未建立固定资产业务部门对贵单位固定资产进行专门管理，仅仅依靠财务部门的财务数据进行管理。本项扣1分。7. 会计账面期末固定资产原值为10,589,892.58元，决算报表期末固定资产原值为9,082,503.91元，数字财政-资产管理系统期末固定资

产原值为10,577,913.40元，贵单位未做到账账相符、账实相符的要求。本项扣1分。8. 检查发现，民和回族土族自治县档案馆未按照相关要求每人办理一张公务卡，单位在编实有人数11人，办理公务卡人员4人，未办理公务卡人员7人，且未按要求及时对已丢失的公务卡进行挂失注销处理。本项扣3分。9. 会计核算方面的问题：①按未入固定资产：2023年2月37#凭证购买音响599.00元、2023年9月48#凭证购买门禁杆；②部分业务经济科目使用不规范，例如：购买档案杂质费、订购档案盒等计入“维修费”；门禁杆计入“公务用车运行维护费”等；③2023年固定资产累计折旧未摊销；④将“日常公用经费”中的“公务用车运行维护费”计入项目支出中，导致三公经费支出经费未能真实反映；⑤在建工程长期挂账未转入固定资产；⑥会计账务处理不规范：a、应付职工薪酬借贷不平且年初有余额；b、单位财务会计和预算会计收入支出借贷不平，年末有余额；⑦往来款长期挂账且二级分类不清晰，例如：其他应付款-其他89.00元。本项扣10分。

（二）项目绩效自评结果。

综上所述，共扣除24.5分，得分75.5分。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和回族土族自治县档案局共有车辆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0辆、机要通信用车1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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。