

2020 年度
福建省泰宁县档案馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22

一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》和《福建省档案条例》等档案工作法律法规及方针政策；配合制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并配合组织实施。

（二）配合对全县各乡（镇）、县各机关、团体、企事业单位和其他组织以及重点项目的档案工作进行指导，组织并指导全县档案信息资源开发利用工作。

（三）集中统一管理各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）接收各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位和社会名人的档案资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作，征集本县散失在社会上的档案资料，做好档案史料的编辑出版工作，推进档案工作科学管理和现代化建设，为社会提供优质服务。

（五）配合组织并指导全县档案理论研究、档案保护、宣传及档案业务教育培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县档案馆包括3个股（室），

其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县档案馆	参照公务员法管理	10人

三、部门主要工作总结

2020年，泰宁县档案馆的主要任务是：宣传贯彻档案法律法规，配合对全县各立档单位的档案管理进行指导；做好馆藏档案、资料的查阅利用服务、国家重点档案的抢救与保护、馆藏档案数字化扫描、到期档案移交接收进馆、档案馆新馆建设等工作。围绕上述任务，重点抓好了以下工作：

（一）围绕中心服务高质量发展。一方面按照“五比五晒”要求，抓好项目工作，超额完成招商引资任务，在疫情影响中逆行主动作为，积极联系对接全省档案业务培训班，

招徕三明学院670余人次的研学团，超额完成旅游营销任务；文明单位（创城）、平安建设(综治工作)等全面抓好落实。同时，扎实做好挂包村和脱贫攻坚工作，协助挂包村开展环境整治、平安单位建设、党建阵地建设；另一方面全员参与疫情防控工作。积极开展新冠肺炎疫情防控工作，及时发布闭馆、开馆信息，疫情期间采取电话预约查档、来电来函咨询查档、工作日延时查档、节假日预约查档、互联网微信咨询查档、跨馆协议查档、来馆现场查档等多种方式和途径，为利用者提供优质查档服务；督促2家档案加工企业落实严格防控措施，有力保障了企业及时安全复工复产。同时，深入北洲片区、三里亭防控点、高速路口、动车站等责任片区，落实疫情防控宣传劝导、巡逻值守、调查摸排、随防登记、值班蹲守等工作。

（二）全力提升档案服务农村基层社会治理试点。在全省、全市率先挂牌“档案工作服务农村基层社会治理试点办公室”，积极探索建立“档案+社会治理”工作机制，从规范乡村档案管理基础做起，完善村务管理档案基本目录，推进了村级档案信息化建设，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，为基层社会治理做出了不可或缺的贡献。省政法委员会会议成员、省平安办领导郑辉到现场考察指导，国家档案局主管网站刊载了专题信息。

(三) 主动配合落实监督指导工作。负责起草并印发《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控文件材料收集归档工作的通知》《关于认真做好2020年度立卷归档工作的通知》《关于加强汛期档案安全保管工作的通知》等，深入各单位帮助开展档案管理工作的监督和指导工作。指导县老干部局等单位，做好档案收集整理和归档工作；现场培训指导档案管理软件操作数据录入；按照《重大建设项目档案验收办法》要求，做好重点建设项目档案工作，指导本县“闽江防洪工程等省市重点建设项目档案工作，确保项目档案工作与工程建设同步推进；根据《泰宁县国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》要求，指导泰宁池潭电厂等企业做好人事档案的整理及移交；配合做好了泰宁县里家源水库竣工验收和金溪流域三期防洪工程移民安置项目验收等工作；指导各立档单位报备《档案登记办理表》等。

(四) 用心办事突出为民服务理念。一是对接民生开展重点档案征集接收。加大档案资料征集力度，征集到珍贵的老红军档案资料《纪念杜明百年》，泰宁籍知名作家肖春蕾原创著作，资深记者江秀星先生收藏的新闻报道资料，以及部分泰宁知青老照片等档案资料；征集到厦门知名收藏家陈亚元先生珍藏的清朝嘉庆25年(公元1820年)至民国时期的房产田地契约、户粮执照等。二是方便群众加

快馆藏档案数字化扫描。按照严把质量关和数字化规范要求，做好档案数字化（三、四期）项目的招投标工作，积极开展数字化扫描工作，同时做好扫描信息数据的统计台帐和安全保管，采用多机备份、移动大硬盘备份、在线服务器和磁盘阵列存储、上报省（市）馆异地备份等多种备份方式，确保档案信息化成果的安全，为方便群众查阅创造了条件。三是接待来宾细心提供档案查阅服务。对来馆查档人员热情接待、倾心查找、从快办理，为利用者提供优质查档服务。

（五）创新形式开展档案法系列宣传。一是开展首届“静心泰宁·档案记忆”摄影大赛宣传活动；二是开展档案进社区宣传活动，社区宣传“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”主题，学区宣传“留存成长档案、累积人生财富”主题，发放《档案知识问答》宣传折页、《档案法》宣传单等；三是发送宣传短信和开展网络宣传活动。向全县移动手机客户发送宣传《档案法》及2020年“6·9国际档案日”宣传短信；在“微泰宁”公众号、“中国泰宁在线”等网站上宣传档案法律法规及“6·9国际档案日”主题等内容。四是开展档案深入乡村基层宣传活动，杉城、朱口、下渠等乡镇借助国际档案日契机，组织发动人员参加摄影大赛及发放宣传单，并采取微信和以会代训等形式推进乡村档案管理工作开展；县水南小学组织学生开展了档

案知识竞赛；县进修学校、池潭电厂等其他单位以自媒体等形式开展了宣传活动。

(六) 奋力作为迎接业务评价验收。在时间紧、任务重、人手不足、业务基础薄弱等条件下，克服困难、统一思想、协调配合。采取“提前谋划、细化分工、挂图作战”等工作方式，统筹推进档案馆业务测评建设，按时间节点顺利通过专家组测评。

(七) 精心部署落实新馆搬迁。经多年筹建的新档案馆整体搬迁完成，并顺利举行揭牌仪式。为做好新馆搬迁，档案馆分工明确，部署周密，确保全过程安全有序，工作衔接到位。搬迁到新馆后及时消毒杀虫，尽快按照馆库档案排列要求上架，尽早提供档案查阅服务。

(八) 软硬兼备筑牢安全防线。层层编织“人防、物防、技防”“三防”防护网，全面落实档案工作“八防”要求。一方面注重安全值班“软管理”。实行节假日领导带班制度及安全值班巡逻制度，每日安排人员负责做好馆安全值班工作，切实加强馆消防、供水、供电线路、值班记录的管理，做好档案馆库房、公共办公场所的安全保卫。做到全馆监控全覆盖，确保馆藏档案资料等安全和万无一失。另一方面完善安全设施“硬配套”。馆库房及办公楼楼道安装监控设备，做到办公场所和库房监控全覆盖，视频监控并接入“县公安专网”，做好日常监控运维

管理，并保留至少6个月的实时监控录像记录，库房添置防盗、防火、防潮等硬件配套设施。

(九)超前谋划抓实项目生成。主动融入县“五比五晒”高质量超越发展大局，积极策划生成重点项目，一是“讲好泰宁故事”综合展厅项目。主要建设内容包括泰宁县情（泰宁记忆）、城乡建设、红色苏区、旅游发展、民生民情、生态文明、名人名家、品牌荣誉等8个展示篇章；二是泰宁县数字智慧档案馆项目。按照“资源数字化、实体虚拟化、管理系统化、传输网络化、利用科学化”总体要求，在全市率先编制完成《泰宁县数字档案馆项目建设方案》，计划分三期建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1004.63	一、一般公共服务支出	222.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	800
八、其他收入	0.05	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1004.68	本年支出合计	1022.89

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	73.91	年末结转和结余	55.71
总计	1078.60	总计	1078.60

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：泰宁县档案馆

部门： 泰山区档案馆

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	1004.68	1004.63	0	0	0	0	0.05
201			一般公共 服务支出	204.68	204.63	0	0	0	0	0.05
20126			档案事务	204.68	204.63	0	0	0	0	0.05
2012601			行政运行	174.68	174.63	0	0	0	0	0.05
2012699			其他档案 事务支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
207			文化旅游 体育与传 媒支出	800.00	800.00	0	0	0	0	0
20701			文化和旅 游	800.00	800.00	0	0	0	0	0
2070199			其他文化 和旅游支 出	800.00	800.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县档案馆

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1022.89	189.17	833.72	0	0	0
201			一般公共服务支出	222.89	189.17	33.72	0	0	0
20126			档案事务	222.89	189.17	33.72	0	0	0
2012601			行政运行	189.17	189.17	0	0	0	0
2012699			其他档案事务支出	33.72	0	33.72	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	800.00	0	800.00	0	0	0
20701			文化和旅游	800.00	0	800.00	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	800.00	0	800.00	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1004.63	一、一般公共服务支出	222.89	222.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	800.00	800.00	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业	0	0	0	0

		服务业等支出				
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1004.63	本年支出合计	1022.89	1022.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	72.3	年末财政拨款结转和结余	54.04	54.04	0	0
一般公共预算财政拨款	72.3					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1076.93	总计	1076.93	1076.93		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县
档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1022.89	189.17	833.72
201	一般公共服务支出	222.89	189.17	33.72
20126	档案事务	222.89	189.17	33.72
2012601	行政运行	189.17	189.17	0
2012699	其他档案事务支出	33.72	0	33.72
207	文化旅游体育与传媒支出	800.00	0	800.00
20701	文化和旅游	800.00	0	800.00
2071099	其他文化和旅游支出	800.00	0	800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.18	302	商品和服务支出	17.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	60.11	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	29.50	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.77	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	3.69	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购	0

	费						置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	0.33	30211	差旅 费	0.84	31008	物资 储备	0
30113	住房 公积金	15.2	30212	因公 出国 (境) 费用	0	31009	土地 补偿	0
30114	医疗 费	0	30213	维修 (护) 费	0.65	31010	安置 补助	0
30199	其他 工资福 利支出	13.77	30214	租赁 费	0	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0
303	对个人 和家庭 的补助	4.12	30215	会议 费	0	31012	拆迁 补偿	0
30301	离休 费	0	30216	培训 费	0	31013	公务 用车购 置	0
30302	退休 费	0	30217	公务 接待费	0.14	31019	其他 交通工 具购置	0
30303	退职 (役) 费	0	30218	专用 材料费	0	31021	文物 和陈列 品购置	0
30304	抚恤 金	0	30224	被装 购置费	0	31022	无形 资产购 置	0
30305	生活 补助	3.62	30225	专用 燃料费	0	31099	其他 资本性 支出	0
30306	救济 费	0	30226	劳务 费	2.62	312	对企业 补助	0
30307	医疗 费补助	0.5	30227	委托 业务费		31201	资本 金注入	0
30308	助学 金	0	30228	工会 经费	2.31	31203	政府 投资基 金股权 投资	0
30309	奖励 金	0	30229	福利 费	0	31204	费用 补贴	0
30310	个人	0	30231	公务	0	31205	利息	0

	农业生产补贴			用车运行维护费			补贴	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.32	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		171.3	公用经费合计					17.87

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰宁县档案馆

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.14
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注： 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 73.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,004.68 万元，本年支出 1,022.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 55.71 万元。

（一）2020 年收入 1,004.68 万元，比上年决算数增加 792.18 万元，增长 78.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,004.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.05 万元。

(二) 2020 年支出 1,022.89 万元，比上年决算数增加 854.08 万元，增长 83.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 189.17 万元。其中，人员支出 171.30 万元，公用支出 17.87 万元。

2. 项目支出 833.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,022.89 万元，比上年决算数增加 854.08 万元，增长 83.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行（项级科目）189.17 万元，较上年决算数增加 25.36 万元，增长 13.41%。主要原因是人员经费增加。

(二) 其他档案事务支出（项级科目）33.72 万元，较上年决算数增加 28.72 万元，增长 85.17%。主要原因是项目经费增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出（项级科目）800 万元，较上年决算数增加 800 万元，增长 100%。主要原因是其他文化和旅游支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.17 万元，其中：

（一）人员经费 171.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.14 万元，比年初预算的 0.9 万元下降 64.3%。主要原因是日常公务接待减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，比年初预算的 0.9 万元下降 64.3%，累计接待 11 批次、88 人次。主要是日常公务接待减少。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是档案数字化专项经费、部门业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 42.95 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1，对 2 个项目实施部门评价，分别是档案数字化经费、部门业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 42.95 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目，分别是“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 17.87 万元，比上年决算数增长 15.61%，主要是：办公费、差旅费等费用比上年增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.01 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

十、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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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的各项资金，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称				档案数字化专项经费					
主管部门				泰宁县档案馆		实施单位		泰宁县档案馆	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 通过对馆藏档案开展全文数字化扫描，达到延长档案寿命，提高档案利用率，更好地为社会民生服务。 2. 持续开展档案数字化扫描项目，提高馆藏档案数字化水平，推动档案载体由传统向现代过渡，实现档案永久保存及档案信息化成果共享。 3. 项目实施过程中，结合本馆实际，制定科学、规范、合理的档案数字化扫描管理制度，形成馆藏传统载体档案存量数字化长效机制，推动档案数字化共享等工作规范化、制度化、系统化。			按照年初工作安排情况已完成相关目标					
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
	年度资金总 额		30	30	21.9		73		
	其中：当年 财政拨款		30	30	21.9				
	上年结转资 金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)				7.30					
绩效 指标 (90 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施	

	产出	数量目标	馆藏传统载体档案数字化扫描页数	=5.00 万页	5.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	馆藏传统载体档案全文数字化扫描准确率	=100.00 百分比	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	馆藏档案全文数字化扫描经费	≤30.00 万元	30.00	20.0	20.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	方便群众查询人次	≥3000.00 人次	3000.00	15.0	15.0	无偏离	
		服务对象满意度	服务群众查询满意率	≥98.00 百分比	98.00	15.0	15.0	无偏离	
绩效指标得分							90		
总分值、评价总分 (100 分)			97.3						
评价等级		☒ 优 (S≥90) “ 良 (90 > S≥80) “ 中 (80 > S≥60) “ 差 (60<S)							

部门业务费绩效自评表

部门名称： 泰宁县档案馆 专项名称： 部门业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	12.95	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		12.95	100%	12.95	100%	0	
目标完成情况	确保档案安全，延长档案寿命，提升档案保管和利用能力，为我县开展各类档案服务奠定良好基础，公众满意度达 99%以上						

资金使用 管理情况	2020 年年初预算部门业务费 12.95 万元主要用于档案业务保护经费及办公大楼水电费等经费。
存在主要 问题	1、对绩效指标不够清晰，不够细化；2、档案管理与现代档案信息化管理有差距；3、档案管理设施设备落后。
相关意见 建议	1、提高对绩效指标的清晰；2、缩短档案管理与现代档案信息化管理的差距；3、完善档案管理的设施设备。

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 通过对馆藏档案开展全文数字化扫描，达到延长档案寿命，提高档案利用率，更好地为社会民生服务。

2. 持续开展档案数字化扫描项目，提高馆藏档案数字化水平，推动档案载体由传统向现代过渡，实现档案永久保存及档案信息化成果共享。

3.项目实施过程中，结合本馆实际，制定科学、规范、合理的档案数字化扫描管理制度，形成馆藏传统载体档案存量数字化长效机制，推动档案数字化共享等工作规范化、制度化、系统化。

（二）项目总体目标完成情况

按照年初工作安排情况已完成相关目标

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度档案数字化专项经费项目支出预算安排 30 万元，总投入 30 万元，其中：一般公共预算投入 30 万元，资金到位 30 万元，实际使用 21.9 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 73%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年档案数字化专项经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 97.3 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年档案数字化专项经费项目的年度绩效目标年初预算 30 万元，全年预算 30 万元，预算执行

实际执行完成：21.9 万元,目标执行率：73%,本指标 10 分,得分： 7.3 ,指标偏离原因：。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 60 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：馆藏传统载体档案数字化扫描页数分,得分 20。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：馆藏传统载体档案全文数字化扫描准确率分,得分 20。

（3）产出成本 20 分，得分 20 分。其中：馆藏档案全文数字化扫描经费分,得分 20。

2、效益评价指标满分 15 分，自评得分 15 分。其中：

（1）经济效益 0 分，得分 0 分。

（2）社会效益 15 分，得分 15 分。

（3）环境效益 0 分，得分 0 分。

（4）可持续影响 0 分，得分 0 分。

3、服务对象及满意度评价指标 15 分，得分 15 分。

四、存在问题

1、档案数字化加工操作人员素质、数字化图片与电子目录挂接准确率有待提高 2、档案扫描进度待加快；3、档案验收进度有待加快。

五、有关建议

1、提高档案数字化加工操作人员素质、数字化图片与电子目录挂接准确率；2、加快档案扫描进度；3、加快档案验收进度。