

2021 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县档案馆部门的主要职责是：

（一）贯彻落实《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；执行与实施档案事业发展规划。

（二）配合开展对县委、县政府及所属各机关、团体、乡（镇）、企事业单位和其他组织以及重点项目档案工作的监督与指导。

（三）集中统一管理县委、县政府永久和长期档案资料以及所属各机关、团体、乡（镇）等单位的永久和长期档案资料。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）接收县委、县政府及所属各机关、团体、乡（镇）等单位的档案资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用等工作，征集本县社会各界重要档案资料，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。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享和政府公开信息查阅工作。

（五）配合组织并指导全县档案信息资源开发利用工作，加强档案信息资源开发利用，做好档案编研工作和档案史料编辑出版，发挥档案“存史、资政、育人”作用。

（六）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。

（七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县档案馆部门包括3个股（室），其中：列入2021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

2021年，泰宁县档案馆部门主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（一）学法用法，全面推进依法治档

1.全面加强档案法规教育培训。加强对新修订的《中华人民共和国档案法》学习宣传贯彻，印发了关于开展档案法律法规和档案业务继续教育培训的通知，组织并选送本县人员积极参加省里举办的档案培训班，加强档案法规的学习。积极推动基层档案专业技术人员的职称评审，强化专业人员的档案法规意识；组织各单位积极征订档案法规报刊，圆满完成市下达的档案报刊征订任务，通过对档案法规报刊的“订、学、用”，促进各单位档案员法规基础理论知识和业务技能的提升。

2.依法监督指导档案业务工作。负责起草并印发《泰宁县档案局关于做好迎接福建省档案局档案工作服务农村基层社会治理试点验收工作的函》等，档案馆专业人员先后深入到县老干部局、文明办、宣传部、卫健局、农业农村局、交通局等45个单位，监督指导各单位规范做好上年度档案的收集整理和归档工作；现场指导培训档案管理软件操作数据录入37余人次，提高基层档案馆（室）的档案查全率、查准率和查找速度。深入各乡（镇）对档案管理立卷归档、目录录入系统、档案室硬件设施配置建设等工作进行具体的业务指导，突出抓好了对全县9个乡（镇）档案工作服务农村基层社会治理试点的迎接检查验收工作。指导闽江流域金溪防洪工程移民档案工作，顺利通过上级部门的验收。

3.广泛开展档案工作宣传活动。结合庆祝建党100周年活动宣传和普法工作，我县采取线上线下相融合的形式集中开展“档案话百

年”为主题系列宣传活动：一是负责印发《泰宁县档案局关于开展2021年国际档案日系列宣传活动的通知》，安排部署开展“6·9国际档案日”系列宣传活动；二是通过手机短信、“微泰宁”公众号、县电视台和“中国泰宁在线”网站上宣传2021“6·9国际档案日”及新修订后的《中华人民共和国档案法》等法律法规。三是深入基层组织发动社区、学校、乡村开展宣传活动，共订制及发放《为“中央一号机密”而献身的陈为人》宣传册50册，《中国精神》宣传品100册，向广大市民发放新修订后的《中华人民共和国档案法》宣传单1200余份。四是在档案馆开展档案法知识讲座、悬挂宣传条幅、展示革命历史档案等，组织全县档案工作者积极参与国家档案局主办的“宝葫芦杯”2021年国际档案日主题征文活动。五是精心撰写和报送档案工作宣传信息，2021年馆人员撰写的工作信息被《中国档案报》《中国档案资讯网》《三明日报》等累计刊登共15篇。

4. 突出抓好档案公共资源建设。2021年提供档案查阅服务6452卷次，复制档案（资料）3589页，接收有关资料38册。完成裱糊馆藏陈亚元先生捐赠的有关明清地籍档案资料3卷93页和破损档案材料裱糊489页，重新更换和装订破损档案卷皮近100余卷；完成馆藏数字化扫描9个全宗7236卷97.4万页（A4图幅），容量近811.4G。采取多机备份、移动大硬盘备份、在线服务器和磁盘阵列存储、上报省（市）馆异地备份等方式，确保信息化成果的安全。

同时，按照《三明市档案局关于县级综合档案馆内部业务建设评

价情况的通报》（明档〔2021〕1号）要求，做好档案馆内部业务测评整改，逐项逐条对照《泰宁县档案馆内部业务建设评价问题清单》，一项一项查缺补漏，积极开展整改落实工作。

（二）抓住重点，落实专项档案归集

1. 疫情防控档案归集顺利推进。加强与县政府办、疫情防控指挥部领导小组、卫健局、财政局等相关单位沟通协调，对疫情防控档案归档工作进行规范性的业务指导，协调县卫健局安排疫情防控档案档案整理及数字化资金3万余元，指导完成泰宁县疫情防控档案材料1793件、数码照片500张、音视频材料96份，已全部完成数字化扫描，并全部上传至三明市农村档案信息管理系统。

2. 脱贫攻坚档案归集基础打牢。通过与农业农村局联合发文、召开培训会、现场指导等方式全面推进脱贫攻坚档案的归集，县财政安排脱贫攻坚档案归集和数字化扫描经费约45万元，各乡镇与相关单位基本完成书面档案资料的收集。截止2021年底，全县共完成脱贫攻坚文书档案2377件、“一户一档”1593卷、扶贫项目333个450卷，专题目录完成率100%，并全部导入三明市农村档案管理系统。

3. 重点档案征集工作全面展开。常态化开展对各种类重点档案资料的征集工作，把红色苏区档案、侨批、对台档案、抗日战争档案、知青档案、商会档案等作为征集的重点，征集到《杜明百年纪念册》等老红军档案资料、明清时期地契，以及知名作家萧春雷、冯敏飞以及加拿大工程院方真院士等个人珍藏作品等近90余册，还征集到部分

城市建设的老照片。通过多途径、多维度不断征集重点档案，进一步丰富了档案馆的馆藏资源，为满足社会各界对历史档案研究、展览、开发利用，更好地服务经济社会发展奠定了基础。

(三)着眼全局，服务市县中心工作

1. 服务农村基层社会治理。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，完善了村务管理档案基础目录，推进了村级档案信息化建设，全县各行政村档案建档率达到100%，全县共整理村文书档案4681卷、会计档案3545卷、科技档案60卷、专业档案82卷、照片档案1669张，为群众提供档案查阅服务4100余卷次，档案工作为农村基层社会治理服务共化解农村矛盾纠纷14起，落实群众待遇23起，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贡献。

2. 服务“五比五晒”工作。主动融入市、县“五比五晒”高质量发展超越大局，策划生成“讲好泰宁故事展览馆”综合展厅、和泰宁县智慧数字档案馆两个重点项目，并经县政府常务会、县委常委会研究通过，争取财政资金约400万元。在全市率先编制完成《泰宁县智慧数字档案馆项目建设方案》，项目总投资1300余万元，并报发改部门立项。数字档案馆项目方案已通过省局专家组评审，目前一期265万元项目已完成招标并推进实施。

3. 服务文明城市创建。全力以赴投入文明城市的创建工作，按照

县委的部署，认真配合落实挂包小区环境卫生整洁、交通秩序维护、和谐社区建设等工作的开展，按规定带班值班。根据中西部地区县级综合档案馆建设标准、国家二级综合档案馆“五位一体”功能定位，结合文明城市、文明单位的创建，策划生成“讲好泰宁故事展览馆”暨爱国主义教育基地项目，总投资预算100万元，其中一楼综合展厅350平方米预算70万元，二楼专题展馆207平方米预算30万元。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，建设项目目前正在有序推进。

4. 服务平安单位建设。档案馆平安单位建设不仅涉及库房安全，还担负着保密重担。为进一步筑牢安全防线确保档案馆馆藏资料等安全有保障，我馆实行安全值班巡逻制度，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，将档案馆安装视频监控并入本县公安网，做到全馆监控全覆盖。同时，档案馆对第三方服务公司档案加工场所，按照安全、保密的严格要求，实行无死角全程监控，工作人员全部签订保密协议，严格场所和人员管理，确保档案资料的安全和保密万无一失。

(四) 务求实效，统筹推进馆各项工作

1. 深入开展党史学习教育。馆干部全员参与，通读中央指定的党史学习教育学习书目，6月以来每周开展一次党史集中学习，每次均

安排一位授课人及重点交流发言人，传达学习党史学习教育精神，全面深入学习通读中央指定的“四书”“四史”等，开展交流研讨和专题发言，认真做好读书学习笔记和撰写学习心得体会，取得了良好成效。

2. 突出抓实党建工作。组织党员干部加强“学习强国”学习和福建省干部网络教育课程培训，落实意识形态工作和党风廉政建设责任制，推进全面从严治党向纵深发展。结合档案工作实际，求真务实，进一步转变工作作风，加强党员干部队伍教育管理，提高档案干部队伍综合素质。开展“兰台先锋”党建服务品牌创建工作，大力弘扬“忠诚于党、信念坚定；执着专注、精益求精；作风踏实、开放为民；协作创新、奋力超越”的“兰台先锋”精神。按规范完成支部“三会一课”、党费收缴、主题党日、支部任期届满换届选举和预备党员转正等工作。

3. 认真落实中心工作等任务。一方面统筹抓好疫情防控、文明单位创建（创城）、平安建设（综治工作）、五比五晒、项目建设、招商引资、旅游营销、机关效能等各项中心工作落实，6至8月圆满完成县审计局对本馆开展的经济责任审计工作。另一方面扎实做好挂包村和脱贫攻坚工作。选派人员挂包下渠镇大湖村或上渠村，馆人员挂钩联系杉城镇胜二村、长兴村和新桥乡王明村等16户贫困户，积极帮助做好挂包村精准扶贫和帮扶贫困户脱贫攻坚工作。同时结合档案业务工作，加强对挂包村村档乡管工作的指导。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	179.35	一、一般公共服务支出	191.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	800	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	0
八、其他收入	12.52	八、社会保障和就业支出	18.52
		九、卫生健康支出	5.88
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	800
		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	991.87	本年支出合计	1015.88
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	55.71	年末结转和结余	31.7
总计	1047.58	总计	1047.58

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

部门：泰宁县档案馆

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	991.87	979.35	0	0	0	0	12.52
201			一般公共 服务支出	167.47	154.95	0	0	0	0	0
20126			档案事务	167.47	154.95	0	0	0	0	0
2012601			行政运行	162.97	150.45	0	0	0	0	12.52
2012699			其他档案 事务支出	4.5	4.5	0	0	0	0	0
208			社会保障 和就业支 出	18.52	18.52	0	0	0	0	0
20805			行政事业 单位养老 支出	18.52	18.52	0	0	0	0	0
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.35	12.35	0	0	0	0	0
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.17	6.17	0	0	0	0	0
210			卫生健康 支出	5.88	5.88	0	0	0	0	0
21011			行政事业 单位医疗	5.88	5.88	0	0	0	0	0
2101101			行政单位 医疗	5.88	5.88	0	0	0	0	0
212			城乡社区 支出	800.00	800.00	0	0	0	0	0
21208			国有土地 事业出让 收入安排 支出	800.00	800.00	0	0	0	0	0
2120899			其他国有	800.00	800.00	0	0	0	0	0

	土地使用权 出让收入 安排支出							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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		1015.88	185.24	830.64	0	0	0
201	一般公共服务支出		191.48	160.84	30.64	0	0	0
20126	档案事务		191.48	160.84	30.64	0	0	0
2012601	行政运行		160.84	160.84	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支出		30.64	0	30.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出		18.52	18.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		18.52	18.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险		12.35	12.35	0	0	0	0

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0	0	0	0
212	城乡社区支出	800.00	0	800.00	0	0	0
21208	国有土地事业出让收入安排支出	800.00	0	800.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	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

部门：泰宁县档案馆

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	179.35	一、一般公共服务支出	191.48	191.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	800.00	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	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	18.52	18.52	0	0
		九、卫生健康支出	5.88	5.88	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	800.00	0	800.00	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、商业服务业等支出	0	0	0	0
		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	979.35	本年支出合计	1015.88	215.88	800.00	
年初财政拨款结转和结余	54.04	年末财政拨款结转和结余	17.51	17.51	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
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	1033.39	总计	1033.39	233.39	800.00	0

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：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		215.88	185.24	30.64
201	一般公共服务支出	191.48	160.84	30.64
20126	档案事务	191.48	160.84	30.64
2012601	行政运行	160.84	160.84	
2012699	其他档案事务支出	30.64		30.64
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0
2080505	机关事业单位基本	12.35	12.35	

	养老保险 缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0

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	151.99	302	商品和服务支出	24.71	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	48.08	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	0
30103	奖金	23.58	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	7.38	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保	0.39	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	0

	障缴费							
30113	住房公积金	15.03	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	4.51	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.54	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.04	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.17	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.22	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.01	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.11	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	1.20	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	2.30	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		160.53	公用经费合计					24.71

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	1.04
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	1.04

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：泰宁县档案馆

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	800.00	800.00	0	800.00	0
212			城乡社区 支出	0	800.00	800.00	0	800.00	0
212	08		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0	800.00	800.00	0	800.00	0

212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	800.00	800.00	0	800.00	0
-----	----	----	--------------------	---	--------	--------	---	--------	---

注：1. 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。

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

部门：档案馆

公开 09 表
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

注：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 55.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 991.87 万元，本年支出 1,015.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.70 万元。

（一）2021 年收入 991.87 万元，比上年决算数减少 12.76 万元，减少 1.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 800.00 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 12.52 万元。

（二）2021 年支出 1,015.88 万元，比上年决算数减少 7.01 万元，减少 0.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 185.24 万元。其中，人员支出 160.53 万元，公用支出 24.71 万元。

2. 项目支出 830.64 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

2021 年一般公共预算拨款支出 215.88 万元，比上年决算数减少 807.01 万元，下降 373.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行支出 160.84 万元，较上年决算数减少 28.33 万元，下降 17.61%。主要原因是人员退休。

(二) 2012699-其他档案事务支出 30.64 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 10.05%。主要原因是项目经费减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.35 万元，较上年决算数增加 12.35 万元，增长 100%。主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.17 万元，较上年决算数增加 6.17 万元，增长 100%。主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 5.88 万元，较上年决算数增加 5.88 万元，增长 100%。主要原因是增加行政单位医疗支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 800.00 万元，比上年决算数增加 800 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他国有土地使用权出让收入 800 万元，较 2020 年决算数增加（800 万元，增长 100%。主要原因是增加其他国有土地使用权出让项目）。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.24 万元，其中：

（一）人员经费 160.53 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.71万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.04 万元，比本年预算的 0.9 万元增长 13.47%。主要原因是招商引资招待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算 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。主要是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。主要是无公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。主要是无公务用车运行费预算。

（三）公务接待费支出 1.04 万元，比本年预算的 0.9 万元增长 13.47%。主要是招商引资招待费增加，累计接待 9 批次、100 人次。

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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是档案数字化专项资金、新档案馆运行费等项目，涉及财政拨款资金共计 90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2）

对 2 个项目实施部门评价，分别是档案数字化专项资金、新档案馆运行费等项目，涉及财政拨款资金共计 90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 24.71 万元，比上年决算数增长 27.68%，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 2021 年度政府采购支出总额 268.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 265.30 万元。授予中小企业合同金额 268.60 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 268.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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

(2021 年度)

专项名称			档案数字化专项经费					
主管部门			泰宁县档案局		实施单位		泰宁县档案局	
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	30		100		
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	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）		10						
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	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							85	
总分值、评价总分 (100 分)			95						
评价等级		☒ 优（S ≥ 90） “ 良（90 > S ≥ 80） “ 中（80 > S ≥ 60） “ 差（60 < S）							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		新档案馆运行费			
主管部门		泰宁县档案局		实施单位	泰宁县档案局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致，严格按照项目和使用用途执行预算。			按照年初工作安排情况已完成相关目标	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）

(万元)	年度资金总额		60	60	60	100			
	其中：当年财政拨款		60	60	60				
	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）			10						
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	新档案馆整栋运行维护	确保正常运行	确保正常运行	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	新档案馆正常运行	》95%	95.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	确保新档案馆正常运行	≤60 万元	60.00	20.0	20.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	确保新档案馆正常运行	提高工作效率，增强服务水平	增强服务水平	15.0	15.0	无偏离	
		服务对象满意度	服务群众查询满意率	≥100.00 百分比	98.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							85	
	总分值、评价总分（100 分）			95					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60＜S）							

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

2021 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 30 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。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

2021 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 95 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 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：30 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分。

（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 10 分，得分 10 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、档提高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、档加快案扫描进度；3、加快档案验收进度。