

2022 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 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说 明.....	20
九、其他重要事项情况说 明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附 件	24

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、企事业、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、企事业、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，泰宁县档案馆包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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	参公事业单位	11

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县档案馆主要任务是：贯彻落实档案法律法规，配合做好对全县各立档单位的档案管理指导，档案工作服务农村基层社会治理；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、重点专项档案归集、数字档案馆及商会档案征集等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**强化政治引领，服务中心大局。**聚焦服务群众所需，充分发挥数字化成果作用，接入全国档案利用查询平台，提供跨馆利用、延时服务等便民服务，共接待查阅利用群众 1830 人次、提供利用档案 13360 卷，复印档案 6720 页。聚焦

服务基层治理，深化“档案+社会治理”工作机制，乡村建档率达 100%，依据档案化解矛盾纠纷 26 起，落实群众待遇 25 人次，市对县“档案安全工作”综合考评首次获得第一名。聚焦服务乡村振兴，承办了以“喜迎二十大·奋进新征程”为主题的“青山不墨千秋画”写生特展等活动。

（二）筑牢管理基石，勇于创新提升。抓实档案保管利用、监督指导等日常业务，及时归集疫情防控、脱贫攻坚、新闻宣传报道、土地确权等专项档案，完成文书档案 2.7 万余卷 2504 件、数码照片 91 张、音像档案 43 件。创新开展红色档案征集、商会档案征集和第三方服务队伍人才素质提升等工作，征集到加拿大工程院院士方真教授等捐赠的重点档案 400 余件。全力推进数字化转型，策划生成 3200 万元的数字智慧档案馆项目，一期项目通过省专家组验收，二期项目已列入省“全生命周期”数字经济项目储备库。

（三）加大宣贯力度，凝聚发展共识。策划打造泰宁红色苏区专题展馆，首次争取到省财政厅“泰宁中央苏区爱国主义教育基地建设项目”专项经费 50 万元。开展“6.9”国际档案日“宣传周”系列活动，高频率电视展播红色历史档案记忆短片，通过电视字幕、短信、网站等多媒体宣传习近平总书记重要指示批示精神。灵活运用网络、短信、户外标语等方式宣传《档案法》，累计培训村干部 150 余人。加强档案服务基层治理案例宣传，撰写的《“小”档案解大难题》

文章在《学习强国》《福建日报》刊登，《中国档案报》等媒体累计刊载泰宁档案信息 27 篇，荣获三明市档案信息宣传先进集体。

第二部分 2022 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	272.78	一、一般公共服务支出	271.09
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	0
八、其他收入	1.36	八、社会保障和就业支出	19.2
		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	274.14	本年支出合计	290.29
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	31.70	年末结转和结余	15.55

总计	305.84	总计	305.84
----	--------	----	--------

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								
类	款	项	合计	274.1 4	272.7 8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
201			一般公共服务 支出	254.9 4	253.5 8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
20126			档案事务	254.9 4	253.5 8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2012601			行政运行	220.4 4	219.0 8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2012604			档案馆	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出							
20808	抚恤	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	290.29	238.28	52.01	0	0	0
201			一般公共 服务支出	271.09	219.08	52.01	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	271.09	219.08	52.01	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案	47.51	0.00	47.51	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财	272.78	一、一般公共服务	271.09	271.09		

政拨款		支出				
二、政府性基金预算 财政拨款	0	二、外交支出	0	0		
三、国有资本经营预 算财政拨款	0	三、国防支出	0	0		
		四、公共安全支出	0	0		
		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就 业支出	19.20	19.20		
		九、卫生健康支出	0	0		
		十、节能环保支出	0	0		
		十一、城乡社区支 出	0	0		
		十二、农林水支出	0	0		
		十三、交通运输支 出	0	0		
		十四、资源勘探信 息等支出	0	0		

		十五、商业服务业 等支出	0	0		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地 区支出	0	0		
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0		
		十九、住房保障支 出	0	0		
		二十、粮油物资储 备支出	0	0		
		二十一、国有资本 经营预算支出	0	0		
		二十二、灾害防治 及应急管理支出	0	0		
		二十三、其他支出	0	0		
		二十四、债务还本 支出	0	0		
		二十五、债务付息 支出	0	0		
		二十六、抗疫特别	0	0		

		国债安排的支出				
本年收入合计	272.78	本年支出合计	290.29	290.29		
年初财政拨款结转和结余	17.51	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	17.51					
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	290.29	总计	290.29	290.29		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
合计		290.29	238.28	52.01
201	一般公共服务支出	271.09	219.08	52.01
20126	档案事务	271.09	219.08	52.01
2012601	行政运行	219.08	219.08	0.00
2012604	档案馆	4.50	0.00	4.50
2012699	其他档案事务支出	47.51	0.00	47.51
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00
20808	抚恤	19.20	19.20	0.00
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类 科目 编码			分类 科目 编码			分类 科目 编码		
301	工资福利支出	182	302	商品和服务支出	37.09	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	79.07	30201	办公费	9.67	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	25.38	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	27.4	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	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	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.68	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	14.88	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.2	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1	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	19.2	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.05	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	3.31	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	7.76	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		201.19	公用经费合计					37.09

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

公开 07 表

部门：泰宁县档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1
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

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

公开 08 表

部门：泰宁县档案馆

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：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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。 2.

本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 305.84 万元，支出总计 305.84 万元，与上年决算数相比，各减少 741.74 万元，下降 70.81%。主要是因为本年度没有政府性基金拨款支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入274.14万元，比上年决算数减少717.73万元，下降72.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入272.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入1.36万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出290.29万元，比上年决算数减少725.59万元，下降71.42%，具体情况如下：

1.基本支出 238.28 万元。其中，人员支出 201.19 万元，公用支出 37.09 万元。

2.项目支出 52.01 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计290.29万元，支出总计290.29万元，与上年决算数相比，各增加743.11万元，收入下降71.91%，主要是：上年度政府性基金预算财政拨款800万元，本年度没有政府性基金预算财政拨款。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 290.29 万元，比上年决算数增加 74.41 万元，增长 34.47%，具体情况如下：

（一）2012601—行政运行 219.08 万元，较上年决算数增加 58.24 万元，增长 36.21%。主要原因是本年度在职人员工资福利支出相应增加。

（二）2012604—档案馆 4.5 万元，较上年决算数增加 4.5

万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目，主要用于重点档案征集等支出。

（三）2012699—其他档案事务支出 47.51 万元，较上年决算数增加 16.87 万元，增长 55.06%。主要原因是本年度数字化扫描量增加，因此相关支出相应增加。

（四）2080801—死亡抚恤 19.2 万元，较上年决算数增加 19.2 万元，增长 100%。主要原因是本年度退休人员死亡 1 人，上年度无。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 238.28 万元，其中：

（一）人员经费 201.19 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37.09万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1万元，完成全年预算的111.1%；较上年减少0.04万元，下降3.85%。主要原因是业务量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。截至 2022 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 1 万元，完成全年预算的 111.1%；较上年减少 0.04 万元，下降 3.85%。主要原因是业务量增加累计接待 11 批次、81 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、新馆运行费、档案数字化专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 104.05 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 2、附件 3、附件 4）

对 3 个项目实施部门评价，分别是部门业务费、新馆运行费、档案数字化专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 104.05 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2、附件 3、附件 4）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 37.08 万元，比上年决算数增长 50.06%，主要原因是：单位运行维护支出增加、人员数量增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 146.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.88 万元。授予中小企业合同金额 146.88 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 146.88 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 0%，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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 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	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)			10.00								
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		指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施

(90分)	产出	数量目标	馆藏传统载体档案数字化加工页数	>=54.00 万页	54.00	15.0	15.0	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	=95.00 百分比	95.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	馆藏传统载体档案数字化加工投入	<=30.00 万元	30.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	馆藏传统载体档案全文数字化加工	更好的利用和保护档案，提高工作效率，增强服务水平	更好的利用和保护档案，提高工作效率，增强服务水平	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标		>=95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	服务群众查询满意率	>=95.00 百分比	94.00	10.0	9.89	
	绩效指标得分						89.89	
总分值、评价总分 (100 分)			99.89					
评价等级		R _优 （S≥90） £ _良 （90>S≥80） £ _中 （80>S≥60） £ _差 （60<S）						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新档案馆运行费			
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	
	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 (万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	20	20	20	100

元)	其中：当年财政拨款		20	20	20			
	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）			10.00					
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	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	新档案馆正常运行	新档案馆维新档案馆维护及时率护及时率	新档案馆维新档案馆维护及时率护及时率	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	新档案馆运行费	60	60	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	确保正常运行	确保正常运行	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标		确保档案安全，管好、用好档案	确保档案安全，管好、用好档案	15.0	15.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	服务群众查询满意率	>=100.00 百分比	95.00	10.0	9.5	无偏离
	绩效指标得分						89.5	
	总分值、评价总分（100分）			99.5				
评价等级		R _优 （S≥90） £ _良 （90>S≥80） £ _中 （80>S≥60） £ _差 （60<S）						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			业务费						
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				
	用于档案业务保护，抢救经费及维护运行费等支出，确保档案工作顺利进行				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		14.05	14.05	14.05		100		
	其中：当年财政拨款		14.05	14.05	14.05				
	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）			10.00						
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	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施

(90分)	产出	数量目标	档案抢救、保护数量	10000 卷	10000 卷	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	档案抢救、保护完整性	档案抢救、保护后档案保持完整性达 95% 以上	档案抢救、保护后档案保持完整性达 95% 以上	15.0	15.0	无偏离	
		成本目标	不超预算	14.06	14.06	20.0	20.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	延长档案寿命	实现馆藏档案永久保持	实现馆藏档案永久保持	15.0	15.0	无偏离	
		可持续影响目标	档案利用率	馆藏档案利用率大幅度提高	馆藏档案利用率大幅度提高	15.0	15.0	无偏离	
	满意度	服务对象满意度	服务群众查询满意率	>=100.00 百分比	95.00	10.0	9.5	无偏离	
	绩效指标得分						89.5		
	总分值、评价总分 (100 分)		99.5						
	评价等级	R _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》

档案数字化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

2022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

2022 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 99.89 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 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 50，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 15 分，得分 15 分。其中：馆藏传统载体档案数字化扫描页数分，得分 15。

（2）产出质量 15 分，得分 15 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：馆藏传统载体档案数字化加工投入，得分 20。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

(1) 社会效益 15 分，得分 15 分。

(2) 可持续影响 15 分，得分 15 分。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 9.89 分，档案数字化后大大提高了工作效率，但是部分群众在利用一些年代久远的档案时，由于时隔多年、记忆模糊，查找起来较为困难。因此满意度评价扣 0.11 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。

新档案馆运行费支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

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。

（二）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

2022 年度新馆运行专项经费项目支出预算安排 20 万元，总投入 20 万元，其中：一般公共预算投入 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 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

2022 年新馆运行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 99.5 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年新馆运行专项经费项目的年度绩效目标年初预算 20 万元，全年预算 20 万元，预算执行实际

执行完成：20 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 50，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 15 分，得分 15 分。确保整栋馆正常运行维护，确保工作顺利开展，得分 15。

（2）产出质量 15 分，得分 15 分。新档案馆维护及时能够结算水电、网络设备等各项开展，确保档案工作正常进行，得分 15。

（3）产出成本 20 分，得分 20 分。控制成本，确保不超预算，得分 20。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）社会效益 15 分，得分 15 分。

（2）可持续影响 15 分，得分 15 分。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 9.5 分。扣分原因:因本栋大楼水电等费由县城投公司代缴，因此水电等费用要由县城投公司汇总统计后才能进行结算，因此水电等费用结算相对滞后。

四、存在问题

一是消防设备更新问题。二是整栋大楼维修维护成本日益增加。

五、有关建议

1.加强项目实施过程管理和中期管理。合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；

2.健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；

3.加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标，明确绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

档案馆保护业务费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

档案馆保护业务费主要是为了保证部门各项业务能够正常运转，确保工作顺利开展。

（二）主要成效

保证了部门各项业务正常运转，确保了工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标

10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入成本(万元)，目标值 11.3，完成值 11.3，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1)延长档案寿命(%），目标值 95，完成值 95，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1)档案抢救、保护完整性(%），目标值 95，完成值 95，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)档案抢救、保护数量(卷)，目标值 15000，完成值 15000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)档案抢救、保护完整性(%），目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)投入成本(万元)，目标值 11.3，完成值 11.3，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)档案抢救、保护数量(卷)，目标值 15000，完成值 15000，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)延长档案寿命(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)档案抢救、保护完整性(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度率(%），目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、有关问题

1. 部门对绩效指标设定不够清晰，不够细化，对于资金到位情况了解不够全面，使用计划制定不够完善。

2. 档案管理与现代档案信息化管理水平有差距。档案保管保护设备设施不能适应新形势下档案保管保护的需要。

四、有关建议

1. 完善资金使用的计划安排，加强与各级部门的沟通与联系，明确细化绩效指标设定。
2. 提升、更新档案管理水平与档案保管保护设备设施，配备专业的档案人员及专门的档案室。