

2022 年度
福州市晋安区档案馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
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	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	13
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..	16
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.....	17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ...	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区档案馆的主要职责是：

集中保管好党和国家重要档案，是社会各方面利用档案信息资源的中心。

（一）贯彻实施《档案法》及档案工作的法律法规和方针政策，承担全区档案执法监督工作，监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案，对全区机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目的档案工作进行监督和指导，组织全区档案信息资源开发工作。负责接收全区机关、团体、企事业单位及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、管理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作，推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。

（二）负责档案实体排架入库，统计登录和日常的库房管理工作；负责濒危库存档案实体修复，保护工作和档案的鉴定，销毁工作。

（三）负责档案的保护和库房管理工作，认真做好“八防”工作，确保档案的完整和安全，探索现有环境的保管规律，最大限度地延长档案寿命。

(四) 对涉密档案实行专人，专用箱柜管理，确保档案秘密。

(五) 接待单位内外人员来馆查阅档案，做好调卷，档案利用等工作，制定完善并负责执行有关档案保管、借阅、保密、统计、鉴定销毁和库房管理制度。

(六) 指导全区档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部培训工作，完成区委、市档案局（馆）交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区档案馆包括 1 个机关 4 个行政科室无下属单位，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
晋安区档案馆	参公事业单位	9 人

三、部门主要工作总结

2022 年，晋安区档案馆主要任务是：

深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要批示精神，认真贯彻落实全区“十四五”档案事业发展规划，全力推进我区档案“治理体系、资源体系、服务体系、保障体系”建设，不断提升档案管理和服务水平，

推动我区档案事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高重视程度，奋力开创档案新业绩。

晋安区委、区政府不断提高档案重视程度，确保档案工作正常开展和档案事业稳步发展。完善档案工作体制机制，落实省委“办局一体、局馆联动”工作机制要求，实现区委办公室务会议成员、档案局局长、档案馆馆长“一肩挑”。科学合理核定档案工作经费，切实将档案局、档案馆在档案保管保护、数字化、开发利用、教育培训、设备购置和维护等方面的经费列入本级财政预算。

（二）聚焦中心大局，全力服务新晋安建设。

1. 聚焦中心体现档案价值。充分发挥档案工作优势，为“两个年”“十大行动”“十大课题”等中心工作提供建档指导和档案信息服务，今年8月区档案馆提供1996年度《福州晚报》《福州日报》纸质版报纸供区委宣传部课题组研究。加大平安创建和综治维稳工作，2022年初区档案局按照政法委统一部署，对乡镇（街道）党政领导平安建设（综治工作）责任书落实情况中“档案安全工作”指标进行客观考核评价，筑牢档案工作安全稳定思想根基。

2. 精准服务发挥档案作用。组织编纂2021年档案工作年鉴，对档案馆概况、档案日常工作、档案安全防护、档案信息化建设、档案开发与利用、档案助力乡村振兴等内容进行了详细的介绍。今年区档案馆加挂晋安区行政服务

中心档案馆分中心，全力克服新冠疫情带来的困难，落实“最多跑一趟”惠民政策，开展“预约查档”“延时查档”“跨馆查档”“网络查档”服务，用档案数字化手段和热心周到的服务使群众享受到档案发展成果。提供利用服务5278人次、6594卷次，为单位和个人解决社保待遇、退休工龄、产权纠纷、遗产公证等问题提供了依据。

3. 贴近大众建设档案文化。“6·9国际档案日”期间通过悬挂横幅、发放资料、摆放展板等形式，向干部群众传播档案知识，宣传档案工作价值，普及档案法律法规。区档案馆利用26张馆藏老照片、11件纸质档案、18册资料，举办“喜迎二十大·档案颂辉煌”档案资料展，以档案视角生动展现我区取得的重大成就。档案馆1名同志撰写的《墨香流传久 档案解民忧》获得“晋安这十年”主题征文比赛一等奖，并被“今日晋安”微信公众号全文刊发。组织拍摄《喜迎二十大·档案颂辉煌》宣传视频并通过新媒体进行传播，编写《服务党内清规助推法治建设》利用实例被福建省档案馆、福建省档案学会编撰的《档案有什么用》第二辑选用登录，进一步增强全社会的档案意识，扩大档案工作的社会影响力。

（三）聚集依法治档，逐步深化新发展思路：

积极部署“八五”普法工作，制定“谁执法谁普法”责任清单并向社会公开，利用“6.9”国际档案日、综治宣传月、诚信宣传月等，开展档案主题展览、开放日、知识

竞赛、专题讲座等形式多样的新修订《档案法》普法解读宣传活动，参与干部群众近百人次。积极开展新冠疫情防控材料收集整理学习指导工作，组织干部职工集中学习了《莆田市新冠肺炎疫情防控工作文件材料归档范围和保管期限表》，并指导46家疫情防控成员单位做好疫情防控档案的收集、整理、归档和移交工作，累计归集疫情防控文书档案目录368条、数码照片档案目录35条。区档案馆认真做好晋安区（郊区）迁台涉台档案资料摸底工作，上报相关档案资料266条，并向晋安区内外广泛征集侨批档案和“迁台记忆”档案资料。

（四）聚焦业主主责，全力夯实高质量基础

今年区档案馆持续丰富档案资源，优化馆藏结构，接收象园街道、岭头乡、寿山乡等13个单位文书档案206卷30719件、照片档案583张、案卷级目录206条、文件级目录38564条、扫描画幅181126页、数据量105GB、纸质目录32册。获赠《歌声中的党史》系列红色歌曲等18份珍贵创作资料，接收区政协《永远跟党走 同心书华章》书画作品集等资料11册，为红色档案资源建设、爱国主义教育基地建设、社科普及基地建设注入了新动能。积极开展政府信息公开文件收集整理工作，共接收政府信息公开文件783份。大力推进存量档案数字化，已完成北峰区委、马江区委、劳动局等15个全宗2923卷馆藏档案数字化工作，

著录案卷级目录 2923 条、文件级目录 98884 条、扫描画幅 356596 页。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：晋安区档案馆

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	268.18	一、一般公共服务支出	196.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	27.02
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.02
		九、卫生健康支出	5.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.12
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	268.18	本年支出合计	268.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	268.18	总计	268.18

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：晋安区档案馆

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	268.18	268.18				
201			一般公共服务支 出	196.41	196.41				
20126			档案事务	196.41	196.41				
2012604			档案馆	196.41	196.41				
206			科学技术支出	27.02	27.02				
20604			技术与研究开发	27.02	27.02				
2060499			其他技术与研究 开发支出	27.02	27.02				
208			社会保障和就业 支出	16.02	16.02				
20805			行政事业单位养 老支出	16.02	16.02				
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费	10.52	10.52				

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	5.61	5.61					
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61					
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61					
221	住房保障支出	23.12	23.12					
22102	住房改革支出	23.12	23.12					
2210201	住房公积金	19.97	19.97					
2210202	提租补贴	3.15	3.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：晋安区档案馆

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	268.18	232.84	35.34		
201			一般公共服务支出	196.41	188.09	8.32		
20126			档案事务	196.41	188.09	8.32		
2012604			档案馆	196.41	188.09	8.32		
206			科学技术支出	27.02		27.02		
20604			技术与开发	27.02		27.02		
2060499			其他技术与开发支出	27.02		27.02		
208			社会保障和就业支出	16.02	16.02			
20805			行政事业单位养老支出	16.02	16.02			
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26			
210			卫生健康支出	5.61	5.61			
21011			行政事业单位医疗	5.61	5.61			

2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
221	住房保障支出	23.12	23.12				
22102	住房改革支出	23.12	23.12				
2210201	住房公积金	19.97	19.97				
2210202	提租补贴	3.15	3.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：晋安档案馆

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、一般公共预算财政拨款	268.18	一、一般公共服务支出	196.41	196.41		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	27.02	27.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.02	16.02		
		九、卫生健康支出	5.61	5.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.12	23.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	268.18	本年支出合计	268.18	268.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	268.18	总计	268.18	268.18		

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。

5. 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：晋安档案馆

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		268.18	232.84	35.34
201	一般公共服务支出	196.41	188.09	8.32
20126	档案事务	196.41	188.09	8.32
2012604	档案馆	196.41	188.09	8.32
206	科学技术支出	27.02		27.02
20604	技术与开发	27.02		27.02
2060499	其他技术与开发支出	27.02		27.02
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	
221	住房保障支出	23.12	23.12	
22102	住房改革支出	23.12	23.12	
2210201	住房公积金	19.97	19.97	
2210202	提租补贴	3.15	3.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：晋安档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	金额	经济 分类 科目	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额

编码			编码					
301	工资福利支出	185.6	302	商品和服务支出	45.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.13	30201	办公费	3.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费		310	资本性支出	1.04
30103	奖金	66.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.04
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	1.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	3.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	0.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	23.26	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.95	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		185.84	公用经费合计						47

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。

7. 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：晋安档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：晋安档案馆

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2022 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

部门：晋安档案馆

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			

--	--	--	--	--

注：1. 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 268.18 万元，支出总计 268.18 万元，与上年决算数相比，各增加 22.37 万元，增长 0.09%。主要是人员工资的每年递增及数字化项目的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入268.18万元，比上年决算数增加22.37万元，增长0.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入268.18万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出268.18万元，比上年决算数增加22.37万元，增长0.09%，具体情况如下：

1. 基本支出232.84万元。其中，人员支出185.84万元，公用支出47.00万元。

2. 项目支出35.34万元。

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、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268.18万元，支出总计268.18万元，与上年决算数相比，各增加22.37万元，增长0.09%，主要是：人员工资的每年递增及数字化项目的增加。

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268.18万元，比上年决算数增加22.37万元，增长0.09%，具体情况如下：

（一）2012604 档案馆 196.41 万元，较上年决算数增加 24.56 万元，增长 0.14%。主要原因是人员工资的每年递增。

（二）2060499 其他技术与开发 27.02 万元，较上年决算数增加 18.01 万元，增长 200%。主要原因是数字化进度效率较前一年因疫情原因提高幅度大。

（三）2080501 行政单位离退休 0.24 万元，较上年决算数减少 3.6 万元，下降 94%。主要原因是离退休人员费用的减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老缴费支出 10.52 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 0.02%，主要原因是人员的变动。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.26 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.01%，主要原因是人员的变动。

（六）2101101 行政单位医疗 5.61 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，下降 50%，主要原因是公务员医疗补助纳入档案馆支出。

（七）2210201 住房公积金 19.97 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.02%，主要原因是因疫情原因，费用未及时缴纳。

（八）2210202 提租补贴 3.15 万元，较上年决算数下降 0.02 万元，下降 0.006%，主要原因是人员的变动。

（九）2013101 行政运行 0 万元，较上年决算数减少 6.44 万元，下降 100%，主要原因是今年无此笔开支。

（十）2013299 其他组织事务支出 0 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是今年无此笔开支。

（十一）2080508 事业单位离退休 0 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 100%，主要原因是今年无此笔开支。

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财政拨款安排的支出。

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 232.84 万元，其中：

（一）人员经费 185.84 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 47.00 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0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长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人次。主要是本部门无因公出国（境）的开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本部门无公务用车运行费。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施单位自评，分别是新馆建设前期费用和档案数字化经费项目，涉及财政拨款资金共计 35.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是新馆建设前期建设项目和档案数字化经费等项目，涉及财政拨款资金共计 35.34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 47.00 万元，比上年决算数减少 12%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求压减等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 27.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.02 万元。授予中小企业合同金额 27.02 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 27.02 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、档案数字化项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称	档案馆：档案数字化经费							
主管部门	福州市晋安区档案馆	实施单位	福州市晋安区档案馆					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	本年度因为疫情原因,外包公司员工无法正常上班,导致进度缓慢,未能及时完成预期任务,数字化扫描页数为 35.66 万页,档案案卷著录 10.47 万条,抽查率为 100%,群众查档人次为 5278 人次,满意度为 98%.							
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	69.99	69.99	27.02	10	38.61	0	
	其中：当年财政拨款	69.99	69.99	27.02	—	38.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专职人员数字化保管档案,使档案信息资源能准确、方便、快捷地提供利用,促进档案信息资源共享。			全年预算数 69.99 万,因为疫情等因素,导致进度缓慢,最终完成 27.02 万,执行率为 38.61%.				
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

产出指标	数量指标	数字化档案扫描页数	≥60 万页	35.66	10	5.94	因疫情原因，外包公司进度缓慢	
		档案案卷著录	≥15 万条	10.47	10	6.98	因疫情原因，外包公司无法完成原定计划	
		质量指标	抽查扫描件合格率	≥95%	98	10	10	因疫情原因，外包公司无法完成原定计划
		时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	≤3 月	3	10	10	
		成本指标	数字化资金投入控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	查档群众人次	≥2500 人次	5278	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)				82.92				
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议				
	目标完成问题	因为疫情原因，外包公司人员无法正常上班，故进度迟缓，无法履行合同。		本年度因疫情原因，导致进度迟缓，希望往后外包公司加快进度. 尽快履行合同				

二、档案数字化项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(档案馆：档案数字化经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

本年度因为疫情原因,外包公司员工无法正常上班,导致进度缓慢,未能及时完成预期任务,数字化扫描页数为 35.66 万页,档案案卷著录 10.47 万条,抽查率为 100%,群众查档人次为 5278 人次,满意度为 98%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.92 分,等级为良,设置绩效目标 7 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 数字化档案扫描页数(万页),目标值 60,完成值 35.66,分值 10,得分 5.94。

2) 档案案卷著录(万条),目标值 15,完成值 10.47,分值 10,得分 6.98。

2、质量指标

1) 抽查扫描件合格率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目实施时间与计划时间的差异情况(月), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 数字化资金投入控制率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 查档群众人次(人次), 目标值 2500, 完成值 5278, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 查档群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为疫情原因，外包公司人员无法正常上班，故进度迟缓，无法履行合同。

(二) 改进措施

1. 本年度因疫情原因，导致进度迟缓，希望往后外包公司加快进度，尽快履行合同。

三、档案数字化项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		新馆建设前期费用					
主管部门		福州市晋安区档案馆		实施单位		福州市晋安区档案馆	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		本年度新馆建设前期设计已圆满完成，共完成控规调整论证报告 1 份，新馆整理效果图 1 份，新馆整理效果图 1 份，设计已获得好评。					
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	8.32	8.32	8.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.32	8.32	8.32	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新馆地块控规调整论证报告及模拟方案图，通过对新馆建设的前期规划，达到后期圆满完成主体建设任务。	新馆建设前期设计费用已全部支付完成，但由于选址等因素，后期工作暂停。						
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
	产出指标	数量指标	控规调整论证报告	≥1份	1	10	10	
			新馆整理效果图	≥1份	1	10	10	
		质量指标	控规调整方案编制质量	≥1份	1	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥98%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善满意率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	由于选址问题, 后期工作暂停, 由于近年接收档案较多, 旧馆库房容量有限.	新馆建设前期设计工作已圆满完成, 望能尽快解决库房紧缺的问题, 加快新馆建设的进度.

四、新馆建设前期项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(新馆建设前期费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

本年度新馆建设前期设计已圆满完成，共完成控规调整论证报告 1 份，新馆整理效果图 1 份，新馆整理效果图 1 份，设计已获得好评。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 控规调整论证报告(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 新馆整理效果图(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)控规调整方案编制质量(份)，目标值 1，完成值 1，
分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%），目标值 98，完成值 100，分值
10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，
得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)办公环境改善满意率(%），目标值 90，完成值 95，分
值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)业主满意度(%），目标值 85，完成值 90，分值 10，得
分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于选址问题，后期工作暂停，由于近年接收档案较多，旧馆库房容量有限。

（二）改进措施

1. 新馆建设前期设计工作已加快推进，望能尽快解决库房紧缺的问题，加快新馆建设的进度。