

2022 年度  
德化县档案馆  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
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 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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 .....	23
九、其他重要事项情况说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县档案馆部门的主要职责是：履行全县档案管理和档案保管利用职能。

（一）贯彻实施《中华人民共和国档案法》，进行行政执法监督；制定并组织实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

（二）对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织、乡镇、重点项目的档案工作进行监督和指导；组织全县档案信息资源开展利用工作。

（三）集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位、乡镇重要的档案资料，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）审查批准县内各机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批各单位需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件；承办经批准的外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用县内馆藏档案的申请。

（五）调查处理违法案件，监管对国家和社会具有保存价值或应当保管的集体和个人档案。

(六) 负责接收县级各机关、团体及其所属单位、乡镇的档案资料,研究并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;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。

(七) 组织全县档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作的。

(八) 完成县委、县政府及上级档案部门交办有关事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,德化县档案馆部门包括 1 个机关行政科室及 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
德化县档案馆	参照公务员法管理 事业单位	12

## 三、部门主要工作总结

2022 年,德化县档案馆部门主要任务是:在县委、县政府的正确领导下,在省、市档案部门指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,牢固树立服务意识,统筹推进

进档案治理、资源、利用、安全“四个体系”建设，为打造幸福宜居的世界瓷都提供优质高效的档案服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）围绕中心，提升档案服务水平

1. 贯彻全市档案工作会议精神。5月26日，全市档案工作视频会召开后，我馆立即组织全体干部学习贯彻会议精神，并将全市档案工作会议主要精神及我县初步贯彻意见报县委、县政府主要领导。

2. 做好“两类”档案归集。完成2020年形成的疫情防控档案移交进馆工作，共接收文书档案2275件、照片档案28件、音像档案13件；同时完成2021年形成的849条疫情防控档案目录接收工作。完成脱贫攻坚档案移交进馆工作，共接收文书档案3856卷，贫困户档案1245卷，照片档案624件，并同步建立专题数据库。

3. 强化档案监督指导。有针对性地开展档案整理质量、到期档案移交、档案安全、数字化建设等专项业务检查，提升各单位档案管理水平。制定下发《德化县档案局关于做好单位搬迁过程中档案安全管理工作的通知》，指导各搬迁单位做好单位搬迁过程中档案安全工作，确保档案安全万无一失。加强重点领域档案工作监管，完善基层档案管理机制，规范乡镇档案治理。

### （二）突出主线，夯实档案业务基础

1. 做好业务测评整改后半篇文章。按照《泉州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》，抓好评价意见、问题清单整改落实。成立领导专班，全面开展54个问题梳理和情况分析，结合年度工作安排，研究确定整改措施，落实责任股室，扎实做好各项整改工作。

2. 做好档案接收。今年来共接收行政服务中心、物价局、科技局等14个单位文书档案2044卷。拓宽征集渠道，持续开展“三重”档案接收和特色档案征集，将反映我县历史变迁、体现地方文化内涵、记录地方发展轨迹等散存在社会上的珍贵档案、地方特色档案资料征集进馆，进一步优化馆藏档案结构。

3. 做好库房安防系统改造更新。组织相关人员到晋江、丰泽档案馆参观学习档案库房、机房、中控室建设等，了解档案库房安防系统的部署和运作情况。投入30多万元更新防盗报警系统、火灾报警系统、视频监控系统、库房温湿度自动记录和调控系统，推动档案管理规范化、精细化、科学化。

4. 推进档案信息化建设。加大经费投入，更新馆藏档案管理系统，持续完善档案信息化基础设施建设，满足馆藏档案数字资源安全管理和容灾备份工作需求，加快数字档案馆建设步伐。按照《福建省数字档案共享管理办法》，建立健全档案馆馆际共享机制和服务利用体系，实现市县两级档案

馆互联互通，优化数字档案信息资源“跨馆利用、异地出证”服务工作。

### （三）创新形式，提升档案文化影响力

1. 收集整理名人档案。蔡尚思教授是著名思想家、哲学家、史学家，先后任教于上海大夏大学、复旦大学、武昌华中大学等高校，曾任复旦大学副校长、顾问，出版著作 20 余部，发表论文 200 余篇，成就卓著，期间产生的大量珍贵档案资料目前存放于尚思小学的蔡尚思励志馆中。目前，中介档案服务机构已整理、归档蔡尚思著作、手稿、信件、札记及其他珍贵档案 12787 件，录入文件级档案目录数据 12787 条，全文扫描蔡尚思珍贵档案 8000 多件；部分珍贵、重要手稿仿真复制工作正有序推进中。

2. 做好档案宣教工作。及时更新爱国主义教育基地展板，拓展基地社会服务及宣传教育功能，配合“6·9”国际档案日等重要时间节点，通过展览、陈列开放、档案查询体验等方式，开展档案文化活动，突出时代精神、德化特色和文化品味，充分发挥爱国主义教育基地作用。联合有关单位开展“迁台记忆”档案文献征集工作，推动以“两岸家书”为重点的“迁台记忆”档案文献征集、保护、宣传、开发工作。7 月份，联合县委宣传部等单位在陶瓷博物馆举办以“探寻谱志根脉，弘扬传统文化”为主题的族谱文化交流展览会，展出 33 个姓氏 347 本族谱。

3. 提升档案利用服务水平。创新服务方式，开辟函电代查、预约查档、寄件上门等便民服务措施，为社会公众利用档案提供便捷服务。截至目前，共接待利用者 871 人次，提供档案利用 1961 卷次，出具证明 1897 份，复印 2580 张。

## 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：德化县档案馆

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	407.00	一、一般公共服务支出	419.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>419.08</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.76	年末结转和结余	23.68
<b>总计</b>	<b>442.76</b>	<b>总计</b>	<b>442.76</b>

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：德化县档案馆

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	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	175.62	175.62	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：德化县档案馆

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	419.08	419.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>419.08</b>	<b>419.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20126	档案事务	419.08	419.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：德化县档案馆

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、一般公共预算财政拨款	407.00	一、一般公共服务支出	419.08	419.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	407.00	<b>本年支出合计</b>	419.08	419.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.76	年末财政拨款结转和结余	23.68	23.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	35.76			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	442.76	<b>总计</b>	442.76	442.76	0.00	0.00

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：德化县档案馆

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		419.08	419.08	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>419.08</b>	<b>419.08</b>	<b>0.00</b>
20126	档案事务	419.08	419.08	0.00
2012601	行政运行	231.38	231.38	0.00
2012604	档案馆	187.70	187.70	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。

## 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：德化县档案馆

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	277.61	302	商品和服务支出	46.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.60	30201	办公费	2.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	63.64	30202	印刷费	1.34	310	资本性支出	35.20
30103	奖金	105.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	25.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.87	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.26	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	39.16	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61	399	其他支出	2.30
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	2.30
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		335.03	<b>公用经费合计</b>				84.05	

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：德化县档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
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	0.18

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：德化县档案馆

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：德化县档案馆

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		0.00	0.00	0.00

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442.76万元，支出总计442.76万元，与上年决算数相比，各增加103.65万元，增长30.57%。主要是人员经费增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入407.00万元，比上年决算数增加127.50万元，增长45.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入407.00万元。
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419.08万元，比上年决算数增加115.74万元，增长38.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 419.08 万元。其中，人员支出 335.03 万元，

公用支出 84.05 万元。

2. 项目支出 0.00 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 442.76 万元，支出总计 442.76 万元，与上年决算数相比，各增加 103.65 万元，增长 30.57%。主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 419.08 万元，比上年决算数增加 115.74 万元，增长 38.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行支出 231.38 万元，较上年决算数增加 215.38 万元，增长 1,346.13%。主要原因是人员经费增加及预算科目调整。

(二) 2012604-档案馆支出 187.70 万元，较上年决算数减少 99.64 万元，下降 34.68%。主要原因是项目资金减少及预算科目调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 419.08 万元，其中：

（一）人员经费 335.03 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 84.05 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、一般公共预算财政拨款“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0.18万元，完成全年预算的18.00%；较上年减少0.34万元，下降65.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：主要用于公务接待，公务接待相较于上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产

生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 0.18 万元，完成全年预算的 18.00%；较上年减少 0.34 万元，下降 65.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费较上年减少。累计接待 3 批次、20 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，分别是档案库房设备等项目，涉及财政拨款资金共计 82.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是档案库房设备、档案管理专项等项目，涉及财政拨款资金共计 82.4 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》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 84.05 万元，比上年决算数

增长 21.85%，主要是：人员编制数量增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额34.50万元，其中：政府采购货物支出34.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.50 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占授予中小企业合同金额的10.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		档案库房设备							
主管部门		行财股			实施单位		德化县档案馆		
项目概况		更新档案库房防盗、火灾、视频监控，配备温湿度自动记录和调控系统。							
主要成效		完成档案库房防盗、消防、监控设备升级改造及温湿度自动调控系统安装，实现库房智能化管理。							
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	34.00	34.00	34.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—	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					
	更新档案库房防盗、火灾、视频监控，配备温湿度自动记录和调控系统，实现档案库房智能化管理。			完成档案库房防盗、消防、监控设备升级改造及温湿度自动调控系统安装，实现库房智能化管理。					
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	更新档案库房智能化系统 1 套	配齐档案库房防盗、火灾、视频监控，配备温湿度自动记录和调控系统套	更新库房系统 1 套	10	20		
		质量指标	档案库房防盗、火灾、视频监控，温湿度自动记录和调控系统达到验收标准	合格	合格	20	18		
		时效指标	2022 年完成	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	10	10		
		成本指标	投入资金 34 万元	≥34 万元	34 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	档案库房是否能实现智能化管理	实现库房智能化管理	智能化管理	20	18		
		可持续影响指标	实现档案信息化管理	实现档案信息化管理	信息化管理	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务查档对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	123	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥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			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案管理专项						
主管部门		行财股	实施单位		德化县档案馆			
项目概况		2022 年度特色档案征集, 丰富馆藏结构; 做好档案日常维护, 更好延长档案寿命, 大大减少广大干部群众查档等待时间, 为重点项目建设征地拆迁、农村土地承包经营权确权、编史修志、纠纷调解等方面提供证明。						
主要成效								
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	48.40	48.40	48.40	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	48.40	48.40	48.40	—	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				
	做好 13.7 万卷档案资料日常维护, 征集特色档案资料 40 册以上, 进一步丰富馆藏结构, 延长档案寿命, 提高广大群众查档利用效率。			做好 13.7 万卷档案资料日常维护, 征集特色档案资料 50 册以上, 进一步丰富馆藏结构, 延长档案寿命, 提高广大群众查档利用效率。				
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	保管档案数量	≥137000 卷	137000	20	20	
		质量指标	档案征集质量	合格	合格	20	18	
		时效指标	2022 年度完成	2022 年 12 月完成 1 年完成	1 年完成	5	5	
		成本指标	投入资金	≥48.4 万元	48.4	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人次	≥2000 人次	2400	20	20	
		可持续影响指标	丰富馆藏资源, 延长查档时间, 延长档案实体寿命	加快档案数字化步伐。用复制代替原件使用, 提高查档效率, 延长档案实体寿命实现档案数字化	实现档案数字化管理	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档满意度	≥9090	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S ≥ 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		征集特色档案范围不够广泛、数量及类别不够丰富。		加大宣传力度, 争取征集更多特色档案			
	其他问题		征集特色档案争取资金较为不足, 资金限制征集工作		加大向省市争取资金的力度, 为征集档案提供资金支持			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(档案库房设备)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

更新档案库房防盗、火灾、视频监控，配备温湿度自动记录和调控系统。

#### (二) 主要成效

完成档案库房防盗、消防、监控设备升级改造及温湿度自动调控系统安装，实现库房智能化管理。

### 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 3 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)更新档案库房智能化系统 1 套(套)，目标值配齐档案库房防盗、火灾、视频监控，配备温湿度自动记录和调控系统，完成值更新库房系统 1 套，分值 10，得分 20。

##### 2、质量指标

1)档案库房防盗、火灾、视频监控，温湿度自动记录和调控系统达到验收标准(合格)，目标值合格，完成值合格，分值 20，得分 18。

##### 3、时效指标

1)2022 年完成(月), 目标值 2022 年 12 月完成, 完成值 2022 年 12 月完成, 分值 10, 得分 10。

#### **4、成本指标**

1)投入资金 34 万(万元), 目标值 34, 完成值 34, 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)档案库房是否能实现智能化管理(智能), 目标值实现库房智能化管理, 完成值智能化管理, 分值 20, 得分 18。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

1)实现档案信息化管理实现信息化管理(信息化管理), 目标值实现档案信息化管理, 完成值信息化管理, 分值 10, 得分 8。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)服务查档对象满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(档案管理专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年度特色档案征集，丰富馆藏结构；做好档案日常维护，更好延长档案寿命，大大减少广大干部群众查档等待时间，为重点项目建设征地拆迁、农村土地承包经营权确权、编史修志、纠纷调解等方面提供证明。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，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) 保管档案数量(卷)，目标值 137000，完成值 137000，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 档案征集质量(合格)，目标值合格，完成值合格，分值 20，得分 18。

#### 3、时效指标

1) 2022 年度完成(1 年完成)，目标值 2022 年 12 月完成，完成值 1 年完成，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 投入资金(万元), 目标值 48.4, 完成值 48.4, 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益群众人次(人次), 目标值 2000, 完成值 2400, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 丰富馆藏资源, 延长查档时间, 延长档案实体寿命(实现档案数字化), 目标值加快档案数字化步伐。用复制代替原件使用, 提高查档效率, 延长档案实体寿命, 实现档案数字化管理, 分值 10, 得分 7。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众查档满意度(90), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。