

2023 年度
福州市档案馆部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分	7
2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36
一、项目支出绩效自评表	37
二、项目支出绩效评价报告	53

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市档案馆部门的主要职责是：

（一）贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全市档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

（二）审查批准各级各类档案馆及机关、团体、企业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；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用市内各级各类档案馆档案的申请。

（三）调查处理违法案件，承担全市档案执法监督的行政复议工作；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。

（四）对全市各级各类档案局、馆以及机关、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，审查制定市级各专业系统的档案管理办法；组织全市档案信息资源开发工作。

（五）集中统一管理市级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（六）负责接收市级各机关、团体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、整理、编目、统计、鉴定、解

密、利用、开放等工作；征集本市散失国内外的档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；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）组织并指导全市档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（八）完成市委、市政府、上级档案局交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市档案馆部门包括 7 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福州市档案馆	参照公务员管理事业单位	26

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市档案馆单位主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省档案局的有力指导下，全市各级档案部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，紧扣中心、服务大局，戮力同心、真抓实干，不断提高档案服务质量和服务水平，为加

快建设现代化国际城市提供坚实的档案支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主动靠前，持续优化档案服务质量

1. 服务中心大局更有力度。主动对接市委、市政府中心工作，找准档案服务的契合点，充分发挥档案工作基础性、支撑性作用。靠前服务重大活动，提前介入 2023 世界航海装备大会、第一届中国侨智发展大会、第六届数字中国建设峰会等重大活动，采取派员全程进驻筹备办、出台档案管理规定、建立档案工作机制、开展业务培训等多项举措，督促做好各类档案资料收集、整理及移交进馆工作。

2. “三类档案”归集卓有成效。开展疫情防控、脱贫攻坚档案归集工作“回头看”，梳理存在问题，督促各级档案馆重点加强疫情防控指挥部成员单位的档案归集。加强新闻单位宣传报道档案管理，指导市级新闻单位按照宣传报道文件材料归档范围和档案保管期限表开展档案收集工作。

3. 服务社会民生更有效率。扎实开展“抓效能、强作风、促落实”活动，优化便民举措，提高服务效能，提升群众对档案工作的获得感和满意度。对接全国档案查询利用服务平台、省网上办事大厅、“e福州”App 等，开通线上查档渠道，及时回应群众查档诉求。

（二）强基固本，持续夯实档案业务基础

1. 档案资源建设更加夯实。制定并实施档案接收计划，依法落实到期档案接收工作，扎实推进立档单位纸质档案和档案数

数字化副本“双套制”接收。不断加大档案资源的收集和管理力度，扩大档案收集范围，进一步丰富馆藏资源，推进“迁台记忆”档案资料征集工作，进一步优化馆藏结构。

2. 档案信息化赋能持续增强。加快推进“存量档案数字化、增量档案电子化”工作，为数字档案共享奠定坚实基础。加快推进市、县（区）一体化的福州市电子档案管理中心项目建设，顺利通过项目初步验收，有序推进项目试运行工作，逐步实现福州市综合办公系统和市政务服务管理平台业务电子文件在线智能归档、电子档案全周期智能管理和跨层级跨部门共享利用。

3. 档案治理能力显著提升。围绕实施新修订档案法，推动档案业务指导和监督检查常态长效，依法管档治档不断加强。推进机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一编制和审批工作。

4. 档案安全体系不断强化。严格落实总体国家安全观，把档案安全贯穿落实到档案工作的全过程各方面。加强对档案数字化外包全过程的安全管理，严格执行质量控制、检查和验收制度，确保档案数字化质量和信息安全。

5. 档案宣传效应持续扩大。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入挖掘馆藏档案资源，结合“国际档案日”等重要节点开展系列宣传活动，多渠道传播档案文化、宣传档案工作。

（三）把牢方向，持续加强干部队伍建设。

1. 党的政治建设不断强化。坚持把党的政治建设摆在首位，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对档案工作的重要

指示批示精神，把全面从严治党要求贯穿于档案工作全过程，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，推动机关党的建设与档案工作同部署、同落实、同考核。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，坚持以党建创先、文明创建、绩效管理、平安建设等为抓手，持续激发干部队伍活力。

2. 主题教育持续深入开展。立足档案部门职责制定主题教育工作实施方案，成立主题教育领导小组及其办公室，统筹推进主题教育工作。

3. 档案队伍建设不断加强。联合市人社局建立福州市档案专业人才库，着力打造一支高素质档案专业人才队伍。组织市县两级档案部门参加全省档案行政执法人员培训班和档案专业法律知识考试，努力建设一批理论扎实、业务精干、素质过硬的档案专业人才队伍，推动全市档案工作转型升级、提质增效。

第二部分

2023 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
单位：万元

部门：福州市档案馆

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	1380.28	一、一般公共服务支出	1046.53
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	221.77
		九、卫生健康支出	2.58
		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、资源勘探工业信息等支出	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	109.40
		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
本年收入合计	1380.28	本年支出合计	1380.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.75	年末结转和结余	51.75
总计	1432.03	总计	1432.03

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州市档案馆

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	1380.28	1380.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	1046.53	1046.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	1046.53	1046.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	597.27	597.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.31	44.31	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
单位：万元

部门：福州市档案馆

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	1380.28	928.44	451.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1046.53	597.27	449.27	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	1046.53	597.27	449.27	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	597.27	597.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	420.32	0.00	420.32	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.31	44.31	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

单位：万元

部门：福州市档案馆

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	1380.28	一、一般公共服务支出	1046.53	1046.53	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	221.77	221.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.58	2.58	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、资源勘探工业信息等支出	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	109.40	109.40	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
本年收入合计	1380.28	本年支出合计	1380.28	1380.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	51.75	年末财政拨款结转和结余	51.75	51.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	51.75					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1432.03	总计	1432.03	1432.03	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：福州市档案馆

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		1380.28	928.44	451.85
201	一般公共服务支出	1046.53	597.27	449.27
20126	档案事务	1046.53	597.27	449.27
2012601	行政运行	597.27	597.27	0.00
2012604	档案馆	420.32	0.00	420.32
2012699	其他档案事务支出	28.95	0.00	28.95
208	社会保障和就业支出	221.77	221.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77	0.00
2080501	行政单位离退休	135.87	135.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.27	57.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.63	28.63	0.00
210	卫生健康支出	2.58	0.00	2.58
21004	公共卫生	2.58	0.00	2.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	0.00	2.58
221	住房保障支出	109.40	109.40	0.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	0.00
2210201	住房公积金	54.91	54.91	0.00
2210202	提租补贴	10.17	10.17	0.00
2210203	购房补贴	44.31	44.31	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
单位：万元

部门：福州市档案馆

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	728.32	302	商品和服务支出	65.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.02	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.02	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	30206	电费	7.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.63	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	27.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.92	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	96.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.89			
人员经费合计		862.58	公用经费合计					65.86

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：福州市档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.78
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	0.78

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：福州市档案馆

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	0.00	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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市档案馆

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 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 1432.03 万元 ,支出总计 1432.03 万元 ,与上年决算数相比 ,各减少 29.15 万元 ,下降 1.99% ,主要是项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1380.28万元 ,比上年决算数减少25.44万元 ,下降1.81% ,

具体情况如下 :

1. 一般公共预算财政拨款收入1380.28万元。
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

2023 年度支出 1380.28 万元 ,比上年决算数减少 29.16 万元 ,下降 2.07% ,具体情况如下 :

1. 基本支出 928.44 万元。其中 , 人员支出 862.58 万元 , 公用支出 65.86 万元。

- 2.项目支出 451.85 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

2023 年度财政拨款收入总计 1432.03 万元，支出总计 1432.03 万元，与上年决算数相比，各减少 29.15 万元，下降 1.99%，主要是：项目经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出

1380.28 万元，比上年决算数减少 29.16 万元，下降 2.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2012601-行政运行 597.27 万元，较上年决算数减少 147.34 万元，下降 19.79%。主要原因：在编人员减少,人员经费下降。

（二）2012604-档案馆 420.32 万元，较上年决算数增加 94.80 万元，增长 29.12%。主要原因：省财政厅下达 2023 年全省国家重点档案抢救的保护费、档案馆综合管理经费等费用增加,项目经费增加。

（三）2012699-其他档案事务支出 28.95 万元，较上年决算数增加 28.95 万元。主要原因：追加档案文献展布展经费，新增该项目，项目经费增加。

（四）2080501-行政单位离退休 135.87 万元，较上年决算

数增加 12.35 万元，增长 10.00%。主要原因：退休人员增加以及离休干部死亡抚恤金等由该科目支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.27 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 11.99%。主要原因：在编人员职务、职级晋升等，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.63 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 11.97%。主要原因：在编人员职务、职级晋升等，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 2.58 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.61%。主要原因：疫情防控工作档案专项经费项目支出增加。

(八) 2210201-住房公积金 54.91 万元，较上年决算数减少 6.99 万元，下降 11.29%。主要原因：在编人员退休 2 人、调出 1 人，相应减少住房公积金。。

(九) 2210202-提租补贴 10.17 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 13.67%。主要原因：在编人员退休 2 人、调出 1 人，相应减少提租补贴。。。

(十) 2210203-购房补贴 44.31 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 5.56%。主要原因：在编人员调出 1 人，相应减少购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.44 万元，其中：

（一）人员经费 862.58 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 65.86 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.78万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.65万元，增长500.00%。主要原因是：公务接待费相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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：本年未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1.公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年未发生车辆购置。

2.公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是本年未发生车辆运行经费。截至2023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0.78万元，完成全年预算数的70.91%；

较上年增加 0.65 万元，增长 500.00%。主要是外省市档案部门来馆调研人数及批次增加。累计接待 6 批次、59 人次。

八、预算绩效情况说明

1.根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2.对 8 个项目实施部门评价，分别是档案扫描费等项目，涉及财政拨款资金共计 451.85 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 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

2023 年度机关运行经费支出 65.86 万元，比上年决算数增加 22.44 万元，增长 51.68%，主要原因是：办公设施设备购置经费等公用经费增加。。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 126.41 万元，其中：政府采购货物支出 126.41 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 126.41 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 126.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2023 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，其他用车主要是 0；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 to 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 to 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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		档案扫描费							
主管部门		福州市档案馆		实施单位		福州市档案馆			
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	91.00	90.80	90.80	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	91.00	90.80	90.80	—	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 2023 年度档案扫描费项目任务，为查档群众提供电子档案服务，延长纸质档案使用寿命，有效保护档案原件。			完成 2023 年度档案扫描费项目的信息安全设备及软件、档案消毒设备、档案数字化加工服务、安全运维服务、测试评估认证服务、基础电信服务等任务，延长纸质档案使用寿命，有效保护档案原件。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目询价节约率	≥1%	1.54	10	10		
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥6000 件	14130	30	30		

	标	标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	档案修裱页数	≥20000 页	20000	10	10	
			购置设备数量	≥7 件、台、套	22	10	10	
		质量指标	档案修裱验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤185 天	180	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		档案法制、宣传经费							
主管部门		福州市档案馆		实施单位		福州市档案馆			
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	2.32	2.32	2.32	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	2.32	2.32	2.32	—	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 2022 年度档案编研等各项工作，开展档案宣传活动，做好档案工作。			完成 2022 年度档案编研等各项工作，编辑《福州市档案馆藏抗战档案选编》档案资料汇编，拍摄福州市档案馆《工匠讲坛》系列视频，开展“6.9 国际档案日”等宣传活动，举办《福州市档案馆“百年恰是风华正茂主题档案文献展》。					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目询价节约率	≥3%	3.4	10	10	
		效益指标	社会效益指标	档案编研资料汇编成果应用率	≥90%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	群众对爱国主义教育基地服务满	≥100%	100	10	10	

	标	度指标	意比例					
	产 出 指 标	数 量 指 标	组织参观学习人 次	≥100 人	3000	14	14	
		质 量 指 标	展厅项目竣工验 收合格率	≥100%	100	13	13	
		时 效 指 标	项目完成时间	≤90 天	14	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省财政厅下达 2022 年全省国家重点档案抢救和保护费						
主管部门		福州市档案馆		实施单位		福州市档案馆		
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	1.46	1.46	1.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.46	1.46	1.46	—	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				
	2022 年完成破损民国档案 25000 页修裱工作，为公众提供高效快捷的档案查阅利用服务，同时有效保护珍贵的档案原件。			完成 2022 年破损民国档案 25000 页修裱工作任务				
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
	成本指标	经济成本指标	档案修裱成本	≤6 元/页	6	5	5	
			采购资金节约率	≥0.3%	0.3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅人次	≥5000 人次	11362	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众对档案查阅利用窗口服务满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	档案修裱页数	≥2.5 万页	2.5	14	14	
质量指标		档案修裱验收合格率	≥98%	100	13	13		

		时效指标	项目完成时间	≤100 天	95	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		档案馆综合管理经费							
主管部门		福州市档案馆		实施单位		福州市档案馆			
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	291.87	291.87	282.24	10	96.70	10	
		其中：当年财政拨款	291.87	291.87	282.24	—	96.70		
		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 2023 年度档案抢救保护、馆库各类设施设备维保维护、安全检测、消防、档案安全管理等工作，确保档案安全。			完成 2023 年度档案抢救保护、馆库种类设施设备维保维护、消防、档案安全管理等各项工作，确保档案安全。					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目询价节约率	≥0.5%	19	10	10	
		效益指标	社会效益指标	网站投诉率	≤5%	0	15	15	
			生态效益指标	进行垃圾分类与节能宣传次数	≥4 次	30	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	档案接收进馆完成率	≥100%	100	13	13	
	质量指标		档案整编扫描标准达标率	≥100%	100	13	13		

		时效指标	项目完成时间	≤180 天	9	14	14	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		档案文献展布展经费							
主管部门		福州市档案馆		实施单位		福州市档案馆			
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	0.00	30.00	28.95	10	96.50	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	28.95	—	96.50		
		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					
	举办 50 场展览，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于新时代档案工作的重要指示批示精神，用好红色档案资源，传承红色基因，赓续红色血脉，服务正在开展的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，完成“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展的展览工作。			接待各界参观者 500 场(次)、近 3000 人次，完成“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展的展览工作。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目招标节约率		≥3%	2.66	10	8.87	经财审，项 目 核 减 2.66%

	效益指标	社会效益指标	参观“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展展览人次	≥500 人次	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展服务满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办展览场次	≥500 场	500	10	10	
			档案文献展展览特殊展品件数	≥20 件	300	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤60 天	37	10	10	
	总分					95.87		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		档案事务工作经费							
主管部门		福州市档案馆		实施单位		福州市档案馆			
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	19.76	19.76	16.92	10	85.63	10	
		其中：当年财政拨款	19.76	19.76	16.92	—	85.63		
		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 2023 年度档案管理业务工作，确保档案安全。			完成全年公务交通补贴发放等档案管理业务工作，确保档案安全。					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥10 万元	20.82	15	15	
				在职人员控制率	≤90%	87.5	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	补助人数	≥28 人	28	14	14	

	质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	13	13	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	13	13	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省财政下达 2023 年全省国家重点档案抢救和保护经费						
主管部门		福州市档案馆		实施单位		福州市档案馆		
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	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	完成 2023 年度民国档案档案数字化扫描和目录著录工作任务，并为查档群众提供电子档案服务，延长纸质档案使用寿命，有效保护档案原件。			完成 2023 年度民国档案档案数字化扫描和目录著录工作任务				
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
	成本指标	经济成本指标	项目招标节约率	≥0.88%	0.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥5000 件	14130	15	15	
		生态效益指标	纸质档案电子化率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	档案数字化扫描页数	≥19 万页	19.6	10	10	
档案目录著录页数			≥32500 页	36000	10	10		
质量指标		项目（工程）验收合格率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	项目完成时间	≤182 天	180	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控工作档案专项经费						
主管部门		福州市档案馆		实施单位		福州市档案馆		
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	7.58	7.58	4.16	10	54.88	0
		其中：当年财政拨款	7.58	7.58	4.16	—	54.91	
		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 2023 年度疫情防控档案整理、数字化等工作，本年度预计完成文书档案整理约 5000 件。			完成 2023 年度疫情防控档案整理、数字化等工作				
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
	成本指标	经济成本指标	项目询价采购节约率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	疫情纸质档案原件保护率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	疫情纸质档案电子化率	≥100%	100	8	8	
			疫情档案目录著录条数	≥5000 条	5000	8	8	
疫情档案全文扫描页数			≥50000 页	50000	8	8		

		质量指标	档案整编扫描标准达标率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤365天	30	8	8	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(档案扫描费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市委常委会会议纪要【2015】10 号 (含信息安全设备及软件、档案消毒设备、档案数字化加工服务、安全运维服务、测试评估认证服务、基础电信服务等)。

(二) 主要成效

完成 2023 年档案扫描费项目，确保档案数据和信息安全。

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)档案修裱页数(页)，目标值 20000，完成值 20000，分值 10，得分 10。

2)购置设备数量(件、台、套)，目标值 7，完成值 22，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)档案修裱验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(天)，目标值 185，完成值 180，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目询价节约率(%），目标值 1，完成值 1.54，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)电子档案查阅件数(件)，目标值 6000，完成值 14130，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对窗口服务满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

需进一步强化项目绩效管理，健全管理机制，发挥财政资金

效益，使财政资金能够高效、高质地用于档案工作。

（二）改进措施

高度重视项目预算绩效管理工作，主动采取措施，建立健全项目绩效管理机制，切实提升项目预算绩效管理水平。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(档案法制、宣传经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于编辑出版档案资料汇编、档案征集、开展各类档案宣传活动、文明创建、档案法制建设、法律顾问服务、档案指导检查等下基层检查指导和调研活动(差旅) 经费, 举办各类展览、及爱国主义教育基地维护及建设经费、档案业务培训等支出。

(二) 主要成效

编辑《福州市档案馆藏抗战档案选编》档案资料汇编, 拍摄福州市档案馆《工匠讲坛》系列视频, 开展“6.9 国际档案日”等宣传活动, 举办《福州市档案馆“百年恰是风华正茂主题档案文献展》。

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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织参观学习人次(人), 目标值 100, 完成值 3000, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1)展厅项目竣工验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 13,得分 13。

3、时效指标

1)项目完成时间(天),目标值 90,完成值 14,分值 13,得分 13。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目询价节约率(%),目标值 3,完成值 3.4,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)档案编研资料汇编成果应用率(%),目标值 90,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对爱国主义教育基地服务满意比例(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

需进一步强化项目绩效管理，健全管理机制，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于档案工作。

（二）改进措施

高度重视项目预算绩效管理工作，主动采取措施，建立健全项目绩效管理机制，切实提升项目预算绩效管理水平。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(省财政厅下达 2022 年全省国家重点档案抢救和保护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财行[2022]5 号文件，做好 2022 年破损民国档案 25000 页修裱工作。

(二) 主要成效

完成 2022 年破损民国档案 25000 页修裱工作,保护档案原件,确保档案安全。

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)档案修裱页数(万页)，目标值 2.5，完成值 2.5，分值 14，得分 14。

2、质量指标

1)档案修裱验收合格率(%），目标值 98，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1)项目完成时间(天),目标值 100,完成值 95,分值 13,得分 13。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)档案修裱成本(元/页),目标值 6,完成值 6,分值 5,得分 5。

2)采购资金节约率(%),目标值 0.3,完成值 0.3,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)电子档案查阅人次(人次),目标值 5000,完成值 11362,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)查档群众对档案查阅利用窗口服务满意率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

需进一步强化项目绩效管理，健全管理机制，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于档案工作。

（二）改进措施

高度重视项目预算绩效管理工作，主动采取措施，建立健全项目绩效管理机制，切实提升项目预算绩效管理水平。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(档案馆综合管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于档案抢救保护、修裱、消毒、档案整理、档案征集，馆库各类设施设备维保、维护、安全检测及更新，档案查阅利用和驻市民服务中心窗口业务经费，办公用品、耗材以及档案抢救保护劳务派遣人员工资及社保费用，、消防维保、配电房维保、大楼修缮、网络维护及安全检测、档案信息化建设，物业管理、食堂管理、水电费、编辑出版档案资料汇编、开展各类档案宣传活动、文明创建、档案法制建设、法律顾问服务、档案指导检查等下基层检查指导和调研活动（差旅）经费，举办各类展览、及爱国主义教育基地维护及建设经费、档案业务培训等支出等支出。

(二) 主要成效

完成 2023 年度档案抢救保护、馆库种类设施设备维保维护、消防、档案安全管理等各项工作，确保档案安全。

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)档案接收进馆完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1)档案整编扫描标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1)项目完成时间(天), 目标值 180, 完成值 9, 分值 14, 得分 14。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目询价节约率(%), 目标值 0.5, 完成值 19, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)网站投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)进行分类与节能宣传次数(次), 目标值 4, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对窗口服务满意率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

需进一步强化项目绩效管理,健全管理机制,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于档案工作。

(二) 改进措施

高度重视项目预算绩效管理工作,主动采取措施,建立健全项目绩效管理机制,切实提升项目预算绩效管理水平。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(档案文献展布展经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于新时代档案工作的重要指示批示精神，用好红色档案资源，传承红色基因，赓续红色血脉，服务正在开展的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，市档案馆引进了同中央档案馆、国家档案局、上海市档案局（馆）主办的“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展，拟于 2023 年 9 月开始在市档案馆三楼展厅举办。

(二) 主要成效

完成“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展布展工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.87 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办展览场次(场)，目标值 500，完成值 500，分值 10，

得分 10。

2)档案文献展展览特殊展品件数(件) ,目标值 20 ,完成值 300 ,
分值 10 ,得分 10。

2、质量指标

1)项目 (工程) 验收合格率(%), 目标值 100 , 完成值 100 ,
分值 10 , 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(天) , 目标值 60 , 完成值 37 , 分值 10 , 得
分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目招标节约率(%), 目标值 3 , 完成值 2.66 , 分值 10 ,
得分 8.87。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参观 “信仰的力量—中国共产党人的家国情怀” 档案文献
展展览人次(人次) , 目标值 500 , 完成值 3000 , 分值 30 , 得分
30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展服务满意率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

需进一步强化项目绩效管理,健全管理机制,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于档案工作。

(二) 改进措施

高度重视项目预算绩效管理工作,主动采取措施,建立健全项目绩效管理机制,切实提升项目预算绩效管理水平。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(档案事务工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于档案管理相关工作。

(二) 主要成效

完成全年公务交通补贴发放，确保档案行政运行。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 28，完成值 28，分值 14，得分 14。

2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目支出预算控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)补助对象年收益情况(万元),目标值 10,完成值 20.82,分值 15,得分 15。

2)在职人员控制率(%),目标值 90,完成值 87.5,分值 15,得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

需进一步强化项目绩效管理,健全管理机制,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于档案工作。

(二) 改进措施

高度重视项目预算绩效管理工作,主动采取措施,建立健全项目绩效管理机制,切实提升项目预算绩效管理水平。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(省财政下达 2023 年全省国家重点档案抢救和保护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成 2023 年馆藏民国档案数字化 19 万页，目录著录 3.25 万条，为公众提供高效快捷的档案查阅利用服务，同时有效保护珍贵的档案原件。

(二) 主要成效

完成 2023 年 2023 年全省国家重点档案抢救和保护项目馆藏民国档案数字化 19 万页，目录著录 3.25 万条，确保档案安全。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)档案数字化扫描页数(万页)，目标值 19，完成值 19.6，分值 10，得分 10。

2)档案目录著录页数(页)，目标值 32500，完成值 36000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)项目（工程）验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目招标节约率(%),目标值 0.88,完成值 0.88,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

3、时效指标

1)项目完成时间(天),目标值 182,完成值 180,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)电子档案查阅件数(件),目标值 5000,完成值 14130,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

1)纸质档案电子化率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对窗口服务满意率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

需进一步强化项目绩效管理，健全管理机制，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于档案工作。

（二）改进措施

高度重视项目预算绩效管理工作，主动采取措施，建立健全项目绩效管理机制，切实提升项目预算绩效管理水平。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(疫情防控工作档案专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于疫情防控档案归档文件收集、整理和数字化等工作。

(二) 主要成效

完成 2023 年度疫情防控档案整理、数字化等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)疫情纸质档案电子化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2)疫情档案目录著录条数(条), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 8, 得分 8。

3)疫情档案全文扫描页数(页), 目标值 50000, 完成值 50000, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1)档案整编扫描标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1)项目完成时间(天), 目标值 365, 完成值 30, 分值 8, 得

分 8。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目询价采购节约率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)疫情纸质档案原件保护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对窗口服务满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

需进一步强化项目绩效管理, 健全管理机制, 发挥财政资金效益, 使财政资金能够高效、高质地用于档案工作。

(二) 改进措施

高度重视项目预算绩效管理工作, 主动采取措施, 建立健全项目绩效管理机制, 切实提升项目预算绩效管理水平。