2021年度

福州市档案馆部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1-6

一、单位主要职责 1

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结.....2

第二部分 2021 年度部门决算表 5-15

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

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 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 16-21

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19
七、预算绩效情况说明.....20
八、其他重要事项情况说明..... ...20
第四部分 名词解释 21-23
第五部分 附件 24-26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市档案馆的主要职责是:

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市档案馆包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
福州市档案馆	参照公务员管理事业单位	33

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市档案馆主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省档案局的有力指导下，全市各级档案部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话和对档案工作的批示精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”重要职责，努力开创全市档案事业发展新

局面，为加快建设现代化国际城市贡献档案力量。市档案局获评《中国档案》宣传工作先进单位；市档案馆再次荣获省级文明单位、市级机关单位绩效考评优秀等次、市综治考评第一档次、市直机关先进基层党组织等荣誉。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）抓住重点求突破，档案服务展现新作为

1．服务中心大局更有力度。积极服务市委、市政府中心工作，加强对建设六个城、打响五大品牌、实施九大专项行动等重点领域档案工作规范化管理，深入挖掘档案资源为领导决策和部门专项工作提供参考，发挥档案工作基础性支撑性作用。

2．服务“两个专项”行动更有效率。主动对接乡村振兴部门、疫情防控指挥部，在全省率先抓好脱贫攻坚、疫情防控“两个专项”档案归集工作，确保习近平总书记亲自部署、亲自指挥的两场战役档案应收尽收、应归尽归、应交尽交。

3．服务经济社会发展更有成效。围绕深化改革开放、保障和改善民生等重点工作，不断加强对相关领域档案工作的业务指导。

4．服务社会民生更有温度。紧紧围绕“转作风、强服务、办实事”集中提升专项行动，推行预约查档、委托查档等便民服务举措，积极开展档案和政府公开信息查阅利用工作，充分发挥档案在维护社会和谐稳定、保障群众合法权益等方面的重要作用。

（二）依法依规履职能，档案业务实现新突破

1．档案资源建设更加夯实。依法加强对档案资源的收集和管理，制定实施档案接收计划，拓展档案收集领域和范围，扎实推进立档单位纸质档案和档案数字化副本“双套制”接收，馆藏档案资源更加丰富、结构更加优化。

2．档案信息化建设步伐加快。继续推进“存量档案数字化、增量档案电子化”工作，实现档案工作由传统管理向现代管理转型升级。

3．档案治理能力显著提升。市档案局、馆采取档案局长馆长“一肩挑”做法，构建市委办、市档案局、市档案馆“办局一体、局馆联动”模式，进一步理顺局馆协作机制，督促各县（市）区配齐配强档案工作领导力量，确保“事有人管、活有人干”，并积极推动市、县两级综合档案馆参照省档案馆模式列入同级参公管理单位。

4．档案安全保护稳步提升。不断强化底线思维，把档案安全管理作为监管重点。

5．档案宣传影响日益广泛。紧抓意识形态工作，加强宣传思想阵地管理，结合庆祝中国共产党成立100周年活动，组织开展形式多样、各具特色的“国际档案日”系列宣传活动。

（三）转变作风抓落实，队伍建设得到新加强

1．党的政治建设不断强化。坚持把党的政治建设摆在首位，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”。

2．文明创建活动持续推进。坚持把文明创建工作纳入年

度工作计划，定期研究精神文明建设工作，推动文明创建各项活动持续常态化、长效化。深化与社区党建共建、文明共创，深入开展慰问扶贫、专题讲座、文艺汇演等共建活动，开展疫情防控、垃圾分类、平安建设、交通劝导等各类志愿服务。

3. 档案队伍建设不断加强。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，坚持以党建创先、文明创建、绩效管理、平安建设、业务建设评价整改“后半篇文章”等为抓手，汇聚干事创业正能量，强化档案业务建设，持续激发档案干部队伍活力。

第二部分 2021年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市档案馆　　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	1,487.71	一、一般公共服务支出	823.97
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	455.75
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	154.23
		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	116.85
		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	1,487.71	**本年支出合计**	1,550.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	118.54	年末结转和结余	55.46
总计	1,606.25	**总计**	1,606.25

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市档案馆　　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	1,487.71	1,487.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	766.56	766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	766.56	766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	477.12	477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	289.44	289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	455.75	455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	455.75	455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	455.75	455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	89.31	89.31	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	40.74	40.74	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市档案馆　　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	**1,550.79**	**752.94**	**797.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	823.97	481.87	342.10	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	823.97	481.87	342.10	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	342.10	0.00	342.10	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	455.75	0.00	455.75	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	455.75	0.00	455.75	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	455.75	0.00	455.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	90.54	90.54	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	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市档案馆　　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	1,487.71	一、一般公共服务支出	823.97	823.97	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	455.75	455.75	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	154.23	154.23	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	116.85	116.85	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	1,487.71	**本年支出合计**	1,550.79	1,550.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	118.54	年末财政拨款结转和结余	55.46	55.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,606.25	**总计**	1,606.25	1,606.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		**1,550.79**	**752.94**	**797.85**
201	一般公共服务支出	823.97	481.87	342.10
20126	档案事务	823.97	481.87	342.10
2012601	行政运行	481.87	481.87	0.00
2012604	档案馆	342.10	0.00	342.10
206	科学技术支出	455.75	0.00	455.75
20605	科技条件与服务	455.75	0.00	455.75
2060503	科技条件专项	455.75	0.00	455.75
208	社会保障和就业支出	154.23	154.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.23	154.23	0.00
2080501	行政单位离退休	90.54	90.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00
2210201	住房公积金	58.82	58.82	0.00
2210202	提租补贴	14.06	14.06	0.00
2210203	购房补贴	43.97	43.97	0.00

注：本表反映单位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：福州市档案馆

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	630.69	302	商品和服务支出	34.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	129.99	30201	办公费	2.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	176.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.19
30103	奖金	119.90	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	0.01	31002	办公设备购置	0.19
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	43.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	4.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.82	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.48	30214	租赁费	1.48	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	87.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	27.80	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	28.33	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.38	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	4.87	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	2.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.84	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		718.66	公用经费合计					34.28

注：本表反映单位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

单位：福州市档案馆　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.59
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	0.59

注：本表反映单位本年度“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

单位：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						

注：此表数据为空，本单位 2021 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

单位：　　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：此表数据为空，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年本单位年初结转和结余118.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1487.71万元，本年支出1550.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余55.46万元。

（一）2021年收入1487.71万元，比上年决算数增加255.77万元，增长20.76%，具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1487.71万元。

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。

（二）2021年支出1550.79万元，比上年决算数增加268.11万元，增长20.90%，具体情况如下:

1.基本支出752.94万元。其中，人员支出718.66万元，公用支出34.28万元。

2.项目支出797.85万元。

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、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 1550.79 万元，比上年决算数增加 255.77 万元，增长 20.90％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012601 -行政运行（项级科目编码-名称）481.87 万元，较上年决算数减少 106.12 万元，下降 18.05%。主要原因是因公务员津补贴改革，下半年奖金未发放，造成行政运行项目经费较上年减少 。

（二）2012604-档案馆（项级科目编码-名称）342.10 万元，较上年决算数增加 104.54 万元，增长 44.01%。主要原因是物业管理、馆库设施设备维保维护等费用增加,项目支出相应增加。

（三）2060503-科技条件专项（项级科目编码-名称）455.75 万元，较上年决算数增加 455.75 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目,新增福州市电子档案管理中心项目,支出增加。

（四 ）2080501-行政单位离退休（项级科目）90.54 万元，较上年决算数减少 55.93 万元，下降 38.19%。主要原因是公务员津补贴改革，下半年离退休干部精神文明奖未发放，相应减少离退休人员经费。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）43.07 万元，较上年决算数减少 58.19 万元，

下降 57.47%。主要原因是人员基本养老保险缴交基数调整，项目支出减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）20.62 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 3.72%。主要原因是人员职业年金缴交基数调整,项目支出增加。

（七）2210201-住房公积金（项级科目）58.82 万元，较上年决算数增加 4.25 万元，增长 7.79%。主要原因是住房公积金缴交基数提高，造成住房公积金较上年增加 。

（八）2210202-提租补贴（项级科目）14.06 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 14.78%。主要原因是人员职务职级晋升，相应增加提租补贴费用。

（九）2210203-购房补贴（项级科目）43.97 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 10.34%。主要原因是住房补贴缴交基数提高，造成购房补贴较上年增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 752.94 万元，其中:

（一）人员经费 718.66 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 34.28 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 0.59 万元，比本年预算的 5 万元下降 88.2%。主要原因是 2021 年度本单位没有参加因公出国（境）活动、没有公务车辆和公务接待支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 2.8 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本单位没有组织和参加因公出国（境），

无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%，主要是本单位没有公车车辆。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元相同，2021 年公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%，主要是本单位没有公车车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.59 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 50.83%。主要是公务接待支出减少，累计接待 5 批次、40 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是档案扫描费项目，涉及财政拨款资金共计 40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

部门评价项目个数 0 个，完成评价后可公开在政府网站或部门网站。

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 34.28 万元，比上年决算数增长 6.13%，主要是:项目支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 43.73 万元，其中:

政府采购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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

财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	档案扫描费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市档案馆	单位性质	行政机关□　参公事业单位■　非参公事业单位□　企业□　其他□		
	单位地址	仓山区闽江大道 235 号		邮政编码	350008	
	项目概况	根据市委常委会会议纪要[2015]10 号及本馆 2021 年度工作计划，做好馆藏存量档案数字化加工处理服务项目工作。				
	项目类型	常年发展性项目■　一次性发展项目□　业务性专项□				
	项目评价方法	成本效益分析法■　比较法□　因素分析法□　最低成本法■　公众评判法□　标杆管理法□　其他方法□				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	40.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	40.00		

	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
二、项目资金情况	1	本级财政资金	40.00	40.00	40.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	40.00	40.00	40.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合　计(万 元)		40.00	40.00	40.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	

	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标（100%）	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	7	7	
		数量指标	档案案卷著录			正向指标	大于等于	条	20000.00	300000	88399	342.0%	71.0%	8	8	
			出具档案证明材料			正向指标	大于等于	份	2000.00	2000	6087	204.0%	204.0%	8	8	
			纸质档案扫描份数			正向指标	大于等于	份	300000.00	300000	208836	30.000002%	30.000002%	4	2.78	目标值按政府采购合同编制（项目实施周期为2年），2021年完成项目进度37%
			纸质档案电子化率	完成扫描张数/计划扫描张数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
			组织招标次数			正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	7	7	
		质量指标	项目验收合格率			正向指标	等于	%	90.00	95	95	6.0%	0.0%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率		正向指标	大于等于	%	5.00	0.04	0.04	99.0%	0.0%	7	0.06	福州市档案馆2021-2022年度档案数字化加工服务类采购项目中标价总金额1099520元，计划采购预算1100000元
		社会效益指标	电子档案查阅人次			正向指标	大于等于	人次	5000.00	5000	5971	19.0%	19.0%	10	10	
		可持续影响指标	电子档案查阅率	当年电子化档案查阅件数/年度总查阅件数×100%		正向指标	大于等于	%	70.00	70	100	43.0%	43.0%	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	12	12	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													63.25%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													31.50%		
	评价指标数		12	评价指标总分		100.00					评价指标得分（S）				91.84	
	原始自评等级		■优（S≧90） □良（90＞S≧80） □中（80＞S≧60） □差（60＞S）													

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标（50%）	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	40.00÷40.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	40.00÷40.00×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 12 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%＜D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 D≥50%不得分	5	0	项目绩效目标编制不够科学、编制水平不高，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度低
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≥25%不得分	5	0	项目绩效目标编制不够科学、编制水平不高，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度低
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12		调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		40.00
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90＞S≧80 时，评价等级为“良”；80＞S≧60 时，评价等级为“中”；S＜60 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 C＜30 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优　□良　□中　□差						

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1.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。	1.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。
	2.项目绩效目标编制科学性不高，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度较低，项目绩效目标编制水平有待进一步提高。	2.做好项目绩效目标预算编制，强化项目绩效目标监控，提升项目绩效目标编制水平。