

2022 年度
泉州市鲤城区档案馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
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	19
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	21
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区档案馆部门的主要职责是：承担本辖区内的档案资料的接收、征集、保管和利用等相关技术性、事务性工作。

（一）贯彻落实上级机关关于档案工作的方针政策和法律法规、规范性文件，配合主管部门做好档案公共事务工作。

（二）配合做好全区档案事业发展规划编制、相关档案规范标准研究制定等工作。

（三）负责保管保护区级各机关、团体及其所属单位和重点建设项目重要的档案资料，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）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。承担接收、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料。承担档案价值鉴定工作。

（五）配合做好全区档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全区重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、划控、开放、利用等工作。

(六) 承担档案资料的研究、开发、编纂、出版等工作，承担档案宣传、档案社会教育及国际、地区间档案学术、档案文化的合作交流工作。承担政府信息公开信息的接收、整理、编目、查阅工作。

(七) 配合做好全区档案信息化、数字档案共享等事务性工作，配合做好档案系统新媒体及网站建设与维护工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地备份和灾备工作。

(八) 完成区委和区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，泉州市鲤城区档案馆部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 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
鲤城区档案馆	参照公务员法管理 事业单位	8
鲤城区现行文件利用中心	全额拨款 事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城区档案馆部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示，以“十四五”国家、省、市、区档案事业发展规划为纲领，深入贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示，结合贯彻落实党的十九届六中全会、省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，不断推进档案资源、利用、安全、治理“四个体系”建设，全方位推动鲤城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）继续加强档案资源建设。一是依法加大档案收集力度，重点做好疫情防控档案征集工作，推动新一轮到期档案的移交工作，确保各类档案按质按量及时移交进馆；二是建立更具“鲤城元素”的馆藏结构，加强鲤城特色档案和民生档案的征集工作，继续征集名人档案、城市旧貌等各类特色档案充实丰富馆藏档案。

（二）提升档案公共服务水平。一是加大档案开放鉴定范围，对馆藏1990-1995年的文书档案进行开放控制鉴定；二是大力提升档案公共服务水平；三是加强档案信息资源开发与共享；四是打造鲤城特色档案文化品牌。

（三）落实档案业务建设问题整改工作。根据《鲤城区档案馆内部业务建设评价问题清单整改方案》，针对薄弱环节

节，推进问题的整改落实，强基固本。

（四）做好档案资源保护开发利用。贯彻《福建省侨批档案保护与利用办法》，加大“侨批档案”征集开发力度，积极争取上级部门对“王顺兴信局旧址”侨批档案展示馆的立项并推动展厅建设取得实质性进展，擦亮侨批档案的鲤城名片；开展清朝名人书法档案修复工作，深入挖掘馆内老报纸、民国、名人档案等资源，精心选题策划，推出唱响主旋律、弘扬正能量的档案编研成果。

（五）加强档案宣传教育工作。发挥爱国主义教育基地和社会科普基地功能，以国际档案日和社会科学普及宣传周为契机，举办 1-2 场展览，配合开展党性教育、革命传统教育和爱国主义教育。

（六）优化档案工作机制。认真贯彻执行新修订《档案法》，紧密围绕区委中心工作，坚持党和国家机构改革时确定的优化协同高效原则，从有利于档案事业工作发展的大局出发，积极探索在党委领导下服务重点工作的有效机制和路径，形成党管档案、上下贯通、执行有力、运行通畅的档案工作体制机制。

（七）巩固提升“乡村记忆文化”项目。开展“乡村记忆文化”项目成果宣传，加强乡村记忆档案的挖掘和保护，发挥记忆文化阵地社会功能，规范社区档案管理，提升社区治理效能，促进经济文化发展，服务乡村振兴事业。

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
单位：万元

部门：泉州市鲤城区档案馆

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	409.37	一、一般公共服务支出	373.29
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	0.17	八、社会保障和就业支出	36.09
		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
本年收入合计	409.55	本年支出合计	409.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.56	年末结转和结余	10.74
总计	420.11	总计	420.11

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：泉州市鲤城区档案馆

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	409.55	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	373.46	373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20126	档案事务	373.46	373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2012601	行政运行	284.15	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2012602	一般行政管理事务	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	14.94	14.94	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：泉州市鲤城区档案馆

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	409.37	320.07	89.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.29	283.98	89.30	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	373.29	283.98	89.30	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	14.94	14.94	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：泉州市鲤城区档案馆

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	409.37	一、一般公共服务支出	373.29	373.29	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	36.09	36.09	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
本年收入合计	409.37	本年支出合计	409.37	409.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.14			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
总计	409.52	总计	409.52	409.52	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：泉州市鲤城区档案馆

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		409.37	320.07	89.30
201	一般公共服务支出	373.29	283.98	89.30
20126	档案事务	373.29	283.98	89.30
2012601	行政运行	283.98	283.98	0.00
2012602	一般行政管理事务	89.30	0.00	89.30
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	0.00
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	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：泉州市鲤城区档案馆

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	277.41	302	商品和服务支出	21.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.06	30201	办公费	3.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	58.74	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.11	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	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	4.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.34	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	15.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.15	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	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	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	0.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	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	9.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	21.15	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	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		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
人员经费合计		298.56	公用经费合计				21.51	

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：泉州市鲤城区档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.14
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	0.14

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：泉州市鲤城区档案馆

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：泉州市鲤城区档案馆

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420.11万元，支出总计420.11万元，与上年决算数相比，各增加54.22万元，增长14.82%。主要是人员工资标准调整，项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入409.55万元，比上年决算数增加54.02万元，增长15.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入409.37万元。
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0.17万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出409.37万元，比上年决算数增加54.04万元，增长15.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 320.07 万元。其中，人员支出 298.56 万元，

公用支出 21.51 万元。

2. 项目支出 89.30 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 409.52 万元，支出总计 409.52 万元，与上年决算数相比，各增加 78.65 万元，增长 23.77%。主要是：人员工资标准调整，项目经费增加。

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 409.37 万元，比上年决算数增加 78.64 万元，增长 23.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行支出 283.98 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 0.61%。主要原因是节约开支。

(二) 2012602-一般行政管理事务支出 89.30 万元，较上年决算数增加 67.70 万元，增长 313.43%。主要原因是档案经常性专项业务费增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 18.37 万元，较上年决算数增加 12.11 万元，增长 193.45%。主要原因是行政单位

离退休人员调整待遇。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 2.78 万元, 较上年决算数增加 2.22 万元, 增长 396.43%。主要原因是事业单位离退休人员调整待遇。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.94 万元, 较上年决算数增加 1.94 万元, 增长 14.92%。主要原因是人员工资变动相应调整缴费基数。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.57 万元, 下降 100%。主要原因是有调出人员补记实职业年金。

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 320.07 万元，其中：

（一）人员经费 298.56 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 21.51 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 0.14 万元，完成全年预算的 70.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 27.27%。

当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：预算将公车运行经费考虑在内，实际没有该支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本年度接待人员有所增加。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 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（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 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，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。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 0.14 万元，完成全年预算的 70.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 27.27%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格控制公务接待经费。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本年度接待人员有所增加。累计接待 1 批次、12 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 1 个项目实施单位自评，分别是档案经常性专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 58.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价,分别是档案保护经费等项目等项目,涉及财政拨款资金共计 1 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 21.51 万元,比上年决算数增长 10.14%,主要原因是:人员增加。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额50.55万元,其中:政府采购货物支出50.55万元、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50.55 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50.55万元,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 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		档案经常性专项业务费						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区档案馆			
项目概况		项目主要包括：1. 档案数字化扫描经费 15 万元；2. 档案征集开发宣传整理经费 8 万元；3. 监控系统设备 10 万元；4. 档案馆设备专项经费 5 万元；5. 档案数据检测软件 8.6 万元；6. 消防安全经费 2 万元；7. 档案馆设备设施维修维护 3 万元；8. 电费 5 万元；9. 政务云资源服务费 1.8 万元。						
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	58.40	58.40	50.97	10	87.28	10	
	其中：当年财政拨款	58.40	58.40	50.97	—	87.27		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	档案查阅件数	≥2000 件	7176	10	10	
			开展档案展览活动场数	=2 场	2	10	10	
		质量指标	档案安全保障覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	档案馆设备采购及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	数字化扫描单价控制	≤0.5 元	0.398	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案查阅人次	≥2000 人次	3697	15	15	
			参观展览人次	≥500 人次	20000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100	10	10	
	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(档案经常性专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

鲤城区档案局、档案馆，以夯实档案基础业务为导向，积极争取区委、区政府的经费支持，全年累计投入近 60 万元开展内部业务测评整改工作，24 项整改任务已完成 11 项。以档案业务质量为导向，从严从细做好档案业务指导工作，大力开展档案移交和档案征集，持续深化档案资源建设，力促基础业务再发展。

项目主要包括：1. 档案数字化扫描经费 15 万元；2. 档案征集开发宣传整理经费 8 万元；3. 监控系统设备 10 万元；4. 档案馆设备专项经费 5 万元；5. 档案数据检测软件 8.6 万元；6. 消防安全经费 2 万元；7. 档案馆设备设施维修维护 3 万元；8. 电费 5 万元；9. 政务云资源服务费 1.8 万元。

(二) 资金投入及使用情况

2022 年度部门业务费项目支出预算安排 58.4 万元，其中：区县级预算安排 58.4 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 50.97 万元，其中：区县级预算资金到位 50.97 万元；区县级预算资金实际支出 50.97 万元，区县级预算实际执行率 87.28%。

(三) 项目绩效目标

绩效目标：鲤城区全面实施“大部制”协同工作机制，档案局、馆“一体化”融入党委办，创新运用局馆“办局一体、局馆联动”运行机制模式，党管档案制度优势更具凸显，政治优势不断转化为治理效能，如期完成省市档案工作会议

提出的局长、馆长“一肩挑”，档案工作纳入区委办议事日程，局、馆密切协作，顺利完成 2022 年度双随机执法档案执法检查，抽检单位 18 个，将依法治档落实到档案管理各个环节，全区年度档案登记率继续保持 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的和范围

1. 绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要，对本单位部门业务费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况。

2. 绩效评价范围。绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

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) 档案查阅件数(件)，目标值 2000，完成值 7176，分值 10，得分 10。

2) 开展档案展览活动场数(场)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 档案安全保障覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)档案馆设备采购及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)数字化扫描单价控制(元),目标值0.5,完成值0.398,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)档案查阅人次(人次),目标值2000,完成值3697,分值15,得分15。

2)参观展览人次(人次),目标值500,完成值20000,分值15,得分15。

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)服务群众满意度(%),目标值95,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

1. 疫情防控等因素,活动和项目完成进度偏慢,主要是受疫情影响,全年预算58.4万元,使用资金才达

到 50.97 万元，导致不能及时完成目标。

2. 对活动和项目前期方案不够明细，后续会产生一些需要整改的问题，增加目标的完成难度。

(二) 改进措施

1. 以后会在活动和项目上多进一步优化。合理及时的使用到预算资金。

2. 提前做好活动和项目方案，加强对该活动和项目的了解，优化活动和项目的程序，排除可能产生的问题，