

2023 年度
福清市档案馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市档案馆部门的主要职责是：负责全市档案接收、征集、科研、编研、信息开发以及馆藏档案的保管、整理编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；做好档案监督指导工作；做好政府信息公开查阅场所建设，完成公开政府信息的接收、整理、利用等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市档案馆部门包括 5 个机关行政科室及 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	福清市档案馆	参照公务员 法管理事业 单位	14

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，福清市档案馆部门主要任务是：2023 年，福清市档案局、档案馆认真学习贯彻落实党的二十大精神及习

近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示精神，贯彻落实《档案法》和省、福州市档案工作会议精神，紧密围绕福清市委、市政府中心工作，着力推动档案资源体系和档案利用体系建设，强化档案事业发展基础，不断提升档案管理水平和服务能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面提升档案服务质量

1. 紧扣中心服务大局。市档案局、档案馆认真贯彻国家、省、福州市档案局工作部署，主动增强思想自觉、政治自觉和行动自觉，紧扣“为党管档、为国守史、为民服务”的定位和使命，全力“补短板、抓指导、强服务、保安全、促提升”，坚持把围绕中心、服务大局，作为档案工作的生命线，推动档案服务能力水平提升。2023年，市档案局、档案馆持续跟进市新冠肺炎疫情防控工作应急指挥部和相关成员单位，督促按照疫情防控档案归档范围和档案收集、整理、数字化、移交要求，做到应收尽收、应归尽归。2023年，市新冠肺炎疫情防控工作应急指挥部完成2022年疫情防控档案整理和数字化工作，共计文书档案1446件，录像档案76件，扫描画幅12448页。指导党史教育办开展党史教育活动纸质文件材料整理和数字化工作，共计文书档案659件，数码照片130张，视频长度70分钟。为市政府举办中印尼“两国双园”招商推介活动、市委组织部打造红色研学点、市政协文史馆、福州新区元洪功能区管委会“两国双园”展厅、市

委党校校史馆等多个展览和活动提供了丰富的档案和文史资料支持。同时，充分利用档案馆的储备优势，挖掘馆藏档案资源，为福清市各级各部门编撰史志、举办展览等提供档案信息服务。

2. 保障民生服务需求。市档案馆紧贴群众需求，在遵守档案利用规定的原则下，为身处外地或行动不便的利用者，通过信函、电话、网络等渠道提供预约、咨询等便民举措，最大限度满足群众档案需求，积极打造优质便民服务窗口。截至今年12月，档案服务窗口累计接待来访群众5421人次，调取及提供档案信息证明5846卷次，群众满意率达100%。2023年，配合福州市档案馆及各县区档案馆开展“同城跨馆”档案利用查阅服务，已接待群众629人次，出具档案证明448卷次，让百姓“足不出户”，在本地就可以方便快捷地查找利用福州地区的婚姻、土地契约、知青等民生档案，实现数字档案信息共享。同步开展全国档案查询利用服务平台接入工作，实现全国范围内档案信息查询利用“一网通办”。同时对馆藏档案资料利用情况进行统计、分析，编制档案利用效益汇编12篇。

3. 规范政府信息公开工作。市档案馆完善政府信息公开工作流程，规范公开场所建设，指导各单位报送。2023年，市档案馆共接收全市51个单位政府信息公开，纸质文件2225份、电子文件2225条，接收各级政府公报40份，每月及时

报送率达到 98%；在每季度做好“福建省政务公开综合管理平台”统计报表数据统计报送工作。

（二）全面夯实档案业务基础

1. 强化监督指导工作。扎实推进“互联网+监管”平台和省一体化大融合行政执法平台相关工作，按规范配齐移动执法终端等设备，不断优化监管事项体系，提升政务服务能力。按照“办局一体，局馆联动”模式，坚持执法检查与业务指导相结合，推动档案监督检查常态化开展。2023 年指导市政协、宣传部、党工委、主题教育办、信访局、环保局、司法局、城管局、编办、外侨办、文明办、民宗局、机关事务服务中心、联排联调中心、融媒体中心、龙江街道、石竹街道、东瀚镇、上迳镇、三山镇、龙田镇、城头镇、海口镇、康辉幼儿园、中科讯档案技术公司、智霖档案技术公司等 26 个单位规范化开展档案整理和数字化工作。全过程跟踪指导相关单位按照规范做好档案收集、整理和数字化工作，并开展档案进馆前质量验收工作，确保符合进馆标准。指导编办、司法局、机关事务服务中心等单位编制档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表，确保档案资源完整与安全。

2. 推动馆藏资源建设。根据 2023 年档案接收计划，按照《福清市档案馆档案接收质量验收暂行办法》，加大对第三方档案服务机构的业务指导，确保档案整理及数字化加工符合规范。今年已接收信访局、科技局、东瀚镇等 11 家单

位的文书档案共 1242 卷 71987 件，婚姻档案 43308 卷，案卷级目录 44550 条，文件级目录 93096 条，全文扫描页 1268157 画幅；疫情防控文书档案 1446 件，录像档案 76 件，扫描画幅 12448 页。同步开展馆藏档案数字化工作，在确保档案安全保密的前提下，对馆藏建国后档案进行数字化加工，截至目前，完成档案数字化 3.1 万卷，目录著录 70139 条，扫描 3093993 画幅，以档案数字化促查档利用效率提升。

3. 加强档案宣传教育。认真落实“谁执法谁普法”工作，制定《2023 年“谁执法谁普法”工作计划》《2023 年“谁执法谁普法”责任清单》。结合“奋进新征程·兰台谱新篇”主题“6·9 国际档案日”，“美好生活·民法典相伴”主题民法典宣传月等活动，持续推进“法律六进”相关工作。深入发掘馆藏资源，制作并向市民发放档案文化产品、《档案法》宣传册等档案宣传材料，开展档案法治宣传活动，提高公众档案意识。组织干部、职工和基层档案员开展《档案法》、《民法典》等专题学习，提升依法履职能力。

（三）全面保障档案安全

1. 落实档案安全责任制。协调列入市消防安全委员会成员单位，并将档案消防安全纳入平安建设考评内容，推动各单位落实落细档案消防安全责任。投入 35 万元将 2 间库房的喷淋消防系统改造为高压细水雾灭火系统，满足消防安全需求。

2. 强化档案实体安全。根据馆内档案数字化工作情况，动态做好档案和人员出入库登记，同步做好档案数量统计，维护档案的齐全完整。对于新入库档案，做好档案消毒、上架、排列、整理等工作，保持库房档案排列整齐、规范。今年完成对市府办、政协、纪委、疫情防控指挥部、发改局等18个单位共47001卷144387件档案消毒工作。

3. 增强档案信息安全。2023年，市档案馆投入经费37.5万元采购配置日志服务器、防火墙、入侵检测、上网行为管理、光闸等设备和配套设施用于互联网、局域网，以确保馆内网络安全、应用安全和数据安全。日常定期检查机房各类设备使用情况，做好设施设备管理、使用、维护、更新等登记，每月对馆藏档案数据库进行备份，确保数据安全有效。

（四）全面加强干部队伍建设

2023年2月，中共福清市委发文任命市档案馆编研利用科科长陈捷同志为市档案馆副馆长。6月，档案馆根据馆内档案工作实际，结合中层干部岗位配置情况，按程序规范开展干部民主推荐和考察工作，对档案馆科级以下干部职务调整7人，其中干部提任股级对象2人（正股级1人、副股级1人），平级调整3人（正股级2人、副股级1人），科级免兼股级职务2人，免职2人，通过调整干部队伍结构，进一步激励干部主动担当作为、积极干事创业。持续加强档案行政执法队伍建设，组织档案执法人员参加执法教育培训，

鼓励未持有执法证的人员参加行政执法资格考试，不断充实执法力量。

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

部门：福清市档案馆

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	431.82	一、一般公共服务支出	429.28
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	92.03	八、社会保障和就业支出	50.55
		九、卫生健康支出	14.95
		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	29.07
		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	523.85	本年支出合计	523.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	523.85	总计	523.85

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：福清市档案馆

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	523.85	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	92.03
201	一般公共服务支出	429.28	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	92.03
20126	档案事务	429.28	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	92.03
2012604	档案馆	429.28	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	92.03
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21	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	24.38	24.38	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.41	4.41	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：福清市档案馆

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	523.85	314.88	208.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.28	220.31	208.97	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	429.28	220.31	208.97	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	429.28	220.31	208.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.41	4.41	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：福清市档案馆

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	431.82	一、一般公共服务支出	337.25	337.25	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	50.55	50.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.95	14.95	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	29.07	29.07	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	431.82	本年支出合计	431.82	431.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	431.82	总计	431.82	431.82	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：福清市档案馆

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		431.82	314.88	116.94
201	一般公共服务支出	337.25	220.31	116.94
20126	档案事务	337.25	220.31	116.94
2012604	档案馆	337.25	220.31	116.94
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	0.00
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00
221	住房保障支出	29.07	29.07	0.00
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0.00
2210202	提租补贴	4.41	4.41	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：福清市档案馆

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	284.62	302	商品和服务支出	16.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.64	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	88.49	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	0.00
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	24.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	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	7.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.56	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	15.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.98	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	1.76	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	0.00	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	2.60	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	6.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.21	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		298.60	公用经费合计				16.28	

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：福清市档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
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	0.15

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：福清市档案馆

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	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 2023 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：福清市档案馆

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523.85万元，支出总计523.85万元，与上年决算数相比，各减少59.96万元，下降10.27%。主要是一次性项目支出经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入523.85万元，比上年决算数减少59.96万元，下降10.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入431.82万元。
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92.03万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出523.85万元，比上年决算数减少59.96万元，下降10.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 314.88 万元。其中，人员支出 298.60 万元，

公用支出 16.28 万元。

2. 项目支出 208.97 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 431.82 万元，支出总计 431.82 万元，与上年决算数相比，各增加 126.31 万元，增长 41.34%。主要是：增加了档案数字化项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 431.82 万元，比上年决算数增加 126.31 万元，增长 41.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012604-档案馆支出 337.25 万元，较上年决算数增加 105.51 万元，增长 45.53%。主要原因是增加了档案数字化项目经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 12.21 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 9.61%。主要原因是本年有在编人员在编人员退休。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.38 万元，较上年决算数增加 10.17 万元，增长 71.57%。主要原因是本年人员增加，缴交相应费用增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.19 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 71.45%。主要原因是本年人员增加，缴交相应费用增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出 1.76 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 13.55%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 8.60 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 14.51%。主要原因是本年人员增加，缴交相应费用增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 6.35 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 6.37%。主要原因是本年人员增加，缴交相应费用增加。

（八）2210201-住房公积金支出 24.66 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 12.04%。主要原因是本年人员增加，缴交相应费用增加。

（九）2210202-提租补贴支出 4.41 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.28%。主要原因是本年人员增加，缴交相应费用增加。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 314.88 万元，其中：

（一）人员经费 298.60 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 16.28 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。

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0.15万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加0.15万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，控制三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度接待福州市档案馆调研。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（境）团组0个，参加其他部门出国（境）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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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。2023 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.15 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，控制三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度接待福州市档案馆调研。累计接待 1 批次、7 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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是馆藏档案数字化、档案信息安全设备

采购、高压细水雾灭火设备采购、馆二层天花板防水修缮费用等项目，涉及财政拨款资金共计 418.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是馆藏档案数字化、档案信息安全设备采购、高压细水雾灭火设备采购、馆二层天花板防水修缮费用等项目，涉及财政拨款资金共计 418.41 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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

2023 年度机关运行经费支出 16.28 万元，比上年决算数减少 17.98%，主要是：日常维修费用及一般设备采购费用减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额60.73万元，其中：政府采购货物支出60.73万元、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60.73 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60.73万元，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；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、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		馆藏档案数字化项目费用						
主管部门		档案馆		实施单位		福清市档案馆		
项目概况		馆藏档案数字化项目费用						
主要成效		馆藏档案数字化专项费用，完成馆藏档案数字化						
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	220.00	220.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	0.00	—	0.00		
	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				
	2023 年档案数字化数量目标值 15000 卷			2023 年档案数字化数量 30556 卷				
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	收入预算执行率	≤100%	100	10	10	项目按照合同要求支付
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案数字化率	≥85%	85.05	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	数字化数量	≥15000 卷	30556	15	15	实际完成量多
		质量指标	电子档案与系统条目挂接准确率	≥95%	95	15	15	无偏差
时效指标		支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

(2023 年度)

专项名称		档案保护管理、查阅利用、宣传及政府信息公开专项经费						
主管部门		档案馆	实施单位			福清市档案馆		
项目概况		档案保护管理、查阅利用、宣传及政府信息公开专项经费						
主要成效		用于档案保护管理、查阅利用、档案宣传及政府信息公开专项经费						
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	31.33	31.33	31.30	10	99.90	10	
	其中：当年财政拨款	31.33	31.33	31.30	—	99.91		
	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				
	主要用于馆藏档案保护管理、查阅利用、档案宣传及政府信息公开，确保档案馆正常运转			用于档案保护管理、查阅利用、档案宣传及政府信息公开专项经费				
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	预算执行率	≤100%	99.91	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥4200 件	5846	15	15	无偏差
			电子档案查阅人次	≥4200 人次	5421	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	合格数量	≥2000 件	2500	5	5	无偏差
			组织宣传次数	≥1 次	1	5	5	
			制作宣传品数量	≥100 件	350	10	10	无偏差
质量指标		12345 诉求件	≤4 件	3	10	10	无偏差	
时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	10	无偏差	
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

(2023 年度)

专项名称	档案馆消毒设备采购、档案数字化项目及物业水电费等							
主管部门	档案馆	实施单位	福清市档案馆					
项目概况	主要用于档案数字化项目、三馆物业水电费、档案消毒设备采购、档案信息安全设备采购、高压细水雾灭火设备采购等，总金额 355 万							
主要成效	2022 年结转，主要用于档案数字化项目							
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	92.08	92.08	92.03	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	92.08	92.08	92.03	—	99.95		
	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				
	主要用于档案数字化项目、三馆物业水电费、档案消毒设备采购、档案信息安全设备采购、高压细水雾灭火设备采购等			2022 年结转，主要用于档案数字化项目				
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	收入预算执行率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	消毒档案数量	≥2000 卷	7772	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案服务对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	数字化数量	≥8000 卷	30556	10	10	无偏差
			设备采购数量	=3 套	3	10	10	无偏差
		质量指标	电子档案与系统条目挂接准确率	≥95%	95	10	10	无偏差
时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	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			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	档案信息安全设备采购、高压细水雾灭火设备采购、馆二层天花板防水修缮费用							
主管部门	档案馆	实施单位			福清市档案馆			
项目概况	档案信息安全设备采购、高压细水雾灭火设备采购、馆二层天花板防水修缮费用							
主要成效	用于档案信息安全设备采购、高压细水雾灭火设备采购、馆二层天花板防水修缮费用							
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	75.00	75.00	74.81	10	99.75	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	74.81	—	99.75		
	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				
	档案信息安全设备采购，高压细水雾灭火设备采购，馆二层天花板防水修缮			已完成档案信息安全设备采购、高压细水雾灭火设备采购，馆二层天花板防水修缮				
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	收入预算执行率	≤100%	99.75	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运行率	≥99%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对查档服务满意率	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=2 套	2	15	15	无偏差
		质量指标	新增设备（物资）验收合格率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	无偏差
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》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(档案馆消毒设备采购、档案数字化项目及物业水电费等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于档案数字化项目、三馆物业水电费、档案消毒设备采购、档案信息安全设备采购、高压细水雾灭火设备采购等，总金额 355 万

(二) 主要成效

2022 年结转，主要用于档案数字化项目

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收入预算执行率(%), 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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 数字化数量(卷), 目标值 8000, 完成值 30556, 分值 10, 得分 10。

2)设备采购数量(套),目标值3,完成值3,分值10,得分10。

2、质量指标

1)电子档案与系统条目挂接准确率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金拨付(下达、结算)及时率(%),目标值100,完成值100,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)消毒档案数量(卷),目标值2000,完成值7772,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)档案服务对象满意度(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(档案信息安全设备采购、高压细水雾灭火设备采购、
馆二层天花板防水修缮费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

档案信息安全设备采购、高压细水雾灭火设备采购、馆二层天花板防水修缮费用

(二) 主要成效

用于档案信息设备采购、高压细水雾灭火设备采购、馆二层天花板防水修缮费用

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收入预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 99.75, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设备采购数量(套), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)新增设备（物资）验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 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)场馆正常运行率(%), 目标值 99, 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)群众对查档服务满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(档案保护管理、查阅利用、宣传及政府信息公开专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

档案保护管理、查阅利用、宣传及政府信息公开专项经费

(二) 主要成效

用于档案保护管理、查阅利用、档案宣传及政府信息公开专项经费

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 99.91, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 合格数量(件), 目标值 2000, 完成值 2500, 分值 5, 得分 5。

2) 组织宣传次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得

分 5。

3)制作宣传品数量(件)，目标值 100，完成值 350，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)12345 诉求件(件)，目标值 4，完成值 3，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率 (%)，目标值 100，完成值 100，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 4200，完成值 5846，分值 15，得分 15。

2)电子档案查阅人次(人次)，目标值 4200，完成值 5421，分值 15，得分 15。

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 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(馆藏档案数字化项目费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

馆藏档案数字化项目费用

(二) 主要成效

馆藏档案数字化专项费用，完成馆藏档案数字化

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收入预算执行率(%), 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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 数字化数量(卷), 目标值 15000, 完成值 30556, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 电子档案与系统条目挂接准确率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 馆藏档案数字化率(%), 目标值 85, 完成值 85.05, 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) 档案服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		136 部门整体						
部门(单位)名称		档案馆		部门预算编码		136		
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	606.01	55.61	661.62	523.85	79.1800	137.77	20.8200
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	606.01	55.61	661.62	523.85	79.1800	137.77	20.8200
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	提升档案公共服务水平, 积极挖掘馆藏档案资源, 优化档案利用环境, 简化档案利用程序, 不断提高档案部门服务群众查阅利用政府信息的水平; 强化档案监督指导工作, 确保档案实体和信息安全; 推进档案资源体系建设, 继续做好馆藏档案整理和数字化加工, 争取 2023 年完成馆藏档案数字化工作。				提升档案公共服务水平, 积极挖掘馆藏档案资源, 优化档案利用环境, 简化档案利用程序, 不断提高档案部门服务群众查阅利用政府信息的水平; 强化档案监督指导工作, 确保档案实体和信息安全; 推进档案资源体系建设, 做好馆藏档案整理和数字化加工			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	100	6	6	无偏差
			社会效益指标	电子档案查阅件数	≥4200 件	5846	6	6
		电子档案查阅人次		≥4200 人次	5421	6	6	无偏差
		馆藏档案数字化率		≥85%	85.05	6	6	无偏差
	生态效益指标	电子档案查阅率	≥95%	100	6	6	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥95%	100	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	合格数量	≥2000 件	2500	6	6	无偏差	
		制作宣传品数量	≥100 件	350	6	6	无偏差	
		组织宣传次数	≥1 次	1	4	4	无偏差	
		设备采购数量	=2 套	2	4	4	无偏差	

		档案数字化数量	≥ 15000 卷	30556	4	4	无偏差
		12345 诉求件	≤ 4 件	3	4	4	无偏差
	质量指标	电子档案与系统条目挂接准确率	$\geq 95\%$	95	4	4	无偏差
		新增设备（物资）验收合格率	$\geq 100\%$	100	0	0	无偏差
	时效指标	支付（结算）及时性	$= 100\%$	100	4	4	无偏差
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)						