

2020 年度

三明市档案局（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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市档案局（馆）部门的主要职责是：承担市级机关、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的接收、征集工作。承担馆藏档案的保管、利用等工作。承担档案史料研究、开发、编辑出版工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担政府信息公开查阅工作。配合主管部门做好档案公共事务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市档案局（馆）部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020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
三明市档案局（馆）	财政核拨	15

三、部门主要工作总结

2020年，三明市档案局（馆）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要论述精神，在市委、市政府的坚强领导下，在省档案局的关心指导下，着力在“强基础、补短板、提能力、促发展”上下功夫，勇于担当、真抓实干，大力提升业务建设水平，推动了三明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）提高站位，“两个维护”落实更加坚决有力。坚持将党的政治建设摆在首位，依托学习强国、法宣云、福建干部网络学院等平台开展网络自学，组织机关党员干部参加“习近平在福建”等4个专题培训班学习，教育引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“档案工作姓党”。

（二）攻坚克难，档案基础建设步伐不断加快。积极运作争取支持，努力解决档案馆硬件建设的历史遗留问题。市档案馆新馆项目经市委常委会、市政府常务会专题研究决定选址沙县生态新城建设，前期工作实质性推进，现已取得用地预审并通过了市发改委立项审批，完成了建设工程招标代理委托和预算单位委托，30年来建设新馆的愿望正在成为现实。

（三）持续创新，农村档案工作机制不断完善。扎实推进档案工作服务农村基层社会治理试点项目，总结提炼了“135”农村档案工作机制，推动市委、市政府以“两办”名义下发了《关于推进档案工作服务农村基层社会治理的通知》，进一步健全和完善了三明市农村档案工作和“村档乡管”模式的顶层制度设计，强化农村档案工作的机制创新、经费保障、队伍建设。

（四）主动服务，档案资政服务能力不断提高。市档案局在全省率先制定下发了《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作文件材料收集归档工作的通知》，组织市县两级档案部门深入疫情防控部门单位，开展疫情防控档案工作调研和业务指导。市档案馆梳理馆藏档案汇编成《三明市2003年防治非典型肺炎档案选编》，撰写了《三明、厦门行政区划调整工作的做法和经验》，为新冠肺炎防治工作和三明区划调整提供了档案参考。

（五）建章立制，巡察整改成效不断巩固。巡察整改作为落实全面从严治党要求的政治任务，按照整改方案要求，逐条对照检查，逐项研究整改，全面完成巡察反馈问题整改。同时，结合巡察整改，对馆内现有规章制度进行了全面梳理，切实形成用制度管人、管事、管权的良好局面，提升整改的实效性。

（六）强化协作，档案宣传工作亮点不断涌现。牢牢把握意识形态工作领导权，持续做大做强正面宣传。三明档案微信公众号推送文章 22 篇，累计阅读量 10.5 万人次，在全国档案微信公众号排行榜中获得两次月榜第二，七次周榜前三。

（七）多措并举，档案治理体系建设不断健全。多种渠道推动《档案法》贯彻落实，市档案局与市司法局联合印发了《关于学习宣传贯彻〈中华人民共和国档案法〉的通知》（明档〔2020〕32 号），到市人民检察院为全市检察干警开展了档案法治讲座。市档案局、市委巡察办联合发文印发了《三明市巡察档案管理办法》，为规范巡察工作档案管理进行了有益的探索。

（八）筑牢底线，档案安全体系建设不断强化。坚持“安全第一、预防为主”原则，以汛期档案安全检查、档案馆安全风险评估和排查工作为契机，对照国家档案局《档案馆安全风险评估指标体系》，重点梳理馆库安全、实体安全、信息安全和安全保障机制等方面的潜在风险，对发现的安全隐患及时制定整改措施和方案，建立台账，对账销号。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

部门：

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	734.47	一、一般公共服务支出	427.52
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	56.72
		九、卫生健康支出	9.75
		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	734.47	本年支出合计	493.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.11	年末结转和结余	272.59
总计	766.58	总计	766.58

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。

2. 收入决算表

公开 02 表

部门：

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						
			734.47	734.47					
201			668.00	668.00					
	20104		3.05	3.05					
	2010499		3.05	3.05					
	20126		664.95	664.95					
	2012601		292.95	292.95					
	2012604		112.00	112.00					
	2012699		260.00	260.00					
	208		56.72	56.72					
	20805		56.72	56.72					
	2080502		27.49	27.49					
	2080505		19.48	19.48					
	2080506		9.75	9.75					
	210		9.75	9.75					
	21011		9.75	9.75					
	2101101		9.75	9.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

公开 03 表

部门：

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					
201			493.99	359.42	134.57			
			427.52	292.95	134.57			
20104			3.05		3.05			
2010499			3.05		3.05			
20126			424.47	292.95	131.52			
2012601			292.95	292.95				
2012604			99.41		99.41			
2012699			32.11		32.11			
208			56.72	56.72				
20805			56.72	56.72				
2080502			27.49	27.49				
2080505			19.48	19.48				
2080506			9.75	9.75				
210			9.75	9.75				
21011			9.75	9.75				
2101101			9.75	9.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	734.47	一、一般公共服务支出	427.52	427.52	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	56.72	56.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.75	9.75	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	734.47	本年支出合计	493.99	493.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.11	年末财政拨款结转和结余	272.59	272.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	32.11					
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	766.58	总计	766.58	766.58	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		493.99	359.42	134.57
201	一般公共服务支出	427.52	292.95	134.57
20104	发展与改革事务	3.05		3.05
2010499	其他发展与改革事务 支出	3.05		3.05
20126	档案事务	424.47	292.95	131.52
2012601	行政运行	292.95	292.95	
2012604	档案馆	99.41		99.41
2012699	其他档案事务支出	32.11		32.11
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72	
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	
2080502	事业单位离退休	27.49	27.49	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.48	19.48	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	287.18	302	商品和服务支出	27.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.21	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.73	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.43	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	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.67	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	44.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.79	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	1.34	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.38	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		331.73	公用经费合计					27.69

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。

7. 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：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
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	0.10

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

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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 2020 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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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：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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 32.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 734.47 万元，本年支出 493.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 272.59 万元。

(一) 2020 年收入 734.47 万元，比上年决算数增加 253.96 万元，增长 53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 734.47 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) 2020年支出493.99万元，比上年决算数减少19.26万元，减少4%，具体情况如下：

1. 基本支出 359.42 万元。其中，人员支出 331.73 万元，公用支出 27.69 万元。

2. 项目支出 134.57 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 493.99 万元，比上年决算数减少 19.26 万元，减少 4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出(2010499) 3.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，主要原因是增加新建市档案馆的前期项目经费及“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励经费。

(二) 档案事务行政运行支出(2012601) 292.95 万元，较上年决算数增加 11.99 万元，增长 5%。主要原因是人员经费增加。

(三) 档案事务档案馆支出(2012604) 99.41 万元，较上年决算数增加 66.56 万元，增长 203%。主要原因是验收部分 2019 年馆藏档案数字化工作和开展 2020 年度馆藏档案数字化工作。

(四) 其他档案事务支出(2012604) 32.11 万元, 较上年决算数减少 111.78 万元, 减少 78%。主要原因是主要原因是 2020 年馆藏档案数字化项级科目分类调整为档案馆支出。

(五) 事业单位离退休支出(2012601) 27.49 万元, 较上年决算数增加 4.66 万元, 增长 21%。主要原因是离休人员基本离休费及退休人员高龄补贴经费增加。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.48 万元, 较上年决算数减少 3.38 万元, 下降 15%, 主要原因是 2019 年末退休 1 人。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.75 万元, 较上年决算数增加 9.75 万元, 主要原因是缴纳 2020 年单位职业年金相关费用。

(八) 行政单位医疗支出(2101101) 9.75 万元, 较上年决算数增加 0.61 万元, 增长 7%。主要原因是人员工资增加, 相关医保基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.42 万元，其中：

（一）人员经费 331.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.69 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.10 万元，比年初预算的 1 万元下降 90%。主要原因是受疫情影响及厉行节约，公务接待活动减少。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元持平。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。主要是无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元持平, 主要是车改后未保留公务用车。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元持平, 2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元持平, 主要是车改后未保留公务用车。截至 2020 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 0.10 万元, 比年初预算的 1 万元下降 90%。主要是受疫情影响及厉行节约, 公务接待活动减少, 累计接待 2 批次、12 人次。

七、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评, 分别是部门业务费和馆藏档案数字化等项目, 涉及财政拨款资金共计 134.7 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件五)

2. 该年度本部门无部门评价项目, 无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出27.69万元，比上年决算数减少32%，主要是：2019年末退休一人，相对应的机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额90.81万元，其中：政府采购货物支出90.81万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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，是指市级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

1. 三明市档案局业务费绩效自评表

部门名称:	三明市档案局 (馆)	专项名称:	档案保护、抢救整理费及网络 数据库维护费		年度:	2020	单位: 万元
预算金额	34.7	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金 额比例	金额	占预算金额比 例
		34.7	100%	34.7	100%	0	0%
目标完成 情况	2020 年全年开展档案保护、抢救及网络数据库维护工作, 聘请人员对馆藏档案进行破损检查, 通过整理、消毒、修裱等方式实际保护档案 2 万卷, 达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。2020 年对阳光文档(市直单位档案目录录入软件)进行网络数据维护, 保证软件的正常使用, 网络数据库安全运行时间年初绩效目标时间为安全运行 350 天以上, 实际达到 360 天, 达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。						
资金使用 管理情况	2020 年度市档案局部门业务经费预算安排 34.7 万元, 其中档案保护抢救费项目 32.82 万元, 档案整理费 0.94 万元, 网络数据库维护费项目 0.94 万元, 资金到位 34.7 万元, 实际使用 34.7 万元, 项目资金到位率 100%, 支出实现率 100%, 资金使用合法合规。						
存在主要 问题	1. 网络数据库维护缺少人才支撑: 随着信息化建设力度的不断加大, 数据库应用的重要性日益凸现, 对于从事数据库系统维护和数据库开发的技术人员的需求与日俱增, 对其专业能力的要求也不断提高。而本局的该方面人才都是半路出家, 缺乏接受过数据库系统化培训和认证的专业人才。 2. 项目成本较高。截至目前, 市档案局共有馆藏档案 16 万卷多, 而本局(馆)人员仅 15 人, 因此部分档案保管和保护工作需聘请人员, 造成项目成本高。						
相关意见 建议	1. 多措并举, 加大人才培养力度: 一是加强在职在岗人员的继续教育力度, 进一步推进新技术的应用进程, 二是根据本局人员年龄和技术特长结构, 多渠道招聘所需人才。 2. 提高科学化水平, 降低项目成本: 配齐配好档案保管保护所需硬件设施设备, 加大科技项目的投入, 摊薄成本, 减少人工成本的支出。						

2. 馆藏档案数字化项目支出绩效自评表

专项名称		档案局馆藏档案数字化专项						
主管部门		三明市档案局		实施单位		三明市档案局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三明市档案馆现有馆藏档案约 16 万卷，2020 年拟计划对馆藏档案其中的 200 万页进行扫描，努力做好档案保护工作，以求延长馆藏档案寿命，提高档案利用率。			2020 年馆藏档案数字化专项收入 100 万元，支出金额 24.52 万元，支出实现率 24.52%，共扫描馆藏档案 159.71 万页，由于受疫情影响，项目开展迟，验收进度过于缓慢，支出实现率较低。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	100	100	24.52		24.52		
	其中：当年财政拨款	100	100	24.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		2.45						
绩效指标(90分)	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	数量目标	档案数字化扫描数	≥200.00 万页	159.71	20.0	15.97	受疫情影响，项目开展迟，验收进度偏慢，积极加快项目进度
		质量目标	档案数字化扫描完整性	≥95.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	馆藏档案数字化	≤100.00 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	利用档案人次	≥500.00 人	500.00	5.0	5.0	无偏离
利用档案卷、件次			≥1000.00 件	1000.00	5.0	5.0	无偏离	

	环境效益目标	档案有效利用率	>=95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	可持续影响目标	档案利用查全率	>=95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	服务对象满意度	服务对象满意调查	>=95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						85.97	
总分值、评价总分 (100分)		88.42					
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。