

2023 年度
莆田市档案馆
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.	3
三、部门主要工作总结.	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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算表.	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	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市档案馆部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于档案工作的方针政策，配合主管部门做好档案公共事务工作。

（二）配合做好全市档案事业发展规划编制、相关档案规范与标准研究制定等具体工作。

（三）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。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，承担档案整理与价值鉴定工作。

（四）配合做好全市档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全市重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。承担馆藏档案资料的保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。

（五）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂公布、出版工作。承担档案宣传、社会教育及档案学术、档案文化的合作交流工作。承担政府信息公开查阅工作。

（六）配合做好全市档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，配合做好全市档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地异质备份和灾备工作。

(七) 完成市委、市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，市档案馆部门包括 1 个机关行政科室及 1 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
1	莆田市档案馆本级
2	莆田市档案馆现行文件利用中心

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市档案部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 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，坚决贯彻落实党中央决策部署和省、市要求，围绕落实年度省市档案工作会议精神，按照“四个好”“两个服务”目标要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，较好地完成全年目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 深化主题教育，学习实践服务掀起新热潮。
- (二) 推进形成合力，事业发展环境打开新格局。
- (三) 敢于攻坚克难，发展难点问题取得新突破。

(四) 坚持守正创新，档案文化宣传打造新亮点。

(五) 持续固本强基，管档治档水平得到新提升。

(六) 铸魂赋能，干部队伍建设呈现新气象。

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：莆田市档案馆汇总

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	802.16	一、一般公共服务支出	717.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	700.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.27
		九、卫生健康支出	25.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,502.16	本年支出合计	1,499.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	3.17
总计	1,502.30	总计	1,502.30

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

单位：万元

部门：莆田市档案馆汇总

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	1,502.16	1,502.16				
201			一般公共服务支出	720.51	720.51				
20126			档案事务	720.51	720.51				
2012601			行政运行	562.57	562.57				
2012604			档案馆	110.71	110.71				
2012699			其他档案事务支出	47.23	47.23				
208			社会保障和就业支 出	56.27	56.27				
20805			行政事业单位养老 支出	56.27	56.27				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.27	56.27				
210			卫生健康支出	25.39	25.39				
21011			行政事业单位医疗	25.39	25.39				
2101101			行政单位医疗	12.98	12.98				
2101102			事业单位医疗	1.33	1.33				
2101103			公务员医疗补助	11.08	11.08				
212			城乡社区支出	700.00	700.00				
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	700.00	700.00				
2120803			城市建设支出	700.00	700.00				

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：莆田市档案馆汇总

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			1,499.13	688.42	810.71			
201			717.48	606.77	110.71			
20126			717.48	606.77	110.71			
2012601			559.54	559.54				
2012604			110.71		110.71			
2012699			47.23	47.23				
208			56.27	56.27				
20805			56.27	56.27				
2080505			56.27	56.27				
210			25.39	25.39				
21011			25.39	25.39				
2101101			12.98	12.98				
2101102			1.33	1.33				
2101103			11.08	11.08				
212			700.00		700.00			
21208			700.00		700.00			
2120803			700.00		700.00			

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：莆田市档案馆汇总

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	802.16	一、一般公共服务支出	717.48	717.48		
二、政府性基金预算财政拨款	700.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.27	56.27		
		九、卫生健康支出	25.39	25.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	700.00		700.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,502.16	本年支出合计	1,499.13	799.13	700.00	
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	3.17	3.17		
一、一般公共预算财政拨款	0.14					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,502.30	总计	1,502.30	802.30	700.00	

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：莆田市档案馆汇总

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		799.13	688.42	110.71
201	一般公共服务支出	717.48	606.77	110.71
20126	档案事务	717.48	606.77	110.71
2012601	行政运行	559.54	559.54	
2012604	档案馆	110.71		110.71
2012699	其他档案事务支出	47.23	47.23	
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27	
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	

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：莆田市档案馆汇总

单位：万元

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	561.84	302	商品和服务支出	49.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	131.07	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.59	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	
30103	奖金	180.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.10	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	76.87	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.30	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	76.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	11.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		638.71	公用经费合计						49.71

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：莆田市档案馆汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.06
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	0.06

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：莆田市档案馆汇总

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		700.00	700.00		700.00	
212			城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2120803			城市建设支出		700.00	700.00		700.00	

注：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。

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：莆田市档案馆汇总

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	0	0

- 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 1502.3 万元，支出总计 1502.3 万元，与上年决算数相比，各减少 247.33 万元，下降 14.14%。主要是市档案馆新馆建设拨付的土地基金拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1502.16 万元，比上年决算数减少 214.05 万元，下降 13.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 802.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 700.00 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 1499.13 万元，比上年决算数减少 246.87 万元，下降 14.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 688.42 万元。其中，人员支出 638.71 万元，

公用支出 49.71 万元。

2. 项目支出 810.71 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 1502.3 万元，支出总计 1502.3 万元，与上年决算数相比，各减少 247.33 万元，下降 14.14%，主要是：市档案馆新馆建设拨付的土地基金拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 799.13 万元，比上年决算数增加 53.13 万元，增长 7.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行 559.54 万元，较上年决算数减少 71.97 万元，下降 11.4%。主要原因是是本年机关事业单位养老保险缴费支出及行政事业单位医疗年初预算分别单列项级科目，故本项目支出减少。

(二) 2012604-档案馆 110.71 万元，较上年决算数增加 56.84 万元，增长 105.51%。主要原因是部门业务费项目支出增加。

(三) 2012699-其他档案事务支出 47.23 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 14.24%。主要原因是本年机关事业单位养老保险缴费支出及行政事业单位医疗年初预算分别单列项级科目，故本项目支出减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.27 万元，较上年决算数增加 50.73 万元，增长 915.7%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算单列项级科目故本项目支出增加。

(五) 2101101-行政单位医疗 12.98 万元，较上年决算数增加 12.58 万元，增长 100%。主要原因是本年行政单位医疗保险年初预算单列项级科目故本项目支出增加。

(六) 2101102-事业单位医疗 1.33 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 100%。主要原因是本年事业单位医疗保险年初预算单列项级科目故本项目支出增加。

(七) 2101103-公务员医疗补助 11.08 万元，较上年决算数增加 11.08 万元，增长 100%。主要原因是本年公务员医疗补助年初预算单列项级科目故本项目支出增加。

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 700.00 万元，比上年决算数减少 300.00 万元，下降 30%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 700.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元。主要原因是财政土地基金紧张。

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，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 688.42 万元，其中：

（一）人员经费 638.71 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 49.71 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 0.06 万元，完成全年预算的 13.33%；较上年减少 0.16 万元，降低 72.73%。决算数小于预算数的主要原因是坚持“过紧日子”要求，严格控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持“过紧日子”要求，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

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 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是：本单位无

公务用车运行费支出。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 0.06 万元，完成全年预算的 13.33%；较上年减少 0.16 万元，降低 72.73%。决算数小于预算数的主要原因是坚持“过紧日子”要求，严格控制公务支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持“过紧日子”要求，严格控制公务接待支出。累计接待 1 批次、4 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 3 个专项资金（档案数字化和网络安全及信息化经费、市档案馆新馆迁建及市档案馆新馆迁建装修经费）项目，涉及财政拨款资金共计 749.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 49.71 万元，比上年决算数增加 11.71 万元，增长 30.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费及信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.36 万元，其中：

政府采购货物支出 3.36 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 3.36 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 3.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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		档案数字化和网络安全及信息化经费						
主管部门		莆田市档案馆	实施单位		莆田市档案馆			
项目概况		2022-2024 年，拟对传统载体档案进行全文扫描，并预计招标投标合同总价为 150 万元，其中 2023 年预计完成扫描需经费 50 万元。						
主要成效		档案数字化可以提升档案管理现代水平，切实为群众提供更加快捷、优质的档案利用服务。						
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	50.00	49.73	49.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	49.73	49.73	—	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				
	2023 年，拟对传统载体档案进行全文扫描，全年预完成扫描需经费 50 万元。			2023 年完成档案数字化扫描图像 1310812 页，新增或修改目录 95398 条，达到每年预算金额 50 万元。				
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	数字化项目档案目录修改/新增目录单位成本	≤0.44 元/条	0.44	5	5	
			数字化项目档案全文扫描单位成本	≤0.38 元/条	0.38	5	5	
	产出指标	数量指标	档案数据目录著录及全文扫描数	≥110 万条(页)	131	8	8	
			安全检查次数	=12 次	12	8	8	
		质量指标	档案数据目录著录及全文扫描合格率	≥95%	95	8	8	
			时效指标	资金到位率	≥100%	100	8	8
部门预决算公开及时性	≤20 天	16		8	8			

效益指标	社会效益指标	档案利用实例	≥10 件	10	10	10	
		档案宣传系列活动	≥1 场	1	10	10	
		主题教育展览次数	≥1 场	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.51	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		市档案馆新馆迁建						
主管部门		莆田市档案馆		实施单位		莆田市档案馆		
项目概况		市档案馆新馆迁建工程。						
主要成效		全市众多机关事业单位的档案亟需移交进市馆保管，但现有档案库房面积小，容量不足，造成许多档案不能及时移交进馆。且目前展览、展厅等基本的对外服务空间不足，严重制约了档案的保管、利用。市档案馆新馆建设空间大，现代科技手段管理水平高，有利于更好的让更多的档案进馆保管利用，使档案资料能够永久的保存、利用和展示。						
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	3000.00	700.00	700.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	3000.00	700.00	700.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、由市档案馆回购约 21500 平方米“莆商天下”项目商务楼作为业务用房；二、市档案馆业务用房（非公共部分不含二次装修）回购价为 7800 元/平方米、地下室停车位价格为 16 万元/个。回购款按现行房地产付款办法执行，地下室顶板结构完成后支付回购款的 30%，主体封顶后支付至回购款的 80%，竣工验收后支付至回购款的 95%，余下的 5%为质量保证金，保质期到和“两馆”土地使用证、房产所有权证办理完成后支付。			2021 年 4 月 28 日新馆主体工程竣工，截至 2023 年底，我馆已支付资金 10147 万元。				
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	回购面积单位成本	≤7800 元	7800	5	5	
			回购车位单位成本	≤16 万元	16	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	档案利用实例	≥10 件	10	10	10	
			档案宣传系列活动	≥1 场	1	10	10	
			主题教育展办展次数	≥1 场	1	10	10	
产出 指标	数量指标	基建工程建设面积	=21500 平方米	21500	10	10		
	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	工程建设进度	$\geq 100\%$	100	10	10	
			主体工程完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							
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		市档案馆新馆迁建装修经费						
主管部门		莆田市档案馆		实施单位		莆田市档案馆		
项目概况		根据有关文件精神，2023 年市档案馆新馆迁建装修经费共需经费 1.2 亿元。						
主要成效		因资金土地基金困难，装修还未启动。						
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	1500.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政 拨款	1500.00	0.00	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				
	莆田市档案馆新馆装修等工程竣工，莆田市档案馆新馆投入使用。			因资金土地基金困难，装修还未启动。				
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	回购面积单位成本	≤7800 元	7800	5	5	
			回购车位单位成本	≤16 万元	16	5	5	
	产出 指标	数量指 标	基建工程建设面积	≥21500 平方米	21500	10	10	
			质量指 标	竣工验收合格率	≥99%	100	10	10
		时效指 标	工程建设进度	≥99%	0	10	0	因资金土地基金困 难，装修还未启动。
主体工程完成率			≥100%	100	10	10		

效益指标	社会效益指标	档案利用实例	≥10 件	10	10	10	
		档案宣传系列活动	≥1 场	1	10	10	
		主题教育展办展次数	≥1 次	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80		
评价等级		良 (90>S ≥80)					
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		
		其他问题	因资金土地基金困难,我馆新馆建设尚余六千多万元还未支付,导致装修还未启动。		我单位目前已启动多套方案,经与财政协商,目前暂定为以租赁方式来入驻新馆,预计在 2025 年将实现搬迁。		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无单位评价项目。