

2020 年度
明溪县档案馆
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	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17

一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县档案馆的主要职责是：统一管理县级各机关事业单位的档案资料；开展档案管理现代化技术的研究和应用，建设、管理明溪县数字档案馆及本馆爱国主义教育基地和档案社会教育实践基地。承担政务公开信息查阅工作，为社会各方面提供档案查阅服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，档案馆包括 4 个职能股室，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
明溪县档案馆	参公事业	10

三、部门主要工作总结

2020 年，档案馆主要任务是：加快档案馆新馆建设、扎实做好档案业务工作、档案利用服务、档案编研宣传工

作，加强档案安全管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治思想建设有力强化

组织全体档案干部及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党的十九届五中全会精神、《习近平在福建》等系列采访实录以及《中国共产党宣传工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等，学习贯彻落实省、市、县重要文件精神，引导档案干部适应新时代、新形势，贯彻新任务、新要求。加强对“学习强国”手机APP、“干部学院网上学习平台的检查督促，“学习强国”注册率、日活率实现双90%以上，干部学院网上学习必修课程全员如期完成。此外，强化意识形态教育，及时传达学习党中央和各级党委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，强化理想信念教育和党性教育，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使档案干部深刻认识档案工作鲜明的政治属性和意识形态属性，把牢档案工作的政治方向，确保档案事业始终沿着正确的政治航线前行。

（二）疫情防控工作尽显担当

面对突如其来的新冠肺炎疫情，县档案馆迅速行动、主动作为，扛起疫情防控工作的政治责任，在第一时间全面部署馆内防控工作并着手抓好全县疫情防控文件材料收集归档工作。及时印发《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函》，要求各单位积极配合做好疫情防控工作文件材料的收集归档工作，并组织疫情防控指挥部各成员单位召开疫情防控档案工作部署暨业务培训会，加强对各单位疫情防控文件资料收集工作的指导。在做好疫情防控档案资料收集工作的同时，县档案馆勇于担当、敢于作为，组织全员参与到社区防控工作中，圆满完成 3 户经武汉返乡居家隔离人员值守任务后，又承担起雪峰新村片区 460 户 1000 余人的防控工作。在严防境外输入工作阶段，还积极参与驻长乐机场、三明动车站等“前线”点对点接驳工作，共安全接回 40 余名海外侨胞。

（三）新馆建设工作有力推进

在上级档案部门的关心指导以及县委、县政府的大力支持下，新馆建设项目进展顺利。县级综合档案馆建设项目于 2020 年 9 月份进行了初验，预计 2021 年 1 月交付。为满足使用功能，加快项目实施，做好无缝对接，县档案馆积极开展工程总承包（EPC）范围以外装修及配置项目前期工作，形成了项目建设方案，县发改局于 10 月 12 日组织了专家评审，根据专家评审意见，已对设计方案进行了修改完善。经专家评审，县级综合档案馆工程总承包（EPC）范围以外装修及配置概算合计人民币约 1555.54 万元，建设方案经提交县政府专题会议研究通过，待方案进一步优化后依法依规进行公开招投标。此外，县档案馆正积极开展“归化正当红”红色档案展馆的史料征集工作，并聘请

了省内知名专家策划展览。

（四）档案业务工作扎实开展

1. 档案资源建设持续推进。一是抓好到期档案的接收进馆工作，1-12月，县档案馆共接收发改局、宣传部等2个单位档案350卷，资料16058册。二是加强对馆藏档案的抢救和保护工作，对馆藏档案的安全保管情况进行检查，并对检查发现的断裂、脱页、字迹模糊等破损的2667页档案进行修复整理；启动印章档案抢救保护清洗工作，今年共完成38枚。三是做好档案核对、编目工作，1-12月，核对、编写政协、宣传部等单位纸质及电子目录号、案卷号共计1141卷、6333件。四是积极开展抗疫艺术作品等档案资料的征集工作，共征集到文艺作品87件。

2. 档案信息化建设向前迈进。2020年，明溪县档案馆将原数字化项目剩余资金、2019省级专项(裱糊)经费、2020年省级专项经费(民国档案数字化)、2020年县财政计划拨付数字化专项资金整合（合计146.58万元）开展第三期数字化项目，第三期数字化项目于2020年10月初正式启动，前三期馆藏档案数字化的实施可完成馆藏总量的50%。在县档案部门的有力推动下，目前我县9个乡镇中，夏阳乡、瀚仙镇、沙溪乡、城关乡、胡坊镇等5个乡镇已启动纸质档案数字化工作，其中，瀚仙镇已同步开展村级纸质档案数字化工作；雪峰镇、枫溪乡等2个乡镇拟于近期启动纸质档案数字化工作。

3. 试点项目工作有序开展。明溪县档案馆按照市委、

市政府的统一部署，倒计时安排工作任务，建立“四个一”工作机制，以问题为导向，序时推进档案工作服务农村基层社会治理工作。一是构建上下联动工作格局，县委档案工作分管领导主动加入“乡镇档案交流微信群”，并多次亲自带队到档案工作相对薄弱的乡镇推动工作；各乡（镇）“一把手”亲自抓工作落实，积极协调解决档案装具不足、档案室调整等问题。二是落实档案工作经费保障，按“农村六大员”标准给予各村（居）档案员每月100元的补助，有效调动基层档案管理人员的工作积极性。三是加强培训指导和督查。年初对各乡镇档案工作进行全面“体检”，“一乡（镇）一策”下发整改通知书；年中“对症下药”加强对基层档案员的培训指导；下半年，通过召开工作推进会、对各乡镇档案工作进行“复检”等方式促进乡镇补齐工作短板，有效提升了乡镇档案工作整体水平。

4. 档案利用服务提质增效。2020年，明溪县档案馆共接待查阅利用者738人（次），提供利用档案874卷（件），复印档案2243页。同时，还推广异地查档、跨馆服务、函电代查、预约服务等多项便民服务措施，今年来共提供异地查档服务20余次，实实在在搭建起了一条“档案多跑路，群众少跑腿”的“查档绿色通道”，进一步优化了我县档案部门为民服务能力。

5. 档案宣传工作有声有色。一是以“档案见证脱贫‘战疫’”为主题在“6·9国际档案日”前后组织开展了

一系列内容丰富、形式多样的宣传活动。活动过程中累计发送宣传短信 2300 余条、转发各类宣传资料 40 余次，开展线上档案业务学习 90 余人次，现场发放档案宣传资料 300 余份（册），接受群众咨询 100 余人次。二是举办了“档案见证脱贫‘战疫’”专题展览，以疫情防控期间和脱贫攻坚的照片资料为主，展出照片资料、书法等作品 40 余幅，以点带面展示了全县疫情防控和脱贫攻坚取得的丰硕成果，用档案记录难忘的记忆和精彩感人的瞬间，直观地向干部、群众展现了档案文化的独特魅力，为夺取疫情防控和全面建成小康社会双胜利营造了良好的社会氛围。三是积极报送档案信息，今年来，被《中国档案》采用 2 篇；被中国档案资讯网采用 3 篇。

6. 档案安全防线稳固筑牢。明溪县档案馆始终坚持“一失万无”理念，牢记安全红线，加强档案安全防护工作：一是加强内部管理，坚持做好温湿度、进出库房等事项的记录和登记工作，将档案馆库日常安全巡查与节假日重点检查相结合，扎实开展风险点排查并及时处理安全隐患，于 4 月份投入 3760 元对排水管道进行改造，有效保障了档案实体安全。二是定期开展消防安全培训，今年共开展了 2 次培训，有力强化了干部队伍档案安全意识，并在平时加强对安全设备的管理与维护，确保设施设备安全有效运行。三是定期自行更新备份数据，充分保障档案数据完整安全。

5. 内部业务建设评价工作圆满完成。明溪县档案馆领

导高度重视县级综合档案馆内部业务建设评价工作，按照评价标准列出任务分解表，明确分管领导、责任人、质量要求、完成时限，以目标倒逼任务，以时间倒逼进度，精心组织、周密安排。自该项工作启动以来，全体干部积极践行省局提出的“激情、和谐、规范、快捷”工作作风，全力以赴开展迎评准备工作。自 8 月底开始落实“每周一例会”等工作制度，前后召开 10 余次专题推进会，找出难点、堵点，共同研究解决，完成一项销号一项，顺利推进迎评准备各项工作。明溪县档案馆于 2020 年 11 月 18-20 日接受专家组评价，受到专家组一致好评，内部业务建设工作的开展也为推进全县档案事业高质量发展打下了坚实的基础。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门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

部门：明溪县档案馆

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	281.91	一、一般公共服务支出	183.63
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	0.00
		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	98.28
		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	281.91	本年支出合计	281.91
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	281.91	总计	281.91

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：明溪县档案馆

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	281.91	281.91	0	0	0	0	0
201			一般公共 服务支出	183.63	183.63	0	0	0	0	0
20126			档案事务	183.63	183.63	0	0	0	0	0
2012601			行政运行	139.35	139.35	0	0	0	0	0
2012604			档案馆	32.76	32.76	0	0	0	0	0
2012699			其他档案 事务支出	11.52	11.52	0	0	0	0	0
212			城乡社区 支出	98.28	98.28	0	0	0	0	0
21203			城乡社区 公共设施	98.28	98.28	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡 社区公共 设施支出	98.28	98.28	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

部门：明溪县档案馆

公开 03 表
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	281.91	281.91	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	183.63	183.63	0	0	0	0
20126			档案事务	183.63	183.63	0	0	0	0
2012601			行政运行	139.35	139.35	0	0	0	0
2012604			档案馆	32.76	32.76	0	0	0	0
2012699			其他档案事业支出	11.52	11.52	0	0	0	0
212			城乡社区支出	98.28	98.28	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	98.28	98.28	0	0	0	0
2120399			其他城乡公共设施支出	98.28	98.28	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	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	281.91	一、一般公共服务支出	183.63	183.63	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	0.00	0.00	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	98.28	98.28	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	281.91	本年支出合计	281.91	281.91	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	281.91	总计	281.91	281.91	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县档案馆

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		281.91	281.91	0
201	一般公共服务支出	183.63	183.63	0
20126	档案事务	183.63	183.63	0
2012601	行政运行	139.35	139.35	0
2012604	档案馆	32.76	32.76	0
2012699	其他档案事业支出	11.52	11.52	0
212	城乡社区支出	98.28	98.28	0
21203	城乡社区公共设施	98.28	98.28	0
2120399	其他城乡公共设施支出	98.28	98.28	0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.55	302	商品和服务支出	132.37	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	32.50	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.41	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.15	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	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.97	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	1.41	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	3.07	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	4.62	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	113.93	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		149.55	公用经费合计					132.37

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县档案馆

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.03
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	0.03

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县档案馆 公开 08 表
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：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财政拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县档案馆 公开 09 表
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：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。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 281.91 万元，本年支出

281.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020年收入281.91万元，比上年决算数增加102.47万元，增长58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入281.91万元。
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281.91万元，比上年决算数增加×102.47万元，增长58%，具体情况如下：

1. 基本支出 281.91 万元。其中，人员支出 149.55 万元，公用支出 132.37 万元。
2. 项目支出 0.00 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 281.91 万元，比上年决算数增加 102.47 万元，增长 58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出-档案事务-行政运行 183.63 万元，较上年决算数增加 46.95 万元，增长 35%。主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共服务支出-档案事务-档案馆 32.76 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 4%。主要原因是新接收档案，档案保护费有所增加。

(三) 一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务支出 11.52 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 3%。主要原因是村(居)有所增加。

(四) 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 98.28，较上年决算数增加 98.28 万元，增长 100%。主要原因是新增数字化扫描项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）无（项级科目）0 万元，较 2019 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）无（项级科目）0 万元，较 2019 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）无（项级科目）0 万元，较 2019 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）无（项目科目）0 万元。

（二）无（项目科目）0 万元。

（三）无（项目科目）0 万元。

注：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 281.91 万元，其中：

（一）人员经费 149.55 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 132.37 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 0.03 万元，比年初预算的 1 万元下降 97%。主要原因是 2020 年单位仅支出公务接待费 0.03 万元。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 万元下降 0%。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。主要是本年度没有出国（境）任务。

注：本部门 2020 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车。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 0.03 万元，比年初预算的 1 万元下降 93%。主要是省、市及兄弟县较少开展检查工作及交流学习，累计接待 1 批次、5 人次。

七、预算绩效情况说明

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，分别是档案卷宗保管费、农业农村档案业务经费、村（居）文书兼职档案员补贴、数字化馆藏档案等项目，涉及财政拨款资金共计 121.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是档案卷宗保管费、数字化馆藏档案等项目，涉及财政拨款资金共计 121.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 132.37 万元，比上年决算数增长 454%，主要是：开展馆藏档案数字化工作。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。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%，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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			档案卷宗保管费					
主管部门			明溪县档案馆		实施单位		明溪县档案馆	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划馆藏 5000 卷以上档案的检查和抢救保护工作。			全年完成馆藏 8376 卷档案的检查和抢救保护工作。				
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	22.84	22.84	22.84		100		
	其中：当年财政拨款	22.84	22.84	22.84				
	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）			10.00					
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	馆藏档案数	≥5000.00 卷	8376.00	10.0	10.0	超额完 成
		质量目 标	档案书写合格率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离

		成本目标	资金到位率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			财政资金预算完成率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
效益	经济效益目标	补助资金到位率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	社会效益目标	利用档案卷、件次	=2000.00 次	874.00	10.0	4.37	本年利用人次有所减少	
	环境效益目标	服务对象满意率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	可持续影响目标	目标群体满意率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	服务对象满意度目标	公众满意度	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分						84.37	
总分值、评价总分 (100 分)			94.37					
评价等级	☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		数字化馆藏档案		
主管部门		明溪县档案馆	实施单位	明溪县档案馆
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	本期数字化项目计划完成建国后档案数字化 220 万页，民国档案数字化 20 万页，照片档案著录 5000 条。		受疫情影响，该项目于 2020 年 11 月才正式启动，现已完成建国后档案数字化 153.64 万页，民国档案数字化 1.6 万页，照片档案著录 600 条。	

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	98.28	98.28	98.28		100		
	其中：当年财 政拨款	98.28	98.28	98.28				
	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）		10.00						
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	抽查产品平均合 格率	=100.00100%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目 标	档案书写合格率	=100.00100%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目 标	资金到位率	=100.00100%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效 益目标	补助资金到位率	=100.00100%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效 益目标	政府购买服务	通过政府采购网 购买服务	100	10.0	0.0	依法依 规进行 公开招 投标
		环境效 益目标	服务对象满意率	=100.00100%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续 影响目 标	投入产出率	=100.00100%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对 象满意 度目标	服务人员业务水 平	=100.00100%	100.00	10.0	10.0	无偏离

	绩效指标得分		80	
总分值、评价总分 (100 分)	90			
评价等级	☒ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 差 ($60 < S$)			

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

统一管理县级各机关事业单位的档案资料；开展档案管理现代化技术的研究和应用，建设、管理明溪县数字档案馆及本馆爱国主义教育基地和档案社会教育实践基地。承担政务公开信息查阅工作，为社会各方面提供档案查阅服务。

(二) 项目总体目标完成情况

通过对馆藏档案的抢救、保护、延长档案寿命，进而提高档案利用率和服务水平。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020 年度档案卷宗保管费项目支出预算安排 22.84 万元，总投入 22.84 万元，其中：一般公共预算投入 22.84 万元，资金到位 22.84 万元，实际使用 22.84 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年 档案卷宗保管费 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 94.37 分，自评等级为 优 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年 档案卷宗保管费 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容：档案卷宗保管费，实际完成：22.84 万元，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标无偏离。

2、其它资源： 绩效目标内容：制度的健全性，实际完成：制度健全，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标无偏离。

3、产出数量目标： 绩效目标内容：馆藏档案数，实际完成：8376.00 卷，目标完成：168.00%，本指标得分：10.0，指标偏离原因：无偏离。

4、产出质量目标：绩效目标内容：档案书写合格率，实际完成：书写规范，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：补助资金到位率，实际完成：22.84%，目标完成：22.84%，本指标得分：10.0，指标偏离原因：无偏离。绩效目标内容：利用档案卷、件次，实际完成：874卷（件），目标完成：44%，本指标得分：4.37，指标偏离原因：本年利用人次有所减少。绩效目标内容：服务对象满意率，实际完成：服务对象满意，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标无偏离。绩效目标内容：目标群体满意率，实际完成：目标群体满意，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标无偏离。绩效目标内容：居民满意度，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标偏离原因：无偏离。

（三）项目绩效分析

1、过程管理指标满分30.0分，自评得分30.0分。其中：

（1）资金管理10.0分，得分10.0分。其中：资金到位率5分，得分5，得扣分的原因是：资金及时到位。预算执行率5分，得分5，得扣分的原因是：严格按预算执行。

(2) 绩效管理 10.0 分, 得分 10.0 分。其中: 目标编制数量 3 分, 得分 3, 得扣分的原因是: 按时完成目标数量。目标全面程度 3 分, 得分 3, 得扣分的原因是: 获得社会各界利用者好评。绩效监控填报情况 4 分, 得分 4, 得扣分的原因是: 及时上报监控表和监控报告。

(3) 制度管理 10.0 分, 得分 10.0 分。其中: 管理制度健全性 5 分, 得分 5, 得扣分的原因是: 管理制度健全。制度执行有效性 5 分, 得分 5, 得扣分的原因是: 制度执行有效。

2、产出评价指标满分 10.0 分, 自评得分 10.0 分。
其中:

(1) 产出数量 5.0 分, 得分 5.0 分。超额完成

(2) 产出质量 5.0 分, 得分 5.0 分。无内容

3、效益评价指标满分 50.0 分, 自评得分 50.0 分。
其中:

(1) 经济效益 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

(2) 社会效益 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

(3) 环境效益 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

(4) 可持续影响 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

(5) 服务对象及满意度 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

四、存在问题

1、档案业务基础薄弱;

五、有关建议

1、加强档案业务管理;

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

统一管理县级各机关事业单位的档案资料;开展档案管理现代化技术的研究和应用,建设、管理明溪县数字档案馆及本馆爱国主义教育基地和档案社会教育实践基地。承担政务公开信息查阅工作,为社会各方面提供档案查阅服务。

(二) 项目总体目标完成情况

本期数字化项目计划完成建国后档案数字化 220 万页,民国档案数字化 20 万页,照片档案著录 5000 条。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020 年度数字化馆藏档案项目支出预算安排 98.28 万元,总投入 98.28 万元,其中:一般公共预算投入 98.28 万元,资金到位 98.28 万元,实际使用 98.28 万

元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年数字化馆藏档案项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90.0 分，自评等级为 优 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年数字化馆藏档案项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容：数字化馆藏档案，实际完成：98.28 万元，目标完成：100%，本指标得分：10.0，指标偏离原因：无偏离。

5、其它资源：绩效目标内容：支出的合规性，实际完成：合规，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标偏离原因：无偏离。

6、产出数量目标：绩效目标内容：数字化馆藏档案，实际完成：153.64，目标完成：70%，本指标得分：10.0，指标偏离原因：无偏离。

7、产出质量目标：绩效目标内容：抽查数字化成果合格率，实际完成：100%，档案书写合格率，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：补助资金到位率，实际完成：98.28%，目标完成：98.28%，本指标得分：10.0，指标偏离原因：无偏离。绩效目标内容：服务对象满意率，实际完成：及时足额发放，目标完成：0.00%，本指标得分：0.0，指标偏离原因：无偏离。绩效目标内容：制度的健全性，实际完成：制度健全，目标完成：100.00%，本指标得分：0.0，指标无偏离。绩效目标内容：目标群体满意度，实际完成：95.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：0.0，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、过程管理指标满分 30.0 分，自评得分 30.0 分。
其中：

（1）资金管理 10.0 分，得分 10.0 分。其中：资金到位率 6 分，得分 6，得扣分的原因是无偏离：。预算执行率 4 分，得分 4，得扣分的原因是：无偏离。

（2）绩效管理 10.0 分，得分 10.0 分。其中：目标编制数量 5 分，得分 5，得扣分的原因是：无偏离。目标全面程度 3 分，得分 3，得扣分的原因是：无偏离。绩效监控填报情况 2 分，得分 2，得扣分的原因是：无偏离。

(3) 制度管理 10.0 分, 得分 10.0 分。其中: 管理制度健全性 5 分, 得分 5, 得扣分的原因是: 无偏离。制度执行有效性 5 分, 得分 5, 得扣分的原因是: 无偏离。

2、产出评价指标满分 60.0 分, 自评得分 60.0 分。

其中:

(1) 产出数量 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

(2) 产出质量 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

3、效益评价指标满分 10.0 分, 自评得分 10.0 分。

其中:

(1) 经济效益 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

(2) 社会效益 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

(3) 环境效益 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

(4) 可持续影响 10.0 分, 得分 10.0 分。无内容

(5) 服务对象及满意度 10.0 分, 得分 10.0 分。无内

容

四、存在问题

因受疫情影响, 该项目无法按计划实施, 该项目无法按时完成。

六、有关建议

加大数字化资金投入, 多批次开展馆藏档案数字化扫描工作, 尽早完成全部馆藏档案数字化工作。