

**2022 年度**  
**福建省永泰县档案馆**  
**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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
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.....	13

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

档案馆的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于档案工作的方针政策，配合县主管部门做好档案公共事务工作。

（二）承担县级机关、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、整理、保管工作，配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。

（三）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。

（四）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂工作。

（五）承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。

（六）承担政府信息公开查阅工作。

（七）完成县委和县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，档案馆部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
永泰县档案馆	参公事业	12

## 三、部门主要工作总结

2022 年，档案馆部门主要任务是：接收、征集、保管党和国家的档案，开发档案信息资源，研究和编辑出版档案史料。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）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。

（二）接收纸质档案 1959 卷 29124 件；

（三）接待查档人员 1655 人次，调阅档案资料 2647 卷册，出具档案证明 1342 份。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 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：永泰县档案馆

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	273.42	一、一般公共服务支出	229.20
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	17.79
		九、卫生健康支出	11.17
		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	15.26
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>273.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>273.42</b>
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
<b>总计</b>	<b>273.42</b>	<b>总计</b>	<b>273.42</b>

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：永泰县档案馆

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						
			273.42	273.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20126		229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012601	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012604	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：永泰县档案馆

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					
201			229.20	199.22	29.98	0.00	0.00	0.00
			229.20	199.22	29.98	0.00	0.00	0.00
			184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			44.64	14.66	29.98	0.00	0.00	0.00
208			17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00



#### 4. 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：永泰县档案馆

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	273.42	一、一般公共服务支出	229.20	229.20	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	17.79	17.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.17	11.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十九、住房保障支出	15.26	15.26	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
<b>本年收入合计</b>	273.42	<b>本年支出合计</b>	273.42	273.42	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					
<b>总计</b>	273.42	<b>总计</b>	273.42	273.42	0.00	0.00

## 5. 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：永泰县档案馆

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		273.42	243.44	29.98
201	一般公共服务支出	229.20	199.22	29.98
20126	档案事务	229.20	199.22	29.98
2012601	行政运行	184.56	184.56	0.00
2012604	档案馆	44.64	14.66	29.98
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0.00
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0.00

## 6. 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：永泰县档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	225.14	302	商品和服务支出	16.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.44	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.66	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费	4.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.54	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	0.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.03	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	1.07	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	0.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.20	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	7.60	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	0.20	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
<b>人员经费合计</b>		<b>225.33</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>18.11</b>

## 7. 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：永泰县档案馆

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

## 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：永泰县档案馆

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门：永泰县档案馆 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		0.00	0.00	0.00

注：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 273.42 万元，支出总计 273.42 万元，与上年决算数相比，各减少 51.8 万元，下降 15.93%。主要是档案数字化项目预算减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入273.42万元，比上年决算数减少51.8万元，下降15.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入273.42万元。
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。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出273.42万元，比上年决算数减少51.8万元，下降15.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 243.44 万元。其中，人员支出 225.33 万元，公用支出 18.11 万元。
2. 项目支出 29.98 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273.42万元，支出总计273.42万元，与上年决算数相比，各减少51.8万元，下降15.93%，主要是：档案数字化项目预算减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出273.42万元，比上年决算数减少51.8万元，下降15.93%，具体情况如下：

（一）2012601-行政运行（项级科目编码-名称）184.56万元，较上年决算数增加30.11万元，增长19.49%。主要原因是人员及人员经费增加。

（二）2012604-档案馆（项级科目编码-名称）44.64万元，较上年决算数减少101.51万元，下降69.46%。主要原因是馆藏档案数字化扫描专项业务预算减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）11.86万元，较上年决算数增加1.77万元，增长17.54%。主要原因是人员增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）5.93万元，较上年决算数增加0.88万元，增长17.43%。主要原因是人员增加。

（五）2101101-行政单位医疗（项级科目编码-名称）5.96万元，较上年决算数增加0.9万元，增长17.79%。主要原因是人员增加。

（六）2101103-公务员医疗补助（项级科目编码-名称）5.21万元，较上年决算数增加0.79万元，增长17.87%。主要原因是人员增加。

#### 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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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 万元，增长 0%。

注：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 243.44 万元，其中：

（一）人员经费 225.33 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18.11万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.03万元，完成全年预算的30%；较上年减少0.1万元，下降76.92%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长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2022年度未安排因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是 2022 年度未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年度未安排公务用车运行费。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 0.03 万元，完成全年预算的 30%；较上年减少 0.1 万元，下降 76.92%。主要是公务接待减少。累计接待 1 批次、3 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 年度档案保护费 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 18.11 万元，比上年决算数减少 52.04%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

注：本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### （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、**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

(2022 年度)

项目名称		档案保护费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰县档案馆		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	
		上年结转资金			0.00	—	0	
		其他资金				—	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照档案法律法规相关规定有效保护馆藏档案安全。				严格按照档案馆八防要求做好档案保管、接收工作，通过开展馆藏档案数字化工作，加强对纸质档案的绝对保护。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纸质档案电子化率	≥100%	100	5	5	
			档案案卷著录	≥1000 条	4817	5	5	
			档案整理达标率	≥100%	100	5	5	
			出具档案证明材料	≥1000 份	2647	5	5	
		质量指标	电子档案与系统条目挂接准确率	≥95%	100	5	5	
			档案整编扫描标准达标率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	5	5	
			预算完成率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	5	5	
			“三公经费”变动率	≤0%	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	5	5	
			固定资产利用率	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	1250	5	5	
			电子档案查阅人次	≥1000 人次	1250	5	5	
			电子档案查阅件数	≥1000 件	2647	5	5	
	压缩办事天数	≥0.5 工作日	0.5	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用服务人次	≥85%	100	10	10	
总分						100	100	