

2020 年度厦门市档案馆部门决算



目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
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	6
三、支出决算表	7
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.....	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	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分名词解释	23
第五部分附件	25

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门市档案馆部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市关于档案工作的方针、政策和法律法规规章等。

（二）依法接收、征集市级机关、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。

（三）馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、保护、修复及解密、划控、开放、统计等工作。

（四）档案利用服务和档案资料研究、开放、编纂、公布、出版工作。档案宣传、社会教育及国际、地区间档案学术、档案文化的合作交流。政府信息公开查阅工作。

（五）做好档案信息化、数字档案共享推进等事务性工作。馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。馆藏档案异地异质备份和灾备工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市档案馆部门包括 5 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
厦门市档案馆	参公事业	31

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市档案馆部门主要任务是：在市委市政府领导下，按照各级档案主管部门工作部署，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，各项事业建设取得长足进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）馆务会带头落实巡察整改要求，坚持问题导向，对标对表、精准查找差距不足，落实整改措施。

（二）参与新冠肺炎疫情防控，开发馆藏资源，提供非典资料，上报上级。制定《厦门市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作文件材料归档范围》，征集疫情防控档案。

（三）推进档案征集，完成整理编目，为各级机关、企事业单位和社会公众提供便利、优质查档体验。

（四）重新组建档案开放鉴定工作小组，制定鉴定方案，明确鉴定人员、标准、范围、方法，加强业务学习和交流研讨，全面保障鉴定工作规范有序开展。

（五）推进《抗日战争档案汇编》编纂，以档案影印本方式出版《近代厦门华侨档案选编》，为侨务部门、史学界等开展有关研究工作提供档案资料。

（六）全面更新爱国主义教育基地布置展陈内容，全新的“厦门辉煌历程档案图片展”于7月正式向社会开放。

（七）加强信息化建设建成信息采集和数字档案移交接收平台，通过验收并投入使用，提高档案移交接收效率，解决互联网信息采集问题，实现馆室档案移交、检测、接收一体化无缝衔接。

（八）新馆建设扎实快速推进，新馆项目主体结构已封顶。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市档案馆

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	1,654.41	一、一般公共服务支出	1,337.88
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	20.20
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	0.04	八、社会保障和就业支出	236.82
		九、卫生健康支出	50.41
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,654.45	本年支出合计	1,645.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	9.20
总计	1,654.51	总计	1,654.51

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:厦门市档案馆

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	
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,654.4 5	1,654.4 1	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
201	一般公共服务支出	1,345.1 2	1,345.0 8	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
20126	档案事务	1,303.7 4	1,303.7 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
20126 01	行政运行	1,237.7 4	1,237.7 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
20126 04	档案馆	66.00	66.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	41.38	41.38	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199 99	其他一般公共服务支出	41.38	41.38	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	20.20	20.20	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	20.20	20.20	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605 99	其他科技条件与服务支出	20.20	20.20	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	238.71	238.71	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	238.71	238.71	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 01	行政单位离退休	177.46	177.46	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50.41	50.41	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011 01	行政单位医疗	40.07	40.07	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011 03	公务员医疗补助	10.34	10.34	0.0 0	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/单位：厦门市档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,645.31	1,517.73	127.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	1,337.88	1,230.50	107.38	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,296.50	1,230.50	66.00	0.00	0.00	0.00

2012601	行政运行	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.57	175.57	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	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	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/单位：厦门市档案馆

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	1,654.41	一、一般公共服务支出	1,337.88	1,337.88	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	20.20	20.20	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	236.82	236.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.41	50.41	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、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,654.41	本年支出合计	1,645.31	1,645.31	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	9.10	9.10	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	0.00					

经营预算财 政拨款						
总计	1,654.41	总计	1,654.41	1,654.41	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/单位：厦门市
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
栏次		1	2	3
合计		1,645.31	1,517.73	127.58
201	一般公共服务支出	1,337.88	1,230.50	107.38
20126	档案事务	1,296.50	1,230.50	66.00
2012601	行政运行	1,230.50	1,230.50	0.00
2012604	档案馆	66.00	0.00	66.00
20199	其他一般公共服务支出	41.38	0.00	41.38
2019999	其他一般公共服务支出	41.38	0.00	41.38

206	科学技术支出	20.20	0.00	20.20
20605	科技条件与服务	20.20	0.00	20.20
2060599	其他科技条件与服务支出	20.20	0.00	20.20
208	社会保障和就业支出	236.82	236.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.82	236.82	0.00
2080501	行政单位离退休	175.57	175.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.25	61.25	0.00
210	卫生健康支出	50.41	50.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0.00
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	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/单位：厦门市档案馆

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	1,125.39	302	商品和服务支出	215.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.44	30201	办公费	38.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325.75	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	425.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	30209	物业管理费	45.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.39	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	20.71	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	177.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	36.00	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	0.39	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	52.61	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	22.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.72	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	31.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.31	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	6.58	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		1,302.71	公用经费合计				215.03	

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/单位：厦门市档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
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	0.39

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/单位：厦门市档案馆

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	4	7	8	11	12
			合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市档案馆

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				

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 0.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,654.45 万元，本年支出 1,645.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.20 万元。

(一) 2020 年收入 1,654.45 万元，比上年决算数增加 110.26 万元，增长 7.14%，主要原因是：人员及工资奖金变动，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,654.41 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 0.04 万元。

(二) 2020年支出1,645.31万元,比上年决算数增加144.94万元,增长9.66%,主要原因是:人员及工资奖金变动,具体情况如下:

1. 基本支出1,517.73万元。其中,人员支出1,302.71万元,公用支出215.03万元。

2. 项目支出127.58万元。

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1,645.31万元,比上年决算数增加144.94万元,增长9.66%,主要原因是:人员及工资奖金变动,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行1230.5万元,较上年决算数增加77.36万元,增长6.71%。主要原因是人员及工资奖金变动。

(二) 档案馆66万元,较上年决算数减少18.46万元,下降21.86%。主要原因是疫情缩减部分项目支出。

(三) 其他一般公共服务支出41.38万元,较上年决算数增加41.38万元,增长100%。主要原因是今年增加了安可项

目支出。

（四）其他科技条件与服务支出20.2万元，较上年决算数增加20.2万元，增长100%。主要原因是今年增加档案馆信息采集和数字档案移交接收平台建设方案支出。

（五）行政单位离退休175.57万元，较上年决算数增加25.49万元，增长16.98%。主要原因是离退休人员及工资奖金变动。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出61.25万元，较上年决算数减少4.93万元，下降7.45%。主要原因是人员及工资缴交基数变动。

（六）行政单位医疗40.07万元，较上年决算数增加5.56万元，增长16.11%。主要原因是人员及工资缴交基数变动。

（七）公务员医疗补助10.34万元，较上年决算数增加0.24万元，增长2.4%。主要原因是人员及工资缴交基数变动。

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 1,517.73 万元，其中：

（一）人员经费 1,302.71 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 215.03 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 0.39 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 80.50 %。主要原因是新冠疫情，公务活动减少。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 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是本单位无因公出国境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，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 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，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 0.39 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 80.50%。主要是新冠疫情，公务活动减少，累计接待 3 批次、25 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 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 85.75 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对档案馆信息采集和数字档案移交接收平台建设方案一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 215.03 万元，比上年决算数增长 7.83%，主要是：维修护费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 7.57 万元，其中：政府采购货物支出 7.57 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 0.00%，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 0.00%。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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：为保障行政机关（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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表 (2020年度)

部门（单位）名称：厦门市档案馆									
	预算数	执行数	执行率	分值	得分				
年度预算安排（万元）	1654.41	1645.32	99.45%	10	9.95				
其中：人员支出	1304.6	1302.71	99.86%	-	-				
公用支出	222.23	215.03	96.76%	-	-				
专项业务费	107.38	107.38	100%	-	-				
发展经费	20.2	20.2	100%	-	-				
基建项目	0	0	0	-	-				
事业单位经营支出	0	0	0	-	-				
市对区转移支付支出	0	0	0	-	-				
	预期目标								
年度总体目标	档案资料接收数≥2万件，数字化副本挂接数≥2万件，接收各市级机关送交的政府信息公开信息文件数≥690份，对外接待档案利用人次≥500人次，档案查档服务满意度≥90%								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案资料接收数	≥2万件	39792件	100%	20	20	已完成
			数字化副本挂接数	=20万件	57362件	29%	20	5.8	无馆藏数字化项目，无法形成档案副本
	效益指标	社会效益指标	接收各市级机关送交的政府信息公开信息文件数	≥690份	830份	100%	20	20	已完成
			对外接待档案利用人次	≥500人次	1808人次	100%	20	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查档服务满意度	≥90%	100%	100%	10	10	已完成
	总分						100	85.75	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		档案馆信息采集和数字档案移交接收平台建设方案							
主管部门		厦门市档案馆			厦门市档案馆				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
年度资金总额		24	20.2	20.2	84%	8.42	8.42		
其中：当年财政拨款		24	20.2	20.2	84%	-	-		
上年结转资金						-	-		
其他资金						-	-		
年度总体目标		预期目标							
实现项目建设计划，完成网页信息采集系统、数字档案在线移交接收系统、数字档案离线接收系统的建设任务并投入运行。达到预算执行率100%，实现电子档案“四性检测”准确率100%，目录数据查全率100%，目录数据查准率≥98%，线上接收电子档案效率高于线下接收效率率≥80%		通过项目建设验收，实现网页信息采集系统、数字档案在线移交接收系统、数字档案离线接收系统的运行。达到预算执行率100%，实现电子档案“四性检测”准确率100%，目录数据查全率100%，目录数据查准率100%，线上接收电子档案效率高于线下接收效率100%							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	实现电子档案“四性检测”准确率	100%	100%	30	30	已完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	目录数据查全率	100%	100%	25	25	已完成
			线上接收电子档案效率高于线下接收效率	目录数据查准率	≥98%	100%	100%	25	25
总分			≥80%	80%	100%	10	10	已完成	
				100		98.42	98.42	已完成	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。

。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。