

2021 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 2021 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.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13

三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
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.....	17
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

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 2021 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

2021 年，厦门市档案馆部门主要任务是：带领全馆干部职工，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，认真组织党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，扎实推进全馆各项事业科学发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动。

（二）落实意识形态工作责任制，严格落实全面从严治党主体责任，不断深化巡察整改。

(三) 依法开展档案接收, 规范档案资料整理编目, 围绕中心开展档案征集, 优化档案文件利用服务, 推进档案开放鉴定, 加强档案实体管理, 编纂《厦门抗日战争档案汇编》, 加强档案信息化建设, 维护网络信息系统安全维护, 落实安全管理责任。

(四) 深化文明创建和绩效管理。

第二部分 2021 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/单位: 厦门市档案馆

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	1,754.24	一、一般公共服务支出	1,354.69
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	71.68
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	0.02	八、社会保障和就业支出	275.20
		九、卫生健康支出	52.67

		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	1,754.26	本年支出合计	1,754.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.13
总计	1,754.37	总计	1,754.37

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/单位：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	科目名称							

类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,754.26	1,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,354.71	1,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20126	档案事务	1,354.71	1,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012601	行政运行	1,284.81	1,284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012604	档案馆	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.73	207.73	0.00	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	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	0.00	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		1,754.24	1,612.66	141.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,354.69	1,284.79	69.90	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,354.69	1,284.79	69.90	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,284.79	1,284.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2012604	档案馆	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.73	207.73	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	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	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	1,754.24	一、一般公共服务支出	1,354.69	1,354.69	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	71.68	71.68	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		八、社会保障和就业支出	275.20	275.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.67	52.67	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	1,754.24	本年支出合计	1,754.24	1,754.24	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	1,754.24	总计	1,754.24	1,754.24	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		1,754.24	1,612.66	141.58
201	一般公共服务支出	1,354.69	1,284.79	69.90
20126	档案事务	1,354.69	1,284.79	69.90
2012601	行政运行	1,284.79	1,284.79	0.00
2012604	档案馆	69.90	0.00	69.90
206	科学技术支出	71.68	0.00	71.68
20605	科技条件与服务	71.68	0.00	71.68
2060599	其他科技条件与服务支出	71.68	0.00	71.68
208	社会保障和就业支出	275.20	275.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.20	275.20	0.00
2080501	行政单位离退休	207.73	207.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	0.00
210	卫生健康支出	52.67	52.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	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	1,173.27	302	商品和服务支出	208.69	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	148.97	30201	办公费	14.64	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325.84	30202	印刷费	6.91	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	477.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.22	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	12.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	30209	物业管理费	45.55	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.10	30211	差旅费	2.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	36.17	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	194.53	30240	税金及附加费用	1.37	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,403.97	公用经费合计				208.69	

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。

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	0.24
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	0.24

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：厦门市档案馆

2021年度

金额单位：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			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2021 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

2021年度

金额单位：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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,754.26 万元，本年支出 1,754.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.13 万元。

（一）2021 年收入 1,754.26 万元，比上年决算数增加 99.81 万元，增长 6.03%，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 1,754.24 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 0.02 万元。

(二) 2021 年支出 1,754.24 万元，比上年决算数增加 108.93 万元，增长 6.62%，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 1,612.66 万元。其中，人员支出 1,403.97 万元，公用支出 208.69 万元。

2. 项目支出 141.58 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1,754.24 万元，比上年决算数增加 108.93 万元，增长 6.62%，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 1284.81 万元，较上年决算数增加 54.31 万元，增长 4.41%。主要原因是人员及工资奖金变动。

(二) 档案馆 69.9 万元，较上年决算数增加 3.9 万元%，增长 5.9%。主要原因是档案宣传费用增加。

(三) 其他科技条件与服务支出 71.68 万元，较上年决算数增加 51.48 万元，增长 254.85%。主要原因是档案馆信息采集和数字档案移交接收平台建设方案经费的增加。

(四) 行政单位离退休 207.73 万元，较上年决算数增加 32.16 万元，增长 18.31%。主要原因是离退休人员及工资奖金变动。

(五) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 67.47 万元，较上年决算数增加 6.22 万元，增长 10.15%。主要原因是人员及工资缴交基数变动。

(六) 行政单位医疗 40.82 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 1.87%。主要原因是人员及工资缴交基数变动。

(七) 公务员医疗补助 11.85 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 14.6%。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 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,612.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,403.97 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 208.69 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.24 万元，比本年预算的 2.00 万元下降 88.00 %。主要原因是新冠疫情导致公务活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 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，比本年预算的 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位无公务用车。截至 2021 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 0.24 万元，比本年预算的 2.00 万元下降 88.00%。主要是新冠疫情导致公务活动减少，累计接待 2 批次、16 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.88 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对信息化专项资金等一级项目开展 2021 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。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 208.69 万元，比上年决算数增长-2.95%，主要是：新冠疫情，公务活动减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 83.15 万元，其中：政府采购货物支出 83.15 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 万元，占授予中小企业合同金额 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，无其他用车；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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市档案馆					自评年度		2021						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因				
	合计	1594.90	123.02	1729.05	1709.06	98.84%	10	9.88					
	其中：人员支出	1280.95	134.15	1415.1	1403.97	99.21%	-	-	/				
	公用支出	217.45	0.00	217.45	208.69	95.97%	-	-	/				
	专项业务费	70	0.00	70	69.9	99.85%	-	-	/				
	发展经费	26.50	0.00	26.50	26.50	100.00%	-	-	/				
	基建项目	0.00	0.00			0.00%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	1. 档案征集、文件利用、档案保护利用、宣传等。	档案查档服务满意率	定量	≥90%	100%	1、档案馆事物业务费：档案保护利用 70万元	70.00	69.9	100.00%		0.00	/	
		档案资料接收数	定量	≥25000件	26020件						0.00	/	
		档案目录数据导入	定量	≥25000件	25253件						70	70.00	/
		对外接待档案利用人次	定量	≥550人次	1888人次						0.00	/	
		接收各市级机关送交的政府信息公开信息文件	定量	≥750份	923份						0.00	/	
	2. 档案馆信息采集和数字档案移交接收平台建设	实现电子档案“四性检测”准确率	定量	=100%	100%	1、平台建设费用 26.5万元	26.50	26.5	100.00%		0.00	/	
		纸质档案数字化副本查全率	定量	=100%	100%						0.00	/	
		目录数据查全率	定量	=100%	100%						20	20	/
		目录数据查准率	定量	≥98%	98%						0.00	/	
线上接收电子档案效率高于线下接收效率		定量	≥80%	80%						0.00	/		
总分									100	99.88			

部门（单）填报人：苏小洁 审核人：李沁园
主管部门负责人：张善斌 2022年 07月 31日

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：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，可适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。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析

二、市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表



市级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2021				
主管部门		厦门市档案馆			实施单位	厦门市档案馆				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		26.5	0.00	26.5	26.50	100%	10	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目建设实现对各市直机关、企事业单位档案的在线和离线移交接收、检验、入库、统计分析，通过信息化手段提升了档案移交接收效率及可管理性。				项目验收并正常运行。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	实现电子档案“四性检测”准确率	定量	≥100%	100%	100.00%	15	15.00	
			纸质档案数字化副本查全率	定量	≥100%	100%	100.00%	15	15.00	
			目录数据查全率	定量	≥100%	100%	100.00%	15	15.00	
			目录数据查准率	定量	≥98%	100%	102.04%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	线上接收电子档案效率高于线下接收效率	定量	≥80%	80%	100.00%	30	30.00	
总分								100	100	
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. 设置分值原则：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。										

第五部分 附件（单位）

非试点单位：无