

# 2022 年度厦门市档案馆（本级）部门决算



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
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.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>20</b>

# 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。

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
厦门市档案馆	参公事业	32

### 三、部门主要工作总结

2022年，厦门市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，围绕市委市政府中心大局，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和党的二十大精神，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”主题活动，巩固深化党史学习教育成效。

（二）认真落实意识形态和网络意识形态工作责任制。

（三）严格履行全面从严治党主体责任。

（四）全面加强档案馆业务建设。规范引导档案接收，加大档案征收力度，不断优化档案利用服务，立足馆藏推进编研开发，严格执行安全保密责任制，顺利推进新馆建设。

（五）扎实推进党组织和党员精准“双报到”。组织建设进一步夯实，完成疫情防控指导任务，协助做好乡村档案规范化建设。

## 第二部分 2022 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

部门/单位：厦门市档案馆（本级）

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	2,235.22	一、一般公共服务支出	1,350.86
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	334.04
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	0.03	八、社会保障和就业支出	419.05
		九、卫生健康支出	75.20
		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
<b>本年收入合计</b>	2,235.25	<b>本年支出合计</b>	2,179.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.13	年末结转和结余	56.23
<b>总计</b>	2,235.38	<b>总计</b>	2,235.38

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（本级）

金额单位：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		2,235.25	2,235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	1,367.06	1,367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20126	档案事务	1,367.06	1,367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012601	行政运行	1,286.06	1,286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012604	档案馆	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	352.18	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	352.18	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	352.18	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66	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：厦门市档案馆（本级）

金额单位：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		2,179.15	1,764.23	414.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,350.86	1,269.98	80.88	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,350.86	1,269.98	80.88	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,269.98	1,269.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	80.88	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	334.04	0.00	334.04	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	334.04	0.00	334.04	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	334.04	0.00	334.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00



2080501	行政单位离退 休	333.90	333.90	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	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	18.67	18.67	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（本级）

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	2,235.22	一、一般公共服务支 出	1,350.86	1,350.86	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	334.04	334.04	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	419.05	419.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	75.20	75.20	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
<b>本年收入合计</b>	2,235.22	<b>本年支出合计</b>	2,179.15	2,179.15	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	56.07	56.07	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>	2,235.22	<b>总计</b>	2,235.22	2,235.22	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：厦门市档案馆（本级）

金额单位：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		2,179.15	1,764.23	414.91
201	一般公共服务支出	1,350.86	1,269.98	80.88
20126	档案事务	1,350.86	1,269.98	80.88
2012601	行政运行	1,269.98	1,269.98	0.00
2012604	档案馆	80.88	0.00	80.88
206	科学技术支出	334.04	0.00	334.04
20605	科技条件与服务	334.04	0.00	334.04
2060599	其他科技条件与服务支出	334.04	0.00	334.04
208	社会保障和就业支出	419.05	419.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.05	419.05	0.00
2080501	行政单位离退休	333.90	333.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.15	85.15	0.00
210	卫生健康支出	75.20	75.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20	0.00
2101101	行政单位医疗	56.53	56.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	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（本级）

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	1,186.25	302	商品和服务 支出	232.09	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	591.69	30201	办公费	19.98	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	131.99	30202	印刷费	0.89	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	201.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	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	0.37	31003	专用设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	85.15	30206	电费	0.75	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	10.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	44.18	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	18.67	30209	物业管理费	45.55	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	108.69	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	0.29	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	345.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30301	离休费	51.00	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	0.84	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	0.00

							支出	
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	70.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.00	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	25.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48	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	34.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	285.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,532.14	公用经费合计				232.09	

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（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.84
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	0.84

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  
单位：万元

部门/单位：厦门市档案馆（本级）

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	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				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 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

公开 09 表  
单位：万元

部门/单位：厦门市档案馆（本级）

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 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

2022 年本部门年初结转和结余 0.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,235.25 万元，本年支出 2,179.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 56.23 万元。

（一）2022 年收入 2,235.25 万元，比上年决算数增加 480.99 万元，增长 27.42%，主要原因是：增加档案馆馆藏档案数字化和厦门市档案馆数字档案馆项目，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,235.22 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 0.03 万元。

(二) 2022 年支出 2,179.15 万元, 比上年决算数增加 424.91 万元, 增长 24.22%, 主要原因是: 增加档案馆馆藏档案数字化和厦门市档案馆数字档案馆项目, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,764.23 万元。其中, 人员支出 1,532.14 万元, 公用支出 232.09 万元。

2. 项目支出 414.91 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,179.15 万元, 比上年决算数增加 424.91 万元, 增长 24.22%, 主要原因是: 增加档案馆馆藏档案数字化和厦门市档案馆数字档案馆项目, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 1286.03 万元, 较上年决算数增加 1.22 万元, 增长 0.09%。主要原因是人员变动及相关基数调整。

(二) 档案馆 81 万元, 较上年决算数增加 11.1 万元, 增长 15.87%。主要原因是档案维保费用增加。



(三) 其他科技条件与服务支出352.18万元, 较上年决算数增加280.5万元, 增长391.32%。主要原因增加档案馆馆藏档案数字化和厦门市档案馆数字档案馆项目。

(四) 行政单位离退休336.98万元, 较上年决算数增加129.25万元, 增长62.22%。主要原因是政策性调整。

(五) 行政事业单位基本养老保险缴费支出85.15万元, 较上年决算数增加17.68万元, 增长26.2%。主要原因是政策性调整。

(六) 行政单位医疗93.87万元, 较上年决算数增加53.05万元, 增长129.96%。主要原因是政策性调整。

(七) 公务员医疗补助23.66万元, 较上年决算数增加11.81万元, 增长99.66%。主要原因是政策性调整。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,764.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,532.14 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 232.09 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.84 万元，比本年预算的 1.80 万元下降 53.33 %。主要原因是疫情原因导致接待人数减少。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%，2022 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 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 0.84 万元，比本年预算的 1.80 万元下降 53.33%。主要是新冠疫情导致公务接待减少，累计接待 5 批次、64 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 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.62 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一级项目开展 2022 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**

2022 年度机关运行经费支出 232.09 万元，比上年决算数增长 11.21%，主要是：人员增加导致运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 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 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》
- 二、《市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表》

附件一

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市档案馆

单位：万元

单位名称：厦门市档案馆				自评年度		2022						
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	2184.28	82.17	2266.45	2179.15	96.15%	10	9.62	/			
	其中：人员支出	1433.34	165.84	1599.18	1530.14	95.68%	-	-	/			
	公用支出	228.59	5.50	234.09	234.09	100.00%	-	-	/			
	专项业务费	88.00	-7.00	81.00	80.88	99.85%	-	-	/			
	发展经费	434.35	-82.17	352.18	334.04	94.85%	-	-	/			
	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规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等	档案资料接收数	定量	≥20000件	45352件	1、专项业务费 88.3 万元 2、发展经费 434.35 万元	433.18	414.92	96.00%	20	20.00	/
		档案目录数据导入数	定量	≥20000件	52230件					20	20.00	/
		对外接待利用档案人次	定量	≥560人次	602人次					20	20.00	/
		接收各市级机关送交的政府信息公开文件数	定量	≥760件	812件					20	20.00	/
		查档服务满意率	定量	≥90%	100					10	10.00	/
总分									100	99.62	/	
部门（单位）意见	填报人：苏小洁		审核人：李沁园									
	主管部门负责人：张善斌		2023年 07月17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，并分析产生问题的原因。												



附件二

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市档案馆

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2022				
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	
		434.35	-82.17	352.18	334.04	94.85%	10	9.49	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成馆藏建国后档案数字化共计93217卷，照片档案3515张，合计约948.69万页。数字化工作包括扫描和少量的破损修裱。计划2022年实现文书类纸质档案数字化比例达到70%，2023年专业类纸质档案数字化比例达到20%，2024年完成馆藏建国后档案（不含会计档案）的数字化工作。				年度目标已完成					
绩效指标	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	数量指标	档案扫描页数	定量	≥369.4万页	369.4万页	100.00%	15	15.00	/
			验收合格率	定量	≥95%	98%	103.16%	15	15.00	/
		质量指标	档案查准率	定量	≥98%	100%	102.04%	20	20.00	/
	社会效益指标		档案原件使用率	定量	≤5%	5%	100.00%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用者满意度	定量	≥98%	100%	102.04%	10	10.00	/
总分								100	99.48	/
<p>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。                  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，并分析产生问题的原因。</p>										