

2020 年度

福州市档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	7-15
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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... 14	
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.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16-21
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	21-23
第五部分 附件	24-25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市档案馆的主要职责是：

（一）贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全市档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

（二）审查批准各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批各单位需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用市内各级各类档案馆档案的申请。

（三）调查处理违法案件，承担全市档案执法监督的行政复议工作；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

（四）对全市各级各类档案局、馆以及机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目的档案工作进行监督和指导，审查制定市级各专业系统的档案管理办法；组织全市档案信息资源开发工作。

（五）集中统一管理市级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（六）负责接收市级各机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本市散失国内外的档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设；为社会各方面提供服务。

（七）组织并指导全市档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训等工作。

（八）完成市委、市政府、上级档案局交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市档案馆包括 7 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
福州市档案馆	参照公务员管理事业单位	33

三、部门主要工作总结

2020年，福州市档案馆主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省档案局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记对福建、福州工作的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署和省档案局工作安排，立足档案部门的资源优势和专业优势，践行档案工作“三个走向”，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”重要职责，努力开创新时代档案事业发展新局面，为福州全方位推动高质量发展超越贡献档案力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断开拓创新，档案服务质量持续优化

1. 服务中心大局更加有力。
2. 服务经济社会发展更加有效。
3. 服务重大活动更加到位。
4. 服务社会民生更加高效。

（二）不断攻坚克难，业务基础建设持续夯实

1. 推进档案资源建设。
2. 加快档案信息化建设。
3. 增强档案治理能力。
4. 提升档案宣传水平。

5. 强化档案安全管理。
6. 档案安全保障全面巩固。

(三) 强化自身建设，机关发展潜力持续激发

1. 政治站位不断提高。
2. 从严治党更有力度。
3. 创建活动更加深入。
4. 队伍建设持续强化。

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)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1,231.94	一、一般公共服务支出	908.40
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	267.61
		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	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	106.68
		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	1,231.94	本年支出合计 1,282.68
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配 0.00
	年初结转和结余	169.29	年末结转和结余 118.54
	总计	1,401.22	总计 1,401.22

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	1,231.94	1,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	915.83	915.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	915.83	915.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	572.69	572.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管 理事务	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	269.62	269.62	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.82	145.82	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.84	40.84	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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	合计						
类	款	项						
			1,282.68	1,009.23	273.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		908.40	634.94	273.46	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务		908.40	634.94	273.46	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行		587.99	587.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务		82.85	46.95	35.90	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆		237.56	0.00	237.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位		146.47	146.47	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	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：

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	1,231.94	一、一般公共服务支出	908.40	908.40	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	267.61	267.61	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	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	106.68	106.68	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	1,231.94	本年支出合计	1,282.68	1,282.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	169.29	年末财政拨款结转和结余	118.54	118.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	169.29					
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	1,401.22	总计	1,401.22	1,401.22	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。

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：

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		1,282.68	1,009.23	273.46
201	一般公共服务支出	908.40	634.94	273.46
20126	档案事务	908.40	634.94	273.46
2012601	行政运行	587.99	587.99	0.00
2012602	一般行政管理事务	82.85	46.95	35.90
2012604	档案馆	237.56	0.00	237.56
208	社会保障和就业支出	267.61	267.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.61	267.61	0.00
2080501	行政单位离退休	146.47	146.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	0.00
221	住房保障支出	106.67	106.67	0.00
22102	住房改革支出	106.67	106.67	0.00
2210201	住房公积金	54.57	54.57	0.00
2210202	提租补贴	12.25	12.25	0.00
2210203	购房补贴	39.85	39.85	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。

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：

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	833.14	302	商品和服务支出	32.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.05	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.88	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.88	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	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	20.32	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.57	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	37.02	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	143.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.59	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	18.84	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	0.00	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	5.88	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	0.38	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.36	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	17.73	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		976.93	公用经费合计				32.30	

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。

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
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	0.18

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：

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	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：此表数据为空，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。

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：

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：此表数据为空，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 年度福州市档案馆年初结转和结余 169.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1231.942 万元，本年支出 1282.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 118.54 万元。

（一）2020 年收入 1231.94 万元，比上年决算数减少 205.58 万元，下降 14.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1231.94 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 1282.68 万元，比上年决算数减少 111.85 万元，下降 8.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1009.23 万元。其中，人员支出 976.93 万元，公用支出 32.30 万元。

2. 项目支出273.46万元。
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1282.68万元，比上年决算数减少111.85万元，下降8.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601 行政运行(项级科目) 587.99万元，较上年决算数减少7.27万元，下降1.2%。主要原因是人员及项目经费减少。

(二) 2012602 一般行政管理事务(项级科目) 82.85万元，较上年决算数增加72.81万元，增长694.3%。主要原因是人员及项目经费增长。

(三) 2012604 档案馆(项级科目) 237.56万元，较上年决算数474.93减少237.37万元，下降49.98%。主要原因是项目支出减少。

(四) 2080501 行政单位离退休(项级科目) 146.47万元，较上年决算数增加67.07万元，增长84.47%。主要原因是人员及项目经费增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）101.26 万元，较上年决算数增加 60.24 万元，增长 146.85%。主要是人员及项目经费增加。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）19.88 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.3%。主要是增加此项目支出。

（七）2210201 住房公积金（项级科目）54.57 万元，较上年决算数增加 9.73 万元，增长 21.7%。主要原因是人员及项目支出增加。

（八）2210202 提租补贴（项级科目）12.25 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.24%。主要原因是人员及项目支出减少。

（九）2210203 购房补贴（项级科目）39.85 万元，较上年决算数增加 7.86 万元，增长 24.57%。主要原因是人员及项目支出增加。

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 1009.23 万元，其中：

（一）人员经费 976.93 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 32.30 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 0.18 万元，比年初预算的 9 万元下降 98%。主要原因是 2020 年度本单位没

有参加因公出国（境）活动、没有公务车辆和公务接待支出减少。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 2.8 万元下降 100%。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。主要是没有参加因公出国（境），无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%，主要是本单位没有公车车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算 0.00 万元相同，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%，主要是本单位没有公务车辆。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 0.18 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 85%。主要是公务接待支出减少，累计接待 2 批次、9 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 1 个项目实施单位自评，为档案扫描费项目，涉及财政拨款资金共计 68.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

部门评价项目个数0个，完成评价后可公开在政府网站或部门网站。

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32.30万元，比上年决算数下降54.77%，主要是：项目支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额84.83万元，其中：政府采购货物支出26.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.99万元。授予中小企业合同金额0万元，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1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1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

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年02月03日

一、基础信息	项目名称	档案档案			评价类型	项目预算绩效自评				报告年度	2020	
	学校名称	绵阳市涪城区			学校性质	行政事业单位				非义务教育阶段	公立口 其他口	
	学校地址	白山区涪江大道215号			统一社会信用代码	310005						
	学校负责人	杨奇	职务	校长	联系电话	8281001						
	项目负责人	陈永珍	职务	办公室主任	联系电话	82819037						
	项目联系人	曹绍斌	职务	书记	联系电话	82766597						
	项目概述	根据档案委员会会议纪要[2015]10号,本馆2020年度重点工作: 做好馆藏存量档案数字化加工处理服务项目工作。										
	项目类型	档案类项目				业务类项目						
项目评价方法	成本效益分析法				比较法				因素分析法			
2020年度项目预算总额(万元)	60.00				2021年度项目预算总额(万元)				40.00			

二、项目支出构成	序号	支出性质	计划数(万元)	实际数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政拨款	60.00	55.15	50.96	4.19
	1-1	其中:当年预算	60.00	46.47	42.38	4.19
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		60.00	55.15	50.96	4.19
	附件:预算支出表(万元)					
当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)						
当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)						
当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)						
当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)						
当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)						
当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)						

三、绩效目标(100%)	预算绩效目标													
	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成度	得分	权重	备注	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算执行率	正向指标	大于等于	%	95	76.42	70.47	26.0%	8.0%	10	项目预算未支付
			时效指标	目标完成率	正向指标	等于	%	100	81.82	81.82	18.0%	0.0%	10	项目目标完成率不够
			数量指标	项目验收合格数	正向指标	大于等于	个	90	93	93	6.0%	0.0%	10	10
			质量指标	满意度调查得分	正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10
			成本指标	项目成本节约率	正向指标	大于等于	%	900000.00	900000	652705	16.0%	16.0%	10	10
	效益指标	经济效益	项目效益	项目效益	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10
			社会效益	社会效益	正向指标	大于等于	件	6500.00	6500	6575	1.0%	1.0%	5	5
			生态效益	生态效益	正向指标	大于等于	人次	8500.00	8500	8520	0.0%	0.0%	10	10
			其他效益	其他效益	正向指标	大于等于	%	80.00	85	100	25.0%	15.0%	10	10
	社会效益	社会效益	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	5	5		
	实际完成值与目标值偏差率(实际完成值/目标值-1)×100%。不含目标值为0且实际完成值不为0的情况。													
	实际完成值与目标值偏差率(实际完成值/目标值-1)×100%。不含目标值为0且实际完成值不为0的情况。													
	评价得分													
	评价得分													
	评价得分													
	评价得分													
	评价得分													
	评价得分													
	评价得分													
	评价得分													
	评价得分													
	评价得分													
	评价得分													
评价得分														
评价得分														
评价得分														

四、绩效目标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分计算过程	分值	得分	权重	备注
	产出指标	支出指标	当年预算执行率	本指标6分。当年预算执行率=当年预算支出/当年预算总额。得分=6×A。当年预算执行率=70%时,本指标得6分。	42.38÷66.47×6.00=3.86	6	3.86		项目预算未支付
			项目成本节约率	本指标6分。项目成本节约率=1-(项目成本节约额/项目成本总额)×100%。得分=6×B。项目成本节约率=70%时,本指标得6分。	6.68÷6.68×6.00=6.00	6	6		
	效益指标	社会效益	项目效益	本指标6分。项目效益=项目效益/项目效益。得分=6×C。项目效益=70%时,本指标得6分。	30.96÷66.65×6.00=2.83	6	2.83		项目目标完成率不够
			社会效益	本指标6分。项目社会效益=项目社会效益/项目社会效益。得分=6×D。项目社会效益=70%时,本指标得6分。					
生态效益			本指标6分。项目生态效益=项目生态效益/项目生态效益。得分=6×E。项目生态效益=70%时,本指标得6分。						
过程指标	项目管理	项目完成度	本指标6分。项目完成度=项目完成度/项目完成度。得分=6×F。项目完成度=70%时,本指标得6分。						
		项目效益	本指标6分。项目效益=项目效益/项目效益。得分=6×G。项目效益=70%时,本指标得6分。						
项目管理	项目管理	项目效益	本指标6分。项目效益=项目效益/项目效益。得分=6×H。项目效益=70%时,本指标得6分。						
		项目效益	本指标6分。项目效益=项目效益/项目效益。得分=6×I。项目效益=70%时,本指标得6分。						
评价得分									
评价得分									
评价得分									
评价得分									

五、评价结论	评价标准	1.评价得分≥80分,评价等级为“优”; 60≤评价得分<80,评价等级为“良”; 40≤评价得分<60,评价等级为“中”; <40,评价等级为“差”。			
	评价等级	良			
	评价等级	良			

六、问题与改进	存在问题	项目预算未支付			
	改进措施	项目预算未支付			
	改进措施	项目预算未支付			

七、评价结果	评价结果	项目预算未支付			
	评价结果	项目预算未支付			
	评价结果	项目预算未支付			