

2018 年度

福建省档案局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
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.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	21
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
九、部门决算相关信息统计表	37
十、政府采购情况表	39
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	40
一、收入支出决算总体情况说明.....	40
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	41
三、政府性基金支出决算情况说明.....	42
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	42
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	43

六、预算绩效情况说明.....	44
七、其他重要事项说明.....	61
第四部分 名词解释.....	62

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省档案局主要职责是：

1、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；制定实施全省档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

2、审查批准各级各类档案馆以及机关、团体、企业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、港澳台同胞利用省内各级各类档案馆档案的申请。

3、调查处理违法案件，承担全省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。

4、对全省各级各类档案局、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，审查制定省级各专业系统的档案管理办法；组织全省档案信息资源开发工作。

5、集中统一管理省级各机关、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。

6、负责接收省级各机关、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、开发等工作；征集本省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。

7、组织并指导全省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工作的。

8、完成省委、省政府、国家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，福建省档案局部门包括 8 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省档案局	财政拨款	92	91
福建省档案信息中心	财政拨款	5	5

三、部门主要工作总结

2018 年，省档案局、馆深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在省委、省政府正确领导下，紧紧围绕“坚持高质量发展落实赶超”战略目标，全面落实局党组提出的“4185”工作思路，持续践行“激情、和谐、规范、快捷”工作作风，档案工作转型升级、提质增效取得新进展。国家档案局局长李明华对局（馆）首届“档案工匠”评选工作作出批

示，出席在闽举办的丝绸之路文献遗产保护和利用国际研讨会并致辞，为世界记忆项目福建学术中心揭牌，并赴福州、宁德、龙岩、漳州等地调研。省委书记于伟国在会见李明华局长时肯定我省侨批档案保护和利用工作取得的成效，希望我省档案部门今后多参与国家档案局举办的相关活动。省委常委、秘书长、宣传部部长梁建勇出席全省档案工作会议并讲话，出席丝绸之路文献遗产保护和利用国际研讨会开幕式并致辞，多次批示肯定档案工作。省领导张广敏、潘征、杨贤金、李德金、郑新聪、刘献祥和国家档案局副局长付华或对档案工作作出批示，或参观省档案馆、出席局（馆）举办的活动，进一步鼓励、支持档案工作。现将主要情况报告如下：

（一）档案服务更贴近中心

一是有效助力中心大局。省档案馆设立“党性教育主题教室”，接待省委党校厅、处级干部主体班等现场教学 45 个班次。举（承）办“不忘初心、牢记使命”党性教育展、“不忘初心 奋发图强——新中国工业档案文献展”展等，省直机关工委专门印发通知，部署省直各单位参观展览，一年来接待参观 48000 多人次。联合《海峡通讯》推出《图说改革开放 40 年·福建故事》12 期，被中宣部出版局表彰为庆祝改革开放 40 周年纪念活动优秀项目，并举办专题展览；联合福建电视台、福州电视台制作纪念改革开放 40 周年“印记”和“时代脉搏”系列电视专题报道。与宁夏回族自治区档案局签署协议，建立战略合作关系，深化闽宁档案协作。

参照国家档案局做法，围绕乡村振兴、调查研究、闽台关系、精准扶贫等编发《档案参考专报》8期，得到省领导批示肯定。

二是有效助力改革发展。全力服务机构改革，履行省委机构改革工作协调小组成员单位职责，省“两办”分别转发关于做好省级和市县级机构改革档案工作的意见。制定《省级机构改革档案处置工作实施方案》，成立工作领导小组和专项工作小组，实现对涉改部门和单位上门服务指导全覆盖。全力服务重点项目，完成《福建省重点项目档案管理办法（征求意见稿）》，分别对44个省级重点项目开展档案登记、14个项目档案进行验收，选送福州市城建档案馆、晋江热电厂分别拍摄的《福州内河治理档案工作纪实》和《档案的力量》专题片，分别荣获国家档案局建设项目档案工作三等奖和优秀奖，省档案局荣获优秀组织奖。全力服务深化改革，部署做好监察委员会新设机构文书档案归档范围和保管期限表的审批工作，联合省环保厅印发《福建省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革档案处置方案》。对接我省电子政务试点工作，探索总结龙岩市行政审批电子档案管理工作经验与模式，推动档案工作服务互联网+政府服务。

三是有效助力社会民生。规范政府信息公开，会同省政府办公厅信息公开办和省图书馆政府信息查阅中心，规范政府信息公开送交工作；完善政府信息公开查阅平台，优化功能设置，方便群众快捷查阅。推进异地查档、跨馆服务，省档案馆与山东、宁夏档案馆建立馆际档案信息共享服务机制，与福州及所属县市区

档案馆签署跨馆利用合作协议，开展异地查档、跨馆出证，让利用者少跑腿、让数据多跑路。深化“放管服”改革工作，编制《福建省档案系统行政审批和服务事项通用目录》，调整规范网上办事大厅公共服务事项受理与运行工作，始终保持零超时办件和群众满意率百分百。

四是有效助力乡村振兴。联合省民政厅、原省农业厅出台《福建省村级档案管理办法实施意见》，主动争取将档案工作纳入实施乡村振兴战略“五级同抓、千村试点、万村推进、全面振兴”项目。联合省扶贫开发办印发《福建省精准扶贫档案实施办法》，并加强业务指导，规范精准扶贫档案和土地农村土地承包经营权确权档案的收集、整理与验收。分别在莆田、三明、泉州市召开全省“乡村记忆档案”示范项目总结会、“村档乡（镇）管”工作现场会和社区档案工作现场会，深化乡镇（社区）和村居（街道）档案工作，三明市142个乡镇（街道）100%通过档案室规范化建设评估验收。省档案局代表在国家档案局召开的档案工作服务乡村振兴战略工作座谈会上作典型发言，获国家档案局专项课题经费。

（二）业务基础更夯实牢固

一是业务建设评价取得佳绩。围绕“二十一年又一回、全力以赴抓迎检”主题，提倡“两个凡是”（即凡是与迎检工作有关的事项，由各位副局长大胆布置，各处室必须全力以赴；凡是与迎检工作关联不大的事项，由各位副局长严格把关，各处室区别

“轻重缓急”推进），全体同志“每天加班一小时、周末加班一整天”，实现省档案馆业务建设评价取得好成绩目标。积极落实评价反馈意见，制定整改方案，做好评价“后半篇文章”。筹备市、县级综合档案馆业务建设评价，推动全省档案业务基础建设。

二是档案馆库建设进展顺利。建立档案馆建筑功能设计评审机制，开展项目检查、实施情况通报等，加快推进项目建设。截至2018年12月，全省获得中央支持项目41个、资金2亿元；累计下拨省级以奖代补项目33个、资金5065万元；建宁等25个项目建成投入使用，长泰等11个项目正在进行二次装修，龙海等9个项目正在土建施工，古田、连江、沙县等3个项目正在开展选址、初设规划等前期工作。

三是档案资源建设不断加强。省档案馆和三明市、南平市、宁德市档案馆牵头的国家重点档案保护与开发任务顺利通过验收。全省2018年度获批4个项目，涉及专项资金111万元。国家档案局在开展项目资金管理督查中，肯定我省该项工作走在全国前列。省档案馆依法接收档案9.9万卷（件），修复清代洋行档案等2611件；在《海峡都市报》刊登“全城寻宝·见证改革开放40年”档案征集公告，征集到福建特色档案资料共934件（册）。

四是档案开放鉴定积极推进。修订《福建省档案馆档案鉴定工作规定》，完善档案鉴定程序，细化档案划分控制使用范围，完成145201卷（件）馆藏档案的开放鉴定，开展对已在省档案信息网、官方微博、微信公众号等公布的档案信息进行安全排查，

确保档案信息安全。

（三）管档治档更科学规范

一是档案治理体系更为完善。推动法规体系建设，形成《福建省档案条例》修订征求意见稿，起草形成《福建省侨批档案保护管理办法》并列入立法项目。梳理省档案局《权责事项清单》，并经省政府统一公布，依法确定省档案局权责事项 32 项，对 9 个设区市和平潭综合实验区档案局的权力清单和责任清单的融合工作提供指导。联合福州市地铁集团有限公司、福州市档案局编制我省地方标准《福建省轨道交通工程档案管理规范》（草案稿）。落实执法监督检查职能，对部分省直单位和设区市、县市区档案馆开展档案安全保密、依法移交与依法接收档案执法检查，开展全省档案服务机构按照备案范围开展服务情况督查，建立网上监督指导平台，实现省直机关档案工作网上监督指导全覆盖。提升法治服务水平，分别对泉州、莆田等地出现的公众以查阅政府信息公开申请要求查阅相关档案的行政复议案件、档案部门在公众查阅政府信息公开和查阅档案过程中存在的界限混淆问题等，依法提出处理意见，中止矛盾升级。2018 年 6 月和 10 月，省档案局分别在国家档案局举办的全国专题会议上作题为《推进档案治理体系建设、为新时代档案工作提质增效提供保障》典型发言和在国家档案局法治专题会上作经验交流。

二是档案信息开发更为丰富。开展《明清官藏闽台关系档案图录》《抗日复台档案选编》《馆藏民国闽台关系档案汇编》《福

建省志·档案志》等书籍编辑出版工作，与《海峡通讯》联合出版《影迹·改革开放40年·福建故事》画册，完成《福建省档案馆指南》和359个《全宗指南》的编写；收集、整理、筛选70余例全省近两年档案利用典型案例，编辑档案利用实例小册子；为中宣部等联办的“伟大的变革——纪念改革开放40周年”大型展览、中央电视台大型纪录片《壮阔东方潮》、人民网《40年·改革印记》大型融媒系列报道，以及省委组织部、省委老干部局“见证——记改革开放四十周年”系列专题纪录片，省委统战部、省工商业联合会“不忘创业初心 接力改革伟业——改革开放40周年福建省非公有制经济成就展”，东南卫视“印记：探路晋江——致敬改革者：闯出新路子”栏目等提供档案素材。

三是档案安全机制更为健全。贯彻落实国家档案局《关于进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》，部署做好全省各级各类档案馆和档案安全工作。完善《福建省档案馆值班及应急处置规程》，开展消防综合演练、重点部位排查、“安全消防月”系列活动，完善防台防汛应急抢险工作机制，建立每季度通报安全工作制度，持续加强实体安全保障力度。实行网站安全巡查制度，指定专人每日定时监测，开展7×24小时不间断安全监控和每月1次的系统漏洞扫描检测，实现全网站集群全天候监控保障；完成“福建护网2018”网络安全攻防实战演习，维护“六方联动”机制，完善信息安全监查与网站集群安全管理。严格控制敏感档案的利用，新制定《福建省档案馆应对利用者投诉的处置方案》，

做好动态中档案安全管理，妥善应对可能存在的被利用者投诉的风险。

（四）档案共享更紧跟时代

一是持续落实数字档案共享工作。数字档案共享亮相首届数字中国建设峰会。组织开展贯彻落实《福建省数字档案共享管理办法》检查，印发《关于学习宣传贯彻〈办法〉的实施意见》和落实《办法》工作责任清单，制定《福建省数字档案共享管理工作方案》，明确推进数字档案共享的目标和任务，以及今后三年具体工作计划和措施。确定福州市档案馆和泉州市台商投资区档案馆为全省数字档案共享试点单位。

二是持续实施存量档案数字化战略。印发《福建省纸质档案数字化操作规程》，成为省内档案数字化实施单位和服务机构“工具书”，被列入《2018年第四批福建省地方标准制修订计划项目》。积极推进馆藏档案数字化，省档案馆馆藏文书档案数字化率达65.88%，专业类档案数字化率达44.5%，完成56部499分钟胶片的数字化工作。加强电子文件归档和电子档案管理工作监督指导，规范电子文件收集归档工作。

三是持续推动数字档案馆（室）建设。推动省公安厅数字档案室成为福建省首家、全国第五家及全国公安系统第一家“全国示范数字档案室”；加强对省科技档案馆创建全国示范数字档案室建设工作指导，力争2019年通过测试。

四是机关数字档案管理更为规范。归档文件目录电子数据报

送工作，首次列入省绩效考核指标，除了执法检查，新增一种促进机制，推动档案实体和档案数字化副本同时移交。完成列入2018年度福建省绩效管理范围的61个省直单位的数据（计73106条）审核工作。完成对省直机关40家单位的2017年档案质量检查。

（五）文化推广更彰显特色

一是文献遗产保护与利用迈上新台阶。协助国家档案局举办丝绸之路文献遗产保护和利用国际研讨会、国际档案理事会东亚地区分会，世界记忆项目福建学术中心在省档案馆成立，国家档案局、联合国教科文组织世界记忆项目教育和研究分委员会共同为中心揭牌，并签署三方谅解备忘录。“锦瑟万里·虹贯东西——丝绸之路历史档案文献展”全球首展在省档案馆举行。开展《福建省档案文献遗产名录》编纂以及第一、二批珍贵档案文献内容的整理、汇总工作。

二是侨批文化研究与宣传展现新成效。作为第十届海峡论坛项目，“文脉流长——科举制度在台湾”档案图片展系列活动在金门县总兵署举办；分别在福建、金门、菲律宾等地举办“丝路记忆——侨批档案展”“世界记忆遗产——福建侨批档案展”，首次拍摄《福建侨批·世界记忆》中英文宣传片。联合泉州市档案馆在晋江、南安、永春等地开展民间侨批档案现场探访活动。新加坡国家图书馆访问团、菲律宾教育部访问团、“2018海外侨胞故乡行·走进福建”60多位侨胞分别到省档案馆交流访问。

三是闽台文化交流与融合取得新成果。第十届海峡论坛期间，

在金门县总兵署举办“文脉流长——科举制度在台湾”展览，“旗山讲坛”邀请金门大学人文社会学院院长陈益源教授作“科举制度在台湾与金门的交集”专题讲座。举办“两岸档案业务与档案学术研讨会”，台湾政治大学图档所 20 多名档案学科的教师和研究生来闽参与；组织我省 13 名档案专业人员赴台开展“档案的加值利用”业务交流活动。

四是主题文化展示与推广呈现新气象。法治宣传重点突出，通过“中国福建”门户网站“在线访谈”栏目，深入解读《福建省数字档案共享管理办法》；拍摄《档案人与宪法》微视频，被国家档案局列为向全国展播和向全国普法办推送项目。主题宣传形式多样，在“6·9”国际档案日，举办张格心档案捐赠仪式、党性教育主题教室开放、“遇见未来”信件投递和视频录制、档案仿真和修裱体验等活动，进一步增强公众档案意识、宣传档案工作价值；拍摄制作“汇聚数字档案、凝结时代记忆”“兰台梦·工匠情”等主题宣传片，全方位、多角度展示档案工作成效。新媒体宣传推陈出新，在数字档案亮相首届中国数字峰会、首届档案工匠评选、副省级综合档案馆业务建设评价、“四合一”活动等重大活动中，利用微信公众号及时推送权威、高质量的报道。召开全省档案系统微信公众号运维经验交流座谈会，推动档案系统微信公众号建设，“福建档案”微信公众号在省级类档案微信号榜单中位列第 6 位。

（六）队伍建设更注重实效

一是“两支队伍”建设独树一帜。开展省档案馆首届“档案工匠”评选，6名“档案工匠”被省总工会评为“最美劳动者”。省人社厅首次在机关事业单位工勤人员技能等级岗位（职务）考核中增设档案工种。开展全省档案专家选拔，评选出首批档案法规标准、档案收集鉴定、档案保管保护、档案信息开发利用、档案信息化建设、档案学理论研究等6个专业领域的32名档案专家。

二是档案培训教育全面深入。建立跟班培训工作机制，2018年，按照自愿原则，组织每期3个月共四期的基层档案系统干部到省馆跟班培训（共计32人），为基层愿意进修的干部提供机会。依托武汉大学信息管理学院，举办全省档案局（馆）长培训班。坚持线下学习与线上学习相结合，选派、组织干部参加各类专题培训，开办以电子文件管理为中心课程的网络继续教育培训，举办档案基础业务培训班，获得广大档案干部的欢迎与参与。

三是档案课题研究成果丰硕。省档案局承担的《档案网上监督指导平台的研发与应用研究》和泉州市档案局承担的《区域“大档案”管理新模式探索——以泉州市台商投资区为例》课题获国家档案局立项，《各级国家综合档案馆电子文件与电子档案管理系统在档案信息利用过程中安全保护功能需求与实现方式的研究》科研成果喜获国家科技档案成果三等奖。

（七）从严治党更体现初心

一是坚持思想建党导向。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主题，召开局党组中心组学习

（扩大）会 23 次，举办处级干部学习培训班，在延安举办机关党支部书记暨党务干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班，把牢意识形态工作政治方向，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“档案工作姓党”，自觉把讲政治贯穿档案工作全过程、各方面。落实《福建省省级机构改革实施方案》，做细、做好干部思想政治工作，平稳、顺畅推进局（馆）各项改革，确保做到“思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减”。

二是落实全面从严治党主体责任。认真贯彻省委“八个坚定不移”要求，落实全面从严治党主体责任。认真落实中央巡视福建省反馈意见整改工作，局党组会议专题审议《关于落实省委巡视整改分解任务的方案》，对涉及三个方面七项整改任务作出具体部署。组织开展廉政风险点排查，修订完善局馆机关廉政风险防控方案并印发实施。建立完善科级及以下党员干部职工廉政档案。认真执行《局党组落实全面从严治党主体责任谈心谈话制度（试行）》，局党组书记与班子成员进行廉政谈话，局党组成员分别对所分管处室党员干部开展廉政集体谈话，加强对重点部门和关键环节的监督制约。锲而不舍纠治“四风”，重点围绕“文山会海”“检查指导基层工作”“为官不为”等进行整治。

三是发挥鼓劲加油作用。落实局党组关于党建工作“三紧扣三重在”要求，将“二十一年又一回、全力以赴为迎检”“弘扬延安精神、服务东亚分会”、首届“档案工匠”评选等业务工作

与党支部建设紧密结合，引导党员干部在各项中心工作中履职尽责、担当作为，发挥先锋模范作用。组织干部开展 2018 年迎新春联欢、参与省直机关第四届运动会、参观长乐琴江历史文化名村、志愿服务社区群众等活动，提升机关精神文明创建水平，激发干部创先争优热情。局（馆）被省委、省政府授予第十三届福建省文明单位、被省综治委授予“平安单位”荣誉称号、被省效能办定为绩效考评获优秀等次，技术处、编研处分别被评为 2016-2017 年度省直机关“巾帼文明岗”与“三八红旗集体”荣誉称号。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省档案局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	5,479.34	一、一般公共服务支出	4,249.28
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	11.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	326.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	116.50
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	183.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,490.34	本年支出合计	4,875.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	747.24	交纳所得税	0.00
基本支出结转	140.91	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	140.91	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	606.33	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	594.64	年末结转和结余	1,361.61

经营结余	0.00	基本支出结转	87.81
		其中：财政拨款结转	87.81
		项目支出结转和结余	1,273.80
		其中：财政拨款结转和结余	1,258.15
		经营结余	0.00
合计	6,237.57	合计	6,237.57

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省档案局（汇总）

2018 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			5,490.34	5,479.34	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
201			4,728.40	4,717.40	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20101			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			4,213.40	4,202.40	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2012601			1,765.70	1,765.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			2,302.29	2,302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			145.41	134.41	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	332.88	332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	332.88	332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	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	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省档案局（汇总）

2018 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出		4,249.28	1,893.46	2,355.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务		4,223.68	1,883.46	2,340.21	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行		1,826.23	1,826.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆		2,272.38	0.00	2,272.38	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出		125.07	57.23	67.83	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	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	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.82	38.82	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

编制单位：福建省档案局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,479.34	一、一般公共服务支出	4,242.24	4,242.24	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	326.56	326.56	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	116.50	116.50	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	183.62	183.62	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,479.34	本年支出合计	4,868.92	4,868.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	735.55	年末财政拨款结转和结余	1,345.96	1,345.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	735.55	基本支出结转	87.81	87.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	1,258.15	1,258.15	0.00
总计	6,214.89	总计	6,214.89	6,214.89	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

编制单位：福建省档案局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			4,868.92	2,520.14	2,348.78
2010101		行政运行	10.00	10.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	10.60	0.00	10.60
2012505		台湾事务	5.00	0.00	5.00
2012601		行政运行	1,826.23	1,826.23	0.00
2012604		档案馆	2,272.38	0.00	2,272.38
2012699		其他档案事务支出	118.03	57.23	60.80
2080501		归口管理的行政单位离退休	153.75	153.75	0.00
2080502		事业单位离退休	9.97	9.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.83	162.83	0.00
2101101		行政单位医疗	114.18	114.18	0.00
2101102		事业单位医疗	2.32	2.32	0.00

2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.80	144.80	0.00
2210202	提租补贴	38.82	38.82	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省档案局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,868.92
301	工资福利支出	1,857.66
302	商品和服务支出	2,298.76
303	对个人和家庭的补助	222.25
309	资本性支出（基本建设）	10.60
310	资本性支出	479.66
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 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

编制单位：福建省档案局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		2,520.14	2,079.91	440.24
301	工资福利支出	1,857.66	1,857.66	0.00
30101	基本工资	411.46	411.46	0.00
30102	津贴补贴	413.19	413.19	0.00
30103	奖金	245.76	245.76	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	15.33	15.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.83	162.83	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	2.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.43	114.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	0.00

30113	住房公积金	209.11	209.11	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	275.39	275.39	0.00
302	商品和服务支出	398.01	0.00	398.01
30201	办公费	22.42	0.00	22.42
30202	印刷费	5.62	0.00	5.62
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	6.63	0.00	6.63
30207	邮电费	11.73	0.00	11.73
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	33.72	0.00	33.72
30211	差旅费	36.98	0.00	36.98
30212	因公出国(境)费用	0.44	0.00	0.44
30213	维修(护)费	9.31	0.00	9.31
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.44	0.00	3.44

30216	培训费	7.33	0.00	7.33
30217	公务接待费	4.71	0.00	4.71
30218	专用材料费	1.83	0.00	1.83
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	45.64	0.00	45.64
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	27.85	0.00	27.85
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.83	0.00	12.83
30239	其他交通费用	85.72	0.00	85.72
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	81.30	0.00	81.30
303	对个人和家庭的补助	222.25	222.25	0.00
30301	离休费	69.79	69.79	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	21.81	21.81	0.00

30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	3.05	3.05	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	126.91	126.91	0.00
310	资本性支出	42.23	0.00	42.23
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	15.76	0.00	15.76
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.75	0.00	0.75
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00

31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	21.71	0.00	21.71
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	4.00	0.00	4.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00

39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 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

编制单位：福建省档案局（汇总）

2018 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	
指出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	合计			0.00	0.00	0.00	0.00
说明：本部门无此项收支。									

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省档案局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	432.99
（一）支出合计	2	53.60	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	14.30	（二）参照公务员法管理事业单位	24	432.99
2. 公务用车购置及运行维护费	4	34.54		25	
（1）公务用车购置费	5	21.71	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	12.83	（一）车辆数合计（辆）	27	7
3. 公务接待费	7	4.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	4.75	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	3	7. 离退休干部用车	34	0

3. 公务用车购置数（辆）	14	1	8. 其他用车	35	7
4. 公务用车保有量（辆）	15	7	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	14
5. 国内公务接待批次（个）	16	45	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	5
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	329		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省档案局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	其他 资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	2,089.79	2,089.79	2,089.79	0.00	0.00	0.00	2,204.47	2,204.47	2,204.47	0.00	0.00	0.00
货物	2	517.57	517.57	517.57	0.00	0.00	0.00	268.36	268.36	268.36	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	1,572.22	1,572.22	1,572.22	0.00	0.00	0.00	1,936.11	1,936.11	1,936.11	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省档案局部门年初结转和结余 747.24 万元，本年收入 5,490.34 万元，本年支出 4,875.96 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,361.61 万元。

（一）2018 年收入 5,490.34 万元，比 2017 年决算数增加 822.01 万元，增长 17.61%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,479.34 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 11.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 4,875.96 万元，比 2017 年决算数增加 170.19 万元，增长 3.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,520.14 万元。其中，人员支出 2,079.91 万元，公用支出 440.24 万元。
2. 项目支出 2,355.81 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

2018 年一般公共预算拨款支出 4,868.92 万元，比上年决算数增加 164.06 万元，增长 3.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展改革与事务支出 10.6 万元，较上年决算数减少 142.75 万元，减少 93.09%。主要原因是省档案馆新馆基建项目已完工。

(二) 行政运行 1836.23 万元，较上年决算数增加 195.51 万元，增长 11.92%。主要原因是增加了人员经费支出。

(三) 档案馆 2,272.38 万元，较上年决算数增加 8.79 万元，增加 0.39%。主要原因是增加展览项目支出。

(四) 其他档案事务支出 118.03 万元，较上年决算数增加 10.79 万元，增加 10.06%。主要原因是增加国家档案局专项经费开支。

(五) 归口管理的行政单位离退休 153.75 万元，较上年决算数增加 51.40 万元，增长 50.22%。主要原因是增加了离退休人员经费开支。

(六) 事业单位离退休 9.97 万元，较上年决算数增加 6.8 万元，增长 214.51%。主要原因是增加了退休人员精神文明奖金。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.83 万元，较上年决算数增加 12.29 万元，增长 8.16%。主要原因是增加了

缴费基数。

(八) 行政单位医疗 114.18 万元, 较上年决算数增加 0.19 万元, 增长 0.17%。主要原因是缴费基数调整。

(九) 事业单位医疗 2.32 万元, 较上年决算数减少 0.15 万元, 下降 6.07%。主要原因是缴费基数调整。

(十) 住房公积金 144.80 万元, 较上年决算数增加 14.66 万元, 增长 11.26%。主要原因是缴费基数调整增加。

(十一) 提租补贴 38.82 万元, 较上年决算数增加 1.53 万元, 增长 4.03%。主要原因是提高了提租补贴标准。

(十二) 台湾交流费用 5 万元, 主要用于台湾事务费用开支。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元(本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,520.14 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,079.91 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 440.24 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 53.60 万元，同比增长 131.13%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 14.30 万元，主要用于交流访问及侨批办展等开支。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 60.31%，主要原因是：接省人大常委会办公厅通知，临时增加赴俄罗斯、葡萄牙、保加利亚进行访问交流。

(二) 公务用车购置及运行费 34.54 万元。其中：公务用车购置费 21.71 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 12.83 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 7 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费增加 21.71 万元，主要是因为 2018 年新购公务用车 1 辆，

公务用车运行费增长 13.84%，主要原因是：新增公务车辆开支。

（三）公务接待费 4.75 万元。主要用于主要用于上级领导来检查指导工作、省外兄弟单位来闽考察学习、有关单位来我局办事和汇报工作等方面的接待活动，累计接待 45 批次、接待总人数 329。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 58.33%，主要原因是：外地来访参观团组增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年度 2 个清单项目实施绩效监控，分别是全省国家重点档案抢救和保护费，县级综合档案馆“以奖代补”专项经费，涉及财政拨款资金 390 万元。同时，对 2018 年度 2,680.69 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年度 2 个清单项目开展绩效自评，分别是全省国家重点档案抢救和保护费，县级综合档案馆“以奖代补”专项经费，涉及财政拨款资金 390 万元。同时，对 2018 年度 2,680.69 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

全省国家重点档案抢救和保护费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全省国家重点档案抢救和保护费项目自评得分为 92.6 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 199.86 万元，完成预算的 66.62%。主要产出和效果：1. “产出”指标体系满分 50 分，得分 42.6 分，其中：（1）

数量指标方面满分 20 分，得 15.87 分。产出数量方面有 4 个三级目标，1 个完成 100%；2 个完成率较高，达 84.44%和 89.39%；1 个完成较差，完成率 46.9%。（2）质量指标方面满分 14 分，得 14 分。4 个三级质量指标，均达到抽检合格率要求。（3）时效情况满分 5 分，得 5 分。项目实际实施月份同步于计划月份得满分。（4）成本指标方面满分 11 分，得 7.73 分。1 个完成 100%；2 个完成率较高，达 74.83%和 69.29%；1 个完成较差，完成 30.15%。

2. “效益”指标体系满分 40 分，得分 40 分，严格控制预算，完全专款专用，未出现超支情况。

3. “满意度”指标体系满分 10 分，得 10 分，未存在投诉情况。

发现的主要问题：

- 1、极少部分的项目进度比较缓慢，有少数单位对专项资金使用的范围理解不到位，或由于资金不在申报的范围，项目无法落实到位。
- 2、成本目标执行不够好，主要原因是部分项目尾款尚未支付，存在少数单位对专项资金使用的范围理解不到位，或由于资金不在申报的范围，项目无法落实到位。
- 3、极少部分的项目立项不够准确，有少数单位对专项资金使用的范围理解不到位，或由于资金不在申报的范围，项目无法落实到位。

下一步改进措施：

- 1、及时督促项目负责人，研究工作方法，加快项目的启动进度，确保项目按时按量完成。
- 2、根据合同约定，加快资金的支付进度和项目的验收进度，加强沟通协调，确保成本目标较好的完成。
- 3、加强科学预算，加强绩效管理，本着花钱必有效，无效必问责的思路，踏踏实实的把各项工作落到实处。

全省国家重点档案抢救和保护费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	档案征集	≥0.26 万张	0.21	完成 30%以下不得分，完成 30%—50%得 2 分，完成 50%—70%得 3 分，完成 70%—90%得 4 分，完成 90%—100%得 5 分。	5	4.04
		档案扫描	≥271.87 万页	295.59	完成 30%以下不得分，完成 30%—50%得 2 分，完成 50%—70%得 3 分，完成 70%—90%得 4 分，完成 90%—100%得 5 分。	5	5
		目录著录	≥20.4 万条	10.74	完成 30%以下不得分，完成 30%—50%得 2 分，完成 50%—70%得 3 分，完成 70%—90%得 4 分，完成 90%—100%得 5 分。	5	2.63
		档案修裱	≥29.13 万张	24.47	完成 30%以下不得分，完成 30%—50%得 2	5	4.2

					分,完成 50%—70%得 3 分,完成 70%—90%得 4 分,完成 90%—100%得 5 分。		
质量 指标	档案修裱	≥85%	90	值进行统计:抽检合格数量/抽检数量*100%,合格率 85% 以上 5 分;70-84%得 3 分;70%以下不得分	5	5	
	档案扫描	≥85%	90	值进行统计:抽检合格数量/抽检数量*100%,合格率 85% 以上 5 分;70-84%得 3 分;70%以下不得分	3	3	
	档案征集	≥85%	90	值进行统计:抽检合格数量/抽检数量*100%,合格率 85% 以上 5 分;70-84%得 3 分;70%以下不得分	3	3	
	目录著录	≥85%	90	值进行统计:抽检合格数量/抽检数量*100%,合格率 85% 以上 5 分;70-84%得 3 分;70%以下不得分	3	3	

	时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	≤0 项	0	项目实际实施月份不晚于计划月份的得 5 分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5	5
	成本指标	档案修裱	≥76.53 万元	57.27	完成 30%以下不得分，完成 30%—50%得 2 分，完成 50%—70%得 3 分，完成 70%—90%得 4 分，完成 90%—100%得 5 分。	5	3.74
档案征集		≥26.62 万元	26.62	完成 30%以下不得分，完成 30%—50%得 2 分，完成 50%—70%得 3 分，完成 70%—90%得 4 分，完成 90%—100%得 5 分。	2	2	
档案扫描		≥144.65 万元	100.23	完成 30%以下不得分，完成 30%—50%得 2 分，完成 50%—70%得 3 分，完成 70%—90%得 4 分，完成 90%—100%得 5 分。	2	1.39	

		目录著录	≥52.2 万元	15.74	完成 30%以下不得分，完成 30%—50%得 2 分，完成 50%—70%得 3 分，完成 70%—90%得 4 分，完成 90%—100%得 5 分。	2	0.6
效益 指标	经济 效益 指标					0	0
	社会 效益 指标	严格控制 预算	≤0 项	0	没有超支得 40 分；出现 1 处超支扣 5 分。	40	40
	生态 效益 指标					0	0
	可持 续影 响指 标					0	0
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满足人民 群众的档 案需求	≥90%	100	抽查部分设区市上报的满意度为标准 90%以上 10 分，80-89%为 6 分，80%以下 0 分。	10	10

县级综合档案馆“以奖代补”专项经费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级综合档案馆“以奖代补”专项经费项目自评得分为95.25分，自评等次为优秀。项目全年预算数为90万元，执行数为68.84万元，完成预算的76.49%。

主要产出和效果：1. “产出”指标体系满分50分，得分45.25分，其中：（1）数量指标方面满分12分，得10.07分。产出数量方面有3个三级目标，2个完成100%；1个完成较差，完成率51.67%。（2）质量指标方面满分18分，得18分。3个三级质量指标，1个达到抽检合格率要求，另外2个产品采购通过使用验收。（3）时效情况满分8分，得8分。项目实际实施月份同步于计划月份得满分。（4）成本指标方面满分12分，得9.18分。1个完成100%；1个完成率较高，达91.47%；1个完成较差，完成38%。2. “效益”指标体系满分40分，得分40分，严格控制预算，完全专款专用，未出现超支情况。3. “满意度”指标体系满分10分，得10分，未存在投诉情况。（三）产出方面的实际完成值与绩效目标值相差较大的原因1. 有些项目已经购置，因合同约定质保期未到尾款未付。2. 数字化加工大部分工作量已完成，但需加工成果逐页质检通过方可付款，质检工作量较大需要时间较长。发现的主要问题：1、极少部分的项目进度比较缓慢，有少数单位对专项资金使用的范围理解不到位，或由于资金不在申报的范围，项目无法落实到位。2、极少部分的项目立项不够准确，有少数单位对专项资金使用的范围理解

不到位，或由于资金不在申报的范围，项目无法落实到位。3、成本目标执行不够好，主要原因是部分项目尾款尚未支付，存在少数单位对专项资金使用的范围理解不到位，或由于资金不在申报的范围，项目无法落实到位。下一步改进措施：1、及时督促项目负责人，研究工作方法，加快项目的启动进度，确保项目按时按量完成。2、加强科学预算，加强绩效管理，本着花钱必有效，无效必问责的思路，踏踏实实的把各项工作落到实处。3、根据合同约定，加快资金的支付进度和项目的验收进度，加强沟通协调，确保成本目标较好的完成。

县级综合档案馆“以奖代补”专项经费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	安防系统设备	≥1套	1	完成得4分，未完成得0分	4	4
		档案数字化扫描	≥60万页	31	完成50-60万页得4分，40-49万页得3分，30-39万页得2分20-29万页得1分，20万以下得0分。	4	2.07
		档案消毒机	≥1台	1	完成得4分，未完成得0分	4	4
	质量指标	档案消毒机1	≥1项	1	使用验收通过得6分，否则不得分	6	6
		档案数字化	≥85%	85	根据实际完成的目标值进	6	6

		化加工			行统计:抽检合格数量/抽检数量*100%,合格率 85%以上 6 分;70-84%得 4 分;70%以下不得分		
		档案馆安防系统 1	≥1 项	1	使用验收通过得 6 分,否则不得分	6	6
	时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	≤0 项	0	项目实际实施月份不晚于计划月份的得 5 分,比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分,比计划月份晚 1 个月以上不得分。	8	8
	成本指标	安防系统设备	≤30 万元	30	完成 40%以下不得分,完成 40%—69%得 2 分,完成 70%—79%得 3 分,完成 80%以上得 4 分。	4	4
		档案数字化扫描	≥30 万元	11.4	完成 40%以下不得分,完成 40%—69%得 2 分,完成 70%—79%得 3 分,完成 80%以上得 4 分。	4	1.52
		档案消毒机	≥30 万元	27.44	完成 40%以下不得分,完成 40%—69%得 2 分,完成 70%—79%得 3 分,完成 80%以上得 4 分。	4	3.66

效益 指标	经济 效益 指标	严格控制 预算	≤0 项	0	①完全专款专用得 15 分； 出现 1 处挪作他用的不得 分。 ②没有超支得 15 分； 出现 1 处超支不得分。	40	40
	社会 效益 指标					0	0
	生态 效益 指标					0	0
	可持 续影 响指 标					0	0
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满足人民 群众的档 案需求	≥90%	100	抽查部分设区市上报的满 意度为标准 90%以上 10 分， 80-89%为 6 分， 80%以下 0 分。	10	10

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 95.17 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 2,680.69 万元，执行数为 2,680.69 万元，完成预算的 87.49%。主要产出和效果：。发现的主要问题：1、极少部分的项目立项不够准确，有少数单位对专项资金使用的范围

理解不到位，或由于资金不在申报的范围，项目无法落实到位。

2、成本目标执行不够好，主要原因是部分项目尾款尚未支付，存在少数单位对专项资金使用的范围理解不到位，或由于资金不在申报的范围，项目无法落实到位 3、极少部分的项目进度比较缓慢，有少数单位对专项资金使用的范围理解不到位，或由于资金不在申报的范围，项目无法落实到位。下一步改进措施：

1、加强科学预算，加强绩效管理，本着花钱必有效，无效必问责的思路，踏踏实实的把各项工作落到实处。2、根据合同约定，加快资金的支付进度和项目的验收进度，加强沟通协调，确保成本目标较好的完成。3、及时督促项目负责人，研究工作方法，加快项目的启动进度，确保项目按时按量完成。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	档案鉴定整理	≥10 万件	21.47	根据实际进行统计:完成目标值/目标值*100%,完成 90 以上得 3 分,80-89%得 2 分,70-79%得 1 分,70%以下得 0 分	3	3
		《福建	≥6 期	6	根据实际进行统计:完成	3	3

		档案》 内刊			6期3分,每少一期扣0.5分		
		档案征集	≥1批	1	根据实际进行统计:完成得2分,未完成不得分	2	2
		职称评审	≥3批次	0	根据实际进行统计:完成3项得0.5分,完成2页0.25分,未完成得0分	0.5	0
		档案立法调研论证	≥2项	2	根据实际进行统计:完成2项2分,每少一期扣1分	2	2
		档案编纂出版	≥3套	3	根据实际进行统计:完成1套得1分,每少一套扣1分	3	3
		建国后档案扫描	≥420万页	427	根据实际进行统计:完成420万页以上得4分,完成300-419万页得2分;完成200-299万页得1分,200万页以下得0分	4	4
		民国档案目录著录	≥4万条	4	根据实际进行统计:完成4万条以上得3分,完成3-3.9万条得2分;完成2-2.9万条得1分,2万条以下得0分	3	3
		档案展览与宣传	≥7项	7	根据实际进行统计:完成7项得3.5分,每少一项扣0.5分	3.5	3.5

	照片档案数字化	≥2.36 万张	2.5	根据实际进行统计:完成 2.36 万张以上得 3 分,完成 2-2.35 万张得 2 分;完成 1-1.9 万张得 1 分,1 万张以下得 0 分	3	3
	电影胶片修复	≥150 盒	150	根据实际进行统计:完成 150 盘以上得 3 分,完成 100-149 盘得 2 分;完成 50-99 盘得 1 分,50 盘以下得 0 分	3	3
	档案培训及工作会议	≥13 期	13	根据实际进行统计:完成 13 批次以上得 3.9 分,每少一期扣 0.3 分	3.9	3.9
	纪录片数字化	≥40 部	56	根据实际进行统计:完成 40 部以上得 3 分,完成 30-39 部得 2 分;完成 20-29 部得 1 分,20 部以下得 0 分	3	3
	档案修裱抢救	≥1500 件	3036	根据实际进行统计:完成 1500 页以上得 2 分,完成 1000-1499 页得 1 分;1000 页以下得 0 分	2	2
质量指标	民国档案文件级目录	≥85%	90	根据实际完成的目标值进行统计:抽检合格数量/抽检数量*100%,合格率 85% 以上 2 分;70-84%1 分;70%以下不得分	3	3
	建国后	≥95%	97	根据实际完成的目标值	3	3

	档案数字化 (含目录)			进行统计:抽检合格数量/ 抽检数量*100%,合格率 85%以上 2分;70-84%1 分;70%以下不得分		
时效 指标					0	0
成本 指标	职称评 审	≥9万元	0	根据实际完成的目标值 进行统计:实际目标支出/ 成本目标*100%,执行率 85%以上 0.5 分;50-84%0.25分;50%以 下不得分	0.5	0
	档案数 字化	≥669.45万 元	653.29	根据实际完成的目标值 进行统计:实际目标支出/ 成本目标*100%,执行率 85%以上 1.1 分;50-84%0.5分;50%以下 不得分	1.1	1.07
	档案展 览与宣 传	≥214.14万 元	208.33	根据实际完成的目标值 进行统计:实际目标支出/ 成本目标*100%,执行率 85%以上 1.5 分;50-84%0.75分;50%以 下不得分	1.5	1.46

		档案立法执法费用	≥67 万元	19.27	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 1 分;50-84%0.5分;50%以下不得分	1	0.29
		档案鉴定整理	≥159 万元	136.55	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 1 分;50-84%0.5分;50%以下不得分	1	0.86
		课题研究	≥8 万元	6.58	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 1.1分;50-84%0.5分;50%以下不得分	1	0.82
		档案抢救保护	≥26.09 万元	24.55	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 1 分;50-84%0.5分;50%以下不得分	1	0.94

		设备及系统运行维护	≥231.35万元	123.02	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 1 分;50-84%0.5分;50%以下不得分	1	0.53
		档案征集	≥20万元	8.21	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 1 分;50-84%0.5分;50%以下不得分	1	0.41
		档案培训及工作会议	≥112.7万元	69	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 1 分;50-84%0.5分;50%以下不得分	1	0.61
		业务调研督导检查	≥22.29万元	19.47	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 1 分;50-84%0.5分;50%以下不得分	1	0.87

		设备及档案装具购置	≥483.67万元	441.98	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 2分 ;50-84%1分;50%以下不得分	2	1.83
		档案编研及书刊发行	≥158万元	55.53	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 1分 ;50-84%0.5分;50%以下不得分	1	0.35
		物业管理及水电费	≥792.5万元	579.46	根据实际完成的目标值进行统计:实际目标支出/成本目标*100%,执行率85%以上 1分 ;50-84%0.5分;50%以下不得分	1	0.73
效益指标	社会效益指标	组织社会团体培训(实践)	≥1批次	4	组次一批次 10分,未组织 0分	10	10
		社会公众参观展览服务	≥30000人次	46584	根据参观人次进行统计 :30000人次以上 10分 ;20000-29999人次 7分 ;10000-19999人次 4分;10000人次以下 0分	10	10
		便民服务查档	≥3800人次	3942	根据查档大厅查档人次进行统计:3000次以上 10	10	10

					分 ;2000-2999 次 7 分 ;1000-1999 次 4 分;1000 次以下 0 分		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众查档 满意率	≥90%	100	根据查档大厅群众意见 表进行统计:满意人次/留 言查档人次*100%,90%以 上 10 分 ;70%-89%8 分;60%-69%6 分;60%以下 0 分	10	10

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 432.99 万元，比上年决算数增长 13.32%，主要是：公车购置费及差旅费开支略有增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2,204.47万元，其中：政府采购货物支出268.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,936.11万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 7 辆；单

价 50 万元（含）以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。