

2023 年度
宁化县档案馆（汇总）
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 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县档案馆（汇总）部门的主要职责是：承担县级机关等各种载体档案资料的接收、保存管理工作。

（一）承担县级机关、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的接收、征集工作。

（二）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。承担档案史料研究、开发、编辑出版工作。

（三）承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。

（四）承担政府信息公开查阅工作。

（五）配合主管部门做好档案公共事务及立档单位档案规范化事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县档案馆（汇总）部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
宁化县档案馆	参照公务员法管理事业单位	8

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县档案馆（汇总）部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导和高度重视下，在省、市档案部门的统筹规划和监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神及省、市档案工作会议精神，紧紧围绕“四个好”“两个服务”目标任务，不断夯实档案事业发展基础，扎实推进新时代档案事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）谋大局促发展，档案服务大局更加精准

1. 服务乡村振兴有新进展。主动将档案工作融入乡村振兴战略，加强与县乡村振兴局沟通联系，切实保障乡村振兴相关档案全面归集。以档案工作考核为切入点，实施干部挂片包乡制度，加强与乡镇分管领导和档案员的联系配合及跟踪督促，指导全县 16 个乡镇 230 个村（居）完成 2022 年度乡（镇）级文书档案 4487 件，村级文书类档案 2552 件、会计类档案 1713 卷，科技档案 13 卷。

2. 服务重点工作有新突破。疫情防控档案：联合召开

2022 年度疫情防控文件材料归档工作会议，主动加强沟通，及时推进疫情防控档案归集。指导完成 2022 年度疫情防控文书档案 1600 余件、照片档案 105 张、视频档案 53 个。登记档案和赋码档案：多次深入县委编办指导，协助完成全县事业单位法人登记和机关群团赋码资料规范建档，共整理事业单位法人登记档案 428 盒 5698 件、机关群团赋码档案 25 盒 300 件。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育档案：提前主动联系县委主题教育办，注重常态化收集学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相关文件材料，为圆满完成主题教育材料整理归档工作奠定坚实基础。

3. 服务民生工作有新成效。持续深化档案“放管服”改革，新增延期移交档案审批（县级权限）、对国有企业文件材料归档范围和保管期限表的审查等 3 项依申请类政务服务事项入驻县行政服务中心；不断强化查档窗口服务，通过做好平台查档、延时查档等工作，县档案馆共接待查档人员 2000 余人次，利用档案 2198 卷（件），出具证明 4355 份，复印档案资料 6604 张，处理全国档案查询利用服务平台申请 3 条，收到查档人员锦旗 1 面，服务能力和服务水平获得广大群众认可。

（二）优存量拓增量，档案资源建设提速换挡

1. 档案数字化不断推进。持续推进馆藏档案数字化进

程，今年县财政继续投入专项经费 170 万元用于开展馆藏传统载体档案数字化工作，截至目前已完成建国后馆藏档案数字化约 15.30 万卷（件），建国后馆藏档案数字化率 100%。2023 年民国档案数字化项目截至目前已完成扫描 16.81 万页，档案目录著录、校对约 6.05 万条，裱糊 12.77 万页。

2. 档案抢救不断加速。积极开展破损档案裱糊抢救工作，今年以来裱糊馆藏财政土地清册及资料 9501 卷约 68.08 万页、民国档案 1700 卷约 12.77 万页、建国后档案 615 卷 3.13 万页，消毒并上架档案资料约 6.02 万卷（盒），切实保障了馆藏档案实体安全。

3. 馆藏资源不断充实。一是加强档案依法接收进馆。加大全县各立档单位到期应进馆档案考核力度，下发《宁化县档案馆关于做好到期档案接收进馆工作的通知》，推动全县 70 多家单位开展积存档案整理和应进馆档案数字化工作。今年以来接收进馆县委文明办、县水利局等 13 个单位文书档案 4422 卷（件），数字化副本 10653 份，光盘 43 个，现行文件 433 件。二是开展档案资料征集活动。利用政务网、宁化在线等多途径发布《关于面向社会公开征集档案资料的公告》，长期向社会征集涉红、涉侨、涉台等特色资料。今年以来共征集《福建省烈士英名录》《张氏族谱》等 21 册档案资料。

（三）夯基础精管理，档案业务工作日趋规范

1. 档案业务指导常态化。深化“办局一体、局馆联动”模式，实现县委办公室室务会议成员、档案局局长、档案馆馆长“三位一体”。领导带头，各股（室）全员参与，利用线上沟通、现场教学等方式，常态化抓好档案业务指导。局、馆联动对全县 10 余个单位开展线下业务指导并成功完成档案数字化成果验收，协助 53 个单位完成档案年报统计工作。组织 2 名干部加入市档案三合一制度编制和审查工作专班，负责市发改委、市粮储局等 7 个市直单位三合一制度的审查工作。

2. 服务机构监管规范化。及时更新档案服务机构业务交流群，转发各类学习材料，交流解答业务问题。每周组织干部深入档案服务机构开展一次检查，针对档案实体安全、信息安全、档案整理及数字化质量等内容进行监督指导，推动档案服务外包工作更加规范、安全、高效。

3. 档案安全管理长效化。进一步完善馆内各项安全管理制度及应急预案，常态化开展库房安全排查、整改。全年召开消防安全知识培训和消防演练各 1 次，投入 4.32 万元改造全馆电气线路、更新库房烟感设备、维修更换老旧水管、添购二氧化碳灭火器 10 个、更换灭火器干粉 17 个、新增监控探头 1 个，档案实体安全得到进一步保障。积极参与“明网安-2023”网络安全实战攻防演练，进一步提高了防范化解网络风险隐患的能力和水平，切实保障档案数据安全。

(四)抓宣教重法治，依法治档工作不断深入

1. 法治宣教形式多样。积极开展“奋进新征程兰台谱新篇”6·9国际档案日系列宣传活动，以《档案法》为主要内容，开展有奖知识竞答活动，参与答题和浏览人次达2600余人次；举办档案宣传活动，发放宣传资料100余份、文创产品100余个，接待群众咨询60余人；组织各单位档案员90余人参与档案数字化及修裱观摩体验；组织干部收看档案主题讲座，积极参与《问政宁化》栏目访谈，进一步弘扬了档案文化，提高了档案法律法规知晓率，扩大了档案工作影响力。严格落实意识形态工作责任制，用好各类宣传阵地，积极报送档案宣传信息，其中有15条信息成功上稿《学习强国》《中国档案报》《福建档案》《三明档案信息》及《宁化快讯》等平台。

2. 法治建设逐步加强。将县档案馆持有执法证人员纳入档案行政执法力量，组织全县5名档案行政执法人员开展学习贯彻习近平法治思想暨强化行政执法能力建设专题培训及1名干部参加全省档案行政执法人员培训，进一步提高行政执法人员业务素养和业务能力，强化执法队伍建设。加强档案监督检查和指导，及时在省“互联网+监管”平台录入6个档案工作检查行为，推动全县各单位持续贯彻执行《档案法》，进一步推进基层档案工作法治化、规范化、制度化建设。

3. 执法平台全面推进。积极推进全省一体化大融合行政执法平台试用工作，截止目前已完成本级档案系统一体化执法单位和人员统一身份认证平台注册及闽政通激活，并办理国家标准政务电子印章 2 枚、数字证书 1 个及个人数字证书 6 个，配备 3 台计算机和 3 部手机，同步接入政务外网，为今后提高行政执法效率提供保障。

(五) 重作风强素质，档案队伍素质有效提升

1. 党建引领队伍建设有效开展。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，成立县档案馆主题教育领导小组，制定工作方案、学习计划和整改问题清单。认真落实“三会一课”制度，落实全面从严治党政治责任，狠抓党风廉政教育、意识形态教育、作风建设、效能建设。截止目前，召开党员大会 19 次，开展主题党日活动 10 次，观看电教片 9 次，不断提升档案干部队伍的 political 素养，引领推动档案工作创新发展。

2. 档案人才培养取得实效。通过集中学习、组织培训等多途径、多方式提高干部综合业务能力。组织 93 人参加全县档案业务培训，20 人参加全省档案人员基础业务培训及继续教育培训，助力全县 7 人成功取得初、中级档案专业技术职务资格证书。今年 3 月，县档案馆分别被省、市档案局评为“2022 年度档案宣传信息工作先进单位”，2 名干部分别被省、市档案局评为“2022 年度档案宣传信息工作先进个人”。

人”；8月，1名干部荣获“第九届中国档案学会档案信息化技术委员会2023年学术论坛优秀论文二等奖”。

3. 干部选拔任用风清气正。坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，坚持在重要岗位、关键时刻和重大任务中放手使用干部，坚持日常考核与年度考核相结合，注重考核干部的思想政治素质、工作能力和工作业绩。全年共2名干部考核晋升为四级主任科员，进一步激发了干部职工干事创业的积极性和主动性。

(六) 抓统筹促融合，各项基础工作齐头并进

1. 各项基础工作统筹兼顾。在抓好档案业务工作的同时，将档案工作与党建、党风廉政、精神文明、意识形态、平安建设、机关效能、卫生健康等工作联系起来，主动融入，积极呼应，争创党建先进单位、省级文明单位、平安先进单位及效能优秀单位，为档案工作开展提供了有力保障。2023年1月，县档案馆荣获“2022年度平安单位”称号；8月，县档案馆获评“福建省公共机构2022年度第一批节水型单位”。

第二部分 2023 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：宁化县档案馆（汇总）

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	249.59	一、一般公共服务支出	215.95
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	20.94
		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、资源勘探工业信息等支出	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	10.24
		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	249.59	本年支出合计	247.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.96	年末结转和结余	15.42
总计	262.55	总计	262.55

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

部门：宁化县档案馆（汇总）

公开02表
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		249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	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	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	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：宁化县档案馆（汇总）

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	合计	247.13	151.14	95.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.95	119.96	95.99	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	215.95	119.96	95.99	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	95.99	0.00	95.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	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	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	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：宁化县档案馆（汇总）

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	249.59	一、一般公共服务支出	215.95	215.95	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	20.94	20.94	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、资源勘探工业信息等支出	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	10.24	10.24	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	249.59	本年支出合计	247.13	247.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.96	年末财政拨款结转和结余	15.42	15.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.96					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	262.55	总计	262.55	262.55	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：宁化县档案馆（汇总）

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		247.13	151.14	95.99
201	一般公共服务支出	215.95	119.96	95.99
20126	档案事务	215.95	119.96	95.99
2012601	行政运行	119.96	119.96	0.00
2012699	其他档案事务支出	95.99	0.00	95.99
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	0.00
221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00
22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	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：宁化县档案馆（汇总）

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	126.86	302	商品和服务支出	12.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.55	30201	办公费	2.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.30	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.24	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	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	1.00	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	0.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.82	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	0.45	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		138.67	公用经费合计					12.47

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：宁化县档案馆（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.69
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	0.69

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：宁化县档案馆（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 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：宁化县档案馆（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

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2023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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 262.55 万元，支出总计 262.55 万元，与上年决算数相比，各减少 175.26 万元，下降 40.03%，主要是本年较上年减少了财政土地清册抢救项目和档案智能化设备采购项目等 4 个项目，因此，经费相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 249.59 万元，比上年决算数减少 152.11 万元，下降 37.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 249.59 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。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 247.13 万元，比上年决算数减少 177.72 万元，下降 41.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 151.14 万元。其中，人员支出 138.67 万元，公用支出 12.47 万元。

2. 项目支出 95.99 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 262.55 万元，支出总计 262.55 万元，与上年决算数相比，各减少 175.26 万元，下降 40.03%，主要是：本年较上年减少了财政土地清册抢救项目和档案智能化设备采购项目等 4 个项目支出，因此，经费相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 247.13 万元，比上年决算数减少 177.72 万元，下降 41.83%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行支出 119.96 万元，较上年决算数减少 67.35 万元，下降 35.96%。主要原因是本年人员工资福利和公用经费支出有所减少，本年该项级科目分类更加明细，细分机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出。

(二) 2012699-其他档案事务支出支出 95.99 万元，较上年决算数减少 141.55 万元，下降 59.59%。主要原因是本年较上年减少了财政土地清册抢救项目和档案智能化设备采购项目等 4 个项目支出，因此，经费支出相应减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.94 万元，较上年决算数增加 20.94 万元，增长 100.00%。主要原因是上年该项级科目分类统一归集在 2012601-行政运行支出。

(四) 2210201-住房公积金支出 10.24 万元，较上年决算数增加 10.24 万元，增长 100.00%。主要原因是上年该项级科目分类统一归集在 2012601-行政运行支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.14 万元，其中：

（一）人员经费 138.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.47万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.69 万

元，完成全年预算的 31.36%；主要原因是响应政府政策，厉行节约，落实过紧日子，缩减公务接待费支出。较上年减少 0.43 万元，下降 38.39%。主要原因是单位业务活动减少，经费支出略减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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 2023 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年度无公务用车运行费支出。截至 2023 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 0.69 万元，完成全年预算的 31.36%；较上年减少 0.43 万元，下降 38.39%。主要是落实过紧日子要求压减三公经费支出。累计接待 8 批次、70 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是馆藏档案卷均保护费、馆藏传统载体档案数字化建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 98.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 12.47 万元，比上年减少 11.77 万元下降 48.55%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，办公费用支出也有所减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额111.86万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.53万元。授予中小企业合同金额111.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额111.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表											
（2023 年度）											
专项名称				馆藏档案卷均保护费							
主管部门				宁化县档案馆		实施单位		宁化县档案馆			
项目概况				该项目总投资 50.80 万元，主要用于对馆藏档案资料 27 万余卷（册、件）进行抢救保护；配备必要的设备设施，改善馆藏档案资料保管条件；对国家重要档案进行抢救修复，确保档案资料完好无损；对馆库进行维护，确保馆藏档案资料实体安全；征集地方特色资料，为后人留下珍贵文化遗产。							
主要成效				通过该项目的实施，使馆藏档案资料 27 万余卷（册、件）得到有效的保护，对于存在破损的档案资料进行抢救修复，确保档案资料的完整及实体安全。							
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额			50.80	50.80		50.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款			50.80	50.80		50.80	—	100.00		
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对馆藏各类档案采取安全性保护措施，做到防与治相结合，使馆藏各类档案得到有效保护，纸质霉变、字迹褪变（扩散）、破损、虫害等档案得到修复、修裱，使其更完整；对其进行数字化处理，有效保护原件，大大提高利用效率，做到了保护与利用的和谐，有效地提升馆藏档案管理的水平，更好地为我县经济建设与社会发展、为广大人民群众利用档案提供优质服务。					累计全年完成馆藏各类档案资料进行抢救、杀虫卵、除尘、修复、修裱等保护共计 27 万余卷（册、件）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	馆藏档案卷均保护费		≤50.8 万元		50.8	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	数字化档案利用卷数率		≥90%		90	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	馆藏档案保护数量		≥270000 卷（件）		270000	15	15	无偏差	
		质量指标	馆藏档案保护完好率		≥90%		90	20	20	受原卷（件）档案质量影响，在对其保护过程中尽量恢复完整	
		时效指标	完成时限		≤12 月		12	5	5	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			馆藏传统载体档案数字化建设经费						
主管部门			宁化县档案馆		实施单位		宁化县档案馆		
项目概况			该项目总投资 170.00 万元，主要用对馆藏档案资料（含民国）1.1 万余卷（件）约 128 万页（张）进行数字化处理，采取外包的形式，确保目标任务如期完成，逐步改善档案利用条件，尽量延长档案资料寿命，提高工作效率。						
主要成效			通过该项目的实施，使馆藏重点档案资料 0.78 万余卷（件）约 91 万页（张）进行数字化处理，改善档案利用条件，缩短利用时间，进一步提高工作效率。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		170.00	170.00	47.65	10	28.03	0	
	其中：当年财政拨款		170.00	170.00	47.65	—	28.03		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	将完成馆藏传统载体档案（含民国）约 1.1 万余卷（件）约 128 万页（张）进行数字化处理，采取外包的形式，确保目标任务如期完成，进一步改善档案利用条件，尽量延长档案资料寿命，提高工作效率。				全年数字化共计完成 0.78 万余卷（件）约 91 万页。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	馆藏传统载体档案数字化建设经费	≤170 万元		47.65	10	10	因手工质检较慢，下一步采取有效措施加快进度。
	效益指标	社会效益指标	公众利用档案率	≥90%		90	15	15	无偏差
			数字化档案利用卷数率	≥90%		90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	馆藏档案数字化数量（页）	≥11000 卷（页）		7800	15	10.64	该项目跨年度实施，下一步加快项目实施进度。
		质量指标	馆藏档案数字化合格率	≥95%		95	20	20	无偏差
		时效指标	项目实施周期	≤12 月		12	5	5	无偏差
总分值、评价总分（S）							85.64		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		该项目跨年度实施，因手工进行质检进展速度较慢, 下一步将采取有效措施, 加快项目实施进度。			建议项目当年度完成实施，智能化进行质检, 下一步将采取有效措施, 加快项目实施进度。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。