

2024 年度 惠安县档案馆 部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
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 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县档案馆部门的主要职责是：做好档案公共事务工作，配合做好档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全县重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作，承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作，配合做好全县档案系统新媒体及网站建设与维护工作。

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于档案工作的方针政策和法律法规、规范性文件，配合主管部门做好档案公共事务工作。

（二）配合做好全县档案事业发展规划编制、相关档案规范等工作。

（三）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。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。

（四）配合做好档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全县重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。承担馆藏档案资料的整理、编目、保管、保护、抢救、修复、统计、鉴定、解密、划控、开放等工作。

（五）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作。配合档案宣传、档案社会教育及区域间档案学术、档案文化的合作交流工作。承担政府信息公开查阅

工作。

(六)配合做好全县档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，配合做好全县档案系统新媒体及网站建设与维护工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地异质备份和灾备工作。

(七)承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县档案馆部门包括 3 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	惠安县档案馆	财政核拨	11

三、部门主要工作总结

2024 年，惠安县档案馆部门主要任务是：2024 年全县档案工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记来闽考察时的重要讲话精神，扎实推进档案法和“十四五”档案事业发展规划贯彻实施。贯彻落实省、市档案工作会议精神和县委“三看四比”活动要求，围绕档案工作“三个走向”，不断加强档案治理体系和档案资源、利用、安全体系建设，补短板强弱项，强基础促规范，奋力书写档案事业现代化和高质量发展新篇章。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持为党管档，提升档案干部政治站位。一是把牢“档案工作姓党”政治属性。二是服务党委政府中心工作。三是加强《档案法实施条例》宣传贯彻工作。

（二）坚持强基固档，夯实档案基础业务建设。一是强化业务监督指导职能。二是推进档案资源量质双升。三是推进源头管理更加规范。四是扎实做好档案利用服务。五是开展国有档案资源普查。

（三）开发用活档案，打造侨台档案文化品牌。一是开展闽台关系档案征集工作。二是启动泉州市侨台档案展示馆建设。

（四）坚持开发亮档，档案宣传文化有声有色。一是开展档案宣传活动。二是精心推出档案编研文章。三是持续加强新媒体建设。

（五）坚持规范管档，守牢档案工作安全底线。一是守牢档案安全防线。二是强化服务外包安全管理。

第二部分

2024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：惠安县档案馆

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	283.91	一、一般公共服务支出	235.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	19.51
		九、卫生健康支出	8.97
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	20.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	283.91	本年支出合计	283.91
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	283.91	总计	283.91

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：惠安县档案馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	283.91	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	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	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	合计	283.91	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	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：惠安县档案馆

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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称							
类	款	项							
			合计	283. 91	257. 62	26. 29	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	235. 43	209. 14	26. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20126			档案事务	235. 43	209. 14	26. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2012601			行政运行	209. 14	209. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699			其他档案事务支出	26. 29	0. 00	26. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	19. 51	19. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	19. 51	19. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	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：惠安县档案馆

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	283.91	一、一般公共服务支出	235.43	235.43	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0

		八、社会保障和就业支出	19.51	19.51	0	0
		九、卫生健康支出	8.97	8.97	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	20.00	20.00	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	283.91	本年支出合计	283.91	283.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					

国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	283.91	总计	283.91	283.91	0	0

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：惠安县档案馆

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
	合计	283.91	257.62	26.29
201	一般公共服务支出	235.43	209.14	26.29
20126	档案事务	235.43	209.14	26.29
2012601	行政运行	209.14	209.14	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.29	0.00	26.29
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：惠安县档案馆

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	214.86	302	商品和服务支出	20.24	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	46.60	30201	办公费	1.80	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	40.76	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	64.12	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0

30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.92	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	14.36	30214	租赁费	0.1	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22.52	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	18.50	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0.28	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.25	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.25	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.47	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		237.38	公用经费合计					20.24

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：惠安县档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：惠安县档案馆

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12

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 2024 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：惠安县档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

第三部分

2024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

2024 年度本部门收入总计 283.91 万元，支出总计 283.91 万元，与上年决算数相比，各增加 31.16 万元，增长 12.33%。主要是人员支出增长引起基本支出增长，2024 年 7 月 31 日一退休人员过世，同年 7 月从石狮统计局调入人员一名。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 283.91 万元，比上年决算数增加 31.16 万元，12.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 283.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 283.91 万元，比上年决算数增加 31.16 万元，增长 12.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 257.62 万元。其中，人员支出 237.38 万元，

公用支出 20.24 万元。

2. 项目支出 26.29 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计252.75万元，支出总计252.75万元，与上年决算数相比，各减少9.87万元，增长3.76%，主要是：档案工作专项业务减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出283.91万元，比上年决算数增加31.16万元，增长12.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012601-行政运行209.14万元，较上年决算数增加30.37万元,增长16.99%。主要原因是档案业务增加，支出增加；人员支出增长引起基本支出增长，2024年7月31日一退休人员过世，同年7月从石狮统计局调入人员一名。

(二)2012699-其他档案事务支出26.29万元，较上年决算数减少0.08万元,降低0.30%。主要原因是业务经费从公用经费支出较多。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.51万元，较上年决算数增加1.03万元，增长5.57%。主要原因是人员支出增长引起基本支出增长，2024年7月31日一退休人员过世，同年7月从石狮统计局调入人员一名。

(四) 2101101-行政单位医疗5.48万元，较上年决算数增加0.47万元，增长9.38%。主要原因是人员支出增长引起基本支出增长，2024年7月31日一退休人员过世，同年7月从石狮统计局调入人员一名。

(五) 2101103-公务员医疗补助3.49万元，较上年决算数增加0.15万元，增长4.49%。主要原因是人员支出增长引起基本支出增长，2024年7月31日一退休人员过世，同年7月从石狮统计局调入人员一名。

(六) 2210201-住房公积金20.00万元，较上年决算数减少0.78万元，降低3.75%。主要原因是23年公积金不固定基数调整包含2022年基数，调整较多。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.62万元，其中：

（一）人员经费 237.38 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 20.24 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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。主要原因是积极贯彻执行中央八项规定，节省开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。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。主要是积极贯彻执行中央八项规定，节省开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：积极贯彻执行中央八项规定，节省开支。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。主要是积极贯彻执行中央八项规定，节省开支。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。主要是积极贯彻执行中央八项规定，节省开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是档案工作专项经费和档案大楼安保经费等项目，涉及财政拨款资金共计 26.37 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 20.24 万元，比上年决算数增加 4.20 万元，增长 26.18%，主要原因是档案业务增加，支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 0.35 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 0.35 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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；辆单位价值 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			档案工作专项经费						
主管部门			惠安县档案馆		实施单位		惠安县档案馆		
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		15.00	15.00	14.98	10	99.87	7	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	14.98	—	99.87		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	逐步完成档案整理抢救、数字化、宣传等工作，添置档案管理所需设施设备，为申报国家数字档案馆打下基础，保障档案安全，更好地为群众服务。				完成档案整理 317 卷，开展档案“三进”活动，深化档案法治宣传，接待单位、群众到馆来访 4124 人，查阅利用档案 4297 卷，为群众提供便捷高效的查档服务，群众表示满意。				
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
	产出指标	数量指标	档案整理及抢救		≥1 件	1	5	5	
			档案鉴定		≥5 万件	12.823	10	10	
			开展档案宣传教育活动		≥1 次	3	5	5	
		质量指标	档案数字化验收合格率		≥90%	95	10	10	
		时效指标	项目完成率		≥90%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	99.87	10	9.99	制定资金使用计划，完善财务内控制度，更好的利用专项资金。
	效益指标	社会效益指标	档案查阅件数		≥3500 件次	4595	15	15	
			档案查阅人次		≥3000 人次	4124	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	95	10	10	
总分							96.99		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			档案大楼安保经费					
主管部门			惠安县档案馆		实施单位		惠安县档案馆	
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		12.00	12.00	11.32	10	94.33	7
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	11.32	—	94.33	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买馆库安保、保洁服务，添置档案设施设备，维护档案馆库安全。				政府购买安保人员 2 名，每年进行消防系统维护 1 次，切实保障档案实体和信息安全；接待单位、群众到馆来访 4124 人，查阅利用档案 4595 件，为群众提供便捷高效的查档服务，群众表示满意。			
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
	产出指标	数量指标	购买安保服务	≥2 人	2	10	10	
			消防系统维护	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	消防设备运行率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	94.31	10	9.43	制定专项资金使用计划，严格把控资金使用。
	效益指标	社会效益指标	档案查阅件数	≥3500 件次	4595	15	15	
			档案查阅人次	≥3000 人次	4124	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10	
总分						96.43		

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（档案工作专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《惠安县档案馆-关于进一步加强和改进新形势下全县档案工作的实施意见》（惠委办【2016】27号）、《福建省档案局关于印发〈市、县两级档案事业发展检查评估标准（试行）〉和〈机关、团体、企业事业单位档案工作检查评估标准（试行）〉的通知》、《泉州市档案局关于县级综合档案馆内部业务建设评价情况的通报》等要求，主要用于：

1. 馆藏婚姻登记档案、图书资料等全宗档案整理、抢救、保护及全文数字化扫描等工作支出；
2. 档案馆日活动等档案征集、宣传、教育、编研费用支出；
3. 馆藏档案信息管理系统、电脑等档案工作和查档工作所需的设施设备、家具的购置和维护，以及其他档案工作费用支出；
4. 档案工作及查档工作等日常开支，确保档案各项工作顺利开展，更好服务查档群众。

（二）主要成效

完成档案整理 317 卷，开展档案“三进”活动，深化档

案法治宣传，接待单位、群众到馆来访 4124 人，查阅利用档案 4297 卷，为群众提供便捷高效的查档服务，群众表示满意。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.99 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 99.87, 分值 10, 得分 9.99。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 档案整理及抢救(件), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2) 档案鉴定(万件), 目标值 5, 完成值 12.823, 分值 10, 得分 10。

3) 开展档案宣传教育活动(次), 目标值 1, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 档案数字化验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 档案查阅件数(件次), 目标值 3500, 完成值 4595, 分值 15, 得分 15。

2) 档案查阅人次(人次), 目标值 3000, 完成值 4124, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（档案大楼安保经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《惠安县档案馆-关于进一步加强和改进新形势下全县档案工作的实施意见》（惠委办【2016】27 号）、《福建省档案局关于印发〈市、县两级档案事业发展检查评估标准（试行）〉和〈机关、团体、企业事业单位档案工作检查评估标准（试行）〉的通知》、《泉州市档案局关于县级综合档案馆内部业务建设评价情况的通报》等要求，主要用于：1. 购买安保服务（2 人）；2. 购买档案馆库保洁服务；3. 档案馆库日常维护及档案管理设施设备安全维护。

（二）主要成效

政府购买安保人员 2 名，每年进行消防系统维护 1 次，确实保障档案实体和信息安全；接待单位、群众到馆来访 4124 人，查阅利用档案 4595 件，为群众提供便捷高效的查档服务，群众表示满意。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.43 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 94.31, 分值 10, 得分 9.43。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买安保服务(人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 消防系统维护(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 消防设备运行率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 档案查阅件数(件次), 目标值 3500, 完成值 4595,

分值 15，得分 15。

2) 档案查阅人次(人次)，目标值 3000，完成值 4124，
分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，
得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

部门整体绩效自评表									
（2024 年度）									
部门（单位）名称			惠安县档案馆		部门预算编码		024		
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	
	资金总额		254.37	284.84	283.91	10	99.67	7	
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况				
	逐步完成档案整理抢救、数字化、宣传等工作，购买馆库安保、保洁服务，添置档案设施设备，为申报国家数字档案馆打下基础，保障档案安全，更好地为群众服务				完成档案整理 317 卷，开展档案“三进”活动，深化档案法治宣传；政府购买安保人员 2 名，每年进行消防系统维护 1 次，确实保障档案实体和信息安全；接待单位、群众到馆来访 4124 人，查阅利用档案 4297 卷，为群众提供便捷高效的查档服务，群众表示满意。				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	99.67	8	7.97	
	效益指标	社会效益指标	档案查阅件数		≥3500 件次	4595	15	15	
			档案查阅人次		≥3000 人次	4124	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	档案鉴定		≥2 万件	12.823	6	6	
			开展档案宣传教育活动		≥1 次	3	6	6	
			购买安保服务		≥2 人	2	6	6	
		质量指标	档案数字化验收合格率		≥90%	95	6	6	
			消防设备运行率		≥90%	95	6	6	
		时效指标	项目完成率		≥90%	95	6	6	
总分							96.97		
评价等级		优（S≥90）							

