

2023 年度
福州经济技术开发区档
案馆（本级）决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
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	20
2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州经济技术开发区档案馆（本级）单位的主要职责是：馆藏档案整理、保护、保管、鉴定、征集及编研（馆藏资料挖掘、研究，编纂书籍材料）、向社会提供政府信息公开查阅服务

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福州经济技术开发区档案馆（本级）		9

三、单位主要工作总结

2023 年，福州经济技术开发区档案馆（本级）单位主要任务是：服务大局、服务民生、服务文化建设，做好档案馆、档案资源、档案信息化、档案治理能力、档案安全建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）区党委、政府重视档案工作 落实党委办公室务会议成员、档案局局长、档案馆馆长“一肩挑”工作机制，形成做好档案工作的强大合力，为马尾区档案事业发展提供有力保障；今年一月，区长王刚同志调研、参观《马尾的事——开发区建设成就展》；区委副书记张清泉主持全区档案工作会议并提出全区档案工作要求，指导《“战斗在京汉”——纪念二七大罢工 100 周年展》；区委办张国兴主任到馆协调当前遇到的困难与问题。区领导要求局馆严格围绕区委中心工作，依法履职、展现担当作为。

（二）服务大局 我馆认真学习贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧扣实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，主动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工作，认真做好档案收集整理、保管利用、窗口服务等工作；主动对接疫情防控指挥部、区农发局推进疫情防控、脱贫攻坚档案的归集；积极为组织、宣传部门提供馆藏档案信息服务。

（三）服务民生 作为区市民（行政）服务中心档案馆分中心，一是围绕“最多跑一次”改革，全面推进档案查档服务，开通节假日预约查档服务，预约电话发布在马尾档案网站、馆查档流程上；二是按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，建立政务办事公开流程图，进一步规范公开内容、办事依据、办事条件、办事程序、办事时限，公布承诺和投诉电话。今年，我馆窗口查档共接待 619 人次，提供利用档案 762 卷（件）次，其中，接待“同城跨馆”利用者 164 人次，提供利用档案 142 卷（件）次。接收各有关单位报送的政府信息公开信息 332 条（份），已累计接收保存政府信息公开信息 7636 条（份）。

（四）服务文化建设 一是与区史志室联合举办《战斗在京汉》——纪念二七大罢工 100 周年展；二是 6.9 国际档案日期间，组织开展“奋进新征程·兰台谱新篇”档案馆开放日活动，邀请区师大二附中 50 余名学生、中铝瑞闽股份有限公司档案室工作人员走进我馆爱国主义教育基地、档案馆库房实地参观，“零距离”

感受到档案整理、保管严谨而细致的全过程，也了解与日常生活密切相关的各类民生档案；三是组织馆人员编研《见证 中国船政沧桑留痕——影像·定格永恒的船政“新生”》书籍。

（五）档案馆建设 对功能用房如办公用房、利用服务区、业务技术用房、库房等，设备设施如密集柜、恒温恒湿柜、精密空调、信息机房、消防设施等进行一次全方位的安全检查与维保，确保档案保管安全。

（六）档案资源建设情况 今年，接收文书、会计、事业单位登记档案等纸质档案共 5389 卷 57955 件，其中案卷级目录 4333 条、文件级目录 92203 条，扫描 88.84 万页；接收族谱 1 册，数码照片 37 张。同时对馆藏档案数字化进行查缺补漏，共完成文书及项目档案数字化 824 卷、文件级目录著录 28166 条，扫描 13.84 万页。截至目前，馆藏纸质档案 15.64 万卷 17.28 万件，馆藏纸质档案数字化率达 98.92%。

（七）档案信息化建设情况 马尾区数字档案馆建设项目已顺利验收，目前已报告省馆申请国家级数字馆测评，近期正在补充完善数字档案馆测评所需的基础设施、数字档案馆相关系统功能的应用，争取通过国家档案馆测评。

（八）档案治理能力建设情况 深化“放管服”改革，梳理权责清单，继续推进简政放权工作；局馆联合开展档案监督指导、档案工作绩效考评检查，联合区委保密局开展“双随机一公开”执法和档案安全检查。

（九）档案安全管理情况 严格落实档案安全主体责任，一是

组织办公室完善落实档案各项安全制度，加强档案收集、管理、数字化、提供利用等环节安全管理；二是提高安全保障和救灾能力，会同区消防大队、物业开展消防演练；三是按照省局关于汛期档案安全隐患排查要求认真落实，消除隐患。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福州经济技术开发区档案馆（本级）

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	309.52	一、一般公共服务支出	255.49
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	54.03
		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	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
本年收入合计	309.52	本年支出合计	309.52
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	309.52	总计	309.52

注：1. 本表反映单位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

单位：福州经济技术开发区档案馆（本级）

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	款	项	合计	309. 52	309. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	255. 49	255. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126			档案事务	255. 49	255. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601			行政运行	215. 59	215. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012602			一般行政管理事务	39. 90	39. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	54. 03	54. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	54. 03	54. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	18. 96	18. 96	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. 04	20. 04	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	15. 04	15. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福州经济技术开发区档案馆（本级）

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	309.52	269.62	39.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	255.49	215.59	39.90	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	255.49	215.59	39.90	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.96	18.96	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	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：福州经济技术开发区档案馆（本级）

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	309.52	一、一般公共服务支出	255.49	255.49	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	54.03	54.03	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	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
本年收入合计	309.52	本年支出合计	309.52	309.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	309.52	总计	309.52	309.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州经济技术开发区档案馆（本级）

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		309.52	269.62	39.90
201	一般公共服务支出	255.49	215.59	39.90
20126	档案事务	255.49	215.59	39.90
2012601	行政运行	215.59	215.59	0.00
2012602	一般行政管理事务	39.90	0.00	39.90
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.04	20.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.04	15.04	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州经济技术开发区档案馆（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	227.61	302	商品和服务支出	23.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.11	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	71.31	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	20.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.58	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	5.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.92	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	3.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.36	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	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	10.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.18	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	6.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.18	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	4.52	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		245.96	公用经费合计					23.66

注：本表反映单位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

单位：福州经济技术开发区档案馆（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：福州经济技术开发区档案馆（本级）

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
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：福州经济技术开发区档案馆（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度本单位收入总计 309.52 万元，支出总计 309.52 万元，与上年决算数相比，各减少 23.78 万元，下降 7.13%。主要是专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入309.52万元，比上年决算数减少23.43万元，下降7.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入309.52万元。
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 309.52 万元，比上年决算数减少 23.78 万元，下降 7.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 269.62 万元。其中，人员支出 245.96 万元，公用支出 23.66 万元。
2. 项目支出 39.90 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 309.52 万元，支出总计 309.52 万元，与上年决算数相比，各减少 23.78 万元，下降 7.13%，主要是：专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 309.52 万元，比上年决算数减少 23.78 万元，下降 7.13%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2012601-行政运行 215.59 万元，较上年决算数减少 23.88 万元，下降 9.97%。主要原因是人员调动。

（二） 2012602-一般行政管理事务 39.90 万元，较上年决算数减少 14.92 万元，下降 27.22%。主要原因是专项经费减少。

（三） 2080501-行政单位离退休 18.96 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 18.13%。主要原因是 2022 年补发 2021 年度退休人员过渡性补贴。

（四） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.04 万元，较上年决算数增加 7.77 万元，增长 63.33%。主要原因是人员调动。

（五） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.04 万元，较上年决算数增加 11.45 万元，增长 318.94%。主要原因是退休 1

人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 269.62 万元，其中：

（一）人员经费 245.96 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 23.66 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行维护费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 146.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 23.66 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 9.13%，主要原因是：退休人员经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			档案业务经费						
主管部门			福州经济技术开发区档案馆		实施单位		福州市马尾区档案馆		
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		130.53	90.00	39.90	10	44.33		0
	其中：当年财政拨款		130.53	90.00	39.90	—	44.33		
	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				
	按照年初计划有序推进该项目的运行,保证大于等于 96%完成该项目				按照年初计划有序推进,基本完成当年目标				
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	档案数字化成本控制率		≤7283 元	6636.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	查档利用人数		≥1100 人	1578	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务满意率		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	2023 年接收档案数量		≥60000 件	79550	20	20	
		质量指标	馆藏档案数字化率		≥95%	98.79	10	10	
		时效指标	到期档案接收按期完成率		≥30%	42.51	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			新馆建设终验尾款						
主管部门			福州经济技术开发区档案馆		实施单位		福州市马尾区档案馆		
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		9.59	9.59	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		9.59	9.59	0.00	—	0.00		
	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				
	数字档案馆项目自 2016 年启动，主要有数字档案馆、综合档案馆两大部分，四个系统组成，为了提升马尾区档案利用率，为人民服务的民生项目				项目大体完工，部分功能待完善，现等待验收				
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	数字化档案馆投入资金		=9.59 万元	0	10		对方公司重组，部分功能未按要求完成
	效益指标	经济效益指标	数字化服务系统故障率		≤3%	0	30	0	对方公司重组，部分功能未按要求完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率		≥95%	0	10	0	对方公司重组，部分功能未按要求完成
	产出指标	数量指标	系统数目		=4 个	0	20		对方公司重组，部

								分功能未按要求完成
		质量指标	系统服务容错率	≥95%	0	10	0	对方公司重组,部分功能未按要求完成
		时效指标	当年档案数字化任务完成率	>95%	0	10	0	对方公司重组,部分功能未按要求完成
总分							0	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			新馆建设终验尾款						
主管部门			福州经济技术开发区档案馆		实施单位		福州市马尾区档案馆		
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		46.70	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		46.70	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	数字档案馆项目自 2016 年启动，主要有数字档案馆、综合档案馆两大部分，四个系统组成，为了提升马尾区档案利用率为人民服务的民生项目。				项目大体完工，部分功能待完善，现等待验收				
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	数字化档案投入资金		≥56.28 万元	0	10	0	对方公司重组，部分功能未按要求完成
	效益指标	经济效益指标	数字化服务系统故障率		≤3%	0	30	0	对方公司重组，部分功能未按要求完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率		≥100%	0	10	0	对方公司重组，部分功能未按要求完成
	产出指标	数量指标	系统数目		=4 个	0	20		对方公司重组，部

								分功能未按要求完成
		质量指标	系统服务容错率	≥98%	0	10	0	对方公司重组，部分功能未按要求完成
		时效指标	当年档案数字化任务完成率	>95%	95	10	0	对方公司重组，部分功能未按要求完成
总分							0	