

2021 年度

泉州台商投资区档案局
单位决算

目录

第一部分 单位概况	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 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	10
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
七、预算绩效情况说明	12
八、其他重要事项说明	13
第四部分 名词解释	13
第五部分 附件	16

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

档案局的主要职责是：负责档案管理利用、档案史志法制建设、地方志编研工作。

（一）负责档案管理利用。负责对全区机关、团体、企业、事业单位的档案工作进行监督和指导，负责对全区档案史志工作人员的培训工作；负责收集、接收、寄存具有永久保存价值的档案资料；对所保存的档案进行整理和保管，负责开发和利用档案信息资源工作

（二）档案史志法制建设。宣传贯彻执行档案史志工作法律、法规和方针政策，制订档案史志工作规章制度，并组织实施

（三）地方志编研工作。负责征集、鉴定、整理、研究、宣传党史资料；组织区志和年鉴的编纂、印刷、出版发行工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区档案局为区党工委办公室下属正科级事业单位，总编制数7人，实有人数4人，均为事业编制。

单位名称	单位性质	在职人数
泉州台商投资区档案局	财政补助事业单位	4

三、部门主要工作总结

2021年，档案局的主要任务是：抓好档案管理利用工作、档案法制建设、地方志编研工作，把全区档案、方志工作提高到一个新水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快档案信息共享平台建设。开展档案机房改造、档案信息共享系统建设工作。

（二）加强档案规范管理。接收文书档案、项目建设档案、行政权力、招投标、第二次全国污染源普查等专业档案、政府公开信息，对接省、市档案服务事项调整，规范档案公共服务事项

(三) 推进史志编研工作。组织编纂年鉴、志苑期刊、《红色记忆》等，为社会各界了解我区提供了一个良好的窗口。

第二部分 2021 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)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			公开01表		
部门：泉州台商投资区档案局			金额单位：万元		
收项	目次	金额	入项	目次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.85	一、一般公共服务支出	32	370.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.96	八、社会保障和就业支出	39	5.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	337.81	本年支出合计	58	380.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.88	年末结转和结余	60	2.28
	30			61	
总计	31	382.69	总计	62	382.69

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区档案局		2021年度				
项 功能分类 科目编码	目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5
合	计	337.81	331.85			5.96
201	一般公共服务支出	328.38	322.42			5.96
20126	档案事务	328.38	322.42			5.96
2012602	一般行政管理事务	30.40	30.40			
2012604	档案馆	209.85	203.89			5.96
2012699	其他档案事务支出	88.13	88.13			
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69			
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69			
210	卫生健康支出	3.74	3.74			
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74			
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区档案局		2021年度				
项 功能分类 科目编码	目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5
合	计	380.41	103.69	276.72		
201	一般公共服务支出	370.98	94.26	276.72		
20126	档案事务	370.98	94.26	276.72		
2012602	一般行政管理事务	66.87		66.87		
2012604	档案馆	209.85		209.85		
2012699	其他档案事务支出	94.26	94.26			
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69			
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69			
210	卫生健康支出	3.74	3.74			
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74			
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收入			支出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	331.85	一、一般公共服务支出	33	365.02	365.02				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.69	5.69				
	9		九、卫生健康支出	41	3.74	3.74				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51						
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	331.85	本年支出合计	59	374.45	374.45				
年初财政拨款结转和结余	28	44.88	年末财政拨款结转和结余	60	2.28	2.28				
一般公共预算财政拨款	29	44.88		61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	376.73	总计	64	376.73	376.73				

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入和年末结转结余情况。

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：泉		2021年度	本年支出		
项	目	小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	
栏次	计	1	2	3	
合	计	374.45	103.69	270.76	
201	一般公共服务支出	365.02	94.26	270.76	
20126	档案事务	365.02	94.26	270.76	
2012602	一般行政管理事务	66.87		66.87	
2012604	档案馆	203.89		203.89	
2012699	其他档案事务支出	94.26	94.26		
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69		
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69		
210	卫生健康支出	3.74	3.74		
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74		
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

人员经费			公用经费		
部门：泉州台商投资区档案局		2021年度			
					公开06表
					金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出	96.45	302 商品和服务支出	7.24	30703 国内债务发行费用	
30101 基本工资	18.81	30201 办公费	1.36	30704 国外债务发行费用	
30102 津贴补贴	13.41	30202 印刷费	0.19	310 维护性支出	
30103 奖金		30203 咨询费		31001 房屋建筑物购建	
30106 伙食补助费		30204 手续费		31002 办公设备购置	
30107 绩效工资	33.70	30205 水费		31003 专用设备购置	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	30206 电费		31005 基础设施建设	
30109 职业年金缴费		30207 邮电费	1.46	31006 大型修缮	
30110 职工基本医疗保险缴费	2.20	30208 取暖费		31007 信息网络及软件购置更新	
30111 公务员医疗补助缴费	1.41	30209 物业管理费		31008 物资储备	
30112 其他社会保障缴费	0.90	30211 差旅费	0.02	31009 土地补偿	
30113 住房公积金	10.33	30212 因公出国（境）费用		31010 安置补助	
30114 医疗费		30213 维修（护）费	1.41	31011 地上附着物和青苗补偿	
30199 其他工资福利支出	10.00	30214 餐费		31012 搬迁补偿	
303 对个人和家庭的补助		30215 会议费		31013 公务用车购置	
30301 高休费		30216 培训费		31019 其他交通工具购置	
30302 退休费		30217 公务接待费		31021 文物和陈列品购置	
30303 退职（役）费		30218 专用材料费		31022 无形资产购置	
30304 纯洁费		30224 被装购置费		31099 其他资本性支出	
30305 生活补助		30225 专用燃料费		312 对企业补助	
30306 教育费		30226 会议费	0.56	31201 委托金注入	
30307 医疗费补助		30227 委托业务费		31203 政府性基金转投资	
30308 助学金		30228 二公会经费	0.95	31204 费用补贴	
30309 奖励金		30229 捐助费		31205 利息补贴	
30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费		31299 其他对企业补助	
30311 代缴社会保险费		30239 其他交通费用	399	其他支出	
30399 其他对个人和家庭的补助		30240 税金及附加费用		39906 赠与	
		30299 其他商品和服务支出	1.30	39907 国家赔偿费用支出	
		307 债务利息及费用支出		39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30701 国内债务付息		39999 其他支出	
		30702 国外债务付息			
人员经费合计			公用经费合计		
96.45			7.24		

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		
编制单位：泉州台商投资区档案局	2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
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. 本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。		
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。		

注：本部门 2021 年度没有一般公共预算安排的“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													
部门: 泉州台商投资区档案局		2021年度											
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			当年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
注: 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。													

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 2021 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				
部门: 泉州台商投资区档案局		2021年度		
项		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	4
合计	0.00	0.00	0.00	
注: 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。				

注: 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 44.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 337.81 万元，本年支出 380.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.28 万元。

（一）2021 年收入 337.81 万元，比上年决算数增加 167.11 万元，增长 105%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 331.85 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 5.96 万元。

（二）2021 年支出 380.41 万元，比上年决算数增加 233.98 万元，增长 160%，具体情况如下：

1. 基本支出 103.69 万元。其中，人员经费 96.45 万元，公用经费 7.24 万元。

2. 项目支出 276.72 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 374.45 万元，比上年决算数增加 228.02 万元，增长 155%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012602 一般行政管理事务 66.87 万元，较上年决算数增加 24.36 万元，增长 57.30%。主要是档案机房改造。

(二) 2012699 其他档案事务支出 94.26 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 1.38%。主要是其他商品和服务支出项目支出略有增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.69 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 14.63%。主要是工作人员调动，导致经费下降。

（四）2101102 事业单位医疗支出 3.74 万元，较上年决算数减少-0.64 万元，下降 14.61%。主要原因是工作人员调动，导致经费下降。

（五）2012604 档案馆支出 203.89 万元，较上年决算数增加 203.89 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年建设全区档案信息共享平台建设。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.69 万元，其中：

(一) 人员经费 96.45 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 7.24 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要原因是一般公共预算拨款无“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，与年初预算持平。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。主要是一般公共预算拨款无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是一般公共预算拨款无公务用车购置及运维费支出。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是一般公共预算拨款无公务用车购置费支出。公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是一般公共预算拨款无公务用车运维费支出。截至 2021 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 0.00 万元，与年初预算持平。主要是一般公共预算拨款无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评分别是乡村记忆文化项目建设经费项目、项目档案委托第三方审核经费项目涉及财政拨款资金共计 11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是党乡村记忆文化项目建设经费项目、项目档案委托第三方审核经费项目，涉及财政拨款资金共计 536 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）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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，是指市级单位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、过路费、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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		乡村记忆文化项目建设经费			部门预算功能科目		2012699		
资金结构 (万元)	年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	专项资金预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)		
		年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤	
财政资金安排和使用情况	合计	2	0.00	2	0.00	2	2	0.00	0.00
	财政资金小计	2	0.00	2	0.00	2	2	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2	0.00	2	0.00	2	2	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保护我区乡村传统历史文化, 传承乡村文明				保护我区乡村传统历史文化, 传承乡村文明				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	时效指标	资金拨付及时情况	资金拨付及时情况	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	>2.00万元	2万元	5	5	
	成本指标	预算执行完成情况	预算执行完成情况	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	>2.00万元	2万元	5	5	
	产出指标	示范村档案整理完成情况	示范村乡村档案整理完成	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	3个示范村乡村档案整理完成	3个示范村乡村档案整理完成	10	10	
	数量指标	示范村展厅建设完成情况	示范村展厅建设	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	3个示范村乡村展厅建设完成	3个示范村乡村展厅建设完成	10	10	
	质量指标	示范村村志村史编修完成情况	示范村村志村史编修	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	3个示范村村志村史完成	3个示范村村志村史完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	保护乡村文明, 形成传统乡村文化兴盛新模式	保护乡村文明, 形成传统乡村文化兴盛新模式	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	完成3个示范村乡村记忆档案收集整理, 开展传统文化宣传	完成3个示范村乡村记忆档案收集整理, 开展传统文化宣传	10	10	
	可持续影响指标	传承乡村文明, 展示记忆文化魅力	传承乡村文明, 展示记忆文化魅力	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	完成3个示范村乡村记忆文化建设	完成3个示范村乡村记忆文化建设	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	>90.00%	90.00%	10	10	
合计								100	100
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		项目档案委托第三方审核经费		部门预算功能科目		2012699			
资金结构 (万元)	年初部门预算 安排金额(含 历年结余结 转)①	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度结余 金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤	
财政 资金 安排 和使 用情 况	合 计	9	0.00	8.03	0.97	9	8.03	0.97 10.78%	
	财政资金小计	9	0.00	8.03	0.97	9	8.03	0.97 10.78%	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	9	0.00	8.03	0.97	9	8.03	0.97 10.78%	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	及时接收建设项目档案,确保项目档案的完整性、规范性、准确性				及时接收建设项目档案,确保项目档案的完整性、规范性、准确性				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指 标	时效指标	资金拨付及时 情况	资金拨付及时情况	(实际完成目标/ 计划完成目标)* 分值	≥9.00万元	9万元	10	10
		成本指标	预算执行完成 情况	预算执行完成情况	(实际完成目标/ 计划完成目标)* 分值	≥9.00万元	8.03万元	10	8.92
		数量指标	项目档案接收 数	项目档案接收数	(实际完成目标/ 计划完成目标)* 分值	≥80.00个	80.00个	10	10
		质量指标	项目档案完整 性	项目档案完整性	完成目标得满 分,未完成已开 展得一半分,未 开展不得分	确保每个竣工 项目材料齐备, 手续齐全	确保每个竣工 项目材料齐备, 手续齐全	10	10
			项目档案规范 性	项目档案规范性	完成目标得满 分,未完成已开 展得一半分,未 开展不得分	每个接收进 馆的项目档 案整理规范、 准确无误	每个接收进 馆的项目档 案整理规范、 准确无误	10	15
	效益指 标	社会效益 指标	方便业主单位 备案	及时验收竣工项目档案, 方便业主单位备案、做总 确权	完成目标得满 分,未完成已开 展得一半分,未 开展不得分	竣工项目单 位及时备案	及时为每个接 收进馆的项 目提供依 据,方便项 目单位备案 、确权	20	20
		可持续影 响指标	为项目档案查 询等工作提供 便利	为竣工项目今后的查询利 用提供方便并成为重要依 据	完成目标得满 分,未完成已开 展得一半分,未 开展不得分	每个进馆竣 工项目档 案完整规范, 为工程建 设等工作提 供重要依 据	进馆项目档 案为工程建 设等工作提 供依据并方 便今后的查 询利用	20	20
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	档案验收满 意度	建设项目单位对档案验收 及时性的满意度	(实际完成目标/ 计划完成目标)* 分值	≥95.00%	95.00%	10 10
合计								100 98.92	
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州台商投资区专项资金绩效自评报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区党工委办公室组织对 2021 年度乡村记忆文化项目建设经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 2.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 2.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 2.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 2.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

一、各“乡村记忆文化”示范村档案资源进一步规范。在项目建设中，档案建设是项目建设测评的一项重要指标，包括乡村特色档案、民生档案、科技档案等各类档

案的整理，四个“乡村记忆文化”示范村建设村档案室，并按规范要求配备档案柜、空调、除湿机、灭火器等设施设备，各类档案收集整理做到应归尽归、分门别类。同时建立乡村记忆档案信息利用体系，实现档案目录的计算机检索，为开展各项服务工作提供即时准确的信息服务，传承乡村记忆的同时方便今后查档利用。

二、各“乡村记忆文化”示范村史志资源得到进一步挖掘。编史修志、乡村影像记录制作、乡村记忆文化馆建设等纳入项目建设测评标准，4个示范村把握时间节点，外聘经验丰富的团队，按照测评标准，突出地方特色，完成4本村志编写，4部乡村影像制作，4个乡村记忆文化馆建设，在展现本土文化的同时保护我区乡村传统历史文化，传承乡村文明。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过9项指标逐项评价，本项目绩效自评得分100.00分，等级为优秀，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

（一）产出指标得50分（共50分）

1、数量指标共3个，完成3个，未完成0个，得30分。

“产出数量”指标通过“示范村乡村档案整理”、

“示范村展厅建设”、“示范村村志村史编修”3个三级指标进行评价。

“示范村乡村档案整理”于2021年共补助崧山村，万安村，苏坑村3个示范村的乡村档案整理，根据评分标准该指标满分10分，得10分。

“示范村展厅建设”于2021年共补助崧山村，万安村，苏坑村3个示范村的展厅建设，根据评分标准该指标满分10分，得10分。

“示范村村志村史编修”于2021年共补助崧山村，万安村，苏坑村3个示范村的村志村史编修，根据评分标准该指标满分10分，得10分。

2、质量指标1个，完成1个，未完成0个，得5分。

“质量指标”指标通过“收集整理实物档案，规范乡村档案管理”、1个三级指标进行评价。

“收集整理实物档案，规范乡村档案管理”于2021年收集整理实物档案，规范了乡村档案管理，根据评分标准该指标满分5分，得5分。

3、时效指标1个，完成1个，未完成0个，得5分。

“时效指标”指标通过“按时完成项目计划”1个三级指标进行评价。

“按时完成项目计划”于 2021 年示范村各项工作均按时落实完成，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

4、成本指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分

“成本指标”指标通过“预算执行率”1 个三级指标进行评价。

“预算执行率”于 2021 年资金使用实际完成 100%，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）效益指标得 40 分（共 40 分）

1、经济效益指标

2、社会效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 20 分。

“社会效益”指标通过“保护乡村文明，形成传统乡村文化兴盛新模式”1 个三级指标进行评价。

“保护乡村文明，形成传统乡村文化兴盛新模式”于 2021 年乡村档案得到了规范，乡村史志资源得到挖掘，保护了乡村文明，形成传统乡村文化兴盛新模式，根据评分标准该指标满分 20 分，得 20 分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 20 分。

“可持续影响指标”指标通过“传承乡村文明，展示记忆文化魅力”1个三级指标进行评价。

“传承乡村文明，展示记忆文化魅力”于2021年乡村档案得到了规范，乡村史志资源得到挖掘，传承了乡村文明，展示记忆文化魅力，根据评分标准该指标满分20分，得20分。

（三）满意度指标得10分（共10分）

1、服务对象满意度指标1个，完成1个，未完成0个，得10分

“服务对象满意度”指标通过“乡村居民满意度”1个三级指标进行评价。

“乡村居民满意度”于2021年乡村居民满意度达95%以上，根据评分标准该指标满分10分，得10分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

乡村记忆文化项目建设专项绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

1、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理。

2、在专项资金使用方面，未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

一、进一步加强部门预算编制管理。今后，我单位将结合项目验收进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。

二、实施全过程绩效管理。增强绩效管理意识，建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。

泉州台商投资区专项资金绩效自评报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区

党工委办公室组织对 2021 年度项目档案委托第三方审核经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 9.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 8.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.03 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.97 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.97 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 9.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 8.03 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.03 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.97 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.97 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 10.78%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 10.78%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

一、进馆项目档案更加完整、规范。竣工项目档案验收严把建设项目档案进馆规范，严格按照规范验收进馆，查缺补漏，确保进馆项目档案的完整性、规范性、准确性，同时也为今后的查档利用提供方便并成为重要依据。

二、及时接收竣工项目档案。项目档案进馆已成为业主单位备案、做总确权的一项重要依据，2021 年，档案馆及时验收竣工项目档案，方便业主单位早日完成竣工项目的备案、总确权登记。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过 8 项指标逐项评价，本项目绩

效自评得分 98.92 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标得 48.92 分（共 50 分）

1、数量指标共 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分。

“产出数量”指标通过“竣工项目档案接收情况” 1 个三级指标进行评价。

“竣工项目档案接收情况”于 2021 年共接收竣工项目档案 80 个，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

2、质量指标 2 个，完成 2 个，未完成 0 个，得 20 分。

“质量指标”指标通过“竣工项目档案接收完整”、“进馆竣工项目档案规范、准确” 2 个三级指标进行评价。

“竣工项目档案接收完整”于 2021 年接收竣工项目档案材料均完整，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

“进馆竣工项目档案规范、准确”于 2021 年接收竣工项目档案材料均规范、准确，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

3、时效指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分。

“时效指标”指标通过“资金拨付及时情况”1个三级指标进行评价。

“资金拨付及时情况”于2021年各项申请资金均按时下拨，根据评分标准该指标满分10分，得10分。

4、成本指标1个，完成0个，未完成1个，得8.92分

“成本指标”指标通过“预算执行率”1个三级指标进行评价。

“预算执行率”于2021年资金使用实际完成89.22%，未完成原因：部分资金尚未结算，安排于下年度支出，根据评分标准该指标满分10分，得8.92分。

（二）效益指标得40分（共40分）

1、经济效益指标

2、社会效益指标1个，完成1个，未完成0个，得20分。

“社会效益”指标通过“竣工项目及时归档”1个三级指标进行评价。

“竣工项目及时归档”于2021年竣工项目均及时整理规范归档，根据评分标准该指标满分20分，得20分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标1个，完成1个，未完成0个，得20分。

“可持续影响指标”指标通过“竣工项目档案统一管理，便于查询”1个三级指标进行评价。

“竣工项目档案统一管理，便于查询”于2021年竣工项目均及时整理规范归档，便于查询，根据评分标准该指标满分20分，得20分。

（三）满意度指标得10分（共10分）

1、服务对象满意度指标1个，完成1个，未完成0个，得10分

“服务对象满意度”指标通过“建设项目单位对档案验收及时性的满意度”1个三级指标进行评价。

“建设项目单位对档案验收及时性的满意度”于2021年建设项目单位对档案验收及时性的满意度达95%以上，根据评分标准该指标满分10分，得10分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

项目档案委托第三方审核专项绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

1、人手配备不足，竣工项目档案验收时间长，资金使用率仅为89.22%，未达预期目标；

2、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理。

3、在专项资金使用方面，未制定专项资金管理规定，

未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

进一步加快竣工项目档案验收进度。我单位将配备相应人手进一步加快区内各竣工项目档案验收进度，尽快完成竣工项目档案验收，提高预算的使用率。