

2022 年度

福州市国土资源档案

馆决算

目 录

第一部分 单位概况	1-3
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1-3
第二部分 2022 年度决算表	3-13
一、收入支出决算总表	3-4
二、收入决算表	4-5
三、支出决算表	5-7
四、财政拨款收入支出决算总表	7-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	10-11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	11-12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12-13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	13-20
一、收入支出决算总体情况说明	13-15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15-17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	17-18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18-19
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19-20
第四部分 名词解释	20-22
第五部分 附件	23-25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据福州市编制委员会《关于成立福州市土地档案馆的批复》（榕编〔1991〕061号）成立本部门。福州市国土资源档案馆的主要职责是：

（一）依照《档案法》的规定，对我市各级各类土地档案，实行分级负责，集中统一管理。

（二）对市土地局机关、直属单位和各县（市）区的各类土地档案工作实行监督和指导。

（三）贯彻落实国家关于档案工作的方针、政策、制定有关土地档案规章制度。

（四）做好土地系统的档案干部专业培训工作和档案调查研究。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，列入2022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
福州市国土资源档案馆	事业	3

三、单位主要工作总结

2022年，福州市国土资源档案馆主要工作任务是：

（一）夯实档案工作基础，进一步细化完善档案工作制度

（1）进一步修订《档案查阅指南》、厘清档案查阅权限，更新档案查阅范围，规范档案查阅手续。

（2）按照《关于印发〈进一步加强档案资料接收质量验收实施办法〉的通知》（榕自然综〔2022〕925号）的标准，实行档案资料接收质量验收，确保档案整理齐全、完整、准确和系统。

（3）完善馆藏各类档案台账，核对现有台账，对漏登、错登、登记不详项目进行更正。

（二）强化档案数据支撑，进一步加快推进馆藏档案数字化进程

开展2023年度“档案整理及数字化加工”项目，针对急用、常用档案先行数字化。同时完善建审类档案年度的连续性，实现存量建设审批档案与新增建设审批类档案规范化整理、数字化扫描及系统挂接上线，完善建设审批类档案的系统性与连续性。

（三）推进档案转型升级，进一步全面谋划专业档案馆集群建设

抓住机遇与福州市城建档案馆和福州市不动产登记中心档案馆合作，争取早日启动金山文体中心地块项目建设，逐步实现从传统档案馆向现代档案馆，数字档案馆向智慧档案馆转型。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市国土资源档案馆

公开 01 表
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	130.50	一、一般公共服务支出	0.00
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	16.07
		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	0.96
		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、自然资源海洋气象等支出	106.09
		十九、住房保障支出	8.33

		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		130.50	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		92.83	年末结转和结余
总计		223.32	总计

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市国土资源
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								
类	款	项	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.94	10.94	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	3.52	3.52	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	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源 海洋气象 等支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源 事务	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运 行	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补 贴	2.92	2.92	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：福州市国土
资源档案馆

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	合计						
类	款	项	131.46	96.22	35.24	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障 和就 业支 出		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政 事业 单位 养老 支出		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业单 位离		10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	106.09	70.85	35.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	106.09	70.85	35.24	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	106.09	70.85	35.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：福州市国土资源档案馆

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	130.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.96	0.00	0.96	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	106.09	106.09	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	8.33	8.33	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	130.50	本年支出合计	131.46	130.50	0.96	0.00
	年初财政拨款结转和结余	92.83	年末财政拨款结转和结余	91.86	0.00	91.86	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00					
	政府性基金预算财政拨款	92.83					
	国有资本经营预算财政拨款	0.00					
	总计	223.32	总计	223.32	130.50	92.83	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。

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

单位：福州市
国土资源档案
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		130.50	95.25	35.24
208	社会保障 和就业支 出	16.07	16.07	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	16.07	16.07	0.00
2080502	事业单 位离退休 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	10.94	10.94	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	3.52	3.52	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	1.61	1.61	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出	106.09	70.85	35.24
22001	自然资源 事务	106.09	70.85	35.24
2200150	事业运 行	106.09	70.85	35.24
221	住房保障 支出	8.34	8.34	0.00
22102	住房改革 支出	8.34	8.34	0.00
2210201	住房公 积金	4.49	4.49	0.00
2210202	提租补 贴	0.93	0.93	0.00
2210203	购房补 贴	2.92	2.92	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。

6. 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：福州市国土资源档案馆

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	67.96	302	商品和服务支出	4.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.60	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	23.99	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	15.58	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	3.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.49	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	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.69	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	0.08	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	0.00	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	1.56	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	1.10	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	0.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.69	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	1.16	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		90.65	公用经费合计					4.61

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。

7. 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：福州市国土资源档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.1
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.1
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.1

3. 公务接待费	6	0
----------	---	---

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。

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：福州市国土资源
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	1	4	7	8	11	12	
			合计	92.83	0.00	0.96	0.96	0.00	91.86
212			城乡社区 支出	92.83	0.00	0.96	0.96	0.00	91.86
212	08		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	92.83	0.00	0.96	0.96	0.00	91.86
212	08	06	土地出 让业务支 出	92.83	0.00	0.96	0.96	0.00	91.86

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。

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：

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				

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 223.32 万元，支出总计 223.32 万元，与上年决算数相比，各增加 120.2 万元和 130.19 万元，增长 53.82%和 58.29%。主要是事业人员增加基础性绩效和 21 年奖金在 22 年发放。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入130.50万元，比上年决算数增加37.37万元，增长28.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入130.50万元。
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

2022年度支出131.46万元，比上年决算数增加28.04万元，增长21.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 96.22 万元。其中，人员支出 90.65 万元，公用支出 5.57 万元。
2. 项目支出 35.24 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

2022 年度财政拨款收入总计 223.32 万元，支出总计 223.32 万元，与上年决算数相比，各增加 120.2 万元和 130.19 万元，增长 53.82%和 58.29%。主要是事业人员增加基础性绩效和 21 年奖金在 22 年发放。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 130.50 万元，比上年决算数增加 29.72 万元，增长 22.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休(项级科目编码-名称) 10.94 万元，较上年决算数增加 7.96 万元，增长 72.76%。主要原因是退休人员增加生活补贴发放。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称) 3.52 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.56%。主要原因是工资薪金调整。

(三) 280506-机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目编码-名称) 1.61 万元, 较上年决算数减少 0.41 万元, 下降 25.46%。主要原因是工资薪金调整。

(四) 2200150-事业运行支出(项级科目编码-名称) 106.09 万元, 较上年决算数增加 23.72 万元, 增长 22.35%。主要原因是事业人员增加基础性绩效。

(五) 2210201-住房公积金支出 4.49 万元, 较上年决算数减少 0.46 万元, 降低 10.24%。主要原因是人员工资薪金调整。

(六) 2210202-提租补贴支出 0.93 万元, 较上年决算数减少 0.33 万元, 降低 35.48%。主要原因是人员工资薪金调整。

(七) 2210203-购房补贴支出 2.92 万元, 较上年决算数减少 0.75 万元, 减少 25.68%。主要原因是工资薪金调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.96 万元, 比上年决算数减少 1.68 万元, 下降 63.63%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2180806-土地出让业务支出（项级科目编码-名称）0.96万元，比上年决算数减少1.68万元，下降63.63%。主要原因是弥补人员经费开支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.25万元，其中：

（一）人员经费90.65万元，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4.61万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.10万元，完成全年预算的73.3%；较上年增加0.29万元，增长26.36%。主要原因是外出检查增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排本单位组织的出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.10万元，完成全年预算的73.3%；较上年增加0.29万元，增长26.36%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.10万元，完成全年预算的完成全年预算的73.3%；较上年增加0.29万元，增长26.36%。

主要是外出检查增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。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 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是临聘人员经费、档案设备维护、设备购置费、档案库房设备等项目，涉及财政拨款资金共计 46.62 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、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 2022 年度政府采购支出总额 3.59 万元，其中：政府采购货物支出 3.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于外出检查；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）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

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		档案馆库房设备								
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆				
项目概况		库房设备购置								
主要成效										
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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						
	购置库房设备，包括密集架、照明器材、消防器材及制作档案盒购置打印纸等满足群众日常查阅档案打印的必须用品。									
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	采购货物数量	≥1个、件、瓶、台、件、辆、套等	3	20	20			
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10			
		时效指标	支付(结算)及时性	>100%	100	10	10			
		成本指标	成本节约率	≥1%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥70%	95	10	10			
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)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		档案设备维护								
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆				
项目概况		档案设备维护								
主要成效										
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	2.00	2.00	1.94	10	97.00	10			
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.94	—	96.96				
	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						
	更换打印机耗材，库房空调维修清洗，打印机(含工程图纸打印机)维修									
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	设备维护套数	≥1套	1	10	10			
		质量指标	设施维护标准达标率	=90%	100	10	10			
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	20	20			
		成本指标	设备维护资金支付	≥90%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥80%	95	10	10			
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)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		临聘人员经费								
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆				
项目概况		档案馆临聘人员1人，劳务派遣人员3人，共计4人。按照人均8.83万元计算，8.83万元*4人=28.4万元								
主要成效										
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	35.32	35.32	25.28	10	71.57	10			
	其中：当年财政拨款	35.32	35.32	25.28	—	71.57				
	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						
	档案馆人数少，需要补充人员，临聘人员1人，劳务派遣人员3人，共计4人。按照人均8.83万元计算，8.83万元*4人=28.4万元									
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	临时聘用人员数量	≥3人	3	10	10			
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	20	20			
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	人均工资标准	≥3500元	3500	10	10			
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	聘用人员满意度	≥90%	95	10	10			
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		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		临聘人员经费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	2.24	2.24	2.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.24	2.24	2.24	—	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					
	补充专业人员								
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	临时聘用人员数量	≥3人	3	10	10		
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	20	20		
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	人均工资标准	≤3500元/人月	3500	10	10		
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	服务投诉率	≥95%	95	10	10		
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)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		设备购置费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	2.06	2.06	1.61	10	78.16	10		
	其中：当年财政拨款	2.06	2.06	1.61	—	78.19			
	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					
	购置库房设备,包括密集架、照明器材、消防器材及制作档案盒购置打印纸等满足群众日常查阅档案打印的必须用品。								
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	采购货物数量	≥2个、件、瓶、台、件、辆、套等	2	20	20		
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	购置设备的时间	>100%	100	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥1%	78.16	10	10		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	22	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥70%	95	10	10		
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)		问题类型		存在问题			改进建议		