

2024 年度
明溪县档案馆
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 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

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	22
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	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县档案馆部门的主要职责是：统一管理县级各机关事业单位的档案资料；开展档案管理现代化技术的研究和应用，建设、管理明溪县数字档案馆及本馆爱国主义教育基地和档案社会教育实践基地。承担政府信息公开查阅工作，为社会各方面提供档案查阅服务。

（一）统一管理县级各机关事业单位的档案资料；

（二）开展档案管理现代化技术的研究和应用，建设、管理明溪县数字档案馆及本馆爱国主义教育基地和档案社会教育实践基地；

（三）承担政府信息公开查阅工作，为社会各方面提供档案查阅服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县档案馆部门包括 4 个机关行政处（科）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：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县档案馆	参照公务员法管理事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县档案馆部门主要任务是：推动基础业务再提质、档案信息化水平再提高、档案民生服务再提效，坚持服务和创新并举。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治引领，把牢“档案工作姓党”政治属性

1. 始终坚定政治方向。坚持党对一切工作的领导，把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对档案工作重要指示批示精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记到福建调研重要讲话精神作为首要政治任务，积极组织档案干部学习《中华人民共和国档案法》及《中华人民共和国档案法实施条例》，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党日活动，召开全县档案工作会议和档案员业务培训会，传达学习全国、全省、全市档案工作会议精神。截至目前，共组织召开各种形式的集中学习 30 余次。

2. 扎实推进党纪学习教育常态化开展。一是以学纪为基础，引领党员干部自觉增强学习的积极主动性，把党纪学习教育融入日常，抓在经常。坚持“第一议题”制度，利用党支部学习研讨、集中学习、现场参观等，全面学习习近平总书记关于严明党的纪律和规矩的重要论述，及时跟进学习党的创新理论，立足档案工作实际，注重用典型案例释纪说法，

设置专题警示教育“教案”，推动警示教育“精准滴灌”。截至目前，共组织警示教育 10 余次。二是以知纪为前提，引导干部掌握纪律边界，知纪懂纪，心存敬畏，做到不逾纪律“底线”，不越纪律“红线”。开展“青年谈守纪，扣好廉洁从政‘第一粒扣子’”、“学《条例》守党纪，明底线知敬畏”等主题党日活动，通过通报违反中央八项规定精神典型问题、廉政谈话等形式，持续释放严的信号，推动干部知敬畏、存戒惧、守底线。截至目前，共组织开展活动 4 次。三是以守纪为底线，引导干部党纪学习教育要内化于心、外化于行，做到言行一致知行合一，切实与“为党管档”的履职尽责结合起来，促进干部作风转变，形成风清气正的良好作风环境。

（二）笃行实干，推动档案事业高质量发展

1. 立足本职，夯实档案发展基础。一是持续不断深入挖掘馆藏 6528 卷民国档案，不断完善《明溪县档案馆藏抗战档案选编》，并于 2024 年 4 月份由清华大学出版社正式出版，为明溪县抓好抓实“红色领航”重点任务贡献蓬勃力量。二是做好机构改革档案工作，提前了解掌握涉改部门情况，摸清工作底数，明确工作内容，印发《关于做好机构改革中档案工作的通知》，要求涉改单位形成档案处置方案，并有计划有步骤地指导涉改单位做好相关档案收集、整理和交接工作，助力全县机构改革工作协调、高效、有序推进。截至

目前，涉改单位档案处置工作已完成。三是提前谋划档案馆内部业务建设评价工作，对照《福建省市、县级综合档案馆内部业务建设评价标准》，将业务建设评价与日常工作紧密结合，做好各项迎评准备，努力把业务评价作为档案业务“强基础、去短板、谋创新、促提升”的契机，转化为推动明溪县档案事业高质量发展的实际成效。四是切实做好档案服务民生工作，通过接入全国档案查询利用服务平台、设置乡（镇）档案查询利用咨询点等方式，创新改进网络查询、延时查档、跨馆代查代邮等便民举措，帮助查档群众解决“急难愁盼”问题。截至目前，通过网络和现场接待查档群众 774 余人次，提供档案 1549 卷、照片 71 张，服务质效受到群众好评并于 2024 年 4 月获赠锦旗一面。五是推进档案开放审核工作。积极贯彻落实《中华人民共和国档案法》《机关档案工作条例》《国家档案馆档案开放办法》《福建省档案条例》等，成立档案开放审核工作领导小组，并制定了档案开放审核工作方案，规范档案开放审核，梳理开放审核全流程。拟逐年分批开展档案开放审核初审辅助服务外包，第一批投入 3 万元，已完成开放鉴定档案 20046 件。同时严格落实进馆单位开放预审制，确保档案进馆和开放预审核、解密审核意见同步，标准一致。六是持续推进全县纸质档案数字化工作。经过几年的努力，档案馆馆藏应数字化的纸质档案数字化工作已全面完成，数字化率达到 100%；发挥“村档乡管”

工作机制优势，聚焦村级档案管理工作中的短板弱项，持续推动乡、村两级档案数字化工作。截至目前，我县乡、村两级档案数字化工作也已完成，数字化率达 100%；结合立档单位到期档案移交，推动、指导、协助县委组织部、团县委、统计局、农机中心等 30 余家县直单位完成档案数字化工作。

2. 局馆协同，有效提升工作效能。一是组织协调骨干力量于 10 月中旬开展 2024 年档案行政执法检查工作，采用“双随机”方式，从乡（镇）、县直机关、团体、企事业单位中按三分之一比例抽取 23 家检查对象，持续推动档案监督检查工作的开展，扎实推进基层档案工作规范化建设。二是全面推行“三合一”制度编审工作，于 2024 年 4 月印发明溪县《档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度工作方案》，按照“试点先行，分步推进，全面覆盖”的总思路，在全市率先将机关档案三合一”制度延伸至乡镇层面，截至目前，已完成 30 余家立档单位“三合一”制度的初审及意见反馈工作，进一步提升了全县档案基础业务和信息化水平。三是积极落实重特大事件档案工作，制定印发《明溪县重特大事件档案工作方案》，明确相关档案收集范围、整理标准和移交规定，部署推动各乡（镇）和有关机关单位同步做好此项工作。监督指导县卫健局、应急管理局等重特大事件应对管理部门建立完善应对处置工作日志和档案收集管理规定。四是有序推进档案资源普查工作，采

用“手把手”、电话、微信等方式方法督促指导各单位掌握普查方法和操作要领，实现统计范围内单位应普尽普、应报尽报。截至目前，累计完成全县 70 余家单位数据上报。

3. 以档育人，不断提升宣教水平。一是充分利用馆内红色展厅开展党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育和科普教育，2024 年，“归化正当红——明溪革命历史陈列”展厅被列为三明革命老区高质量发展示范区四星级现场教学基地，累计接待参观 40 余批次 700 余人，红色档案育人功能得到进一步发挥。二是争取上级档案部门支持，利用档案馆场所资源，与县纪委监委、县直机关党工委联合举办“中国共产党人的家风”档案文献展，截至目前，接待参展 60 余批次 1000 余人。三是持续提升档案干部业务水平。充分发挥“云课堂”功能，认真组织全县档案工作者参加省市档案局组织的系列档案专业培训课程，提供线下档案业务跟班学、培训学等服务，全年共举办全县档案业务培训会 2 期、98 人次，开展档案整理现场实操培训 10 余次。抓住“沪明合作”契机，选派 2 名档案骨干赴上海参加三明对口合作档案工作暨档案干部交流学习研讨活动，进一步拓展视野，更新理念。

4. 深挖细掘，丰富馆藏档案资源。一是狠抓到期档案依法接收进馆工作，出台《明溪县档案馆关于开展档案接收进馆工作的通知》，明确全县有关单位到期档案定期移交进馆

的范围、年限和种类，并采取档案行政执法检查、档案业务督查等手段，不断推进到期档案移交进馆率。全年累计接收档案 12700 卷、60639 件，基本完成 2024 年到期档案接收计划。二是持续发挥特邀档案征集员制度优势，深入挖掘各领域和不同群体的珍贵记忆和独特经历。征集接收无人机爱好者个人拍摄、收集、整理保存的反映明溪县 88 个行政村村容村貌的珍贵视频共 5TB。征集口述档案 3 条，征集族谱、《诗路联语》等 60 余册，清朝古屋木质楹联等珍贵档案实物 40 件，馆藏资源体系进一步丰富和改善。

5. 固强补弱，持续筑牢安全屏障。一是采用自动化安全管理，将库房加湿、除湿、消防、监控等“九防”功能高度集成，实现了温湿度及空气环境测控、视频监控、防盗报警等智能管控，大大提升档案库房的智能化水平。二是逐步提升档案管理平台，升级完善数字档案管理系统，促进馆室间档案资源的共享利用，实现档案管理、服务一体化的数字档案管理模式，进一步提升县档案馆整体功能和科学化管理水平。三是拧紧档案安全责任链，聘请消防专业公司对档案馆建筑消防设施进行定期维护保养，确保运转正常，安全可靠。定期开展安全隐患排查，加大消防、安防等重点内容以及重点区域安全监督检查力度，持续做好馆内日常安全巡查和设施设备巡检维保，坚决守住档案安全底线，今年以来，组织开展安全隐患排查 7 次、进行实操演练和培训 4 次。

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

单位：万元

部门：明溪县档案馆

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	249.84	一、一般公共服务支出	184.31
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	31.80
		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	33.73
		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	249.84	本年支出合计	249.84
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	249.84	总计	249.84

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
单位：万元

部门：明溪县档案馆

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		249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	181.46	181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：明溪县档案馆

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	249.84	245.23	4.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.31	179.70	4.62	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	181.46	176.84	4.62	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县档案馆

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	249.84	一、一般公共服务支出	184.31	184.31	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	31.80	31.80	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	33.73	33.73	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	249.84	本年支出合计	249.84	249.84	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	249.84	总计	249.84	249.84	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县档案馆

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		249.84	245.23	4.62
201	一般公共服务支出	184.31	179.70	4.62
20126	档案事务	181.46	176.84	4.62
2012601	行政运行	67.34	67.34	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.62	0.00	4.62
2012603	机关服务	19.18	19.18	0.00
2012604	档案馆	67.28	67.28	0.00
2012699	其他档案事务支出	23.04	23.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
212	城乡社区支出	33.73	33.73	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.73	33.73	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.73	33.73	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县档案馆

公开 06 表
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	141.40	302	商品和服务支出	103.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.15	30201	办公费	5.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费	0.67	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.56	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	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	30206	电费	30.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	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	5.08	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.31	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	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	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	1.27	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	30.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		141.82	公用经费合计					103.41

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：万元

部门：明溪县档案馆

项目	行次	决算数
合计	1	0.35
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	0.35
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 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”。		0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县档案馆

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：明溪县档案馆

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
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 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 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 249.84 万元，支出总计 249.84 万元，与上年决算数相比，各减少 24.06 万元，下降 8.78%，主要是档案数字化支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入249.84万元，比上年决算数减少24.06万元，下降8.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入249.84万元。
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

2024年度支出249.84万元，比上年决算数减少24.06万元，下降8.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 245.23 万元。其中，人员支出 141.82 万元，

公用支出 103.41 万元。

2. 项目支出 4.62 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

2024 年度财政拨款收入总计 249.84 万元，支出总计 249.84 万元，与上年决算数相比，各减少 24.06 万元，下降 8.78%，主要是：档案数字化支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 249.84 万元，比上年决算数减少 24.06 万元，下降 8.78%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行支出 67.34 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 1.81%。主要原因是人员招录。

(二) 2012602-一般行政管理事务支出 4.62 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 6.45%。主要原因是公务费、业务费支出增加。

(三) 2012603-机关服务支出 19.18 万元，较上年决算数增加 7.28 万元，增长 61.18%。主要原因是外墙清洗和绿化养

护费用增加。

(四) 2012604-档案馆支出 67.28 万元，较上年决算数减少 23.47 万元，下降 25.86%。主要原因是档案数字化支出减少。

(五) 2012699-其他档案事务支出支出 23.04 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 9.33%。主要原因是科目调整。

(六) 2019999-其他一般公共服务支出支出 2.85 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 100.00%。主要原因是党建经费科目调整。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 31.80 万元，较上年决算数减少 34.77 万元，下降 52.23%。主要原因是科目调整。

(八) 2129999-其他城乡社区支出支出 33.73 万元，较上年决算数增加 28.94 万元，增长 604.18%。主要原因是科目调整。

(九) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是党建支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

注：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

2024 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。

注：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 245.23 万元，其中：

（一）人员经费 141.82 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 103.41 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.35 万元，完成全年预算的 35.00%；较上年增加 0.35 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际情况支出公务接待费。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。主要是本年度无因公出国（境）计划。

（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年无公务用车购置计划。

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。主要是本年度无公务用车运行费。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 0.35 万元，完成全年预算的 35.00%；较上年增加 0.35 万元，增长 100.00%。主要是根据实际情况支出公务接待费。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，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是档案保护费、农业农村档案业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 76.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是档案保护费、农业农村档案业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 76.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、1 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

2024 年度机关运行经费支出 103.41 万元，比上年决算数减少 35.12 万元 25.35%。主要原因是：档案数字化支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是无其他用车；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											
(2024 年度)											
专项名称			村（居）文书兼职档案员补贴								
主管部门			明溪县档案馆			实施单位			明溪县档案馆		
项目概况			明溪县人民政府常务会议纪要[2016]29 号同意从 2017 年起，确定村（居）文书兼职档案员，比照”农村六大员“待遇，每月给予档案员 100 元补贴，并列入财政预算。								
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		11.52	11.52		11.52	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		11.52	11.52		11.52	—	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					
	确保农业农村档案工作持续有序推进，推动我县档案事业高质量发展。					确保农业农村档案工作持续有序推进，推动我县档案事业高素质发展。					
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	财政资金预算完成率		=11.52 万元		11.52	5	5		
		社会成本指标	确保农业农村档案工作持续有序推进		=11.52 万元		11.52	3	3		
		生态环境成本指标	确保农业农村档案工作持续有序推进		=11.52 万元		11.52	2	2		
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率		=11.52 万元		11.52	10	10		
		社会效益指标	利用档案卷、件次		≥24 卷		24	10	10		
		生态效益指标	为生态效益提供档案服务		=24 卷		24	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥96100%		96	10	10		
	产出指标	数量指标	村（居）文书兼职档案员人数		≥96 月/人		96	20	20		
		质量指标	规范收集整理档案卷数		≥290 卷		290	10	10		
时效指标		于第二年 6 月份前完成档案的收集整理工作		≥290 卷		290	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											
(2024 年度)											
专项名称			档案保护经费								
主管部门			明溪县档案馆			实施单位		明溪县档案馆			
项目概况			2015 年经县政府主要领导批示，从 2016 年起档案卷均保护费按 2 元/卷标准列入财政预算。通过对馆藏档案的抢救、保护、延长档案寿命，进而提高档案利用率和服务水平，切实履行“为党管档，为国守史，服务社会”的历史职责，发挥好档案记录历史，传承文明、服务社会、造福人民的重要作用。								
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		25.76	25.76		25.76	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		25.76	25.76		25.76	—	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					
	2015 年经县政府主要领导批示，从 2016 年起档案卷均保护费按 2 元/卷标准列入财政预算。通过对馆藏档案的抢救、保护、延长档案寿命，进而提高档案利用率和服务水平，切实履行“为党管档，为国守史，服务社会”的历史职责，发挥好档案记录历史，传承文明、服务社会、造福人民的重要作用。					2015 年经县政府主要领导批示，从 2016 年起档案卷均保护费按 2 元、卷标准列入财政预算。通过对馆藏档案的抢救、保护、延长档案寿命，进而提高档案利用率和服务水平，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的历史职责，发挥好档案几率历史、传承文明、服务社会、造福人民的重要作用。					
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	财政资金预算完成率		=25.3 万元		25.3	5	5		
		社会成本指标	保管利用馆藏档案		=25.3 万元		25.3	3	3		
		生态环境成本指标	保管利用馆藏档案		=25.3 万元		25.3	2	2		
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率		=25.3 万元		25.3	10	10		
		社会效益指标	利用档案卷、件次		=1200 卷、件		1200	10	10		
		生态效益指标	做好档案保管工作，为生态效益提供档案服务		=1200 卷、件		1200	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		=5%以上%		95	10		绩效目标值输入错误	
	产出指标	数量指标	馆藏档案数逐年递增		=3500 卷、件		3500	20	20		
		质量指标	档案书写合格率		=3500 卷、件		3500	10	10		
		时效指标	按时保质保量完成档案的抢救保护工作		=3500 卷、件		3500	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
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											
(2024 年度)											
专项名称			绿化及外墙清洗								
主管部门			明溪县档案馆			实施单位			明溪县档案馆		
项目概况			绿化及外墙清洗								
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		5.50	5.50		5.04	10	91.64		10	
	其中：当年财政拨款		5.50	5.50		5.04	—	91.64			
	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					
	保证机关正常运行					档案馆绿化养护及外墙清洗					
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	保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁		=2.75 万元		2.75	5	5		
		社会成本指标	保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁		=2.75 万元		2.75	2	2		
		生态环境成本指标	保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁		=2.75 万元		2.75	3	3		
	效益指标	经济效益指标	保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁		=2.75 万元		2.75	10	10		
		社会效益指标	保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁		=2.75 万元		2.75	10	10		
		生态效益指标	保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁		=2.75 万元		2.75	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁		=2.75 万元		2.75	10	10		
	产出指标	数量指标	保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁		=2.75 万元		2.75	20	20		
		质量指标	保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁		=2.75 万元		2.75	10	10		
		时效指标	保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁		=2.75 万元		2.75	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											
(2024 年度)											
专项名称			农业农村档案业务经费								
主管部门			明溪县档案馆			实施单位		明溪县档案馆			
项目概况			实施“村档乡管”模式，提高农村档案管理水平，充分发挥好档案工作促进农村基层党建、“三农”发展、全面建成小康社会的服务作用。								
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		1.92	1.92		1.90	10	98.96		10	
	其中：当年财政拨款		1.92	1.92		1.90	—	98.96			
	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					
	实施“村档乡管”模式，提高农村档案管理水平，充分发挥好档案工作促进农村基层党建、“三农”发展、全面建成小康社会的服务作用。					实施“村档乡管”模式，完成各村（居）档案收集工作。					
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	财政资金预算完成率		=300 万元		342	5	5		
		社会成本指标	服务农村基层社会治理		=300 万元		342	2	2		
		生态环境成本指标	服务农村基层社会治理		=300 万元		342	3	3		
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率		=300 卷		342	10	10		
		社会效益指标	服务农村基层社会治理		≥300 卷		342	10	10		
		生态效益指标	为生态建设提供档案服务		≥300 卷		342	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥300100%		342	10	10		
	产出指标	数量指标	档案接收数量		≥300 卷		342	20	20		
		质量指标	规范收集整理档案卷数		≥300 卷		342	10	10		
		时效指标	按时完成收集整理		≥300 卷		342	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											
(2024 年度)											
专项名称			设备维修维护费								
主管部门			明溪县档案馆			实施单位			明溪县档案馆		
项目概况			设备维修维护费								
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		2.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		2.00	—	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					
	确保档案馆工作正常运行					完成档案馆设备的维修维护。					
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	确保档案馆工作正常运行		=2 万元		2	5	5		
		社会成本指标	确保档案馆工作正常运行		=2 万元		2	3	3		
		生态环境成本指标	确保档案馆工作正常运行		=2 万元		2	2	2		
	效益指标	经济效益指标	确保档案馆工作正常运行		=2 万元		2	10	10		
		社会效益指标	确保档案馆工作正常运行		=2 万元		2	10	10		
		生态效益指标	确保档案馆工作正常运行		=2 万元		2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保档案馆工作正常运行		=2 万元		2	10	10		
	产出指标	数量指标	确保档案馆工作正常运行		=2 万元		2	20	20		
		质量指标	确保档案馆工作正常运行		=2 万元		2	10	10		
时效指标		确保档案馆工作正常运行		=2 万元		2	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										
(2024 年度)										
专项名称			水电费							
主管部门			明溪县档案馆		实施单位		明溪县档案馆			
项目概况			水电费							
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		42.00	42.00		30.42	10	72.43	5	
	其中：当年财政拨款		42.00	42.00		30.42	—	72.43		
	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					
	确保档案馆工作正常运行				根据实际情况支出档案馆水电费。					
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	确保档案馆工作正常运行		=42 万元		30.42	5	0	无偏差
		社会成本指标	确保档案馆工作正常运行		=42 万元		30.42	3	0	无偏差
		生态环境成本指标	确保档案馆工作正常运行		=42 万元		30.42	2	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	确保档案馆工作正常运行		=42 万元		30.42	10	0	无偏差
		社会效益指标	确保档案馆工作正常运行		=42 万元		30.42	10	0	无偏差
		生态效益指标	确保档案馆工作正常运行		=42 万元		30.42	10	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保档案馆工作正常运行		=42 万元		30.42	10	0	无偏差
	产出指标	数量指标	确保档案馆工作正常运行		=42 万元		30.42	20	0	无偏差
		质量指标	确保档案馆工作正常运行		=42 万元		30.42	10	0	无偏差
		时效指标	确保档案馆工作正常运行		=42 万元		30.42	10	0	无偏差
总分值、评价总分（S）							5			
评价等级		差（60>S）								
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		因档案管理需要，明溪县档案馆水电费支出较多，夏季用电量较大，无资金可垫付水电费。			因档案管理需要，明溪县档案馆水电费支出较多，夏季用电量较大，无资金可垫付水电费。建议及时拨付档案馆水电费。			
		目标完成问题		档案馆水电费按需支出，在保护好馆藏档案的同时，尽量减少用水量、用电量。			档案馆水电费按需支出，在保护好馆藏档案的同时，尽量减少用水量、用电量。			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(农业农村档案业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施“村档乡管”模式，提高农村档案管理水平，充分发挥好档案工作促进农村基层党建、“三农”发展、全面建设小康社会的服务作用。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算完成率(万元)，目标值 300，完成值 342，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 服务农村基层社会治理(万元)，目标值 300，完成值 342，分值 2，得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 服务农村基层社会治理(万元)，目标值 300，完成值 342，

分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 档案接收数量(卷)，目标值 300，完成值 342，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 规范收集整理档案卷数(卷)，目标值 300，完成值 342，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成收集整理(卷)，目标值 300，完成值 342，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(卷)，目标值 300，完成值 342，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 服务农村基层社会治理(卷)，目标值 300，完成值 342，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 为生态建设提供档案服务(卷)，目标值 300，完成值 342，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(100%)，目标值 300，完成值 342，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

(村(居)文书兼职档案员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

明溪县人民政府常务会议纪要[2016]29 号同意从 2017 年起，确定村(居)文书兼职档案员，比照“农村六大员”待遇，每月给予档案员 100 元补贴，并列入财政预算。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算完成率(万元)，目标值 11.52，完成值 11.52，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 确保农业农村档案工作持续有序推进(万元)，目标值 11.52，完成值 11.52，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 确保农业农村档案工作持续有序推进(万元)，目标值 11.52，完成值 11.52，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)村（居）文书兼职档案员人数(月/人)，目标值 96，完成值 96，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)规范收集整理档案卷数(卷)，目标值 290，完成值 290，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)于第二年 6 月份前完成档案的收集整理工作(卷)，目标值 290，完成值 290，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)补助资金到位率(万元)，目标值 11.52，完成值 11.52，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)利用档案卷、件次(卷)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)为生态效益提供档案服务(卷)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(100%)，目标值 96，完成值 96，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

(档案保护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2015 年经县政府主要领导批示，从 2016 年起档案卷均保护费按 2 元/卷标准列入财政预算。通过对馆藏档案的抢救、保护、延长档案寿命，进而提高档案利用率和服务水平，切实履行“为党管档，为国守史，服务社会”的历史职责，发挥好档案记录历史，传承文明、服务社会、造福人民的重要作用。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算完成率(万元)，目标值 25.3，完成值 25.3，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 保管利用馆藏档案(万元)，目标值 25.3，完成值 25.3，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 保管利用馆藏档案(万元)，目标值 25.3，完成值 25.3，分

值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 馆藏档案数逐年递增(卷、件)，目标值 3500，完成值 3500，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 档案书写合格率(卷、件)，目标值 3500，完成值 3500，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时保质保量完成档案的抢救保护工作(卷、件)，目标值 3500，完成值 3500，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(万元)，目标值 25.3，完成值 25.3，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 利用档案卷、件次(卷、件)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 做好档案保管工作，为生态效益提供档案服务(卷、件)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 5%以上, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

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

(绿化及外墙清洗)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

绿化及外墙清洗

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁(万元)，目标值 2.75，完成值 2.75，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁(万元)，目标值 2.75，完成值 2.75，分值 2，得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁(万元)，目标值 2.75，完成值 2.75，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁(万元), 目标值 2.75, 完成值 2.75, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁(万元), 目标值 2.75, 完成值 2.75, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁(万元), 目标值 2.75, 完成值 2.75, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁(万元), 目标值 2.75, 完成值 2.75, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁(万元), 目标值 2.75, 完成值 2.75, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁(万元), 目标值 2.75, 完成值 2.75, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保证档案馆绿化定期养护及外墙清洁(万元), 目标值 2.75, 完成值 2.75, 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

(设备维修维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设备维修维护费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 2，完成值 2，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

(水电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水电费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 5 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 42，完成值 30.42，分值 5，得分 0。

2、社会成本指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 42，完成值 30.42，分值 3，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元)，目标值 42，完成值 30.42，分值 2，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元), 目标值 42, 完成值 30.42, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元), 目标值 42, 完成值 30.42, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元), 目标值 42, 完成值 30.42, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元), 目标值 42, 完成值 30.42, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元), 目标值 42, 完成值 30.42, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元), 目标值 42, 完成值 30.42, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 确保档案馆工作正常运行(万元), 目标值 42, 完成值 30.42, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因档案管理需要, 明溪县档案馆水电费支出较多, 夏季用电量较大, 无资金可垫付水电费。

2. 档案馆水电费按需支出, 在保护好馆藏档案的同时, 尽量减少用水量、用电量。

(二) 改进措施

1. 因档案管理需要, 明溪县档案馆水电费支出较多, 夏季用电量较大, 无资金可垫付水电费。建议及时拨付档案馆水电费。

2. 档案馆水电费按需支出, 在保护好馆藏档案的同时, 尽量减少用水量、用电量。