

**2025 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

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、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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。

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、股）室，其中：列入 2025 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
1	明溪县档案馆

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县档案馆部门主要任务是：加强政治引领，把准档案工作正确航向；坚持守正创新，推动档案事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治引领，把准档案工作正确航向。一是调整馆内党支部学习安排，将习近平总书记对档案工作的批示指示和档案法律法规、行业规范作为重点，建立集中学习制度，累计组织学习 20 余次；二是结合中央八项规定精神学习教育和“十四五”档案事业发展规划评估，开展“干什么、怎么干”专题讨论，引导干部学先进、找差距、明方向，增强使命担当；三是选派干部参加上海三明对口合作交流及全省档案局长馆长能力提升班，提升专业素养。（二）坚持守正创新，推动档案事业高质量发展。一是局馆协同，扎实推进依法治档工作；二是履职尽责，扎牢档案业务

“深度”；三是丰富馆藏，增强档案资源“厚度”；四是多维发声，拓宽档案宣传“广度”；五是多点发力，夯实档案安全“牢度”。

第二部分

2025 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

编制单位：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	272.63	一、一般公共服务支出	260.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	45.12	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县档案馆

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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	45.12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	317.75	本年支出合计	317.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	317.75	总计	317.75

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

编制单位：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	款	项	合计	317.75	317.75					
201			一般公共服务支出	260.83	260.83					
20126			档案事务	256.84	256.84					
2012601			行政运行	179.10	179.10					
2012603			机关服务	12.48	12.48					
2012604			档案馆	65.26	65.26					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.99	3.99					
212			城乡社区支出	11.80	11.80					
21299			其他城乡社区支出	11.80	11.80					
2129999			其他城乡社区支出	11.80	11.80					
229			其他支出	45.12	45.12					

收入决算表

编制单位：明溪县档案馆

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	317.75	317.75				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.12	45.12					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45.12	45.12					

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

单位：万元

编制单位：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	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	260.83	260.83			
20126			档案事务	256.84	256.84			
2012601			行政运行	179.10	179.10			
2012603			机关服务	12.48	12.48			
2012604			档案馆	65.26	65.26			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.99	3.99			
212			城乡社区支出	11.80	11.80			
21299			其他城乡社区支出	11.80	11.80			
2129999			其他城乡社区支出	11.80	11.80			
229			其他支出	45.12	45.12			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.12	45.12			

支出决算表

编制单位：明溪县档案馆

公开 03 表
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	317.75	317.75			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45.12	45.12				

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

单位：万元

编制单位：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	272.63	一、一般公共服务支出	260.83	260.83		
二、政府性基金预算财政拨款	45.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11.80	11.80		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县档案馆

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	45.12		45.12	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	317.75	本年支出合计	317.75	272.63	45.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县档案馆

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	317.75	总计	317.75	272.63	45.12	

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：万元

编制单位：明溪县档案馆

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		272.63	272.63	
201	一般公共服务支出	260.83	260.83	
20126	档案事务	256.84	256.84	
2012601	行政运行	179.10	179.10	
2012603	机关服务	12.48	12.48	
2012604	档案馆	65.26	65.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.99	3.99	
212	城乡社区支出	11.80	11.80	
21299	其他城乡社区支出	11.80	11.80	
2129999	其他城乡社区支出	11.80	11.80	

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。

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：万元

编制单位：明溪县档案馆

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	164.66	302	商品和服务支出	107.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.65	30201	办公费	4.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.66	30204	手续费	0.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	33.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30207	邮电费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.47	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30209	物业管理费	2.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.45	30213	维修（护）费	4.95	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.82	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：明溪县档案馆

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
303	对个人和家庭的补助	0.35	30216	培训费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	13.89	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	23.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.05	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30299	其他商品和服务支出	11.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：明溪县档案馆

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		165.01	公用经费合计					107.61

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。

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

编制单位：明溪县档案馆

项目	行次	决算数
合计	1	0.22
1. 因公出国（境）费用	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	0.22

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。

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：万元

编制单位：明溪县档案馆

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		45.12	45.12	45.12		
229			其他支出		45.12	45.12	45.12		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45.12	45.12	45.12		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45.12	45.12	45.12		

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。

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

编制单位：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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 317.75 万元，支出总计 317.75 万元，与上年决算数相比，各增加 67.90 万元，增长 27.18%。主要是支付档案数字化经费。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 317.75 万元，比上年决算数增加 67.90 万元，增长 27.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 272.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.12 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

2025 年度支出 317.75 万元，比上年决算数增加 67.90 万元，增长 27.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 317.75 万元。其中，人员支出 165.01 万元，公用支出 152.73 万元。

2. 项目支出 0 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

2025 年度财政拨款收入总计 317.75 万元，支出总计 317.75 万元，与上年决算数相比，各增加 67.90 万元，增长 27.18%，主要是：支付档案数字化经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 272.63 万元，比上年决算数增加 22.78 万元，增长 9.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601 行政运行 179.10 万元，较上年决算数增加 111.76 万元，增长 165.96%。主要原因是科目调整。

(二) 2012603 机关服务 12.48 万元，较上年决算数减少 6.70 万元，下降 34.93%。主要原因是科目调整。

(三) 2012604 档案馆 65.26 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 3.01%。主要原因是科目调整。

(四) 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3.99 万元，较上年决算数增加 3.99 万元。主要原因是党建经费支出。

(五) 2129999 其他城乡社区支出 11.80 万元，较上年决算数减少 21.93 万元，下降 65.02%。主要原因是科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.12 万元，比上年决算数增加 45.12 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 45.12 万元，较上年决算数增加 45.12 万元。主要原因是档案数字化经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.63 万元，其中：

(一) 人员经费 165.01 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 107.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.22 万元，完成全年预算的 22.42%；较上年减少 0.12 万元，下降 35.72%。主要原因是根据本年度实际情况支出公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 0.22 万元，完成全年预算的 22.42%；较上年减少 0.12 万元，下降 35.72%。主要是根据本年度实际情况支出公务接待费。累计接待 2.00 批次、16.00 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 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是档案保护费、村（居）文书兼职档案员补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 37.68 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

2025 年度机关运行经费支出 152.73 万元，比上年决算数增加 49.32 万元，增长 47.70%，主要原因是：支付档案数字化经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 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 2.96 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 2.80 万元，占授予中小企业合同金额的 94.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		根据年初预算，拨档案保护经费							
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，发挥好档案几率历史，传承文明、服务社会、造福人民的重要作用。							
主要成效		通过对馆藏档案的抢救、保护，延长档案寿命，进而提高档案的利用率和服务水平，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。							
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	26.16	26.16		26.08	10	99.69	9.97	
	其中：当年财政拨款	26.16	26.16		26.08	—	99.69		
	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/卷的标准列入财政预算。通过对馆藏档案的抢救、保护，延长档案寿命，进而提高档案的利用率和服务水平，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。			通过对馆藏档案的抢救、保护，延长档案寿命，进而提高档案的利用率和服务水平，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。					
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	馆藏档案数逐年递增		≥2000 卷、件	2737	20	20	
		质量 指标	档案书写合格率		≥2000 卷、件	2737	10	10	
		时效 指标	按时保质保量完成档案的抢救保护工作		≥2000 卷、件	2737	10	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	财政资金预算完成率	=26.16 万元	26.0 8	5	4.98	执行中压缩 不必要开 支，形成少 量结余。			
		社会 成本 指标	保管利用馆藏档案	=26.16 万元	26.0 8	3	2.99	执行中压缩 不必要开 支，形成少 量结余。			
		生态 环境 成本 指标	保管利用馆藏档案	=26.16 万元	26.0 8	2	1.99	执行中压缩 不必要开 支，形成少 量结余。			
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位率	=26.16 万元	26.0 8	10	9.97	执行中压缩 不必要开 支，形成少 量结余。			
		社会 效益 指标	利用档案卷、件次	≥1200 卷、 件	2065	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	2065	10	10				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥95%	98	10	10				
	总分值、评价总分（S）				99.9						
	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									
(2025 年度)									
专项名称			根据年初预算安排，拨村（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			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。						
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。				已完成村（居）文书兼职档案员补贴的发放工作。				
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
	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		1067	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		1607	10	10	
	成本 指标	经济 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	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	财政资金预算 完成率	=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	≥20 卷		2065	10	10	

		生态效益指标	为生态效益提供档案服务	≥20 卷	2065	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥95%	98	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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据年初预算，拨档案保护经费）

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

通过对馆藏档案的抢救、保护，延长档案寿命，进而提高档案的利用率和服务水平，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、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.9 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 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 26.16，完成值 26.08，分值 5，得分 4.98。

2、社会成本指标

1) 保管利用馆藏档案(万元)，目标值 26.16，完成值 26.08，分值 3，得分 2.99。

3、生态环境成本指标

1) 保管利用馆藏档案(万元)，目标值 26.16，完成值 26.08，分值 2，得分 1.99。

(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 2000，完成值 2737，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 档案书写合格率(卷、件)，目标值 2000，完成值 2737，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 2000，完成值 2737，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 26.16，完成值 26.08，

分值 10，得分 9.97。

2、社会效益指标

1) 利用档案卷、件次(卷、件)，目标值 1200，完成值 2065，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 2065，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 95，完成值 98，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

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排, 拨村(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

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。

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 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) 财政资金预算完成率(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 1067，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 1607，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 20，完成值 2065，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 20，完成值

2065，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(%), 目标值 95, 完成值 98, 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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			501 部门整体								
部门（单位）名称			明溪县档案馆		部门预算编码		501				
财政资金安排和使用情况			预算安排		拨付情况		结余情况		分值	得分	
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤= ④/③	本年度结余金额⑥=③-④			资金结余率 (%) ⑦=⑥/③
	合计		255.94	76.43	332.37	317.75	95.60	14.62	4.4000	10	7
	财政资金小计		255.94	76.43	332.37	317.75	95.60	14.62	4.4000		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		255.94	76.43	332.37	317.75	95.60	14.62	4.4000		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	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					
	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的作用。					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的作用。					
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	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	
产出指标	数量指标	档案资源建设	≥3200 件	27371	12	12		
	质量指标	档案验收合格率	≥98%	100	12	12		
	时效指标	档案保护经费到位情况	=100%	100	12	12		
成本指标	经济成本指标	馆藏档案的保护、抢救	=26.16 万元	26.16	4	4		
	社会成本指标	馆藏档案的保护、抢救	=26.16 万元	26.16	2	2		
	生态环境成本指标	馆藏档案的保护、抢救	=26.16 万元	26.16	2	2		
效益指标	经济效益指标	档案查询服务数量	≥800 人	672	10	8.4		
	社会效益指标	档案查询服务数量	≥800 人	672	10	8.4		
	生态效益指标	档案查询服务数量	≥800 人	672	10	8.4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.2		
评价等级	优 (S≥90)							