

2024 年度  
福清市档案馆  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
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 .....	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
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
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 .....	24
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 .....	25
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福清市档案馆部门的主要职责是：

（一）负责全市档案接收、征集、编研、信息开发。

（二）负责馆藏档案的保管、整理编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作。

（三）做好政府信息公开查阅场所建设，完成公开政府信息的接收、整理、利用等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市档案馆部门包括 5 个机关行政科室及 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：

序号	单位名称
1	福清市档案馆

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作总结

2024 年，福清市档案馆部门主要任务是：福清市档案局、档案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，贯彻落实《档案

法》和省、福州市档案工作会议精神，按照党委办、档案局、档案馆“办局一体、局馆联动”模式，着力补短板、促提升，强服务，不断夯实档案业务基础，主动服务经济社会发展大局，推动福清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）优化档案利用服务。紧扣社会各界对档案的实际需求，进一步优化档案查询窗口和政府信息公开场所的软硬件设施。坚持“接待热心、解答耐心、服务贴心”的服务理念，提供电话、信函、传真，以及预约查档和委托查档等多种便民服务方式。开展全国档案查询利用服务平台接入工作，实现全国范围内档案信息查询利用“一网通办”。深化与福州市各县区档案馆的“同城跨馆”档案利用服务协作，及时更新各类民生档案信息数据，建立更紧密的馆际联动工作机制，方便群众“就近查档、同城通办”。

（二）强化档案监督指导。扎实开展档案行政监督检查工作，今年以来对 27 个单位现场进行档案行政执法检查并录入省一体化大融合行政执法平台，通过持续跟踪、现场督促整改等方式推动相关单位将整改措施落实到位，有效提升档案执法规范化水平。发挥局馆协同机制优势，根据年度接收工作计划组织业务骨干主动对接立档单位，采取实地、电话、微信等“线上线下”相结合的方式对 55 个立档单位的档案整理归集、数字化加工等方面进行指导。按照福州市档

案局推行机关档案“三合一”制度工作安排，协助对中共福州市委金融委员会办公室、福州市数据管理局编制的机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表进行审核，有步骤稳步推行机关档案“三合一”制度，从源头上做好档案规范化管理。

（三）推动馆藏资源建设。市档案馆落实立档单位纸质档案及档案数字化副本“双套制”接收制度，今年共接收24个单位的纸质档案共计33194卷，87720件，数字化案卷级目录33194条，文件级目录145835条，全文扫描件1271524页，数码照片档案132件，视频档案411件。积极对接重点部门协同推进红色档案、“迁台记忆”档案等征集工作，今年以来共征集到红色档案资料5册，照片4张，山歌5件，实物档案10件；涉台家谱、名人自传等资料13册；华侨资料3份，照片26张，企业发展照片42张。加快推进馆藏档案数字化加工，今年已完成验收入库馆藏129个全宗的纸质档案共计53678卷、27103件，数字化目录142974条，扫描件5064287页画幅，均已100%接入馆藏档案数据库，馆藏档案数字化率从71%提升至99%。

（四）提升编研利用效益。积极探索利用馆藏档案资源，持续开发具有福清特色的编研成果，打造文化精品。开展福州市档案馆《“迁台记忆”背后的故事》编撰工作，报送《圆梦两岸，共促融合——福清石竹山梦文化中的台湾记忆》文

章 1 篇，完成《“档案与侯官文化”编研集》《百年福清华人简史》编研工作。

（五）深化档案资源普查。认真贯彻落实《福州市档案局关于全面开展国有档案资源普查工作的通知》要求，全面梳理全市国有档案情况，收集汇总全市 94 家单位档案情况表。对本馆馆藏建国前 2578 卷档案按 20%进行抽查，逐页认定档案破损程度，完成清朝档案、革命历史档案、民国福清县警察局以及民国福清县军事法庭等 10 个全宗档案保管状态样本 518 卷 31024 页破损情况定级工作。

（六）推进档案开放审核。全面梳理馆藏满 25 年档案，建立到期待开放审核馆藏档案情况表，制定《福清市档案馆档案开放审核工作制度》，今年以来已完成福清市燃料公司、福清市霞飞木业有限公司全宗 1822 件馆藏档案开放审核工作。

（七）开展档案宣传工作。2024 年，我馆信息稿件被中央、省、市级媒体采用 28 篇，稿件撰写量和采用量较往年有了大幅提升。强化档案宣传，在福清新闻网开辟档案科普专栏，宣传档案法律法规。联合福清市滨江社区开展档案普法宣传，发放档案文化产品，向社会公众普及档案法律法规和档案知识。举办“档案馆开放日”活动，发放档案文化产品及档案宣传画册 1000 余张，邀请机关单位人员和市民入馆参观，现场体验档案修复流程，展现档案工作成效。

## **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

部门：福清市档案馆

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
一、一般公共预算财政拨款收入	880.46	一、一般公共服务支出	784.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.00	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	51.05
		九、卫生健康支出	15.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.00
		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	29.04
		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
<b>本年收入合计</b>	887.46	<b>本年支出合计</b>	887.46
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
<b>总计</b>	887.46	<b>总计</b>	887.46

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

部门：福清市档案馆

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	合 计	887.46	887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>784.90</b>	<b>784.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20126	档案事务	784.90	784.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	784.90	784.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.05</b>	<b>51.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	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	24.56	24.56	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.04</b>	<b>29.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

部门：福清市档案馆

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						
类 款 项	合计	887.46	324.62	562.84	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>784.90</b>	<b>229.06</b>	<b>555.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20126	档案事务	784.90	229.06	555.84	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	784.90	229.06	555.84	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.05</b>	<b>51.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.04</b>	<b>29.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：福清市档案馆

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	880.46	一、一般公共服务支出	784.90	784.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7.00	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	51.05	51.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.47	15.47	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	7.00	0.00	7.00	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	29.04	29.04	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
<b>本年收入合计</b>	887.46	<b>本年支出合计</b>	887.46	880.46	7.00	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	887.46	<b>总计</b>	887.46	880.46	7.00	0.00

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

部门：福清市档案馆

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		880.46	324.62	555.84
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>784.90</b>	<b>229.06</b>	<b>555.84</b>
20126	档案事务	784.90	229.06	555.84
2012604	档案馆	784.90	229.06	555.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.05</b>	<b>51.05</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	0.00
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.04</b>	<b>29.04</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00
2210202	提租补贴	4.52	4.52	0.00

注：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

部门：福清市档案馆

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	289.51	302	商品和服务支出	17.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.23	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.50
30103	奖金	99.18	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	3.50
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	24.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	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	7.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.97	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	2.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.20	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	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	1.76	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	2.74	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	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	9.04	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.44	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		303.71	<b>公用经费合计</b>				20.91	

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

公开 07 表

部门：福清市档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.05
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	0.05

注：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

部门：福清市档案馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。

## 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：福清市档案馆

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

- 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887.46万元，支出总计887.46万元，与上年决算数相比，各增加363.61万元，增长69.41%。主要是增加三馆物业服务、水电、消防维保等运行维护费。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入887.46万元，比上年决算数增加363.61万元，增长69.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入880.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7.00万元。
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887.46万元，比上年决算数增加363.61万元，增长69.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 324.62 万元。其中，人员支出 303.71 万元，

公用支出 20.91 万元。

2. 项目支出 562.84 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 887.46 万元，支出总计 887.46 万元，与上年决算数相比，各增加 455.64 万元，增长 105.52%。主要是：增加三馆物业服务、水电、消防维保等运行维护费。

## 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 880.46 万元，比上年决算数增加 448.64 万元，增长 103.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012604-档案馆支出 784.90 万元，较上年决算数增加 447.65 万元，增长 132.74%。主要原因是增加三馆物业服务、水电、消防维保等运行维护费。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 12.44 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.88%。主要原因是 2023 年 2 月新增退休人员 1 名，2024 年退休人员生活补贴较去年增加一

个月支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.56 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.74%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资，相应增加了养老保险缴纳额度。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.28 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.74%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资，相应增加了职业年金额度。

（五）2080801-死亡抚恤支出 1.76 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年没有死亡人员，死亡抚恤经费没有变动。

（六）2101101-行政单位医疗支出 8.66 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.70%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资，相应增加了医疗保险缴纳额度。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 6.81 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 7.24%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资，相应增加了公务员医疗补助缴纳额度。

（八）2210201-住房公积金支出 24.51 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.61%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

（九）2210202-提租补贴支出 4.52 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 2.49%。主要原因是新录用人员转正定级

增加了提租补贴额度。

#### 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 7.00 万元，比上年决算数净增加 7.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 7.00 万元，较上年决算数净增加 7.00 万元。主要原因是本年新增支付档案密集架尾款。

#### 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 324.62 万元，其中：

(一) 人员经费 303.71 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20.91万元，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0.05万元，完成全年预算的20.00%；较上年减少0.10万元，下降66.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：当年度接待次数较少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：当年度接待人次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.05 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 66.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：当年度接待次数较少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：当年度接待人次减少。累计接待 1 批次、3 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，分别是档案保护管理、查阅利用、宣传及政府公开专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 553.47 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是档案保护管理、查阅利用、宣传及政府公开专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 553.47 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 20.91 万元，比上年决算数增加 4.63 万元，增长 28.44%，主要是：办公费、邮电费支出较上年多。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额248.50万元，其中：政府采购货物支出24.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.00万元。授予中小企业合同金额248.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业

合同金额248.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；  
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，  
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100.00%。

### **（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；  
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、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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		信创专项经费						
主管部门		档案馆		实施单位		福清市档案馆		
项目概况		信创电脑采购						
主要成效		用于信创电脑采购、保障档案工作正常开展						
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	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	主要用于信创电脑采购、保障档案工作正常开展等			用于信创电脑采购、保障档案工作正常开展				
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
	产出指标	数量指标	采购设备数	=10 台	10	20	20	无偏差
		质量指标	信创电脑设备正常工作	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	支付及时性	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障档案业务工作正常开展	=100%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	100	10	10	无偏差	
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		档案保护管理、查阅利用、宣传及政府信息公开专项经费						
主管部门		档案馆	实施单位			福清市档案馆		
项目概况		档案保护管理、查阅利用、宣传及政府信息公开专项经费						
主要成效		用于馆藏档案保护管理、查阅利用、档案宣传及政府信息公开，确保档案馆正常运转						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	主要用于馆藏档案保护管理、查阅利用、档案宣传及政府信息公开，确保档案馆正常运转			用于档案保护管理、查阅利用、宣传及政府信息公开专项经费				
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
	产出指标	数量指标	合格数量	≥2000 件	2372	5	5	无偏差
			组织宣传次数	≥1 次	1	5	5	无偏差
			制作宣传品数量	≥100 件	103	10	10	无偏差
			赴基层档案服务单位次数	≥20 次	22	10	10	无偏差
		质量指标	12345 诉求件	≤4 件	3	5	5	无偏差
		时效指标	目标完成率	=100%	100	5	5	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥4200 件	6214	15	15	无偏差
			电子档案查阅人次	≥4200 人次	5841	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥95%	100	10	10	无偏差	
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		三馆物业服务、水电、消防维保等运行维护费						
主管部门		档案馆	实施单位			福清市档案馆		
项目概况		三馆物业服务、水电、消防维保等运行维护费						
主要成效		保障档案馆、科技馆、图书馆正常运转						
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	400.37	400.37	400.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.37	400.37	400.37	—	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			
		保障档案馆、科技馆、图书馆正常运转			保障档案馆、科技馆、图书馆正常运转			
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	组织举办会议(活动)数	≥250 场	266	20	20	无偏差
		质量指标	建筑物日常维修养护	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	维修维护的及时性	≥95%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥380000 人	651005	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件办结率	=100%	100	10	10	无偏差
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		档案密集架采购尾款						
主管部门		档案馆	实施单位		福清市档案馆			
项目概况		档案密集架采购尾款						
主要成效		用于收纳各类档案资料						
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	0.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	档案密集架采购尾款			用于收纳各类档案资料				
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	采购设备数	=1 套	1	20	20	无偏差
		质量指标	设备正常工作	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	支付及时性	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	档案查阅件数	≥4200 件	6214	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	100	10	10	无偏差	
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		档案馆高压细水雾消防主泵更换及档案电子系统漏洞扫描设备采购经费						
主管部门		档案馆		实施单位		福清市档案馆		
项目概况		档案馆高压细水雾消防主泵更换及档案电子系统漏洞扫描设备采购经费						
主要成效		保障档案信息安全，高压细水雾设备正常工作，确保实体档案安全						
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	36.10	36.10	34.60	10	95.84	10	
	其中：当年财政拨款	36.10	36.10	34.60	—	95.84		
	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			
		保障档案信息安全，高压细水雾设备正常工作，确保实体档案安全			保障档案信息安全，高压细水雾设备正常工作，确保实体档案安全			
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	采购设备数	=1 套	2	20	20	无偏差
		质量指标	高压细水雾设备正常工作	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	支付及时性	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障档案信息安全	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
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		馆藏档案数字化项目费用 (23 年结转)						
主管部门		档案馆		实施单位		福清市档案馆		
项目概况		馆藏档案数字化项目费用						
主要成效		2024 年档案数字化数量完成值 25683 卷						
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	220.00	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	220.00	75.00	75.00	—	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				
	2023 年档案数字化数量目标值 15000 卷			2024 年档案数字化数量完成值 25683 卷				
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	数字化数量	≥15000 卷	25683	20	20	无偏差
		质量指标	电子档案与系统条目挂接准确率	≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	支付 (结算) 及时性	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案数字化率	≥85%	96	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案服务对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
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》

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(档案密集架采购尾款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

档案密集架采购尾款

### (二) 主要成效

用于收纳各类档案资料

## 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 6 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) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购设备数(套), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 设备正常工作(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

### 3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 档案查阅件数(件), 目标值 4200, 完成值 6214, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 查档群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(档案馆高压细水雾消防主泵更换及档案电子系统漏洞扫描设备采购经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

档案馆高压细水雾消防主泵更换及档案电子系统漏洞扫描设备采购经费

### (二) 主要成效

保障档案信息安全，高压细水雾设备正常工作，确保实体档案安全

## 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 6 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) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购设备数(套), 目标值 1, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 高压细水雾设备正常工作(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 保障档案信息安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 查档群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(三馆物业服务、水电、消防维保等运行维护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

三馆物业服务、水电、消防维保等运行维护费

### (二) 主要成效

保障档案馆、科技馆、图书馆正常运转

## 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 6 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) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 组织举办会议(活动)数(场), 目标值 250, 完成值 266, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 建筑物日常维修保养(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 维修维护的及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 380000, 完成值 651005, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉件办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(馆藏档案数字化项目费用 (23 年结转))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

馆藏档案数字化项目费用

### (二) 主要成效

2024 年档案数字化数量完成值 25683 卷

## 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 6 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) 收入预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 数字化数量(卷), 目标值 15000, 完成值 25683, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 电子档案与系统条目挂接准确率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 馆藏档案数字化率(%), 目标值 85, 完成值 96, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 档案服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(档案保护管理、查阅利用、宣传及政府信息公开专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

档案保护管理、查阅利用、宣传及政府信息公开专项经费

### (二) 主要成效

用于馆藏档案保护管理、查阅利用、档案宣传及政府信息公开，确保档案馆正常运转

## 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) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 合格数量(件), 目标值 2000, 完成值 2372, 分值 5, 得分 5。

2) 组织宣传次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得

分 5。

3)制作宣传品数量(件)，目标值 100，完成值 103，分值 10，得分 10。

4)赴基层档案服务单位次数(次)，目标值 20，完成值 22，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1)12345 诉求件(件)，目标值 4，完成值 3，分值 5，得分 5。

## **3、时效指标**

1)目标完成率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)电子档案查阅件数(件)，目标值 4200，完成值 6214，分值 15，得分 15。

2)电子档案查阅人次(人次)，目标值 4200，完成值 5841，分值 15，得分 15。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众对窗口服务满意率(%），目标值 95，完成值 100，

分值 10，得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(信创专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

信创电脑采购

### (二) 主要成效

用于信创电脑采购、保障档案工作正常开展

## 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 6 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) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购设备数(台), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 信创电脑设备正常工作(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 保障档案业务工作正常开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 查档群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		136 部门整体						
部门(单位)名称		档案馆		部门预算编码		136		
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		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	769.98	42.25	812.23	887.46	109.2600	-75.23	-9.2600
	财政资金小计	769.98	42.25	812.23	887.46	109.2600	-75.23	-9.2600
	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	769.98	42.25	812.23	887.46	109.2600	-75.23	-9.2600
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			
	提升档案公共服务水平, 积极挖掘馆藏档案资源, 优化档案利用环境, 简化档案利用程序, 不断提高档案部门服务群众查阅利用政府信息的水平; 强化档案监督指导工作, 确保档案实体和信息安全; 推进档案资源体系建设, 继续做好馆藏档案整理和数字化加工。				提升档案公共服务水平, 积极挖掘馆藏档案资源, 优化档案利用环境, 简化档案利用程序, 不断提高档案部门服务群众查阅利用政府信息的水平; 强化档案监督指导工作, 确保档案实体和信息安全; 推进档案资源体系建设, 继续做好馆藏档案整理和数字化加工。			
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%	30	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	100	5	5	无偏差
			社会效益指标	电子档案查阅件数	≥4200 件	6214	5	5
		电子档案查阅人次		≥4200 人次	5841	5	5	无偏差
		馆藏档案数字化率		≥90%	96	5	5	无偏差
		生态效益指标	受益群众数	≥380000 人	651005	5	5	无偏差
	生态效益指标	电子档案查阅率	≥95%	100	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥95%	100	10	10	无偏差	
产出指标	数量指标	合格数量	≥2000 件	2372	6	6	无偏差	
		制作宣传品数量	≥100 件	103	6	6	无偏差	
		组织宣传次数	≥1 次	1	6	6	无偏差	

			设备采购数量	=1 套	1	6	6	无偏差
			组织举办会议（活动）数	≥250 场	266	6	6	无偏差
		质量指标	新增设备（物资）验收合格率	=100%	100	3	3	无偏差
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	3	3	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							