

2024 年度
福州市档案馆
部门决算

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分 | 1 |
| 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 | 3 |
| 第二部分 | 9 |
| 2024 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | 10 |
| 二、收入决算表 | 11 |
| 三、支出决算表 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 第三部分 | 24 |
| 2024 年度部门决算情况说明 | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 26 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 28 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 28 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 28 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 29 |
| 八、预算绩效情况说明 | 30 |
| 九、其他重要事项说明 | 30 |
| 第四部分 | 32 |
| 名词解释 | 32 |
| 第五部分 | 35 |
| 附件 | 35 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市档案馆部门的主要职责是：

（一）贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，研究拟订档案业务工作标准、规范。

（二）负责对市直机关、团体、企事业单位、全市各级各类档案馆的业务指导；负责全市重点工程、重大活动、重大科技项目、新经济领域、农业农村档案工作的业务指导。

（三）集中统一管理市级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）负责接收市级各机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本市散失国内外的档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设；为社会各方面提供服务。

（五）完成市委、市政府、上级档案局交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市档案馆部门包括 7 个机关行政处（科、股）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 |
|--------|------|------|
| 福州市档案馆 | 参照公务 | 25 |

| | | |
|--|-------------|--|
| | 员管理事 业单位 | |
|--|-------------|--|

三、部门主要工作总结

2024年，福州市档案馆部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省档案局的有力指导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话和对档案工作的重要指示批示精神，坚决贯彻落实市委、市政府部署要求，积极发挥档案部门资源优势，鼓足精气神，争当排头兵，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”重要职责，充分发挥档案工作的基础性、支撑性作用，更好得服务市委市政府工作大局、服务人民群众。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦提质增效，档案服务质量不断提升

1. 服务中心大局更有作为。提前介入第七届数字中国建设峰会、2024世界航海装备大会、第二届中国侨智发展大会，采取派员全程进驻市筹备组、出台档案管理规定、建立档案工作机制等多项举措，督促做好重大活动档案资料收集、整理及移交进馆工作。扎实推进“迁台记忆”档案工作，积极参与台胞寻根工程、福建华侨博物馆福州市筹建工作等涉台专项工作，组织市委统战部、市委台港澳办、市台联等单位梳理摸清全市“迁台记忆”档案文献资源情况，广泛开展“迁台记忆”档案文献征集活动，配合省档案馆编撰

《“迁台记忆”背后的故事》。

2. 服务经济社会发展更显成效。加强对各类园区管委会档案工作的监督指导，进一步提升园区档案工作水平。规范幼儿园档案管理工作，研究制定我市幼儿园档案分类方案、文书档案保管期限表和整理方法。精准服务市属国有企业，为市城投集团等企业提供档案培训和业务指导，助力提升档案工作水平。积极服务重点建设项目，配合完成福州港罗源湾港区碧里作业区6号泊位工程等省级重点建设项目档案验收，持续提升项目档案管理水平。

3. 服务社会民生更加高效。树立和践行造福人民的政绩观，聚焦民生所急、民心所向，积极做好档案资料和政府公开信息查阅利用，全年共接待利用者10810人次，提供利用档案10452卷（件）次，不断满足社会各界查档需求。深入推进“省外协作查阅、省内跨馆服务、市内全城通办”档案远程利用服务体系建设，与省内外36家档案馆合作开展跨馆利用服务。与市民政局协同推出“涉外婚姻补证一件事”服务事项，联合印发《关于进一步做好“无证明”服务工作的通知》，有力推进结婚证补证高效办件。持续优化服务流程，推出“视频办——档案利用在线视频咨询”服务，结合“局长进窗口走流程”活动，不断提升档案服务效能。

（二）聚焦强基固本，档案业务基础持续夯实

1. 做好业务建设迎评工作。全力以赴推进五年一次的

全省市级综合档案馆业务建设评价，建立“每周一反馈、每周一协调、每两周一报告”的“112”工作机制，严格对标对表，补短板、强弱项、抓整改，不断提升档案馆规范化管理水平，推动业务建设水平有效提升。在本轮业务建设评价中再次取得好成绩，业务建设评价情况处于全省前列，位居第一等次，得到市委主要领导批示肯定。

2. 扎实推进档案资源建设。深入推行机关档案“三合一”制度，建立“以市带县、市县联动”审查模式，分批次有序推进全市机关单位三合一制度编审工作。制定实施档案接收计划，推进纸质档案及其数字化副本、声像档案、资料等接收工作，实现馆藏档案资源更加丰富、结构更加优化。截至目前，共有馆藏纸质档案约 42.55 万卷，实物档案 1596 件，照片档案 4.3 万张，图书资料 2.65 万册。另有市属国有改制关闭企业寄存档案约 26.27 万卷。馆藏纸质档案数字化副本达 3086.26 万页，数字化率 82.75%（含专业档案），馆藏纸质档案总量和数字化总量均位居全省设区市综合档案馆第一。

3. 加快推动档案信息化建设。持续推进“存量档案数字化、增量档案电子化”工作，为档案工作转型升级奠定坚实的档案数字资源基础。推进数字档案馆(室)体系建设，建设市、县（区）一体化的福州市电子档案管理中心项目，完成鼓楼、台江等 10 个县（市）区档案馆档案应用平台部署，

并组织市政府办、市外事办等市直单位试用数字档案室管理系统，实现了市政务电子文件在线归档和电子档案管理的全周期档案业务信息化。项目于2024年12月顺利通过竣工验收，目前平台已正式投入使用。

4. 持续强化档案安全体系。严格落实消防安全重点单位职责，开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，在重要节日期间进行安全隐患排查、生命通道排查等，组织开展消防安全培训及逃生灭火演练活动，启用智慧消防“消管家”系统，确保档案馆大楼和档案安全。完成市档案馆档案安全设施修缮工程项目建设，切实消除大楼安全隐患。定期对档案信息网站、智网电子档案管理中心平台开展安全巡检和漏洞扫描，对防火墙、入侵防御、杀毒软件等软硬件特征库进行升级更新，确保档案信息安全万无一失。

5. 持续扩大档案宣传效应。认真学习宣传贯彻《中华人民共和国档案法实施条例》，结合“国际档案日”等重要节点开展系列宣传活动。通过举办“筑梦现代化 奋斗兰台人”主题宣传活动、开展“档案馆开放日”活动、在“闽言福道”宣传平台发布普法视频、发送公益短信等方式，增强社会公众的档案意识。深挖馆藏红色档案资源，举办“走向胜利——庆祝中华人民共和国成立75周年档案文献展”，贯彻落实市委主要领导参观档案文献展时的讲话要求，在三坊七巷历史文化街区安民巷延伸办展，共接待参观人员达2

万余人次。扎实推进国家重点档案保护与开发，完成《福州市档案馆藏抗战档案选编》并上报国家档案局。

（三）聚焦能力提升，专业队伍活力不断释放

1. 加强党的政治建设。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话和对档案工作的重要指示批示精神，在深入学习、广泛宣传、贯彻落实上下功夫，以实干实效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，推动机关党的建设与档案业务工作同部署、同落实、同考核。强化意识形态工作责任落实，筑牢意识形态防线，推动意识形态领域总体态势积极健康、向上向好。坚持以党建创先、文明创建、绩效管理等为抓手，汇聚干事创业正能量，持续激发机关发展活力。

2. 扎实推进党纪学习教育。召开党纪学习教育动员部署会，立足档案部门职责制定党纪学习教育方案，成立工作专班，统筹推进党纪学习教育；注重发挥引领作用，举办党纪学习教育读书班，充分利用集中学习、观看视频、交流研讨、现场教育、专题辅导、案例通报和个人自学等多种方式，先后开展专题学习5次、集中研讨2次、专题党课2次，强化党员干部纪律规矩意识和廉洁自律意识，推动党纪学习教育不断走深走实。

3. 强化人才队伍建设。配合市档案局，完成全市档案

系列职称评审及省级“三支人才队伍”选拔工作。举办档案服务企业安全保密专题培训班，提升档案服务企业保密安全管理水平；召开“异地查档、跨馆服务”暨档案数据安全管理工作培训会议，对各县（市）区档案馆有关人员开展网络安全、数据安全防护培训和网络安全应急演练；配合做好福州市档案工作人员综合业务培训工作，对全市近 150 名档案工作人员开展为期 4 天的封闭式集中培训，有效提升全市档案从业人员业务能力水平。

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：福州市档案馆

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 | 1916.87 | 一、一般公共服务支出 | 1141.47 |
| 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 | 483.00 |
| 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 | 184.52 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 107.88 |
| | | 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 | 1916.87 | 本年支出合计 | 1916.87 |
| 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 | 51.75 | 年末结转和结余 | 51.75 |
| 总计 | 1968.62 | 总计 | 1968.62 |

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：福州市档案馆

| 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 | | | | | | |
| 201 | | | 1916.87 | 1916.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1141.47 | 1141.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 1141.47 | 1141.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 531.34 | 531.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 297.81 | 297.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | | | 312.32 | 312.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | | | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 184.52 | 184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 184.52 | 184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 102.67 | 102.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 55.02 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 42.25 | 42.25 | 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
单位：万元

部门：福州市档案馆

| 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 | | | 1916.87 | 823.74 | 1093.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1141.47 | 531.34 | 610.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 1141.47 | 531.34 | 610.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 531.34 | 531.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 297.81 | 0.00 | 297.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | | | 312.32 | 0.00 | 312.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 483.00 | 0.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 483.00 | 0.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | | | 483.00 | 0.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 184.52 | 184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 184.52 | 184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 102.67 | 102.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 55.02 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 42.25 | 42.25 | 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
单位：万元

部门：福州市档案馆

| 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 | 1916.87 | 一、一般公共服务支出 | 1141.47 | 1141.47 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 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 | 483.00 | 483.00 | 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 | 184.52 | 184.52 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 107.88 | 107.88 | 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 | 1916.87 | 本年支出合计 | 1916.87 | 1916.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 51.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 51.75 | 51.75 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算 | 51.75 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------|----|---------|---------|------|--|
| 总计 | 1968.62 | 总计 | 1968.62 | 1968.62 | 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：福州市档案馆

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 | | 1916.87 | 823.74 | 1093.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1141.47 | 531.34 | 610.13 |
| 20126 | 档案事务 | 1141.47 | 531.34 | 610.13 |
| 2012601 | 行政运行 | 531.34 | 531.34 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 297.81 | 0.00 | 297.81 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 312.32 | 0.00 | 312.32 |
| 206 | 科学技术支出 | 483.00 | 0.00 | 483.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 483.00 | 0.00 | 483.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 483.00 | 0.00 | 483.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.52 | 184.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.52 | 184.52 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 102.67 | 102.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 55.02 | 55.02 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.88 | 107.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.88 | 107.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.20 | 56.20 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.43 | 9.43 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 42.25 | 42.25 | 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：福州市档案馆

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 | 675.61 | 302 | 商品和服务支出 | 46.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 116.91 | 30201 | 办公费 | 11.63 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.04 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 229.27 | 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 | 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 | 60.17 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.84 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.15 | 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 | 16.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 30211 | 差旅费 | 2.36 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.20 | 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 | 1.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|------|
| | | | | | | | 偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.74 | 30214 | 租赁费 | 0.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.59 | 30215 | 会议费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 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 | 0.21 | 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 | 8.84 | 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 | 5.11 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 101.59 | 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 | 15.29 | 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 | | 777.2 | 公用经费合计 | | | 46.54 | | |

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：福州市档案馆

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.55 |
| 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 | 0.55 |

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：福州市档案馆

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 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

部门：福州市档案馆

公开 09 表
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 |
| | | 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1968.62万元，支出总计1968.62万元，与上年决算数相比，各增加536.59万元，增长37.47%。主要是项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1916.87万元，比上年决算数增加536.59万元，增长38.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1916.87万元。
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1916.87万元，比上年决算数增加536.59万元，增长38.88%，具体情况如下：

1. 基本支出823.74万元。其中，人员支出777.20万元，公用支出46.54万元。
2. 项目支出1093.13万元。

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1968.62万元，支出总计1968.62万元，与上年决算数相比，各增加536.59万元，增长37.47%，主要是：项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1916.87万元，比上年决算数增加536.59万元，增长38.88%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2012601-行政运行 531.34 万元，较上年决算数减少 65.93 万元，下降 11.04%。主要原因是在编人员减少，人员经费下降。

（二）2012604-档案馆 297.81 万元，较上年决算数减少 122.51 万元，下降 29.15%。主要原因是项目调整并细化，项目经费减少。

（三）2012699-其他档案事务支出 312.32 万元，较上年决算数增加 283.37 万元，增长 978.83%。主要原因是追加档案安全设施修缮项目经费，新增该项目，项目经费增加。

（四）2060503-科技条件专项 483.00 万元，较上年决

算数增加 483.00 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2080501-行政单位离退休 102.67 万元，较上年决算数减少 33.20 万元，下降 24.44%。主要原因是退休人员项目支出减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.02 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 3.93%。主要原因是在编人员退休 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.84 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 6.29%。主要原因是在编人员退休 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.00 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（九）2210201-住房公积金 56.20 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 2.35%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出增加。

（十）2210202-提租补贴 9.43 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 7.28%。主要原因是在编人员退休 2 人，相应减少提租补贴。

（十一）2210203-购房补贴 42.25 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 4.65%。主要原因是在编人员减少 1 人，

相应减少购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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 823.74 万元，其中：

（一）人员经费 777.20 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 46.54 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.55 万元，完成全年预算的 35.44%；较上年减少 0.23 万元，下降 29.62%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位无公务车辆，本年未发生车辆运行经费。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 0.55 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.23 万元，下降 29.62%。主要是外省市档案部门来馆调研人数及批次减少。累计接待 4 批次、37 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 7 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

2024 年度本部门无部门评价项目。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1916.87 万元。

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 46.54 万元，比上年决算数减少 19.32 万元，下降 29.33%，主要原因是：办公费等综合定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 382.82 万元，其中：政府采购货物支出 14.99 万元、政府采购工程支出 311.43 万元、政府采购服务支出 56.40 万元。授予中小企业合同金额 14.99 万元，占政府采购支出总额的 3.91%，其中：授予小微企业合同金额 14.99 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 0.00%，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 0.00%。

（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，本部门无其他用车；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、存款利息收入等。

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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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、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

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------|---|-------|---------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 档案安全设施修缮经费 (2023 结转) | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市档案馆 | | 实施单位 | | 福州市档案馆 | | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | 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 | | | | |
| | 完成 2024 年消防系统及恒温恒湿空调等档案安全设施修缮改造项目任务, 确保档案馆库和档案实体安全。 | | | 完成档案安全设施修缮项目招标政府采购, 更新改造了库房消防系统及恒温恒湿空调档案安全设备, 确保档案安全。 | | | | |
| 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 | 更换档案消防系统设备数量 | ≥1 批 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 改造档案库房恒温恒湿空调系统数量 | ≥1 组 | 7 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目 (工程) 验收合格率 | >100% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------|--------|------|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤180 天 | 70 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目招标节约率 | ≥5% | 6.48 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备购置类项目持续发挥作用期 | ≥5 年 | 5 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对档案安全设施修缮改造项目满意率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------------|---|-------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 档案安全设施修缮经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市档案馆 | | 实施单位 | | 福州市档案馆 | | |
| 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 | 214.80 | 111.43 | 10 | 51.88 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 214.80 | 111.43 | — | 51.88 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成 2024 年消防系统及恒温恒湿空调等档案安全设施修缮改造项目任务, 确保档案馆库和档案实体安全。 | | | 完成档案安全设施修缮项目招标政府采购, 更新改造了库房消防系统及恒温恒湿空调档案安全设备, 确保档案安全。 | | | | |
| 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 | 更换档案消防系统设备数量 | ≥ 1 批 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 改造档案库房恒温恒湿空调系统数量 | ≥ 1 组 | 7 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ 180 天 | 70 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------------------|--------------|------|----|----|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目招标节约率 | $\geq 5\%$ | 6.48 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备购置类项目持续发挥作用期 | ≥ 5 年 | 5 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对消防系统及恒温恒湿空调等档案安全设施修缮改造项目满意率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 档案馆综合管理经费 | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|--|--------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 主管部门 | | 福州市档案馆 | | 实施单位 | 福州市档案馆 | | | |
| 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 | 255.00 | 255.00 | 254.98 | 10 | 99.99 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 255.00 | 255.00 | 254.98 | — | 99.99 | |
| | | 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 | | | | | |
| | 完成 2024 年度档案抢救保护、修裱、消毒、档案整理、档案征集，馆库各类设施设备维保、维护、安全检测及更新，档案查阅利用和驻市民服务中心窗口业务、消防维保、配电房维保、大楼修缮、网络维护及安全检测、档案信息化建设，物业管理、食堂管理、编辑出版档案资料汇编、开展各类档案宣传活动、文明创建、档案法制建设、法律顾问服务及举办各类展览、及爱国主义教育基地维护及建设经费、档案业务培训等工作，确保档案安全。 | | 完成 2024 年度档案抢救保护、馆库种类设施设备维保维护、消防、档案安全管理等各项工作，确保档案安全。 | | | | | |
| 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 | 档案抢救任务完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 档案整编扫描标准达标率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | $\leq 90\%$ | 73.71 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 固定资产利用率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 查档工作办结率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众对窗口服务满意率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 100 | | | | | |

绩效自评公开表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|---------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 档案扫描费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市档案馆 | | 实施单位 | | 福州市档案馆 | | |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 16.80 | 10 | 21.00 | 0 | |
| | 其中：当年财 政拨款 | 80.00 | 80.00 | 16.80 | — | 21.00 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 完成 2024 年度档案数字化加工项目、络安全运维服务、网络安全等级保护测评服务、福州市电子档案管理中心短信认证服务、商用密码应用安全性验证服务、馆藏破损档案修裱服务等任务，为查档群众提供电子档案服务，延长纸质档案使用寿命，有效保护档案原件。 | | 完成 2024 年档案数字化加工等工作，确保档案数据和信息安全 | | | | | |
| 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 | 纸质档案电子化率 | $\geq 100\%$ | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 项目（工程）验收合格率 | $= 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 | 项目完成时间 | ≤ 365 天 | 168 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------|---------------|-------|----|------|-----------------|
| | | 标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目招标节约率 | $\geq 90\%$ | 1.43 | 10 | 0.16 | 项目绩效指标设置有误，不够科学 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 电子档案查阅件数 | ≥ 6000 件 | 10452 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 馆藏纸质档案原件保护率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对窗口服务满意率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 80.16 | | | | |

绩效自评公开表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 档案事务工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市档案馆 | | 实施单位 | | 福州市档案馆 | | |
| 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 | 16.80 | 16.80 | 16.41 | 10 | 97.68 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 16.80 | 16.80 | 16.41 | — | 97.68 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成 2024 年度档案管理业务工作，确保档案安全。 | | | 完成全年公务交通补贴发放，确保档案行政运行。 | | | | |
| 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 | 项目支出预算控制率 | $\leq 100\%$ | 97.68 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ 28 人 | 28 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|-----------|-------|-----|-----|----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥28 人 | 28 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---|-------|-------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 档案文献展布展经费 (2023 结转) | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市档案馆 | | 实施单位 | | 福州市档案馆 | | |
| 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 | 1.05 | 1.05 | 0.89 | 10 | 84.76 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1.05 | 1.05 | 0.89 | — | 84.76 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 举办 50 场展览,深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于新时代档案工作的重要指示批示精神,用好红色档案资源,传承红色基因,赓续红色血脉,服务正在深入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,完成“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展的展览工作。 | | 完成“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展布展工作,受到社会各界参观群众的好评。 | | | | | |
| 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 | 举办展览场次 | ≥50 场 | 50 | 10 | 10 | |
| | | | 档案文献展展览特殊展品件数 | ≥20 件 | 20 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|---------------|-----|----|----|--|
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ 60 天 | 60 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目招标节约率 | $\geq 3\%$ | 3 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展展览人次 | ≥ 500 人次 | 500 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对“信仰的力量—中国共产党人的家国情怀”档案文献展服务满意率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | |

绩效自评公开表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------------|---|-------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 福州市电子档案管理中心项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市档案馆 | | 实施单位 | | 福州市档案馆 | | |
| 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 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | — | 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 | | | | |
| | 做好数字档案应用系统、应用支撑平台、应用系统部署实施、档案数据备份中心建设，实现全市电子档案的在线移交、接收和管理，以及档案数字资源长期保存、有效融合和分层次、多渠道的共享利用。 | | | 福州市电子档案管理中心项目于 2023 年 5 月 26 日通过项目的初验，并于 2023 年 8 月通过大数据委的项目进度审核，目前已完成初验问题整改并稳定试运行三个月 | | | | |
| 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 | 福州市电子档案管理中心平台数量 | ≥1 个 | 1 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|--------------|-----|-----|----|--|
| | 质量指标 | 福州市电子档案管理中心平台初步验收合格率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 福州市电子档案管理中心平台建设工程工期 | ≤ 24 个月 | 22 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 福州市电子档案管理中心建设成本控制率 | $\leq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 福州市电子档案管理中心系统利用率 | $\geq 100\%$ | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 福州市电子档案管理中心系统使用用户满意度 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | |

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|------------|---------|----------------|---------------|----------------|--------|----|----|
| (2024 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 193 部门整体 | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 福州市档案馆 | | | 部门预算编码 | | 193 | | | |
| 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 | 1179.60 | 881.46 | 2061.06 | 1916.87 | 93.0000 | 144.19 | 7.0000 | 10 | 10 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | |
| | 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 | 1179.60 | 881.46 | 2061.06 | 1916.87 | 93.0000 | 144.19 | 7.0000 | | |
| 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 | | | |
|--------|--|---------|------------------|--------|--|------|------|-------------|
| | 在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣市委、市政府中心工作，抢抓机遇、加压奋进，积极履行“为党管档、为国守史、为民服务”的重要职责，始终坚持党建工作和绩效管理两手抓，加快档案资源、档案利用、档案安全“三个体系”建设，不断提升档案治理能力和服务能力。 | | | | 根据 2024 年度工作计划，紧扣市委、市政府中心工作，始终坚持党建工作和绩效管理两手抓，不断提升档案治理能力和服务能力，圆满完成全年工作任务。 | | | |
| 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% | 0 | 2 | 2 | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 会议费、差旅费超标使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障工勤人员数 | ≥1 人 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 财政支出项目完成率 | ≥80% | 99.99 | 4 | 4 | |
| | | | 聘请法律顾问数量 | ≥1 人 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 重点工作办结率 | ≥100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 每年每单位科级以下党政干部参训率 | ≥100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 每年每单位科级以 | ≥90 学时 | 92 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---------|-------|----|----|--|
| | | 下党政干部人均脱产培训学时数 | | | | | |
| | | 每年每单位县处级以上党政干部参训率 | ≥100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 政府绩效考核得分情况 | ≥80分 | 90 | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤90天 | 70 | 4 | 4 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购资金节约率 | ≥1% | 1.43 | 8 | 8 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤80% | 21.14 | 6 | 6 | |
| | | 公用支出控制率 | ≤80% | 0 | 6 | 6 | |
| | | 固定资产利用率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 | |
| | 社会效益指标 | 在职人员控制率 | ≤81% | 78 | 6 | 6 | |
| | 社会效益指标 | “一趟不用跑”业务量 | ≥10件(次) | 60 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件回复满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | | | |