

2025 年度
泰宁县档案馆汇总
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	3
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县档案馆汇总部门的主要职责是：（一）贯彻落实《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》和《福建省档案条例》等档案工作法律法规及方针政策；执行与实施档案事业发展规划。

（二）配合开展对县委、县政府及所属各机关、团体、乡（镇）、企事业单位和其他组织以及重点项目档案工作的监督与指导。

（三）集中统一管理县委、县政府永久和长期档案资料以及所属各机关、团体、企事业、乡（镇）等单位的永久和长期档案资料。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）接收县委、县政府及所属各机关、团体、企事业、乡（镇）等单位的档案资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用等工作，征集本县社会各界重要档案资料，推进档案工作科学管理和现代化建设，为社会提供优质服务。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享和政府公开信息查阅工作。

（五）配合组织并指导全县档案信息资源开发利用工作，加强档案信息资源开发利用，做好档案编研工作和档案史料编辑出版，发挥档案“存史、资政、育人”作用。

（六）组织并指导全县档案理论研究、档案保护、宣传及档案业务教育培训工作。

（七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县档案馆汇总部门包括 1 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	泰宁县档案馆

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县档案馆汇总部门主要任务是：泰宁县档案部门深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话及对档案工作的重要指示批示精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实推动“四领一促”工作，进一步深化“勇担当、促攻坚、建新功”行动，强化使命担当、狠抓工作落实，全县档案工作取得新进展，在全市第二轮档案业务评价中，县档案馆首次跻身“全市前列”等次。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦中心大局，档案服务水平有力有效。一是主动做好“三争”工作。紧扣县委、县政府中心工作，谋划泰宁县全域数字档案一体化保管利用中心项目，积极争取各类项目资金 55 万元。全力开展招商引资，引进落地泰宁八山崖茶旅公司。二是扎实做好重点档案征集工作。加强征集老区苏区红色、古城历史文化、闽台关系、清朝和民国文书、旧报纸、名人名家书画作品等重点档案 6000 余件。加强征集新时代泰宁新发展成就的记录留存，接收县文明办荣获全国文明城市表彰档案、移民发展档案 57 卷 1002 件。三是全力做好档案宣传工作。精心编纂《三明市民间文书档案·泰宁县档案馆卷》，策划制作《讲好泰宁故事画册》《泰宁中央苏区画册》。管好用好档案宣教阵地，优化“讲好泰宁故事”展览馆、泰宁中央苏区展厅和 VR 三维全景视频，“泰宁档案”微信公众号定期推送图文消息。充分发挥档案育人作用，积极参与家校社协同育人“教联体”工作，讲好泰宁故事。

（二）聚焦主责主业，档案业务建设实现跃升。一是档案馆业务建设首次跻身“全市前列”。制订《迎接业务建设评价工作方案》，圆满完成全省第二轮档案馆内部业务评价工作，县档案馆从上轮（2020年）评价的全市第6名跃升到第2名，首次跻身“全市前列”等次。二是规范机关档案“三合一”制度。组织召开机关单位“三合一”制度专项工作培训会，组建工作微信群，主动上门指导，有效推进“三合一”制度方案报送工作，全县机关单位基本完成初审稿，正在抓紧开展复审及函复工作。三是推进档案开放审核。采用人工智能辅助审核的方式，对馆藏县委办、县委宣传部等13个全宗1999年前的105726件文书档案进行了开放审核，经审核明确，向社会开放25613件、延期开放80113件，并对外发布了开放档案目录。目前馆藏民国档案开放达73%。四是筑牢档案安全底线。强化档案安全管理，加强档案服务外包安全工作监管，坚决守住档案安全防线。强化消防安全管控，委托第三方开展消防维护保养，定期开展消防安全操作演练，购置了消防设施设备，更换了过期消防器材。强化值班值守，认真做好节假日和汛期值班，实行安全值班巡逻，开展安全隐患排查。

（三）聚焦依法治档，档案法治效能持续提升。一是认真开展档案监督指导工作。县里将档案工作纳入县直部门2025年度绩效考评内容，县档案局印发了《关于做好2025年档案工作的通知》，依托全省一体化行政执法平台，组织开展档案行政执法检查和重点项目档案监管16余次。实行局馆联动，建立干部挂钩联系制度，深入乡镇、部门、企业，认真指导落实档案工作责任制、历年档案整理立卷、到期档案移交进馆、“三合一”材料编制报审等工作。县档案馆馆藏档案达12万卷，比2023年的9.7万卷增长了23%。二是全面开展档案事业统计调查。认真安排部署2024年度全县档案事业统计调查工作，对组织参与调查的立档单位进行业务培训，

详细解读填报要求，安排专人做好数据审核和上报，按时完成了全县档案事业统计调查工作。三是扎实开展档案普法工作。紧扣“请听档案说”主题纪念第十八个“6·9”国际档案日，组织宣传队伍深入机关、学校、企业、社区等地，通过各种形式，向群众普及档案知识。

（四）聚焦守正创新，档案数智转型加快推进。一是推进数字档案馆建设。实施基于县馆局域网的数字档案馆（一期）项目建设，搭建了数字馆藏管理系统、查阅大厅利用服务系统、数字档案接收系统、数字化成果质量检查系统等数字档案管理平台。二是推进档案数字化工作。完成第八期馆藏纸质档案数字化加工项目，累计完成馆藏 130 个全宗 6.5 万卷纸质档案数字化加工，实现了馆藏档案全文 OCR 转换，档案案卷级电子目录和文件级电子目录与数字化原文的 100%挂接，馆藏纸质档案数字化率达 100%。三是推进数字化查阅大厅投用。县档案馆数字化查阅大厅正式运行后，接待破产企业特殊工种办理提前退休、婚姻关系、山林权属、人事工资等涉及民生档案查阅 2520 人次、20700 余卷次，通过档案化解了矛盾纠纷 17 起、落实群众待遇 52 人次。

（五）聚焦党建引领，档案人才队伍建设不断深化。一是深入开展中央八项规定精神学习教育。深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，开展集中学习研讨 5 次，查摆和形成班子及个人问题清单 10 份，教育引导党员干部锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神。二是守牢意识形态阵地。坚决落实意识形态工作责任制，加强档案宣传阵地管理，严把信息发布政治关、内容关，确保档案信息传播的正确导向。结合档案开发利用，弘扬主旋律，传播正能量，筑牢意识形态安全防线。三是注重培养档案专业人才。选派 1 名青年干部参加全省档案系统业务技能竞赛，3 名业务骨干被市局抽调参加全市业务

建设评价专家组，1名年轻干部撰写了《论泰宁自然遗产档案的开发、保管和利用》论文入选省市档案学会绿色生态档案学术研讨论文集。邵军健、郑婉云成为市级档案工匠，市级青年档案业务骨干，现在我馆共有3名干部进入市级“三支人才队伍”人才库。四是持续打造兰台先锋党建品牌。深化“五促五访”活动，认真抓好党风廉政建设，开展警示教育4场40余人次、廉政谈话7次7人。加强党建与档案业务工作深度融合，开展“我为群众办实事”服务活动，持续打造“兰台先锋”服务品牌。五是坚持全面从严治党，持续净化政治生态。严格落实全面从严治党主体责任，坚持把党风廉政建设与档案业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。局馆领导班子成员认真履行“一岗双责”，定期分析研判廉政风险点，完善廉政风险防控机制，确保权力在阳光下运行。深化廉政教育，结合“一季一警示”常态化机制，组织开展廉政党课、警示教育片观看、典型案例剖析等多种形式的廉政教育活动，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。严格执行“三重一大”集体决策制度，加强对重点岗位、关键环节的监督管理，特别是档案数字化加工、招投标、资金使用等方面的廉政风险防控。认真落实谈心谈话制度，加强干部“八小时之外”监督管理，深入开展公职人员违规经商办企业自查自纠、酒驾醉驾专项整治等，抓早抓小、防微杜渐，确保档案干部队伍清正廉洁、担当作为。

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：泰宁县档案馆汇总

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	290.85	一、一般公共服务支出	251.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	26.49
		九、卫生健康支出	5.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	7.70

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县档案馆汇总

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	
		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	290.85	本年支出合计	290.85
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	15.78	年末结转和结余	15.78
总计	306.63	总计	306.63

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：泰宁县档案馆汇总

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	290.85	290.85					
201			一般公共服务支出	251.59	251.59					
20126			档案事务	250.77	250.77					
2012601			行政运行	234.35	234.35					
2012604			档案馆	16.42	16.42					
20132			组织事务	0.82	0.82					
2013201			行政运行	0.82	0.82					
208			社会保障和就业支出	26.49	26.49					
20805			行政事业单位养老支出	26.49	26.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47					
210			卫生健康支出	5.07	5.07					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：泰宁县档案馆汇总

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						
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101101			行政单位医疗	5.03	5.03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221			住房保障支出	7.70	7.70				
22102			住房改革支出	7.70	7.70				
2210201			住房公积金	7.70	7.70				

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：泰宁县档案馆汇总

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	251.59	145.59	106.00		
20126			档案事务	250.77	144.77	106.00		
2012601			行政运行	234.35	144.77	89.58		
2012604			档案馆	16.42		16.42		
20132			组织事务	0.82	0.82			
2013201			行政运行	0.82	0.82			
208			社会保障和就业支出	26.49	26.49			
20805			行政事业单位养老支出	26.49	26.49			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47			
210			卫生健康支出	5.07	5.07			
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07			
2101101			行政单位医疗	5.03	5.03			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县档案馆汇总

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	290.85	184.85	106.00		
221			住房保障支出	7.70	7.70			
22102			住房改革支出	7.70	7.70			
2210201			住房公积金	7.70	7.70			

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：泰宁县档案馆汇总

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	290.85	一、一般公共服务支出	251.59	251.59		
二、政府性基金预算财政拨款		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	26.49	26.49		
		九、卫生健康支出	5.07	5.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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：泰宁县档案馆汇总

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	7.70	7.70		
		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				
		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	290.85	本年支出合计	290.85	290.85		
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：泰宁县档案馆汇总

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	290.85	总计	290.85	290.85		

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

编制单位：泰宁县档案馆汇总

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		290.85	184.85	106.00
201	一般公共服务支出	251.59	145.59	106.00
20126	档案事务	250.77	144.77	106.00
2012601	行政运行	234.35	144.77	89.58
2012604	档案馆	16.42		16.42
20132	组织事务	0.82	0.82	
2013201	行政运行	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县档案馆汇总

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		290.85	184.85	106.00

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：泰宁县档案馆汇总

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	151.36	302	商品和服务支出	16.63	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	21.06	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	36.51	30204	手续费		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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	30207	邮电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.41	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	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	26.17	30213	维修（护）费		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	2.42	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：泰宁县档案馆汇总

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	15.66	30216	培训费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.44	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	2.30	30226	劳务费	5.71	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.57	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	6.41	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	13.35	30299	其他商品和服务支出	0.11	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：泰宁县档案馆汇总

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		167.01	公用经费合计					17.83

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：泰宁县档案馆汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.44
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	0.44

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：泰宁县档案馆汇总

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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位：万元

编制单位：泰宁县档案馆汇总

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 306.63 万元，支出总计 306.63 万元，与上年决算数相比，各减少 27.94 万元，下降 8.35%。主要是本年度无基层政权建设和社区治理、数字化加工项目列支减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 290.85 万元，比上年决算数减少 26.82 万元，下降 8.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 290.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 290.85 万元，比上年决算数减少 27.94 万元，下降 8.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 184.85 万元。其中，人员支出 167.01 万元，公用支出 17.83 万元。

2. 项目支出 106.00 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 290.85 万元，支出总计 290.85 万元，与上年决算数相比，各减少 26.82 万元，下降 8.44%，主要是：本年度无基层政权建设和社区治理、数字化加工项目列支减少。。

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 290.85 万元，比上年决算数减少 26.82 万元，下降 8.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601 行政运行 234.35 万元，较上年决算数减少 11.58 万元，下降 4.71%。主要原因是基层政权建设和社区治理项目减少。

(二) 2012604 档案馆 16.42 万元，较上年决算数增加 16.42 万元。主要原因是数字化加工项目单独列出。

(三) 2013201 行政运行 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元。主要原因是驻村补贴支出单列。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.02 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 14.26%。主要原因是人员变动，基数增加。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.47 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 2.01%。主要原因是人员退休，缴费减少。

(六) 2101101 行政单位医疗 5.03 万元，较上年决算数减少 2.12

万元，下降 29.70%。主要原因是人员退休，缴费减少。

（七）2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 86.29%。主要原因是此项目为部分生育险，本年度预算部分单列。

（八）2210201 住房公积金 7.70 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 4.86%。主要原因是人员退休，缴费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 184.85 万元，其中：

（一）人员经费 167.01 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 17.83 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 0.44 万元，完成全年预算的 43.53%；较上年减少 0.56 万元，下降 56.47%。主要原因是本年度接待人次减少。。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 0.44 万元，完成全年预算的 43.53%；较上年减少 0.56 万元，下降 56.47%。主要是本年度接待人次减少。。累计接待 4.00 批次、31.00 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，分别是专项业务费、档案馆运行费等项目，涉及财政拨款资金共计 44.85 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 1、2）

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 17.83 万元，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 2.41%，主要原因是：会议费、接待费等日常支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 51.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.53 万元。授予中小企业合同金额 51.80 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 51.80 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%，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 0；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)

		生态环境成本指标	支出控制在预算之内	≤38 万元	33.55	4	4	无偏差	
	效益指标 效益指标 效益指标	经济效益指标	新馆运行情况	=正常运行正常运行	保障单位各项工作正常运行	10	10	无偏差	
		社会效益指标	地区内查档者满意，不出现不良现象	=社会环境良好社会环境良好	良好	10	10	无偏差	
		生态效益指标	阅档查档等档案环境良好，不出现不良现象	=档案氛围良好档案氛围良好	档案氛围良好	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工与查档群众满意度	≥92%	95	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）					97.66				
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			专项业务费							
主管部门			泰宁县档案馆		实施单位		泰宁县档案馆			
项目概况			中共泰宁县委 " 会议纪要 [2012] 15 号 " 传达贯彻 2012 年全市档案工作会议精神, 同意从 2013 年起, 档案馆档案保护经费按卷均 2 元列入县财政预算。2023 年馆藏档案 (资料) 112602 卷 (册), 2024 年新增 5675 卷 (册), 共计 118277 卷 (册)。2025 年初预算部门业务费 30 万元主要用于档案业务保护等支出。							
主要成效			通过更换档案卷皮、复制、裱糊等方式对馆藏档案进行抢救或依托仪器设备及时调整库房温湿度以及不定期对馆藏档案进行杀虫、更换卷皮等, 以此延长档案使用年限。							
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		11.30	11.30	11.30	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款		11.30	11.30	11.30	—	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					
	通过更换档案卷皮、复制、裱糊等方式对馆藏档案进行抢救或依托仪器设备及时调整库房温湿度以及不定期对馆藏档案进行杀虫、更换卷皮等, 以此延长档案使用年限。				通过更换档案卷皮、复制、裱糊等方式对馆藏档案进行抢救或依托仪器设备及时调整库房温湿度以及不定期对馆藏档案进行杀虫、更换卷皮等, 以此延长档案使用年限。					
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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 产出 指标 产出 指标	数量 指标	档案抢救、保护数量		≥15000 卷		20000	10	10	无偏差
		质量 指标	档案抢救、保护完整性		≥92%		96	15	15	无偏差
		时效 指标	资金到位率		≥11.3 万元		11.3	15	15	无偏差
	成本 指标 成本 指标 成本 指标	经济 成本 指标	投入成本		≥11.3 万元		11.3	5	5	无偏差
		生态 环境 成本 指标	档案抢救、保护完整性		≥95%		100	5	5	无偏差

	效益指标 效益指标 效益指标	经济效益指标	方便查档者	=给各界带来便利得满分给各界带来便利得满分	各界满意，服务到位	10	10	无偏差		
		社会效益指标	档案征集	≤0%	0	10	10	无偏差		
		生态效益指标	档案可持续利用率	≥95%	96	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	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》

附件 1

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中共泰宁县委 " 会议纪要 [2012] 15 号 " 传达贯彻 2012 年

全市档案工作会议精神,同意从 2013 年起,档案馆档案保护经费按卷均 2 元列入县财政预算。2023 年馆藏档案(资料) 112602 卷(册), 2024 年新增 5675 卷(册), 共计 118277 卷(册)。2025 年初预算部门业务费 30 万元主要用于档案业务保护等支出。

(二) 主要成效

通过更换档案卷皮、复制、裱糊等方式对馆藏档案进行抢救或依托仪器设备及时调整库房温湿度以及不定期对馆藏档案进行杀虫、更换卷皮等, 以此延长档案使用年限。

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 9 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) 投入成本(万元), 目标值 11.3, 完成值 11.3, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 档案抢救、保护完整性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 档案抢救、保护数量(卷)，目标值 15000，完成值 20000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 档案抢救、保护完整性(%），目标值 92，完成值 96，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(万元)，目标值 11.3，完成值 11.3，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 方便查档者(给各界带来便利得满分)，目标值给各界带来便利得满分，完成值各界满意，服务到位，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 档案征集(%），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 档案可持续利用率(%），目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 92，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、档案管理与现代档案信息化管理水平差距较大，各部门档案管理落后，绩效指标设置不够细化不够清晰。

2、档案保管保护设备设施落后，不能够适应新形势下档案保管的需要，部分部门无专业档案人员及专门档案室。

（二）改进措施

1、软件升级，开发符合现代化水平的档案管理软件，且档案培训，使本县档案管理规范化。绩效指标具体化。

2、更新设施设备，各部门配备专业的档案人员及专门的档案室，且符合档案存储条件，保障档案安全性。

附件 2

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（档案馆运行费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

此项目主要是结算档案馆水电、临聘人员，消防设施设备

维修更新等。

(二) 主要成效

保障档案馆日常工作的开展，提供更好的服务，保障档案馆办公楼的正常运转，确保档案馆安全卫生，为单位职工与查档群众提供一个良好的工作与查档环境，确保档案馆能够有序开展各类活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.66 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)新馆运行费(万元)，目标值 38，完成值 33.55，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1)档案馆运行经费(万元)，目标值 38，完成值 33.55，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1)支出控制在预算之内(万元)，目标值 38，完成值 33.55，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)消防器材维保(安全合规)，目标值安全合规，完成值安全合规，

分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)保障档案馆有序开展各类活动(各类活动有序开展)，目标值各类活动有序开展，完成值各类活动有序开展 各类活动有序开，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金到位情况(万元)，目标值 38，完成值 33.55，分值 10，得分 8.83。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)新馆运行情况(正常运行)，目标值正常运行，完成值保障单位各项工作正常运行，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)地区内查档者满意，不出现不良现象(社会环境良好)，目标值社会环境良好，完成值良好，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)阅档查档等档案环境良好，不出现不良现象(档案氛围良好)，目标值档案氛围良好，完成值档案氛围良好，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位职工与查档群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、档案管理与现代档案信息化管理水平差距较大, 各部门档案管理落后, 绩效指标设置不够细化不够清晰。

2、档案保管保护设备设施落后, 不能够适应新形势下档案保管的需要, 部分部门无专业档案人员及专门档案室。

(二) 改进措施

1、软件升级, 开发符合现代化水平的档案管理软件, 且档案培训, 使本县档案管理规范化。绩效指标具体化。

2、更新设施设备, 各部门配备专业的档案人员及专门的档案室, 且符合档案存储条件, 保障档案安全性。

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		129 部门整体								
部门（单位）名称		泰宁县档案馆		部门预算编码		129				
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	257.53	141.30	398.83	290.85	72.93	107.98	27.0700	10	10
	财政资金小计	257.53	141.30	398.83	290.85	72.93	107.98	27.0700		
	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	257.53	141.30	398.83	290.85	72.93	107.98	27.0700		
	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				
	保障档案馆日常工作的开展，提供更好的服务，保障档案馆办公楼的正常运转，确保档案馆安全卫生，为单位职工与查档群众提供一个良好的工作与查档环境，确保档案馆能够有序开展各类活动与各项目					保障档案馆日常工作的开展，提供更好的服务，保障档案馆办公楼的正常运转，确保档案馆安全卫生，为单位职工与查档群众提供一个良好的工作与查档环境，确保档案馆能够有序开展各类活动；福建省档案局、福建省发展和改革委员会关于印发《福建省“十四五”档案事业发展规划的通知》等要求，“各级综合档案馆馆藏永久传统载体档案数字化率达到 90%以上”。				
绩效指标绩效	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	一般性支	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	无		

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无					
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无					
	产出指标	数量指标	档案抢救、保护数量	≥8000 万卷	10000	12	12						
	产出指标	质量指标	档案抢救、保护数量	≥95 万卷	100	12	12						
	产出指标	时效指标	本年度内下达	≥100%	100	12	12						
	成本指标	经济成本指标	项目支出不超过预算	≤100%	100	8	8						
		社会成本指标	确保新档案馆正常运行	≥正常运行无									
		生态环境成本指标	支出不超过预算	≤100%									
	效益指标	社会效益指标	传统载体档案前处理及数字化加工	=提高工作效率，增强服务水平无	完成	15	15						
		生态效益指标	确保新档案馆正常运行	=确保新档案馆正常运行无	完成	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥93%	95	10	10						
总分值、评价总分（S）							100						
评价等级		优（S≥90）											