

**2025 年度
漳州市档案馆
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
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	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市档案馆部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省、市关于档案工作的方针政策，配合主管部门做好档案公共事务工作。

（二）配合做好全市档案事业发展规划编制、相关档案规范与标准研究制度等具体工作。

（三）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。承担市级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集、整理与价值鉴定工作。

（四）配合做好全市档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全市重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。承担馆藏档案资料的安全保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。对各项重大活动所形成的文字、照片、实物档案进行收集，进而归档，确保我市重大活动档案的安全管理。

（五）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作。承担档案宣传、社会教育及国际、地区间档案学术、档案文化的合作交流工作。做好我市政府信息公开的征集、整理、开发和利用，承担政府信息公开场所及查

阅工作。

（六）配合做好全市档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，配合做好全市档案系统新媒体及网站建设与维护工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地异质备份和灾备工作。

（七）维护档案馆管库大楼的安全与日常管理，确保档案馆正常运行。

（八）确保我市全国示范数字档案馆的持续有效运行，保证数字档案馆相关系统和设备的正常运行，为民众和各企事业单位的查档提供有利支持。

（九）加强档案资源安全管理，协助国土资源寄存档案保管、保护工作。

（十）完成市委、市政府和上级档案部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市档案馆部门包括 7 个机关行政科室及 0 个下属单位，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	漳州市档案馆

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 年，漳州市档案馆部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记福建考察时的重要讲话精神和习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，聚焦主责主业，主动融入漳州建设现代化滨海城市大局，全市档案事业发展取得良好成效，确保“十四五”圆满收官、“十五五”良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）档案事业发展注入新动能。充分发挥“党管档案”的体制机制优势，省档案局局长陈熙满、市委秘书长张鸿等领导调研指导并支持推动我市档案事业发展。同时，我们以巡察整改为契机，以学习教育为抓手，持续增强档案工作的内生动力。一是强化党建引领。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实“第一议题”制度，推动馆务会成员履行好“一岗双责”，严肃党内政治生活，强化落实意识形态和保密工作责任制，召开馆务会 29 次，组织理论学习 19 次，专题研讨 8 次，读书班 2 次，警示教育 16 次，开展“清风扬正气档案载廉情”等主题党日活动 12 次。深化正风肃纪，全面排查各科室廉政风险点 118 个，梳理防控

措施181条,营造风清气正的政治生态。二是抓实巡察整改。成立巡察整改工作领导小组,档案馆领导班子成员以身作则、以上率下带头整改。针对市委巡察七组反馈的4个方面27个问题,制定43条整改措施,压实责任,以巡促改、以巡促建、以巡促治。5月27日召开巡察整改专题民主生活会。截至年底,已完成整改21个问题、37条措施;基本完成3个问题、3条措施。持续加快推进剩余问题整改,着力推动档案工作提质效、上水平。三是推进机关建设。严格落实带头过紧日子要求,贯彻新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》,抓好机关节约用电、节约用水和节约能耗工作,规范执行公务接待、公车使用、招标采购等管理制度,严禁超标准接待、违规发放津补贴,扎实推进节约型机关建设。

(二)服务中心大局彰显新作为。聚焦存史资政育人根本任务,积极融入全市发展大局,为漳州建设现代化滨海城市贡献档案力量。一是提升资政效能。配合做好习近平同志在福建工作期间17次调研指导漳州工作亲历干部群众访谈资料补充,梳理亲历干部群众名单315名,其中厅级29名并提供市委宣传部。及时开展2024年10月习近平总书记回福建、到漳州考察520件相关档案资料归集整理及汇编工作,为市委科学决策提供参考。二是服务项目建设。组织开展厦门港东山港区城垵作业区太阳海缆码头工程、厦门港古雷港区古雷作业区北1#、2#泊位工程等3个省市重点项目档案验

收，助推项目早日投用，服务经济社会发展。三是助力两岸融合。持续推进“迁台记忆”档案征集、整理、编研等工作，拍摄两岸同名同宗村系列档案故事专题片，着手筹建“迁台记忆”档案资料陈列室，推动县（区）档案馆助力建设村级“迁台记忆”展示馆，为两岸融合发展贡献档案力量。

（三）资源体系构建再上新台阶。通过依法接收与主动征集双向发力，推动馆藏资源扩量增容、提质增效，实现覆盖面、丰富度、结构性的整体优化，构建具有漳州特色的档案资源体系。一是红色档案征集成果丰硕。征集到洪椰子等离退休干部红色档案资料 450 件，涵盖荣誉证书、勋章、照片、工作证、像章等多种类型，其中包含抗日战争胜利 60 周年勋章及抗日救亡宣传街头戏剧照等珍贵档案资料；征集到原漳州市对口支援四川彭州灾后恢复重建前方指挥部捐赠的一批记录援建工作档案资料 2200 余件；征集到漳州对外交流公务礼品 68 件、漳州文旅推介暨闽南文化周等活动礼品 3 件；征集到中科院许汉奎教授 9 大类 23 枚上亿年的古生物化石标本及 10 册地质科普图书、上世纪八十年代特色连环画 64 册、清代藤质习武盾牌 1 件等，促进馆藏红色档案多元互补，打造资源特色优势。二是闽台关系档案征集成效突出。加强与市台办、台联、金门联等有关部门交流合作，走访漳州 8 家迁台记忆展示中心和 5 家民间收藏，了解漳州地区闽台关系档案收藏情况，摸排梳理档案征集线索，

强化闽台档案资料征集工作。在台湾光复纪念日公布后，与市台联联合举办“闽台关系档案资料捐赠仪式暨座谈会”，邀请台湾“抗日三杰”核心人物施至善后人、台湾义勇队后人及抗日作家许地山后人等台胞来市档案馆座谈。今年共征集接收到闽台关系档案资料 169 件，包含两岸往来信函、保生大帝文化节活动、王金平返乡祭祖、郭正亮返乡寻亲、台湾青年创业、台企助学、漳州与金门交流公务礼品等档案资料。三是到期档案征收成绩斐然。接收 19 家市直单位 2925 卷和 15860 件到期档案进馆，接收政府主动公开信息 2013 件（条），接收国务院、省市人民政府等 4 个单位发来的公报 28 件。梳理 2025—2027 年档案移交接收计划，推进新一批市直单位到期档案移交。推进中央环保督察档案、金峰大桥项目档案进馆质量检查，完成市生态环境局环保督察专业档案、市档案馆红色档案照片挂接入库，进一步丰富馆藏种类。四是珍贵档案抢救有序推进。开展馆藏民国报刊杂志档案修复数字化工作，著录 8503 条，扫描 4.2 万页，修复 2360 页；发扬工匠精神，不断提升仿真复制水平，完成国家领导人题词、明朝圣旨、黄道周字画等珍贵档案复制件 120 余份。推进征集闽台关系档案资料进行系统性整理与数字化工作，探索族谱档案编目和数字化工作。五是馆藏档案梳理亮点频出。系统梳理珍贵馆藏档案，选取侨汇票档案、清代民国涉侨台房产契约文书档案两批成套成系列档案申报福建省档

案文献遗产名录。提供 1937 年金门难民救济汇票等抗战时期档案入选省委宣传部主办的纪念抗战胜利 80 周年大型主题展览。从征集档案中整理挖掘出“台湾公车上书第一人”汪春源家族契约、板桥林家家族契约、抗日台胞简大狮蒙难处简氏侨馆有关侨信、1957 年印尼泗水寄往漳州记录片仔癯传承人林庭槐组织华侨抗日并为国捐躯事迹的侨信等，服务漳州地方侨台文化研究及编研。

（四）业务标准建设实现新突破。以业务建设为抓手，紧盯重点领域，补齐短板弱项，加速信息化转型，系统提升档案管理的规范化水平和整体效能。一是优化标准管理。认真做好“十四五”档案事业发展规划实施情况评估工作，加强各县（区）综合档案馆安全工作、内部业务建设、农村土地确权档案移交进馆、新馆建设等档案工作情况调研指导；面向各县（区）开展乡镇档案规范化、机关三合一制度编制等档案业务培训，推进乡镇档案工作规范化建设专项行动，每个县区确定 1 个乡镇开展试点工作，召开工作推进会并下发指导手册；指导市直机关三合一制度编制，对已报送编制材料进行审核，目前已全部完成复函 89 家。二是深化依法治档。贯彻落实《档案法》及其实施条例有关要求，持续加强监督管理，推动全市档案系统开展档案执法检查 27 次，对 10 家档案服务机构开展安全检查、备案审核等工作。广泛开展法治宣传，以“6·9”国际档案日宣传周为契机，组

组织开展普法宣传，设计印发《福建省闽台关系档案保护条例》宣传册，将档案法治宣传融入线上知识竞赛，线上答题人数达 1376 人次，全市各级各部门以“寓教于乐”形式普及档案法规知识，强化公众档案法治意识，营造浓厚法治宣传氛围。三是强化数字赋能。积极推进数字档案室创建工作，指导市公路事业发展中心加快技术攻坚，根据最新标准进行梳理更新，完成机房核心设备国产提升、设备安装部署和系统调试，市公路事业发展中心于 11 月 21 日顺利通过数字档案室认定，成为我市首家被认定的数字档案室。做好市档案馆全国示范数字档案馆的优化提升工作，我馆上报的《“数字档案馆信创提升改造”项目建议书》通过市大数据局和市财政局联合预评审，进入可研方案设计阶段，为我馆数字档案馆信创提升改造奠定基础。

（五）档案开发利用开创新局面。致力于盘活档案文化资源，以创新理念驱动档案资源的深度开发和高效利用，打造“没有围墙的档案馆”，有效拉近档案与社会公众的距离。一是培育文化品牌。创新推出 AI 智能管家“漳档 AI 郎”，其基于 FastGpt 平台，通过接入 DeepSeek 模型，能够快速、准确地回答用户提出的档案工作相关的国家标准、行业规范解读、档案职称评审、馆藏情况和宣传展厅介绍等问题，实现“智能应答+人工兜底+知识迭代”的闭环服务。二是深耕编研开发。挖掘馆藏档案，讲好漳州故事，已编印出版《闽

南俗语解读》《抗日战争中的漳州华侨》等 4 本书籍，持续推进《黄道周年谱长编》《漳州街啊台湾路》等 3 本书籍编研工作。近两年与漳州电视台合作摄制 17 集“迁台记忆”档案故事专题片，生动展现两岸一家亲的历史渊源。其中《林姓家族映照漳台两百年》获评“福建省广播电视艺术奖短纪录片一等奖”。三是策划精品展览。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年，举办“档案里的漳州抗战”专题展，以 200 余件珍贵档案、旧照片为纽带，生动呈现抗日战争时期漳州地区军民同心、英勇奋战的艰苦历程。开设线上预约通道，上线 3D 实景展厅，依托现有的 5 个展厅接待群众参观 130 批次 3553 多人次，推动市档案馆成为展示漳州城市形象的名片和窗口。四是开展宣传教育。创新策划“梦想档案”寄存、“兰台小学堂”等主题实践活动，高质量开展“6·9”国际档案日系列活动、纪念抗战胜利 80 周年系列红色主题活动，引发社会各界广泛关注和热烈反响。联合主流媒体扩大宣传覆盖面，中国新闻网平台采用信息 6 篇，“学习强国”平台采用信息 24 篇，中国档案网采用信息 7 篇，福建日报、漳州电视台等省市媒体刊播报道 48 篇，档案宣传工作开展得有声有色。

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

部门：漳州市档案馆

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	1005.07	一、一般公共服务支出	825.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	109.64
		九、卫生健康支出	30.05
		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	57.08
		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	1005.07	本年支出合计	1022.74
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	39.48	年末结转和结余	21.80
总计	1044.54	总计	1044.54

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：漳州市档案馆

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	1005.07	1005.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.16	808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	807.41	807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	495.80	495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	277.95	277.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92	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	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.85	1.85	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：漳州市档案馆

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	1022.74	727.47	295.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.97	530.70	295.28	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	825.22	529.95	295.28	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	496.02	496.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	295.55	0.27	295.28	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92	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	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	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：漳州市档案馆

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	1005.07	一、一般公共服务支出	825.97	825.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.64	109.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.05	30.05	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	57.08	57.08	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	1005.07	本年支出合计	1022.74	1022.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	39.48	年末财政拨款结转和结余	21.80	21.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	39.48			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
总计	1044.54	总计	1044.54	1044.54	0.00	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：漳州市档案馆

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		1022.74	727.47	295.28
201	一般公共服务支出	825.97	530.70	295.28
20126	档案事务	825.22	529.95	295.28
2012601	行政运行	496.02	496.02	0.00
2012604	档案馆	295.55	0.27	295.28
2012699	其他档案事务支出	33.65	33.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64	0.00
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00
221	住房保障支出	57.08	57.08	0.00
22102	住房改革支出	57.08	57.08	0.00
2210201	住房公积金	55.23	55.23	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	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：漳州市档案馆

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	585.34	302	商品和服务支出	61.84	310	资本性支出	0.44
30101	基本工资	144.91	30201	办公费	3.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.72	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.44
30103	奖金	187.97	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	56.72	30207	邮电费	8.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.64	30209	物业管理费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30211	差旅费	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.23	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.85	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	51.52	30217	公务接待费	0.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.26	30226	劳务费	0.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.47	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.32	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	28.07	30299	其他商品和服务支出	13.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		665.19	公用经费合计					62.28

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：漳州市档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.72
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	0.72

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

部门：漳州市档案馆

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	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 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳州市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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 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1044.54万元，支出总计1044.54万元，与上年决算数相比，各减少635.50万元，下降37.83%。主要是项目新馆建设资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1005.07万元，比上年决算数减少200.00万元，下降16.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1005.07万元。
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

2025年度支出1022.74万元，比上年决算数减少174.73万元，下降14.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 727.47 万元。其中，人员支出 665.19 万元，

公用支出 62.28 万元。

2. 项目支出 295.28 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

2025 年度财政拨款收入总计 1044.54 万元，支出总计 1044.54 万元，与上年决算数相比，各减少 195.00 万元，下降 15.73%。主要是：新馆建设项目资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1022.74 万元，比上年决算数减少 174.73 万元，下降 14.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行支出 496.02 万元，较上年决算数增加 67.39 万元，增长 15.72%。主要原因是单位新调入一名人员以及单位人员职务职级晋升和正常工资晋档，工会经费、福利费等按照工资总额计提的公用经费相应增加。

(二) 2012604-档案馆支出 295.55 万元，较上年决算数减少 221.80 万元，下降 42.87%。主要原因是项目新馆建设资金支出减少。

（三）2012699-其他档案事务支出 33.65 万元，较上年决算数减少 16.57 万元，下降 32.99%。主要原因是本年度档案数字化外包、档案整理劳务等项目实施规模缩减，相关服务采购支出相应减少。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增加 100.00%。主要原因是功能科目调整，新增该科目。

（五）2080501-行政单位离退休支出 46.92 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增长 7.42%。主要原因是本年退休人员工资增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.72 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 9.18%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 6.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 4.76%。主要原因是本年度社保科特困企业离休干部两费财政补助支出减少。

（八）2101101-行政单位医疗支出 21.15 万元，较上年决算数减少 5.01 万元，下降 19.15%。主要原因是本年度公务员医疗补助使用该功能分类，该功能分类支出减少。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 8.90 万元，较上年决算数增加 8.86 万元，增长 22,150.00%。主要原因是本年度

公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2210201-住房公积金支出 55.23 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 2.56%。主要原因是人员年均收入增加，缴费基数增加。

（十一）2210203-购房补贴支出 1.85 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 23.24%。主要原因是因部分住房补贴支出在“住房公积金”（2210201）科目中列支，两科目间归集口径存在差异，导致购房补贴科目支出数相应减少。后续将严格按照《政府收支分类科目》规定，准确区分科目范围，规范支出归集。

（十二）2013701-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 100%。主要原因是部分费用调剂支出渠道。

（十三）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 100%。主要原因是本年度未使用该支出功能分类。

（十四）2101506-医疗保障经办事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排该项经费。

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 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

2025 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 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 727.47 万元，其中：

（一）人员经费 665.19 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 62.28 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.72 万元，完成全年预算的 48.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少接待人数，厉行节约，减少三公经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：该年度未开展省对市的业务测评，接待任务减少。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。2025 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 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 0.72 万元，完成全年预算的 48.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少接待人数，厉行节约，减少三公经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：该年度未开展省对市的业务测评，接待任务减少。累计接待 8 批次、45 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。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是档案抢救、保护、运行、管理经费，档案馆大楼物业管理、水费电费等项目，涉及财政拨款资金共计 350.00 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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 62.28 万元，比上年决算数增加 8.98 万元，增长 16.85%，主要原因是：单位新调入一名人员以及单位人员职务职级晋升和正常工资晋档，工会经费、福利费等按照工资总额计提的公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额52.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.20万元。授予中小企业合同金额52.20 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52.20万元，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100.00%。

（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；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			档案抢救、保护、运行、管理经费						
主管部门			漳州市档案馆		实施单位		漳州市档案馆		
项目概况			开展对散落民间的具有重要历史意义的史料及图片党和国家领导人在漳活动的各类载体档案等进行征集和整理、数字化等相关业务。开展爱国主义教育，举办系列展览。编辑出版档案史料，加大档案宣传，做好我市政府信息公开的征集、整理、开发和利用等。						
主要成效			开展对散落于民间的具有重要历史意义的的史料及图片党和国家领导人在漳活动的各类载体档案等进行征集和整理、按照《档案工作规范》要求，加强档案的安全性、与保管利用、数字化等相关业务。开展爱国主义教育，举办系列展览，编辑出版档案史料，加大档案宣传；做好我市政府信息公开的征集、整理、开发和利用，确保我市全国示范数字档案馆的持续有效运行，提高数字档案馆整体信息安全，确保了电子档案数据安全，为民众和各企事业单位的查档提供有利支持，完成馆藏数据的整理、备份。保障档案事业发展的相关工作。						
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		170.00	170.00	124.57	10	73.28	7.33	
	其中：当年财政拨款		170.00	170.00	124.57	—	73.28		
	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				
	开展对散落于民间的具有重要历史意义的的史料及图片党和国家领导人在漳活动的各类载体档案等进行征集和整理、按照《档案工作规范》要求，加强档案的安全性、与保管利用、数字化等相关业务。开展爱国主义教育，举办系列展览，编辑出版档案史料，加大档案宣传；做好我市政府信息公开的征集、整理、开发和利用，确保我市全国示范数字档案馆的持续有效运行，提高数字档案馆整体信息安全，确保了电子档案数据安全，为民众和各企事业单位的查档提供有利支持，完成馆藏数据的整理、备份。保障档案事业发展的相关工作。				开展对散落于民间的具有重要历史意义的的史料及图片党和国家领导人在漳活动的各类载体档案等进行征集和整理、数字化等相关业务。开展爱国主义教育，举办系列展览，编辑出版档案史料，加大档案宣传；做好我市政府信息公开的征集、整理、开发和利用，确保我市全国示范数字档案馆的持续有效运行，提高数字档案馆整体信息安全，确保了电子档案数据安全，为民众和各企事业单位的查档提供有利支持，完成馆藏数据的整理、备份。				
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	有效保护卷均数量	≥22 万卷		23	10	10	
		质量指标	抢救保护卷均验收收合格率	≥90%		95	10	10	
		时效指标	有效保障档案事业发展的时间	≥12 月		12	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目所需使用的资金成本	≤170 万		124.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%		95	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						97.33		
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		
		目标完成问题	"三倍馆藏量倍增计划，需加快征集进馆进度，确保工作目标有效完成"			"加快开展三倍馆藏量倍增计划，推进征集进馆进度，确保工作目标有效完成"		
		项目管理问题	"数字档案馆建设项目需进一步加强建设恢复，珍贵档案的征集利用也相对较薄弱"			"充分利用资金，做好数字档案馆建设项目建设恢复，加快珍贵档案的征集利用"		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			档案馆大楼物业管理、水费电费						
主管部门			漳州市档案馆		实施单位		漳州市档案馆		
项目概况			主要用于档案馆库房空调、去湿机、监控系统、消防系统、档案馆大楼 24 小时安保和业务用房日常管理维护等支出，新馆馆库一小时耗电量约为 2400 千瓦时，预计每月水电费为 9 万元						
主要成效			”确保档案安全保管，尽可能延长档案的保管寿命，保证档案馆库房的恒温恒湿，空调、去湿机、监控系统、消防系统等正常运行。新馆毗邻甘棠村，为保障档案馆馆藏的安全，档案馆大楼需要 24 小时监控及保安值班，业务用房的日常管理维护等物业服务”						
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		180.00	180.00	153.12	10	85.07	8.51	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	153.12	—	85.07		
	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				
	1. 物业制度落实；2. 卫生环境整洁；3. 做好办公场所安全系统运行维护				保护档案馆新馆大楼 27037.53 平方米的库房和办公场所的安全与日常管理，确保档案馆办公场所正常运行，保障新馆大楼库房 24 小时保持恒温恒湿,有效保障档案资料安全，延长档案资料寿命。				
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	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	有效保障档案库房安全保管防范体系正常运转	≥12 月		12	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		85.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.51			
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		
			项目管理问题		”进一步提升物业保安人员的安全意识，提升消防技能，真正能保障大楼的安全”		”举办安全培训，及消防演练，提升物业人员的安全技能。真正有效保障新馆大楼的安全。”		
			目标完成问题		”24 小时保持恒温恒湿,有效保障档案资料安全，延长档案资料寿命。造成电费相对较高”		”选择环保节约设置空调温度不低于 26 摄氏度等形式。保障资金的节约有效利用”		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(档案馆大楼物业管理、水费电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于档案馆库房空调、去湿机、监控系统、消防系统、档案馆大楼 24 小时安保和业务用房日常管理维护等支出，新馆馆库一小时耗电量约为 2400 千瓦时，预计每月水电费为 9 万元

(二) 主要成效

"确保档案安全保管，尽可能延长档案的保管寿命，保证档案馆库房的恒温恒湿，空调、去湿机、监控系统、消防系统等正常运行。新馆毗邻甘棠村，为保障档案馆馆藏的安全，档案馆大楼需要 24 小时监控及保安值班，业务用房的日常管理维护等物业服务

"

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.51 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) 成本控制率

(%)，目标值 100，完成值 85.07，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) 保障覆盖率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 有效保障档案库房安全保管防范体系正常运转（月），
目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率

(%)，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) 投诉量

(次)，目标值 10，完成值 0，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. "进一步提升物业保安人员的安全意识，提升消防技能，真正能保障大楼的安全" "
2. "24小时保持恒温恒湿,有效保障档案资料安全，延长档案资料寿命。造成电费相对较高" "

（二）改进措施

1. "举办安全培训，及消防演练，提升物业人员的安全技能。真正有效保障新馆大楼的安全。" "
2. "选择环保节约设置空调温度不低于 26 摄氏度等形式。保障资金的节约有效利用" "

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(档案抢救、保护、运行、管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展对散落民间的具有重要历史意义的史料及图片党和国家领导人在漳活动的各类载体档案等进行征集和整理、数字化等相关业务。开展爱国主义教育，举办系列展览。编辑出版档案史料，加大档案宣传，做好我市政府信息公开的征集、整理、开发和利用等。

(二) 主要成效

开展对散落于民间的具有重要历史意义的的史料及图片党和国家领导人在漳活动的各类载体档案等进行征集和整理、按照《档案工作规范》要求，加强档案的安全性与保管利用、数字化等相关业务。开展爱国主义教育，举办系列展览，编辑出版档案史料，加大档案宣传；做好我市政府信息公开的征集、整理、开发和利用，确保我市全国示范数字档案馆的持续有效运行，提高数字档案馆整体信息安全，确保了电子档案数据安全，为民众和各企事业单位的查档提供有利支持，完成馆藏数据的整理、备份。保障档案事业发展的相关工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.33 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) 项目所需使用的资金成本(万)，目标值 170，完成值 124.57，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) 有效保护卷均数量(万卷), 目标值 22, 完成值 23, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 抢救保护卷均验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 有效保障档案事业发展的时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 95, 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) 群众查档满意度

(%), 目标值 90, 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. "三倍馆藏量倍增计划，需加快征集进馆进度，确保工作目标有效完成"

2. "数字档案馆建设项目需进一步加强建设恢复，珍贵档案的征集利用也相对较薄弱"

（二）改进措施

1. "加快开展三倍馆藏量倍增计划，推进征集进馆进度，确保工作目标有效完成"

2. "充分利用资金，做好数字档案馆建设项目建设恢复，加快珍贵档案的征集利用"

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			241 部门整体							
部门（单位）名称			漳州市档案馆		部门预算编码		241			
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	959.94	124.07	1084.01	1005.07	92.72	78.94	7.2800	10	10
	财政资金小计	959.94	124.07	1084.01	1005.07	92.72	78.94	7.2800		
	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	959.94	124.07	1084.01	1005.07	92.72	78.94	7.2800		
	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				
	1. 使档案馆工作正常运行，保证档案馆馆藏档案的安全保管、保护，维护档案完整与安全。 2. 定期完成案卷保管、消毒、抢救保护、提供利用，由此产生人员成本；定期完成案卷保管、消毒、抢救保护、提供利用，所需耗材；确保案卷完整齐全安全，延长寿命保障群众查档满意度。 3. 项目建成后能有效提升漳州市档案馆和芄城区档案馆的整体服务能力和水平，对提高市、区两级档案馆工作水平具有重要意义。 4. 对各项重大活动所形成的文字、照片、实物档案进行收集及由此产生的差旅支出；对中央、国家领导人莅临我市视察；举办的全国、全省性经贸、文体、展览活动；市政府组织的重大活动所形成的文字、照片、实物档案进行收集管理。 5. 按照《档案工作规范》要求，加强档案的安全性 与保管利用。 6. 散落于民间的具有重要历史意义的侨批、字画、牌匾、老照片及党和国家领导人在漳活动的各类载体档案进行征集及由此产生差旅费支出；做好珍贵重要档案的修复和保护。 7. 确保我市全国示范数字档案馆的持续有效运行，保证数字档案馆相关系统和设备的正常运行，为民众和各企事业单位的查档提供有利支持。 8. 编印书籍提升档案知名度；为社会各界提供了政府信息，及由此产生的邮寄、耗材等费用，使政府信息的公开透明化；对新进馆档案进行数字化扫描及由此产生的耗材；提高档案查全率、查准率利用效率，为广大档案利用者服务					（一）强化组织保障，持续激发事业发展动能。发挥党管档案的体制机制优势,档案事业发展环境持续优化,管档治档的抓手更加有力。 （二）聚焦发展大局，不断提升档案服务质效。一是认真做好重要红色档案有关资料收集整理。二是认真做好重特大事件档案、重点项目、地方特色档案工作。三是扎实开展档案工作“三服务”调研。四是注重展现漳州城市形象。 （三）优化馆藏结构，统筹推进档案资源建设。一是“迁台记忆”档案征集成果丰硕。二是涉侨档案征集效果显著。三是地方特色档案征集与抢救工作同步开展。四是“馆藏档案资源三年倍增计划”稳步推进。五是抓紧农村土地确权档案归集进馆。 （四）深挖档案价值，全面拓展开发利用模式。一是档案编研开发再添新成果。二是档案宣传教育再上新台阶。三是档案开放审核工作取得新突破。 （五）发挥机制优势，扎实推进档案规范化建设。一是推进依法治档工作。二是筑牢档案安全防线。三是推进机关单位档案工作。四是深化档案数字化建设。				
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	举办档案宣传展览数量	≥1 次	3	10	10	
		质量指标	有效做好档案保护工作	≥99%	99	10	10	
		时效指标	保障档案安全工作时长	≥12 月	12	16	16	
	成本指标	经济成本指标	部门项目资金支出成本	≤350 万元	277.69	8	8	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥400 次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						