

**2025 年度
宁化县档案馆
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
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	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	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

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

宁化县档案馆部门的主要职责是：（一）承担县级机关、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、征集工作。

（二）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。承担档案史料研究、开发、编辑出版工作。

（三）承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。

（四）承担政府信息公开查阅工作。

（五）配合主管部门做好档案公共事务及立档单位档案规范化事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县档案馆部门包括 3 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	宁化县档案馆

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县档案馆部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导和上级档案部门的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，紧紧围绕中心，锐意进取、真抓实干，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，

扎实推进各项工作落地见效，全县档案事业高质量发展取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“一个融合”，服务大局提质增效

1. 融合主责主业与中心工作，赋能县域发展大局。坚持以“建设一流机关、培养一流队伍、创建一流业绩”为核心目标，在抓实抓细主责主业的基础上，积极响应县委、县政府中心工作部署，主动融入全县发展大局，推动档案工作与党建、党风廉政、精神文明、意识形态、平安建设、机关效能、红色培训等各项重点工作深度融合，切实为档案工作服务大局、赋能发展提供坚实保障。2025年，积极对接上级部门，扎实推进红色培训工作，成功邀请省档案局等单位莅临宁化举办全省档案宣传工作会议等重要培训活动，圆满完成县级红色培训重点任务3期、培训352人次；主动将档案工作融入乡村振兴战略，精准对接乡村振兴工作需求，重点加强第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案归集的前端指导，确保试点工作档案齐全完整、有据可查，为乡村振兴工作有序推进提供档案支撑。

（二）注重“两个推进”，兰台铁军担当作为

2. 推进党建引领与理论学习，筑牢政治忠诚根基。一方面扎实推进党支部规范化建设，做深做实“兰台先锋”党建品牌，将旗帜鲜明讲政治全面贯穿档案工作各环节全过程。另一方面深入推进中央八项规定精神学习教育，制定周密学习计划，严格落实“三会一课”制度，狠抓党风廉政教育和作风建设，把全面从严治党要求落实到每名党员，持续提升档案队伍政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为宁化县档案事业发展提供坚强政治保障。2025年，累计召开党员大会17次、开展主题党日活动12次、组织观看电教片9次、领导干部上党课5次，完成学习教育中查摆问题整改3个。

3. 推进业务提升与人才培育，强化履职能力支撑。一方面注重县档案部门人员培养。建立常态化学习机制，制定业务学习计划，实行“领导带头+全员参与”学习模式，不断提高档案干部专业素养；组织干部赴上海、福州、三明等地交流学习、业务培训和技能竞赛等活动，通过实地取经、技能比武等方式，将理论经验转化为推动工作的实际效能；另一方面加强基层档案队伍建设。扎实抓好档案“三支人才队伍”建设，聚焦档案从业人员职业发展需求，常态化提供业务答疑、论文和档案职称评聘指导等服务。2025年，助力全县10人获得初、中级档案专业技术职务任职资格，5篇论文入选省、市档案学术年会论文集，1人获评市“开放利用领域”档案工匠称号。截至目前，我县累计培育省档案工匠1名、市档案专家1名、市档案工匠3名、青年档案业务骨干1名，为全县档案事业高质量发展提供了坚实的人才保障。

（三）做好“三个坚持”，档案工作出新出彩

4. 坚持局馆协同，凝聚工作合力。持续优化“党管档案工作”体制机制，坚持局馆工作“一盘棋”、分工不分家，及时研究部署、协调解决档案重点工作和难点问题，形成“1+1>2”的强大工作合力；持续推进档案工作纳入全县工作考评、绩效考评和县委巡察重点内容，有效促进基层档案管理提质增效；不断强化档案服务机构监管，适时开展业务规范检查和安全检查，推动档案服务行业健康发展。2025年，选派2名业务骨干纳入县委巡察工作队伍，先后对县委统战部、县委编办等13个单位及2个行政村开展档案工作专项巡察，系统梳理43个问题，形成问题清单并现场反馈，督促被巡察单位切实扛起档案管理主体责任，全面提升基层档案管理规范化水平；深入档案服务机构开展档案业务规范检查指导和节前档案安全检查30余次，推动档案服务外包工作更加规范、安全、高效。

5. 坚持以评促建，规范档案管理。一方面业务建设评价工作有成效。精准锚定馆库硬件短板与业务提升需求，制定详细迎检工作方案，成功争取15万业务建设专项资金用于攻坚突破薄弱环节。通过组建小组、细化任务、每周通报、模拟测评等系列举措，进一步完善馆库功能布局，优化业务工作流程，确保迎检各项工作落地见效。在2025年全市县级综合档案馆内部业务建设评价工作中，宁化县档案馆荣获第4名，档案基础业务建设先进经验在全市业务建设工作经验交流会上分享。另一方面调研迎检工作有推进。调研组通过听取汇报、实地查看、当面交流、查阅资料等方式，对我县档案发展环境、资源建设及人才队伍等工作成效给予充分肯定，同时指出我县在馆库标准化建设、基层档案业务指导、特色档案资源征集等方面存在不足。针对调研反馈的问题，我馆高度重视、立行立改，逐项梳理问题清单、明确整改责任、细化整改措施、划定整改时限，将问题清单实行销号管理，切实保障调研检查后续整改落实到位。

6. 坚持监督指导，夯实档案根基。一方面业务指导有成果。强化“线上+线下”常态化业务指导，实现基层档案指导全覆盖。2025年，局馆联合对县公安局、自然资源局等31个单位开展线下档案业务监督指导，发出档案监督整改意见函10份；指导全县各乡（镇）、村（居）完成2024年度文书档案6817件、会计档案2436卷；指导湖村镇、林业局等26个单位完成档案数字化成果验收；协助全县53个单位完成2024年度档案事业统计年报填报审核，确保统计数据真实、准确、完整。另一方面档案“三合一”制度编审工作有进展。全面启动县档案“三合一”制度编审工作，加强业务骨干与各单位对接指导，规范编审流程，提升编审质量。截至目前，共接收全县立档单位档案“三合一”制度初稿35份，其中16个乡镇档案“三合一”制度已完成初审。2025年6月，我馆2名干部作

为三明市机关档案三合一制度审查工作专班成员获三明市档案局颁发表扬信。

（四）紧扣“四个抓实”，档案体系不断完善

7. 抓实法治建设重点，提升依法治档水平。一方面深化法治建设实践，筑牢执法工作根基。严格做好档案行政执法力量动态更新，规范执法队伍管理。2025年，办理档案执法证申领1个、退休及调出人员执法证注销3个，目前我县共有在册档案执法人员4人，执法队伍结构持续优化。同时，强化执法人员能力建设，积极组织观看“学习贯彻习近平法治思想强化行政执法能力建设专题培训”“云宣讲活动”等专题课程，持续夯实执法人员法治理论基础，提升业务素养和规范执法履职能力。依托“闽执法”平台规范开展档案行政执法工作，全年开展档案行政检查8次，推动依法管档、依法治档落到实处。另一方面强化档案宣传教育，拓宽宣传深度广度。围绕红色文化、客家文脉、普法宣传等重点方向，多维度、广覆盖开展宣传工作，不断提升档案工作社会影响力。深入推进档案宣传进机关、进校园、进社区、进农村、进广场、进网络“六进”活动，主动加强与省、市档案局联动协作，联合开展档案普法进校园活动，以“档案微课+趣味答题”的创新形式，生动向学生普及档案知识，帮助学生认识档案价值、树立档案意识。同时，充分利用地方特色档案资源，联合主办第五届海峡两岸客家姓氏族谱展示交流会、宁化建县1300年老照片展等系列活动，全方位展示宁化档案文化魅力。2025年，累计组织公众参与网上答题和浏览4100余人次，设置宣传展板28个，发放档案法律法规宣传手册、宣传资料1000余份、文创产品300余份。严格落实意识形态工作责任制，规范用好各类宣传阵地，主动梳理报送档案工作宣传信息，其中9篇信息被《中国档案报》、国家档案局官网、福建档案信息网、《三明档

案信息》等平台刊发，有效提升了宁化档案工作的知名度和影响力。

8. 抓实资源优化基础，丰富馆藏资源体系。一是馆藏资源不断充实。严格落实“双套制进馆”要求，有序推进到期档案依法接收进馆工作。2025年，累计接收县工商局、融媒体中心等19个单位文书档案8623卷（件）、数字化副本27731份、光盘67个，照片档案5101张，录像档案3308分钟，政务公开信息文件6606份；通过线下走访、线上公告等方式，广泛开展各类珍贵档案资料征集工作。2025年，共征集《张氏十一修族谱》

《巫高岭知青农场立记事碑图片集》等资料452册（封），照片559张，证书、纪念章等实物9件。截至目前，馆藏各类珍贵档案资料约29.43万卷（件、册、个、张），馆藏结构持续优化。二是档案编研不断提质。坚持深入挖掘馆藏资源与加强部门协作并进，聚焦地方特色，推进档案编研成果转化与文创产品开发。2025年，重点完成《宁化县档案馆藏红色档案选编》《宁化红色人物》等书籍的编纂印刷，为传承红色基因、弘扬红色文化提供重要载体；《宁台巫氏：族谱为凭 共叙亲情》入选省档案馆与省广播影视集团联合打造的《“迁台记忆”背后的故事》系列音频节目，在东南广播、交通广播等6个平台同步播出，进一步深化宁台文化交流；主动对接县文旅局，全力助力漫画书稿《长征出发地——宁化》推进实施，推动档案文化与文旅产业深度融合；推出系列档案文创产品，推动档案文化融入群众日常生活，有效提升社会公众对档案工作的认知度与关注度。三是档案数“智”转型重点推进。持续推进馆藏各门类档案数字化进程，今年以来，共计完成实物档案数字化93件，传统照片档案数字化825张，数码照片著录5325条，改制企业文书档案数字化扫描28卷1744页，著录文件级目录634条。截至目前，实现馆藏应数字化传统载体档案、照片档案、实物档案数字化率100%，档案利用效率大幅提升。

9. 抓实服务民生导向，增强档案利用实效。一方面档案“放管服”改革更加有力。积极组织领导干部参加“走流程，解难题，优服务”政务体验专题活动及“无证明城市”“高效办成一件事”等业务培训，完善办事指南，绑定审批系统与政务服务事项系统，最大限度便民利企，真正实现“一窗受理、综合服务”。截至目前，已实现6项依申请类政务服务事项入驻县行政服务中心。另一方面档案利用服务更加高效。构建“线上+线下”“常规+延时”立体化查档服务体系，积极推出延时查档、预约查档、跨馆查档、平台查档等便民服务举措，让“数据多跑路，群众少跑腿”；充分运用档案数字化成果，实现档案利用从“纸间”到“指间”的转变，查全率、查准率大幅提升。2025年，县档案馆共接待查档人员2244人次，利用档案、资料5213卷（件、册），出具证明5634份，复印档案、资料6032张，其中延时查档20人次、节假日预约查档24人次，跨馆查档3人次，全国档案查询利用服务平台查档10人次，收到群众感谢信1封，优质高效的服务获得群众广泛好评。

10. 抓实安全保密底线，筑牢档案安全防线。一方面档案馆库及实体安全不断巩固。常态化开展库房安全巡查，严格落实档案库房“九防”要求，针对馆库设备老化等问题，积极开展馆库安全改造，补齐硬件短板；对发现破损的档案及时登记，开展抢救修复。2025年，共购置烟感探头9个、二氧化碳灭火器4个、七氟丙烷灭火器1个、温湿度自动记录仪1个、摄像头5个，更换消防安全门15扇，完成档案消毒1万余卷（件），裱糊破损严重的《宁化县志》《福建通志》等41册珍贵资料2729页，切实保障了馆库安全和档案实体安全。另一方面档案数据安全有力加强。积极构建层级化数据安全保障体系，严格规范档案数字化过程管理，确保数字化档案真实性、完整性、可用性和安全性，定期将档案数据通过硬盘存储方

式异地备份至省档案馆，实现档案数据双重保障、安全可控。2025 年，在省档案馆异地备份 4 个硬盘约 2.42T 容量。

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：宁化县档案馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	274.30	一、一般公共服务支出	274.30
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	
		九、卫生健康支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	274.30	本年支出合计	274.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	274.30	总计	274.30

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：宁化县档案馆

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	274.30	274.30					
20126		档案事务	274.30	274.30					
2012601		行政运行	151.31	151.31					
2012699		其他档案事务支出	123.00	123.00					

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

编制单位：宁化县档案馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	274.30	151.31	123.00		
20126			档案事务	274.30	151.31	123.00		
2012601			行政运行	151.31	151.31			
2012699			其他档案事务支出	123.00		123.00		

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

编制单位：宁化县档案馆

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	274.30	一、一般公共服务支出	274.30	274.30		
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				
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、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				
		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	274.30	本年支出合计	274.30	274.30		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	274.30	总计	274.30	274.30		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：宁化县档案馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		274.30	151.31	123.00
201	一般公共服务支出	274.30	151.31	123.00
20126	档案事务	274.30	151.31	123.00
2012601	行政运行	151.31	151.31	
2012699	其他档案事务支出	123.00		123.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁化县档案馆

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.11	302	商品和服务支出	11.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.68	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.94	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	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30207	邮电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.98	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	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	1.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	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	5.40	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	3.40	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

编制单位：宁化县档案馆

单位：万元

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	32.31	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	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	20.77	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.00	30226	劳务费	0.30	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	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	4.79	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	10.55	30299	其他商品和服务支出	2.17	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：宁化县档案馆

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		139.42	公用经费合计					11.89

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：宁化县档案馆

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
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	0.50

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

编制单位：宁化县档案馆

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						

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

编制单位：宁化县档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 274.30 万元，支出总计 274.30 万元，与上年决算数相比，各减少 154.73 万元，下降 36.06%。主要是本年项目减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 274.30 万元，比上年决算数减少 139.31 万元，下降 33.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 274.30 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 274.30 万元，比上年决算数减少 138.23 万元，下降 33.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 151.31 万元。其中，人员支出 139.42 万元，公用支出 11.89 万元。

2. 项目支出 123.00 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 274.30 万元，支出总计 274.30 万元，与上年决算数相比，各减少 154.73 万元，下降 36.06%，主要是：本年项目减少。

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 274.30 万元，比上年决算数减少 138.23 万元，下降 33.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601 行政运行 151.31 万元，较上年决算数增加 18.29 万元，增长 13.75%。主要原因是本年有发放抚恤金

(二) 2012699 其他档案事务支出 123.00 万元，较上年决算数减少 128.35 万元，下降 51.06%。主要原因是本年项目减少

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 151.31 万元，其中：

（一）人员经费 139.42 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 11.89 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 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.09 万元，增长 20.72%。主要原因是单位业务活动增加。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 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.09 万元，增长 20.72%。主要是单位业务活动增加。累计接待 6.00 批次、34.00 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，分别是馆藏档案卷均保护费和业务建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 80.83 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）

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 11.89 万元，比上年决算数增加 2.15 万元，增长 22.14%，主要原因是：“村档乡管” 工作经费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.20 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 0.20 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%，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，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			馆藏档案卷均保护费					
主管部门			宁化县档案馆		实施单位		宁化县档案馆	
项目概况			馆藏档案卷均保护费：主要用于保护馆藏各种门类档案资料等。					
主要成效			通过该项目的实施，累计全年完成馆藏各类档案资料进行抢救、杀虫卵、除尘、修复、修裱等保护共计 27 万余卷（册、件）。					
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	65.83	43.73	42.01	10	96.07	10	
	其中：当年财政拨款	65.83	43.73	42.01	—	96.07		
	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				
	通过对馆藏各类档案采取安全性保护措施，做到防与治相结合，使馆藏各类档案得到有效保护，纸质霉变、字迹褪变（扩散）、破损、虫害等档案得到修复、修裱，使其更完整；对其进行数字化处理，有效保护原件，大大提高利用效率，做到了保护与利用的和谐，有效地提升馆藏档案管理的水平，更好地为我县经济建设与社会发展、为人民群众利用档案提供优质服务。			通过该项目的实施，累计全年完成馆藏各类档案资料进行抢救、杀虫卵、除尘、修复、修裱等保护共计 27 万余卷（册、件）。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	馆藏档案保护数量	≥279000 卷（件）	279000	15	15	无偏差
		质量 指标	馆藏档案保护完好率	≥90%	90	20	20	无偏差
		时效 指标	项目实施周期	≤12 月	12	5	5	无偏差
	成本 指标	经济成本 指标	馆藏档案卷均保护费	≤50.80 万元	42.01	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	公众利用档案率	≥90%	90	15	15	无偏差
			数字化档案利用卷数率	≥90%	90	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）					100			

评价等级	优（S $\geq$ 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			宁化县档案馆业务建设经费					
主管部门			宁化县档案馆		实施单位		宁化县档案馆	
项目概况			业务建设经费：主要用于改造设施设备等硬件，确保馆库安全、档案安全。					
主要成效			已对设施设备等硬件方面进行改造，确保了馆库安全、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		0.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	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				
	为认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，需对馆设施设备等硬件进行改造，确保馆库安全、档案安全和在本次业务建设评价中取得好成绩。			已对设施设备等硬件方面进行改造，确保了馆库安全、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	库房防火门配置率	≥100%	100	5	5	无偏差
			馆内防盗网配置率	≥100%	100	5	5	无偏差
			馆内监控设备配置率	≥100%	100	5	5	无偏差
			馆内灭火设备配置率	≥100%	100	5	5	无偏差
		质量 指标	设施设备等硬件合格率	≥90%	90	10	10	无偏差
		时效 指标	项目实施周期	≤12 月	12	10	10	无偏差
	成本 指标	经济成本指标	宁化县档案馆业务建设经费	≤15 万元	15	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益指标	消除档案安全隐患率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	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》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(馆藏档案卷均保护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

馆藏档案卷均保护费：主要用于保护馆藏各种门类档案资料等。

1. 主要成效

通过该项目的实施，累计全年完成馆藏各类档案资料进行抢救、杀虫卵、除尘、修复、修裱等保护共计 29 万余卷（册、件）。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 馆藏档案卷均保护费(万元)，目标值 50.80，完成值 42.01，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) 馆藏档案保护数量(卷(件)), 目标值 279000, 完成值 279000, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 馆藏档案保护完好率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目实施周期(月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 公众利用档案率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

2) 数字化档案利用卷数率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县档案馆业务建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

业务建设经费：主要用于改造设施设备等硬件，确保馆库安全、档案安全。

2. 主要成效

已对设施设备等硬件方面进行改造，确保了馆库安全、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 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) 宁化县档案馆业务建设经费(万元)，目标值 15，完成值 15，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) 库房防火门配置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 馆内防盗网配置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 馆内监控设备配置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4) 馆内灭火设备配置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 设施设备等硬件合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目实施周期(月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 消除档案安全隐患率(%), 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) 受益群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

1. 改进措施

无

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		126 部门整体								
部门（单位）名称		宁化县档案馆			部门预算编码		126			
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	190.62	36.96	227.58	274.30	120.53	-46.72	-20.5300	10	10
	财政资金小计	190.62	36.96	227.58	274.30	120.53	-46.72	-20.5300		
	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	190.62	36.96	227.58	274.30	120.53	-46.72	-20.5300		
	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				
	通过对馆藏 27.9 万卷（件）各类档案资料采取安全性保护措施，做到防与治相结合，使馆藏各类档案得到有效保护，纸质霉变、字迹褪变（扩散）、破损、虫害等档案得到修复、修裱，使其更完整；对其进行数字化处理，有效保护原件，大大提高利用效率，做到了保护与利用的和谐，有效地提升馆藏档案管理的水平，更好地为我县经济建设与社会发展、为广大人民群众利用档案提供优质服务。					主要包括两个项目：（1）馆藏档案卷均保护费：该项目总投资 50.80 万元，全年实际支出 42.01 万元，保护档案资料 27 万余卷（件、册）；（2）宁化县档案馆业务建设经费：该项目总投资 15 万元，全年实际支出 15 万元，改善了馆内硬件设施，确保了档案安全、馆库安全。				

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	22.7	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、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	产出指标	数量指标	馆藏档案保护数量	≥27900 卷（件）	279000	5	5	无偏差
			在职人员控制率	≤100%	77.78	5	5	无偏差
		质量指标	馆藏档案保护完好率	≥90%	90	10	10	无偏差
			财政项目完成率	≥100%	100	13	13	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	3	3	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	公众利用档案率	≥90%	90	15	15	无偏差
			数字化档案利用卷数率	≥90%	90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	>90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）					100			

评价等级		优 ($S \geq 90$)											