

2024 年度
三明市档案馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市档案馆部门的主要职责是：

(一)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。

(三)承担档案史料研究、开发、编辑出版工作。

(四)承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担政府信息公开查阅工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市档案馆部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市档案馆	参照公务员法管理事业单位	15

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市档案馆部门主要任务是：深入贯彻落实

党的二十届三中全会精神和习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，在省档案局、省档案馆的关心指导下，在市委的领导下，聚焦“四个好”“两个服务”目标要求，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，全面推进“四个体系”建设，为服务保障三明革命老区高质量发展示范区建设提供了高质量档案支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出党建引领，把牢档案工作政治方向。一是强化党管档案工作。各级党委坚持和加强党对档案工作的全面领导，关心支持档案工作发展。三明市召开档案工作会议，对贯彻全国档案局长馆长会议和全省档案工作会议精神进行动员部署。二是深化政治理论学习。通过中心组理论学习、党支部集中学习和党员个人自学等多种形式，深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党的二十大和二十届三中全会精神。三是抓实党纪学习教育。市档案馆党组书记带头讲纪律党课，并邀请驻市委办纪检监察组来馆深入解读党的纪律和规矩的内涵与重要性，让党员干部深刻领会其精髓，将党规党纪内化于心、外化于行。

（二）坚持围绕中心，档案服务保障更加精准。一是服务“红色领航”工作。市档案馆贯彻落实习近平总书记关于“大思政课”和对档案工作的重要指示批示精神，与7所院校签订了“大思政课”实践教学基地共建协议，开展社会实践活

动 16 批次。二是深化沪明合作交流。上海市档案局（馆）局（馆）长徐未晚带队来明调研对口援建档案工作，双方就记录沪明合作宝贵记忆、挖掘沪明山海情资料、加强红色档案资源开发利用等工作达成共识。共同在上海市举办了上海三明对口合作档案工作暨档案干部交流学习研讨活动。三明市档案馆借鉴上海市闵行区档案部门先进经验，对市档案馆档案文化科普宣传中心进行了改造提升，同东华大学共同编研并公开出版了《跨越山海——上海支援福建小三线档案资料整理与研究》，进一步提升了档案工作影响力和宣传效果，促进两地文化交流。

（三）依法管档治档，档案治理效能更加彰显。一是抓好普法宣传工作。以“6·9”国际档案日为契机，围绕“筑梦现代化，奋斗兰台人”主题，市档案局、市档案馆联合市总工会、市国家保密局共同举办了“学思想崇法纪，强本领促发展”档案从业人员知识竞赛，来自市直机关、企业、档案服务机构及各县（市、区）档案部门的 18 支代表队伍参加了比赛，进一步提升了宣贯效果。二是规范机关档案管理。坚持把“三合一”制度作为规范和指导机关档案工作的一项基本制度，三明市三合一制度编审工作经验文章被《中国档案》杂志刊载，受到省档案局陈熙满局长批示肯定，三合一编审工作方法入选第七届全省机关体制机制创新优秀案例“百优案例”。三是强化档案监督指导。抓好 2023 年度档

案事业统计调查和国有档案资源普查统计工作，督促立档单位按照时间节点等要求，保质保量做好档案统计相关工作。

（四）狠抓业务建设，档案工作基础更加夯实。一是完成业务建设评价。市档案馆坚持把开展业务建设评价工作作为贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神的重要举措，积极响应，多措并举，全力做好业务建设迎评工作。馆领导及时向市分管领导作专题汇报，专门成立业务建设评价工作领导小组，抽调业务骨干全力准备迎评工作，制定《三明市档案馆业务建设评价标准自评分工表》，明确责任分工，高质量完成业务建设评价，在本次业务建设评价中处于全省前列。二是提高数字赋能水平。市档案馆继续推进数字档案馆建设，三明市档案数据中心机房通过《数据中心设计规范》（GB50174-2017）B级认证，并投入试运行，计划年内完成数字档案馆建设项目终验。加强对市直机关单位档案信息化工作的指导，指导市政府办、市交通局、市住建局等3家单位在全市OA协同办公平台生成规范的电子文件并接收进馆电子档案3个全宗、493件。三是坚持强化支撑保障。结合开展消防安全治标攻坚三年行动，聚焦档案库房、档案数据管理等重点部位关键环节，开展档案安全隐患大排查和档案消防安全演练。

（五）弘扬档案文化，档案文化成果更加丰富。一是存用好“迁台记忆”文献。接收3000多张三明独特的“海峡两

岸乡村融合发展试验区”图片档案进馆，征集了一批空飘宣传单等反映闽台关系的珍贵档案。二是开展好档案征集工作。征集到 318 份民间契约文书、照片 1500 多张以及全国人大代表帅金高个人 300 多件的档案资料，进一步充实了馆藏名人档案资源。三是开发好特色档案资源。聚焦全国“五四三”会议在三明召开 40 周年这一节点，内部出版《档案见证：微光汇聚照亮三明》一书，被列为福建省纪念全国“五讲四美三热爱”活动工作会议 40 周年座谈会会务用书，得到市委常委会秘书长郭海阳、市委常委宣传部部长陈列平批示肯定。获得国家重点档案专题开发项目资金支持的《三明市档案馆馆藏契约文书专题陈列项目》已完成展纲撰稿和招标工作。

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

单位：万元

部门：三明市档案馆

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	2783.13	一、一般公共服务支出	2570.56
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	70.36
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	100.85
		九、卫生健康支出	10.37
		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	25.99
		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	2783.13	本年支出合计	2778.12
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	5.93	年末结转和结余	10.94
总计	2789.06	总计	2789.06

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：三明市档案馆

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		2783.13	2783.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2575.57	2575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2544.94	2544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2129.79	2129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.62	54.62	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	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	25.99	25.99	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：三明市档案馆

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	合计	2778.12	570.05	2208.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2570.56	432.85	2137.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2539.93	402.22	2137.71	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	289.49	287.56	1.93	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	120.66	114.66	6.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2129.79	0.00	2129.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.62	54.62	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	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	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：三明市档案馆

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	2783.13	一、一般公共服务支出	2570.56	2570.56	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	70.36	70.36	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.85	100.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.37	10.37	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	25.99	25.99	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	2783.13	本年支出合计	2778.12	2778.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.93	年末财政拨款结转和结余	10.94	10.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.93					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2789.06	总计	2789.06	2789.06	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：三明市档案馆

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		2778.12	570.05	2208.07
201	一般公共服务支出	2570.56	432.85	2137.71
20101	人大事务	30.37	30.37	0.00
2010101	行政运行	30.37	30.37	0.00
20126	档案事务	2539.93	402.22	2137.71
2012601	行政运行	289.49	287.56	1.93
2012604	档案馆	120.66	114.66	6.00
2012699	其他档案事务支出	2129.79	0.00	2129.79
20132	组织事务	0.26	0.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.36	0.00	70.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.36	0.00	70.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.36	0.00	70.36
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.85	100.85	0.00
2080502	事业单位离退休	54.62	54.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	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

部门：三明市档案馆

公开 06 表
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	331.81	302	商品和服务支出	153.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.22	30201	办公费	5.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.58	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	95.29	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	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82	30206	电费	54.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	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	0.00	30209	物业管理费	60.77	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	1.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	30.25	30216	培训费	1.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	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	5.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	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	12.83	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.21	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	11.06	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		416.60	公用经费合计					153.45

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：三明市档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.86
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	0.86

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：三明市档案馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		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

公开 09 表
单位：万元

部门：三明市档案馆

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 2789.06 万元，支出总计 2789.06 万元，与上年决算数相比，各增加 205.79 万元，增长 7.97%，主要是新增档案文化宣教中心、二楼展厅固定陈列提升改造等项目支出，增加支付新馆建设项目款项。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2783.13万元，比上年决算数增加214.63万元，增长8.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2783.13万元。
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2778.12万元，比上年决算数增加200.78万元，增长7.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 570.05 万元。其中，人员支出 416.60 万元，公用支出 153.45 万元。

2. 项目支出 2208.07 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 2789.06 万元，支出总计 2789.06 万元，与上年决算数相比，各增加 205.79 万元，增长 7.97%，主要是：新增档案文化宣教中心、二楼展厅固定陈列提升改造等项目支出，增加支付新馆建设项目款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2778.12 万元，比上年决算数增加 200.78 万元，增长 7.79%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 30.37 万元，较上年决算数增加 30.37 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将 2012601 行政运行支出的部分经费列支在 2010101 行政运行支出。

(二) 2012601-行政运行支出 289.49 万元，较上年决算数减少 138.37 万元，下降 32.34%。主要原因是 2024 年度将离

退休支出、养老保险、医保、公积金换为列支在新增的功能分类科目下，因此行政运行支出减少。

(三) 2012604-档案馆支出 120.66 万元，较上年决算数减少 1953.88 万元，下降 94.18%。主要原因是 2024 年的新馆建设项目款项不从该功能分类中支出，从 2012699 “其他档案事务支出”的功能分类中支出，因此该分类支出减少。

(四) 2012699-其他档案事务支出支出 2129.79 万元，较上年决算数增加 2112.61 万元，增长 12296.92%。主要原因是 2024 年增加支付了新馆建设项目款项，因此该分类支出增加。

(五) 2013299-其他组织事务支出支出 0.26 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 100.00%。主要原因是新增驻村干部的安家费和驻村生活补助支出。

(六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 70.36 万元，较上年决算数增加 70.36 万元，增长 100.00%。主要原因是新增档案文化宣教中心、二楼展厅固定陈列提升改造等项目支出。

(七) 2080502-事业单位离退休支出 54.62 万元，较上年决算数增加 54.62 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年的离退休支出列支在 2012601 行政运行功能分类科目下，今年单独列支在本功能分类科目下。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 30.82 万元，较上年决算数增加 30.82 万元，增长 100.00%。

主要原因是 2023 年的基本养老保险缴费支出列支在 2012601 行政运行功能分类科目下，今年单独列支在本功能分类科目下。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 15.41 万元，较上年决算数增加 15.41 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年的职业年金缴费支出列支在 2012601 行政运行功能分类科目下，今年单独列支在本功能分类科目下。

（十）2101101-行政单位医疗支出 10.37 万元，较上年决算数增加 10.37 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年的医疗支出列支在 2012601 行政运行功能分类科目下，今年单独列支在本功能分类科目下。

（十一）2210201-住房公积金支出 25.99 万元，较上年决算数增加 25.99 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年的住房公积金支出列支在 2012601 行政运行功能分类科目下，今年单独列支在本功能分类科目下。

（十二）2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 57.76 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年行政运行经费列支在 2012601 行政运行支出分类科目下，未列支在该功能分类科目下。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 570.05 万元，其中：

（一）人员经费 416.60 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 153.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.86 万元，完成全年预算的 86.00%；较上年增加 0.24 万元，增长 38.71%。主要原因是新增与上海地区档案部门的档案交流工作等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为

0 辆。

(三)公务接待费支出 0.86 万元,完成全年预算的 86.00%;较上年增加 0.24 万元,增长 38.71%。主要是新增与上海地区档案部门的档案交流工作等。累计接待 9 批次、74 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 4 个项目实施单位自评,分别是档案馆专项业务费、档案征集编研工作经费、2024 三明市档案馆(档案数据中心)建设项目、新馆展厅修缮项目等项目,涉及财政拨款资金共计 2227.06 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 4 个项目实施部门评价,分别是档案馆专项业务费、档案征集编研工作经费、2024 三明市档案馆(档案数据中心)建设项目、新馆展厅修缮项目等项目,涉及财政拨款资金共计 2227.06 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年增长 0 万元增长 0%。主要原因是:2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额63.34万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.80万元。授予中小企业合同金额63.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占授予中小企业合同金额的0.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 三明市档案馆（档案数据中心）建设项目								
主管部门			三明市档案馆			实施单位			三明市档案馆		
项目概况			三明市档案馆（档案数据中心）建设项目								
主要成效											
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	2116.00		2116.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2116.00		2116.00	—	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					
	本项目规划总用地面积 9033 平方米，新建一幢 7 层档案馆，总建筑面积约 2.3 万平方米，主要包括档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、管理用房和附属用房等。同时配套建设道路及广场铺装、给排水、电气、消防、暖通、绿化、室外管线、挡墙护坡等附属工程。					本年预算数为 2116 万元，资金下达及时，已全部投用于三明市档案馆新馆（档案数据中心）建设项目。					
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	建筑面积		≥20000 平方米		22569.86	20	20		
		质量指标	工程完成率		≥95%		100	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	档案馆新馆建设经费		≤2116 万元		2116	10	10		
	效益指标	社会效益指标	便民服务查档		≥1000 人次		2084	15	15		
		生态效益指标	绿地率		≥25%		32.7	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意调查		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			档案馆专项业务费								
主管部门			三明市档案馆			实施单位		三明市档案馆			
项目概况			档案馆专项业务费								
主要成效											
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		34.70	0.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		34.70	0.00		0.00	—	0.00			
	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					
	项目 1：三明市档案馆现有馆藏档案 17 万余卷，由于档案保管要求较高，现因部分档案年代久远，存放条件有限等原因，存在破损、虫蛀等现象。我馆 2023 年对馆藏档案及档案库房进行日常维护，通过更换卷皮、复制等方式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 2：我馆计划于 2023 年对三明市档案管理系统进行日常网络数据维护，保证软件的正常使用。					我馆当年预算 34.7 万元，资金下达及时，已全部投入支用，保护馆藏档案的安全与完整，保障网络数据库的平稳运行。					
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	三明市档案馆专项业务费		≤34.7 万元		34.7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	便民服务查档		≥2000 人次		2084	15	15		
		生态效益指标	档案可持续利用率		≥95%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	保护和抢救的档案数量		≥20000 卷		28649	10	10		
			网络数据库运行安全天数		≥350 天		354	10	10		
		质量指标	档案保护完整性		≥95%		100	5	5		
			网络数据库安全运行率		≥97%		98	5	5		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			档案征集编研工作经费								
主管部门			三明市档案馆			实施单位		三明市档案馆			
项目概况			档案征集编研工作经费。用于确保档案征集编研开发利用工作的顺利开展。								
主要成效											
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	6.00		6.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00		6.00	—	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					
	根据中共三明市第九届委员会会议纪要〔2016〕39 号会议要求，加大对习近平总书记福建工作期间来明调研、三明老工业基地建设、精神文明创建、地方特色文化等专题资料进行收集整理，发挥档案独特优势，为指导今后工作实践提供宝贵借鉴。					资金预算数 6 万元，资金及时到位下达，已全部投入使用，该经费用于编研出版了书籍，提升改造了档案专题展览陈列等等，成效客观。					
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	出版一本书籍		≥1 本		1	20	20		
		质量指标	印刷合格率		≥98%		100	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	档案征集编研工作经费		≤6 万元		6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会公众参观展览服务		≥1000 人次		1548	15	15		
		生态效益指标	档案可持续利用率		≥95%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意调查		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			新馆展厅修缮项目（2023 年结转）								
主管部门			三明市档案馆			实施单位			三明市档案馆		
项目概况			为进一步完善文化基础设施建设，新馆展厅进行修缮								
主要成效											
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		100.00	100.00		70.36	10	70.36		10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		70.36	—	70.36			
	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					
	改善新馆展厅公共文化设施条件，提高档案馆的公共服务能力，保障广大群众的参展需求，丰富群众的精神内涵。					预算经费 100 万，资金下达及时，实际支用 70.36 万元，剩余 29.64 万元待第二年支付移动展示架尾款、密集架采购等项目。					
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	新馆展厅修缮项目		≥2 个		3	20	20		
		质量指标	项目验收通过率		≥95%		100	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	新馆展厅修缮项目经费		≤100 万元		70.36	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会公众参观展览服务		≥2000 人次		2084	15	15		
		生态效益指标	环保材料使用率		≥30%		30	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意调查		≥95%		100	10	10		
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 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 三明市档案馆 (档案数据中心) 建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三明市档案馆 (档案数据中心) 建设项目

(二) 主要成效

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) 档案馆新馆建设经费(万元), 目标值 2116, 完成值 2116, 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) 建筑面积(平方米), 目标值 20000, 完成值 22569.86, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 便民服务查档(人次), 目标值 1000, 完成值 2084, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 绿地率(%), 目标值 25, 完成值 32.7, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(档案馆专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

档案馆专项业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 三明市档案馆专项业务费(万元)，目标值 34.7，完成值 34.7，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) 保护和抢救的档案数量(卷)，目标值 20000，完成值 28649，分值 10，得分 10。

2) 网络数据库运行安全天数(天)，目标值 350，完成值 354，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

2) 网络数据库安全运行率(%), 目标值 97, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 便民服务查档(人次), 目标值 2000, 完成值 2084, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 档案可持续利用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(档案征集编研工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

档案征集编研工作经费。用于确保档案征集编研开发利用工作的顺利开展。

(二) 主要成效

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) 档案征集编研工作经费(万元),目标值 6,完成值 6,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) 出版一本书籍(本),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 印刷合格率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会公众参观展览服务(人次), 目标值 1000, 完成值 1548, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 档案可持续利用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（新馆展厅修缮项目（2023 年结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步完善文化基础设施建设，新馆展厅进行修缮

（二）主要成效

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)新馆展厅修缮项目经费(万元)，目标值 100，完成值 70.36，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)新馆展厅修缮项目(个)，目标值 2，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目验收通过率(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社会公众参观展览服务(人次),目标值 2000,完成值 2084,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

1)环保材料使用率(%),目标值 30,完成值 30,分值 15,得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施