

**2025 年度
峯城区档案馆（汇总）
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）集中统一管理全区重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收区级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集峰城区重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，承担区级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，峰城区档案馆（汇总）部门决算包括：峰城区档案馆本级决算。

纳入峰城区档案馆（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区档案馆本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：峯城区档案馆（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.47	一、一般公共服务支出	32	144.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	188.47	本年支出合计	58	188.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	188.47	总计	62	188.47

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：峰城区档案馆（汇总）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		188.47	188.47					
201	一般公共服务支出	144.80	144.80					
20126	档案事务	144.80	144.80					
2012601	行政运行	134.88	134.88					
2012603	机关服务	6.44	6.44					
2012604	档案馆	1.08	1.08					
2012699	其他档案事务支出	2.41	2.41					
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35					
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78					
210	卫生健康支出	7.10	7.10					
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10					
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10					
221	住房保障支出	13.21	13.21					
22102	住房改革支出	13.21	13.21					
2210201	住房公积金	13.21	13.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：峰城区档案馆（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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		188.47	178.54	9.93			
201	一般公共服务支出	144.80	134.88	9.93			
20126	档案事务	144.80	134.88	9.93			
2012601	行政运行	134.88	134.88				
2012603	机关服务	6.44		6.44			
2012604	档案馆	1.08		1.08			
2012699	其他档案事务支出	2.41		2.41			
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35				
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				
221	住房保障支出	13.21	13.21				
22102	住房改革支出	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	13.21	13.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：峰城区档案馆（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	188.47	一、一般公共服务支出	33	144.80	144.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.35	23.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.21	13.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	188.47	本年支出合计	59	188.47	188.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	188.47	总计	64	188.47	188.47		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：峰城区档案馆（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		188.47	178.54	9.93
201	一般公共服务支出	144.80	134.88	9.93
20126	档案事务	144.80	134.88	9.93
2012601	行政运行	134.88	134.88	
2012603	机关服务	6.44		6.44
2012604	档案馆	1.08		1.08
2012699	其他档案事务支出	2.41		2.41
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	7.10	7.10	
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
221	住房保障支出	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

注：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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：峰城区档案馆（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.68	302	商品和服务支出	4.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.54	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.27	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.21	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		173.68	公用经费合计					4.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峰城区档案馆（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
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
合 计							

注：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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：峰城区档案馆（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：峰城区档案馆（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27		0.27		0.27		0.27		0.27		0.27	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

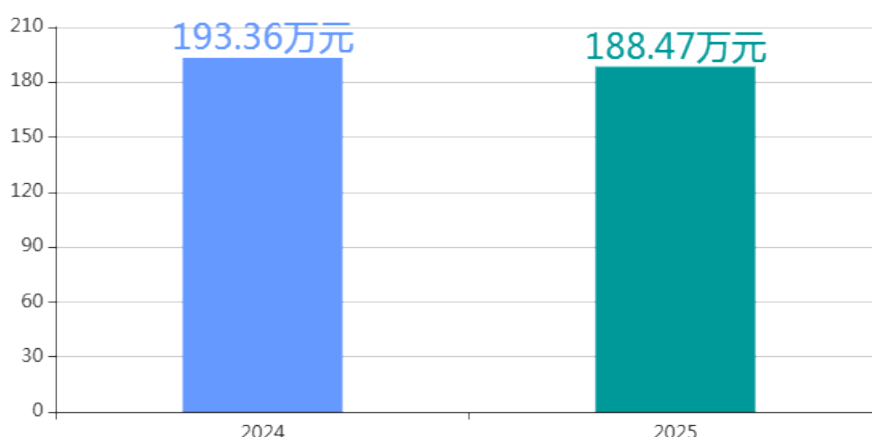
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 188.47 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 4.89 万元，下降 2.53%。主要是 1、本年度代管资金拨付不到位，收支有减少；2、部分项目资金未拨付，收支缩减。

收、支决算总计变动情况图



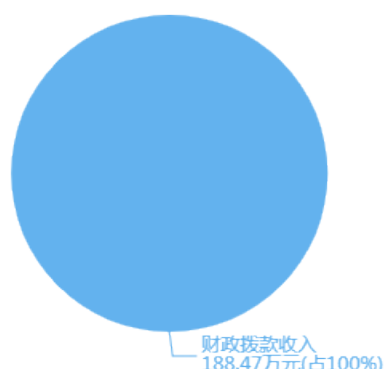
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 188.47 万元，其中：财政拨款收入 188.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 188.47 万元。与 2024 年度相比，减少 1.92 万元，下降 1.01%。主要是基本支出增加，项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

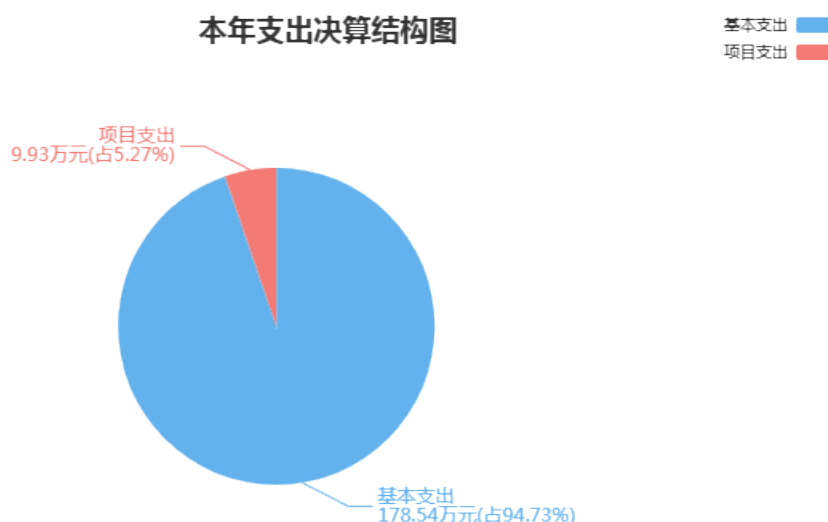
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 2.98 万元，下降 100%。主要是本年度代管资金拨付不到位，收支有减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 188.47 万元，其中：基本支出 178.54 万元，占 94.73%；项目支出 9.93 万元，占 5.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 178.54 万元。与 2024 年度相比，增加 1.36 万元，增长 0.77%。主要是晋升职称、晋升薪级造成的工作人员工资总额正常变动。

2、项目支出 9.93 万元。与 2024 年度相比，减少 6.26 万元，下降 38.67%。主要是财政资金紧张，档案保护费、物业管理费等项目资金不到位，拨付困难。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

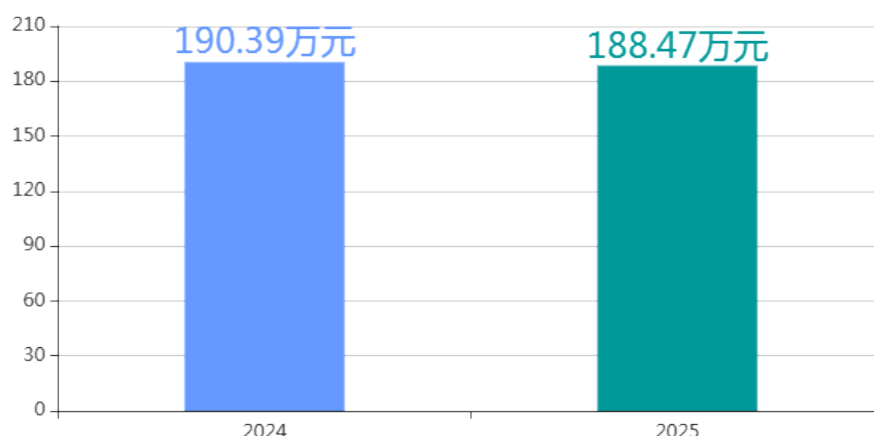
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 188.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.92 万元，下降 1.01%。主要是基本支出增加，项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

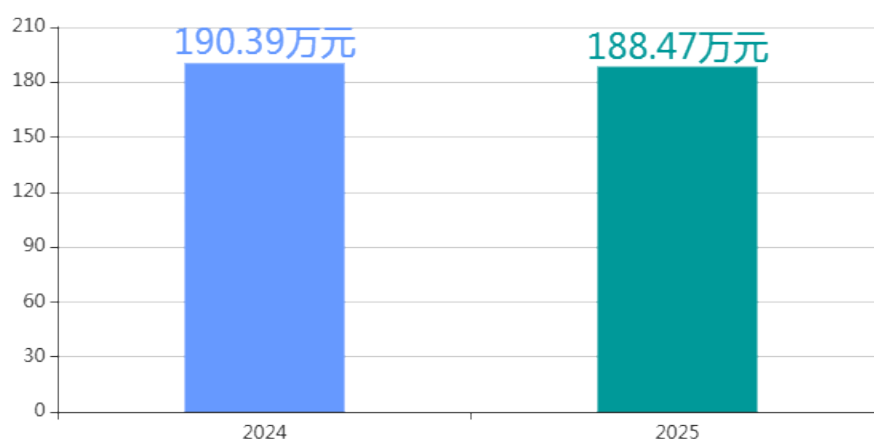


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 188.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.92 万元，下降 1.01%。主要是基本支出增加，项目支出减少。

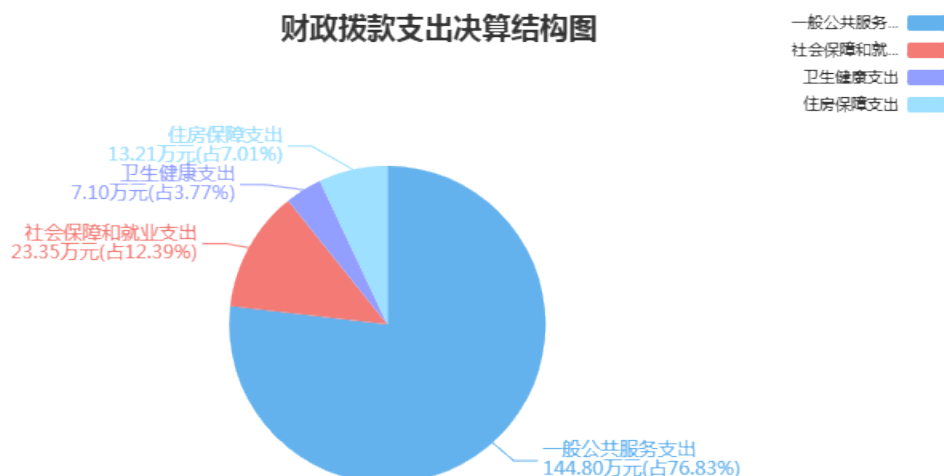
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 188.47 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 144.8 万元，占 76.83%；社会保障和就业（类）支出 23.35 万元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 7.1 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 13.21 万元，占 7.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198 万元，支出决算为 188.47 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出略微增加，项目支出大幅减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 129.85 万元，支出决算为 134.88 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资、社保变化，以及人员的调整，造成工资社保类预算不足，后期做了追加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年

初预算的 41.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，物业管理费项目资金拨付困难，存在应付款项。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，数字档案馆运行维护经费项目资金拨付困难，部分工作无法开展。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用见习人员总月数减少，造成支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.62 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资有调整，缴费总额发生变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.81 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调整，缴费总额发生变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调整，缴费总额发生变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调整，缴费总额发生变化。

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决算 178.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 173.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年峰城区档案馆（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险、维修、年审等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，峰城区档案馆（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 9.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

9.36 万元。授予中小企业合同金额 9.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是办公业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，峰城区档案馆（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 9.93 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区档案馆（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

同时，受于财政紧张原因，个别项目执行低于预期。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及区档案馆物业管理及维护费用、档案保护费、视频会议系统服务费、见习人员工资、数字档案馆运行维护经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 区档案馆物业管理及维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.13 分。全年预算数为 15.6 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 41.28%。项目绩效目标完成情况：一是年度使用保安保洁各 2 人；二是新馆治安、卫生环境全天候有序、整洁；三是档案工作更加有序，档案服务更加优质。

2. 档案保护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.17 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 31.67%。项目绩效目标完成情况：一是开展了馆藏档案的统计、鉴定、保护工作；二是采购了档案盒等业务装具工具；三是订购了部门档案专业期刊、杂志等。

3. 视频会议系统服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是使用视频专项服务 12 个月；二是网络信号稳定输出；三是 24 小时应急响应及时。

4. 见习人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.75 分。全年预算数为 2.25 万元，执行

数为 1.93 万元，完成预算的 85.78%。项目绩效目标完成情况：一是招聘了 2 名见习人员，累计工作时间 11 个月；二是按时发放见习人员工资；三是确保了见习人员优质高效工作，圆满完成各项任务目标；四是档案馆服务水平得到了显著提高。

5. 数字档案馆运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75.43 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 4.33%。项目绩效目标完成情况：一是因财政紧张，缺少技术服务保障资金支持，基本保障保障档案数据安全，系统高效运行；二是勉强完成了系统运行、数据安全方面突发事件的应急处理。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：峰城区档案馆（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	区档案馆物业管理及维护费用	峰城区档案馆	94.13	优
2	档案保护费	峰城区档案馆	89.17	良
3	视频会议系统服务费	峰城区档案馆	100	优
4	见习人员工资	峰城区档案馆	97.75	优
5	数字档案馆运行维护经费	峰城区档案馆	75.43	中

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		区档案馆物业管理及维护费用						
主管部门		峰城区档案馆			实施单位	峰城区档案馆		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15.6	15.6	6.44	10	41.28%	4.13
		其中：当年财政拨款	15.6	15.6	6.44			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障馆卫生环境整洁，维护办公秩序安全稳定			已完成，2025年度馆内卫生环境整洁，办公秩序稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年物业管理费用成本控制	≤9.36万元	2.34万元	5	5	
			2025年馆维护及维修成本控制	≤3.12万元	0.98万元	2	2	
			2024年待付物业管理费用成本控制	≤3.12万元	3.12万元	3	3	
	产出指标	数量指标	提供物业管理服务月数	≥12个月	12个月	10	10	
			每个工作日保洁次数	≥2次	2次	5	5	
			每日安保服务时常	≥24小时	24小时	5	5	
		质量指标	服务期间办公环境整洁、秩序稳定	达标	达标	10	10	
			时效指标	突发事件管理服务的及时性	及时	及时	10	10
		效益指标	社会效益指标	提高办公环境整洁、秩序稳定	提高	提高	15	15
	可持续影响指标		持续提升档案工作服务为民的水平和质量	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本馆工作人员及来馆办事群众的满意度	90%	90%	10	10	
总分			94.13					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		档案保护费						
主管部门		峯城区档案馆			实施单位	峯城区档案馆		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3	3	0.95	10	31.67%	3.17
		其中：当年财政拨款	3	3	0.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好馆藏档案资料的日常安全维护，根据实际需要，完成年度档案宣传、现代化管理、机房、数字化用房设施设备维护等工作			已完成，馆藏实体档案资料和信息资源得到安全维护，开展了69国际档案日宣传，及有关日常维护			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案保护工作经费成本控制	≤3万元	0.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展档案集中宣传次数	≥1次	1次	7	7	
			指导立档单位数量	≥30家	33家	7	7	
			维护档案库房数量	≥3个	3个	6	6	
		质量指标	确保馆藏档案资料的安全保护	确保	基本确保	5	3	因财政紧张，馆库房一体化设备未得到及时维护，空气质量不
			确保馆藏档案信息化数据安全	确保	基本确保	5	3	因财政紧张，数字化设备、存储设备更换维护不及时，相关工
		时效指标	突发事件应急处理的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障馆藏档案安全，有效提供利用	是	是	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥档案工作存史资政育人作用	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界查档群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			89.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		数字档案馆运行维护经费						
主管部门		峯城区档案馆			实施单位	峯城区档案馆		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3	3	0.13	10	4.33%	0.43
		其中：当年财政拨款	3	3	0.13			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好机房网络设施设备的维护，保证局域网、政务网、互联网档案管理系统系统的科学高效运行，不断提升档案公共服务能力			未能全面完成指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字档案馆运行维护经费成本控制	≤3万元	0.13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维护保障数字档案馆运行系统数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	保障档案数据安全，系统高效运行	保障	基本保障	15	10	因财政紧张，缺少技术服务保障资金支持
		时效指标	对系统运行、数据安全方面突发事件的应急处理及时性	及时	不及时	15	5	因财政紧张，缺少技术服务保障资金支持
	效益指标	社会效益指标	推进档案工作数字化转型发展，提升档案服务的准确性、便捷性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	顺应档案工作发展趋势，持续提升档案工作存史资政育人质量	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和查档群众的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			75.43					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因财政紧张，缺少技术服务保障资金支持，下步将积极申请资金，全面落实相关保障措施					