2025 年度
部门决算公开文本

阜平县档案馆

预算代码：241

二〇二六年九月

阜平县档案馆
2025 年度部门决算公开文本

阜平县档案馆
(加盖公章)
二〇二六年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共阜平县委机构编制委员会办公室《关于阜 平县档案馆主要职责、内设机构和人员编制的通知》阜平县档案馆主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的 法律、法规、规章。

（二）集中统一管理县直机关、团体、乡（镇）及 事业单位档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料 安全。

（三）接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪 委监委及县直机关、团体、乡（镇）及事业单位应进馆的档案资料。

（四）征集散存在社会上的对国家和社会有保存价 值的珍贵档案资料。

（五）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、缩 微、复制、修复、统计和档案技术保护工作。

（六）依法开放档案，为党和政府及社会各方面提 供利用服务。

（七）承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅 工作。

（八）开发档案信息资源，开展档案史料编研出 版、 展览，利用馆藏史料对社会和青少年进行历史与 社情教 育、爱国主义教育。

（九）运用现代技术手段，开展馆藏档案信息化工 作。

（十）完成县委交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县档案馆(本级）	财政补助事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，阜平县档案馆2025年度部门决算公开即阜平县档案馆本级2025年度单位决算公开。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

：阜平县档案馆　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	116.78	一、一般公共服务支出	32	93.49
政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
事业收入	5		五、教育支出	36	
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.73
	9		九、卫生健康支出	40	4.69
	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	5.86
	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	116.78	**本年支出合计**	58	116.78
非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	116.78	**总计**	62	116.78

1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：阜平县档案馆　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116.78	116.78					
201	一般公共服务支出	93.49	93.49					
20126	档案事务	93.49	93.49					
2012604	档案馆	93.49	93.49					
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73					
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73					
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40					
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30					
221	住房保障支出	5.86	5.86					
22102	住房改革支出	5.86	5.86					

2210201	住房公积金	5.86	5.86					

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

部门：阜平县档案馆　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116.78	88.51	28.27			
201	一般公共服务支出	93.49	65.23	28.27			
20126	档案事务	93.49	65.23	28.27			
2012604	档案馆	93.49	65.23	28.27			
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73				
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40				
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
221	住房保障支出	5.86	5.86				
22102	住房改革	5.86	5.86				

	支出						
2210201	住房公积金	5.86	5.86				

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

公开 04 表

部门：阜平县档案馆　　2025 年度　　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	116.78	一、一般公共服务支出	33	93.49	93.49		
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	12.73	12.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	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				
	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	5.86	5.86		
	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	116.78	**本年支出合计**	59	116.78	116.78		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	116.78	**总计**	64	116.78	116.78		

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

公开 05 表

部门：阜平县档案馆　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		116.78	88.51	28.27
201	一般公共服务支出	93.49	65.23	28.27
20126	档案事务	93.49	65.23	28.27
2012604	档案馆	93.49	65.23	28.27
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	

2210201	住房公积金	5.86	5.86	

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

部门：阜平县档案馆　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.94	302	商品和服务支出	3.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.78	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.51	30204	手续费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.05	30206	电费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	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	0.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.86	30213	维修（护）费	1.50	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		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	6.80	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	3.86	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	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	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		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	1.20	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.48			
人员经费合计		83.74	公用经费合计					4.77

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

公开 07 表

部门：阜平县档案馆　　2025 年度　　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
科目代码	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。（我部门无相关数据，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阜平县档案馆　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。（我部门无相关数据，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阜平县档案馆　　2025 年度　　金额单位：万元

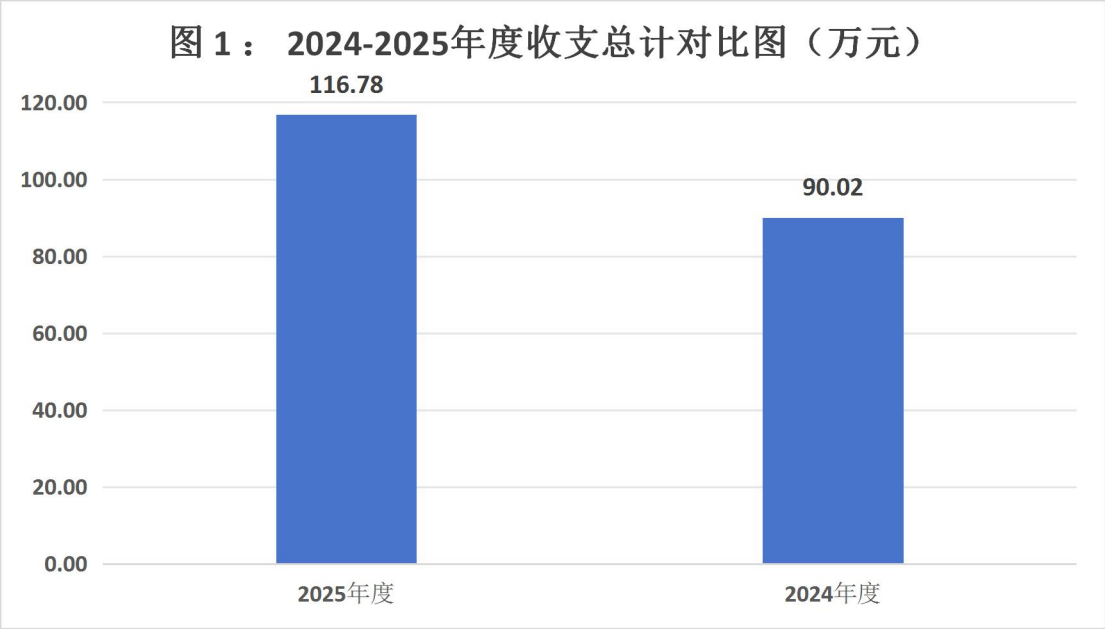
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.02					0.02						

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

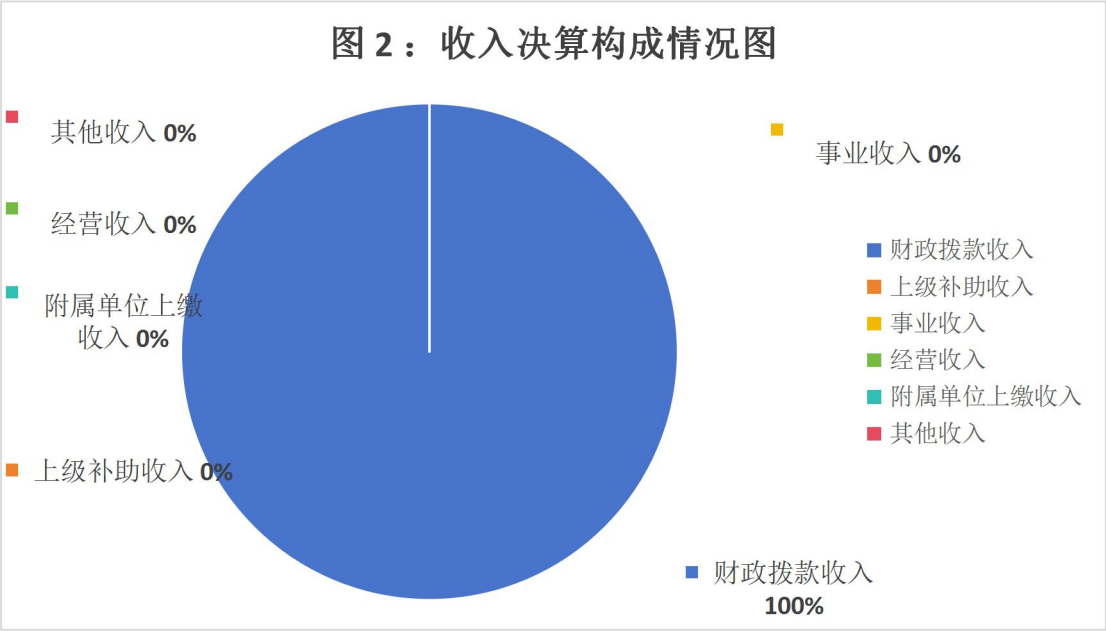
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 116.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 26.75 万元，增长 29.7%，主要原因是 2025 年度较 2024 年度增加 4 人。



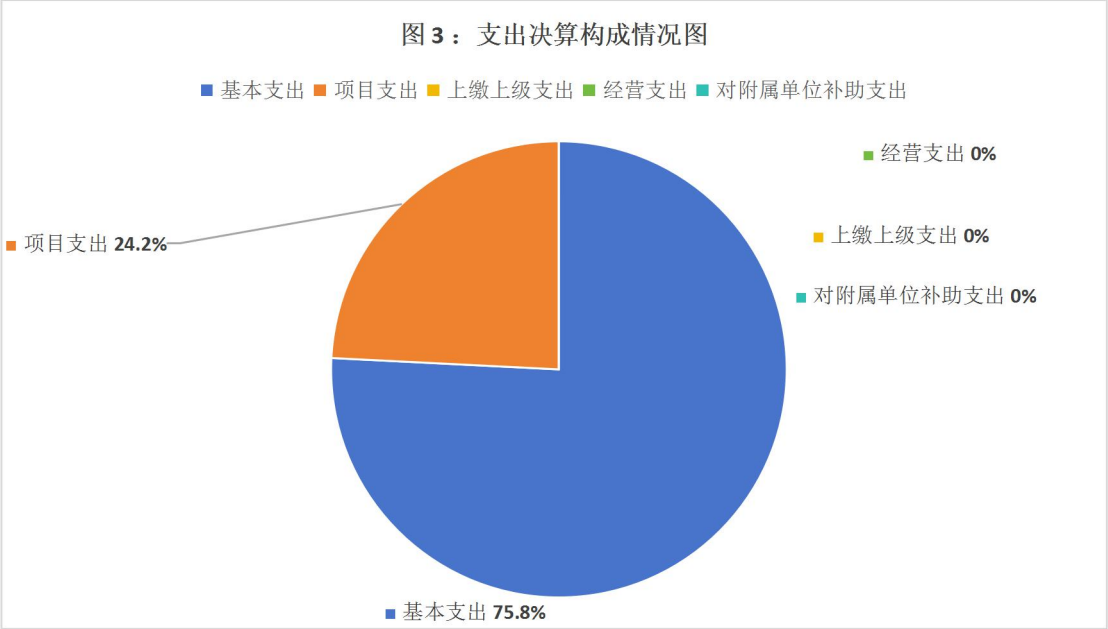
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 116.78 万元，其中：财政拨款收入 116.78 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 116.78 万元，其中：基本支出 88.51 万元，占 75.8%；项目支出 28.27 万元，占 24.2%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

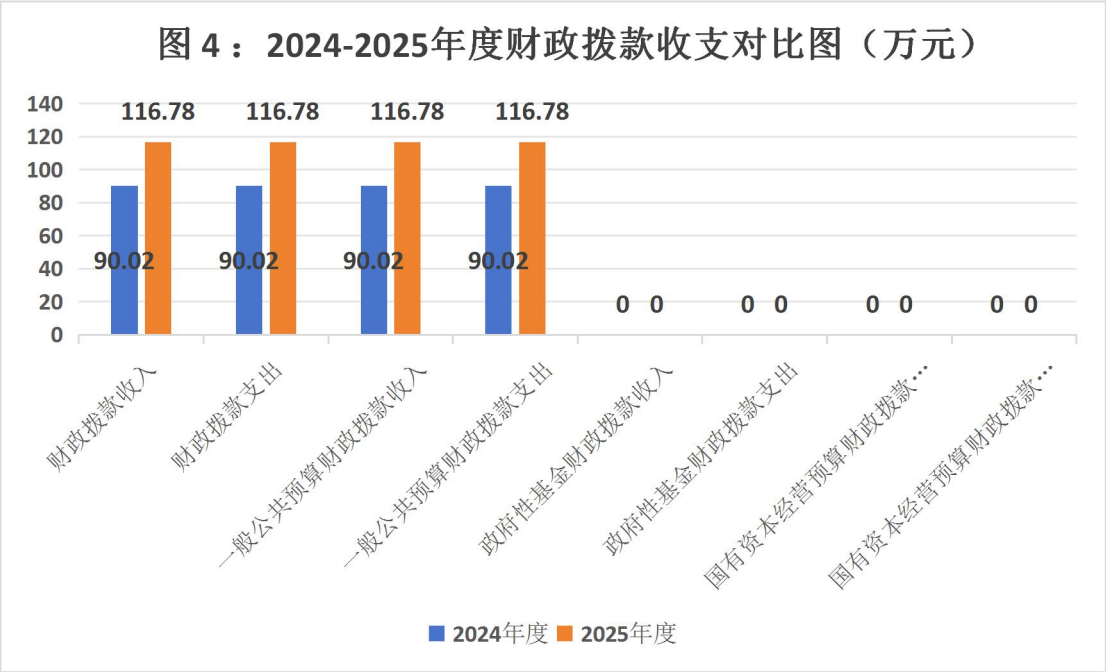
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 116.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 26.75 万元，增长 29.7%，主要原因是人数增加，2025 年度较 2024 年度增加 4 人。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 116.78 万元,比上年增加 26.75 万元，增长 29.7%，主要原因是人数增加，2025 年初较 2024 年初增加 4 人；本年支出 116.78 万元，比上年增加 26.75 万元，增长 29.7%，主要原因是人数增加，2025 年度较 2024 年度增加 4 人。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 116.78 万元,比上年增加 26.75 万元，增长 29.7%，主要原因是人数增加，2025 年度较 2024 年度增加 4 人；本年支出 116.78 万元，比上年增加 26.75 万元，增长 29.7%，主要原因是人数增加，2025 年度较 2024 年度增加 4 人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算。



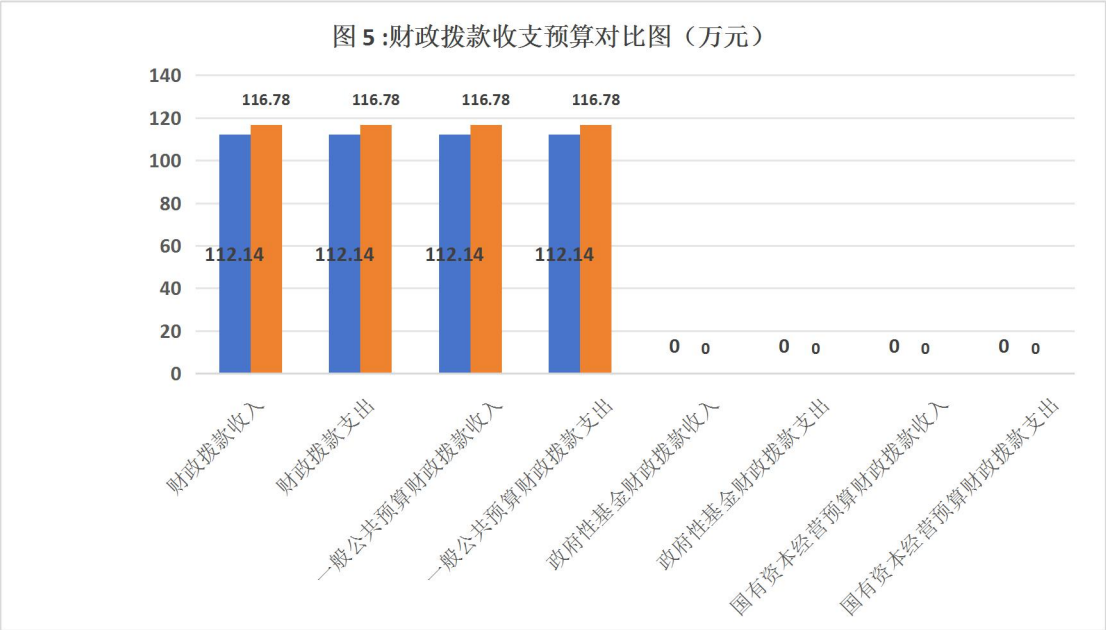
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 116.78 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 4.63 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度增加库房改造资金及残保金；本年支出 116.78 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 4.63 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度增加库房改造资金及残保金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 4.63 万元，主要原因是 2025 年度增加库房改造资金及残保金；支出完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 4.63 万元，主要原因是 2025 年度增加库房改造资金及残保金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 116.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 93.49 万元，占 80.1%，主要用于工

资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 12.73 万元，占 10.9%，主要用于我单位社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.69 万元，占 4%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 5.86 万元，占 5%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 88.51 万元，其中：

人员经费 83.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.77 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.02 万元，降低 100%；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度、2025 年度均未支出三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是2025年度未发生因公出 国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是2024年度、2025年度均未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要原因是2025年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是2024年度、2025年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生**“**公务用车购置**”**经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是 2025年度未发生公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是2024年度、2025年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是2025年度未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是2024年度、2025年度均未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为0.02万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.02万元，降低100%,主要原因是2025年度未发生公务接待费支出；较上年度增加0万元，增长0%,主要原因是2024年度、2025年度均未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2.42万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.42万元、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2.42万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出总额的 94.2%。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 28.35 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 28.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对档案原文数字化扫描加工等 4 个项目开展了部门重点

评价，涉及一般公共预算支出 28.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过本项目的开展，保障了数字化扫描工作的 顺利进行，提高了档案的利用效率，群众满意度较高，促进了县域经济建设及社会稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映档案原文数字化扫描加工等 4 个项目绩效自评结果。

档案原文数字化扫描加工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案原文数字化扫描加工项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案馆加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	档案原文数字化扫描加工		项目级次	01-本级	实施主管单位	241001-阜平县档案馆本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		10	到位数	10	执行数	10			100		
	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	10					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	档案馆加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐，逐步建成档案目录数据库、原文数据库、多媒体数据库及专题数据库，尽快实现数字化档案代替原件提供利用，对已实现数字化的档案原件妥善保管，一般不再提供利用。					完成896卷又23605件档案的数字化扫描工作				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	制作电子档案份数	制作电子档案百分比	15	≥	95	%	95	完成	14	
		质量指标	档案数字化目标	档案数字化百分比	15	≥	93	%	93	完成	14	
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10	≥	92	%	92	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本控制率	10	≥	90	%	90	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	保护档案原件，有利于节省档案修	保护档案原件，有利于节省档案修复费使用率	8	≥	95	%	95	完成	8	
		社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整率	8	≥	92	%	92	完成	7	
		生态效益指标	环保节能	环保节能率	7	≥	90	%	90	完成	6	
		可持续影响指标	为建设数字档案馆奠定基础	为建设数字档案馆奠定基础百分比	7	≥	92	%	92	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	档案使用部门满意度	10	≥	95	%	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										94	
五、存在问题原因及整改措施	无											

劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.17 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员工资及保险。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	241001-阜平县档案馆本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数		4.2	到位数	4.2	执行数	4.165432	99.18	
	其中：一般公共预算资金		4.2	其中：一般公共预算资金	4.2	其中：一般公共预算资金	4.165432		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	我单位从执法局借调劳务派遣1名，经领导协商为使借调人员安心工作，经本人同意，该人员改派到我单位				劳务派遣工资正常发放			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	15	≥	95	%	95	完成	15
		质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	15	≥	93	%	93	完成	14
		时效指标	发放率	发放率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10	≥	94	%	94	完成	9
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	8	≥	95	%	95	完成	8
		社会效益指标	促进就业	促进就业	8	≥	93	%	93	完成	7
		生态效益指标	环保节能	环保节能	7	≥	95	%	95	完成	6
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	7	≥	93	%	93	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	94	%	94	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	无										

档案馆日常管理维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：提升档案工作服务大局、服装群众、服务发展的能力。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	档案馆日常管理维护费用		项目级次	01-本级	实施主管单位	241001-阜平县档案馆本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		10	到位数	10	执行数	9.9482			99.48	
	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	9.9482				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	提升档案工作服务大局、服装群众、服务发展的能力					提升了档案工作服务群众能力				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	档案整理数量	档案整理百分比	15	≥	85	%	87	完成	14
		质量指标	档案整理目标	档案整理目标百分比	15	≥	85	%	86	完成	15
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	10	≥	85	%	88	完成	9
		成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描百分比	10	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	8	≥	93	%	93	完成	7
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能率	8	≥	95	%	95	完成	8
		生态效益指标	生态影响	生态影响率	7	≥	93	%	93	完成	6
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定率	7	≥	92	%	92	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	无										

档案库房改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.15 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成一楼地下室档案库房改造。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	档案库房改造资金			项目级次	01-本级	实施主管单位	241001-阜平县档案馆本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		4.1531		到位数	4.1531	执行数	4.1531			100	
	其中：一般公共预算资金		4.1531		其中：一般公共预算资金	4.1531	其中：一般公共预算资金	4.1531				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	完成一楼地下室档案库房改造				完成了地下库房部分改造						100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	15	≥	93	%	93	完成	14	
		质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	15	≥	92	%	92	完成	14	
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10	≥	91	%	91	完成	10	
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≥	4.15	万元	4.15	完成	9	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7	≥	93	%	93	完成	7	
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	8	≥	95	%	95	完成	7	
		生态效益指标	生态影响	生态影响	8	≥	93	%	93	完成	7	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7	≥	92	%	92	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										94	
五、存在问题原因及整改措施	无											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。