

# 2025 年度 部门决算公开文本

元氏县档案馆  
预算代码：241

二〇二六年八月

# 元氏县档案馆

## 2025 年度部门决算公开

### 文本

元氏县档案馆  
(加盖公章)  
二〇二六年八月

# 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

1、负责接收全县党政机关、人民团体、企事业单位的档案以及征集民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料。

2、负责对已移交进档案馆的全县党政机关、人民团体、企事业单位重要档案资料进行统一管理，维护档案的完整和安全。

3、做好档案的开放、利用工作，对社会各界利用档案、资料提供服务。

4、做好档案编研工作，开发利用档案信息资源，开展档案理论与科学技术研究，为经济社会发展提供档案信息服务。

5、开展档案数字化处理工作，提高电子档案利用率，保护档案实体安全，为社会各界查阅利用档案提供便捷服务。

6、承办上级交办的其它事项。

## 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 | 元氏县档案馆 | 财政补助事业单<br>位 | 全额 |
|---|--------|--------------|----|



第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：元氏县档案馆

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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 159.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 128.65 |
| 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 | 17.11  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.39   |
|                  | 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 | 8.12   |
|                  | 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 | 159.28 | 本年支出合计          | 58 | 159.28 |
| 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 | 159.28 | 总计              | 62 | 159.28 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：元氏县档案馆

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 159.28     | 159.28     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 128.65     | 128.65     |            |          |          |              |          |
| 20126   | 档案事务                         | 128.65     | 128.65     |            |          |          |              |          |
| 2012601 | 行政运行                         | 113.03     | 113.03     |            |          |          |              |          |
| 2012602 | 一般行政<br>管理事务                 | 0.63       | 0.63       |            |          |          |              |          |
| 2012604 | 档案馆                          | 15.00      | 15.00      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 17.11      | 17.11      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 17.11      | 17.11      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 8.00       | 8.00       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 9.11       | 9.11       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 5.39       | 5.39       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 5.39       | 5.39       |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 3.58       | 3.58       |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 1.82       | 1.82       |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 8.12       | 8.12       |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革                         | 8.12       | 8.12       |            |          |          |              |          |

|         |       |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|--|
|         | 支出    |      |      |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门（单位）：元氏县档案馆

2025 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 159.28     | 143.65 | 15.63 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 128.65     | 113.03 | 15.63 |            |      |               |
| 20126   | 档案事务                         | 128.65     | 113.03 | 15.63 |            |      |               |
| 2012601 | 行政运行                         | 113.03     | 113.03 |       |            |      |               |
| 2012602 | 一般行政<br>管理事务                 | 0.63       |        | 0.63  |            |      |               |
| 2012604 | 档案馆                          | 15.00      |        | 15.00 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 17.11      | 17.11  |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 17.11      | 17.11  |       |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 8.00       | 8.00   |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 9.11       | 9.11   |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 5.39       | 5.39   |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 5.39       | 5.39   |       |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 3.58       | 3.58   |       |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 1.82       | 1.82   |       |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 8.12       | 8.12   |       |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 8.12       | 8.12   |       |            |      |               |

|         |       |      |      |  |  |  |  |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|

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（单位）：元氏县档案馆

2025 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 159.28 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 128.65 | 128.65         |                     |                      |
| 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 | 17.11  | 17.11          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.39   | 5.39           |                     |                      |
|                | 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 | 8.12   | 8.12           |                     |                      |
|                | 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 | 159.28 | 本年支出合计          | 59 | 159.28 | 159.28 |  |  |
| 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 | 159.28 | 总计              | 64 | 159.28 | 159.28 |  |  |

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（单位）：元氏县档案馆

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      |                  | 159.28 | 143.65 | 15.63 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 128.65 | 113.03 | 15.63 |
| 20126   | 档案事务             | 128.65 | 113.03 | 15.63 |
| 2012601 | 行政运行             | 113.03 | 113.03 |       |
| 2012602 | 一般行政管理事务         | 0.63   |        | 0.63  |
| 2012604 | 档案馆              | 15.00  |        | 15.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.11  | 17.11  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.11  | 17.11  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.00   | 8.00   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.11   | 9.11   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.39   | 5.39   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.39   | 5.39   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.58   | 3.58   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.82   | 1.82   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 8.12   | 8.12   |       |

|         |        |      |      |  |
|---------|--------|------|------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 8.12 | 8.12 |  |

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（单位）：元氏县档案馆

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         | 95.61 | 302   | 商品和服务支出   | 11.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 34.66 | 30201 | 办公费       | 1.40  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.10 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 14.35 | 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           | 5.55  | 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 | 9.11  | 30207 | 邮电费       | 3.36  | 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     | 3.58  | 30209 | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.82  | 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       | 0.32  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 8.12  | 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       |       | 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      | 36.40 | 30216 | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            | 8.00  | 30217 | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 26.40 | 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           | 2.00  | 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      | 0.56  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |       | 30229 | 福利费       | 0.83  | 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 | 1.32  | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30239 | 其他交通费用    | 4.02  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险         |       | 30240 | 税金及附      |       | 39999 | 其他支出               |    |

|        |             |        |        |           |      |  |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
|        | 费           |        |        | 加费用       |      |  |  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 132.01 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 11.64 |

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（单位）：元氏县档案馆

2025 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：元氏县档案馆

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：元氏县档案馆

2025 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

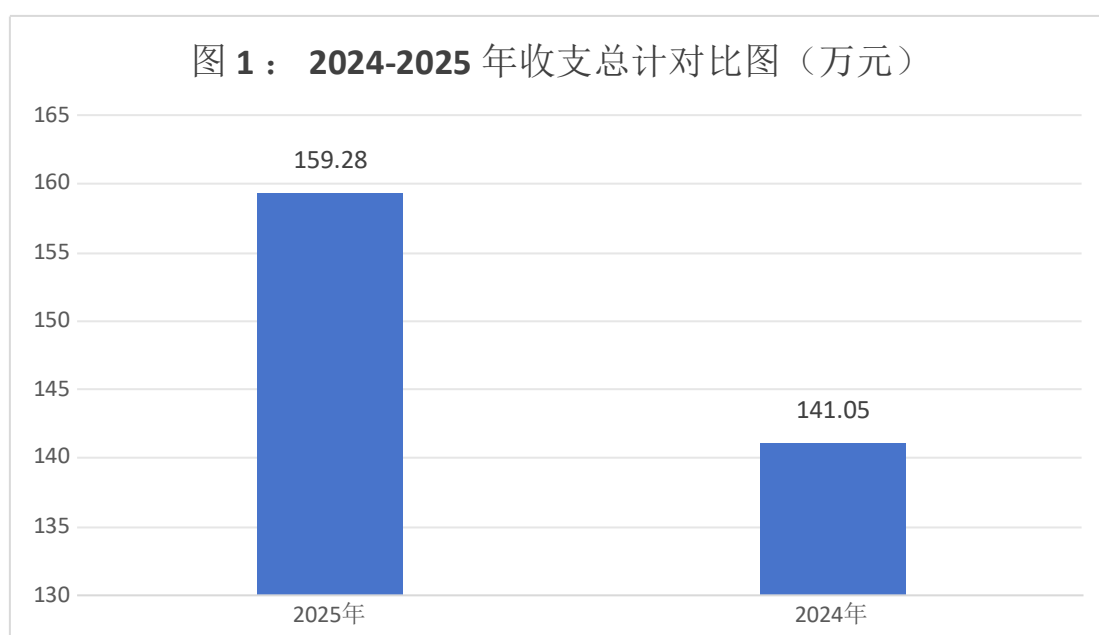
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.68 |              | 2.60         |             | 2.60              | 0.08      | 1.32 |              | 1.32         |             | 1.32              |       |

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

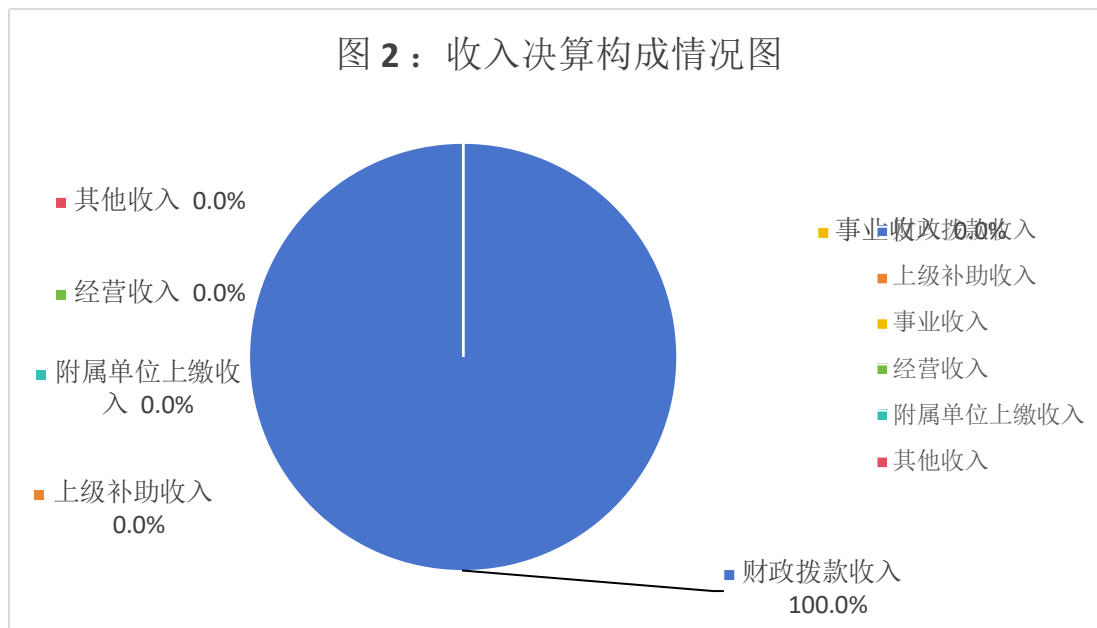
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 159.28 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 18.23 万元，增长 12.9%，主要原因是工资调标之后增加了工资和社保支出。



## 二、收入决算情况说明

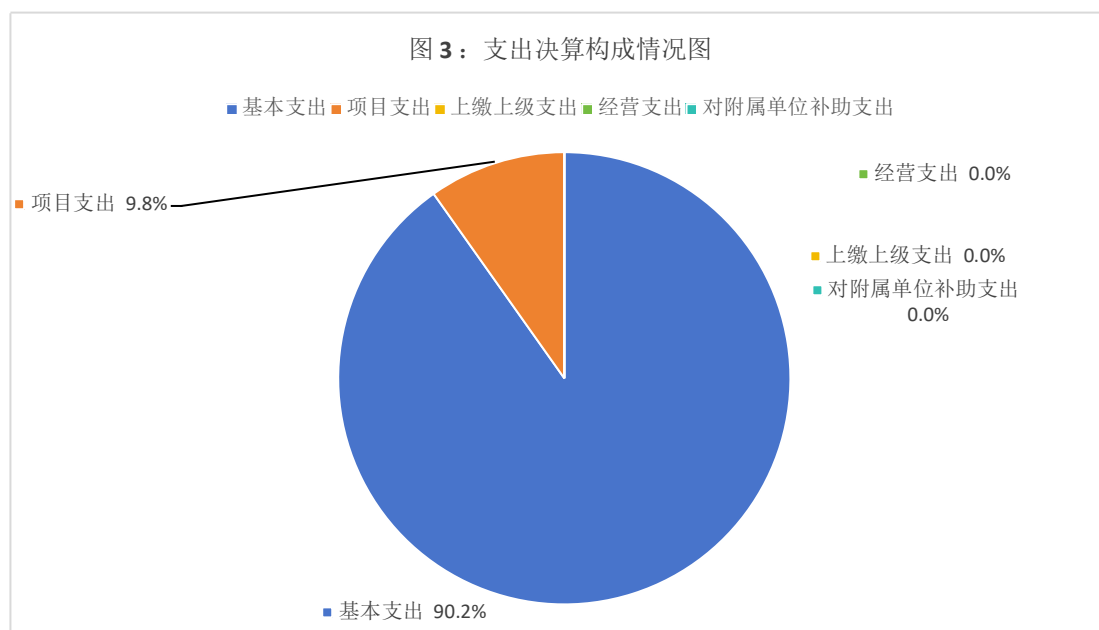
本部门 2025 年度本年收入合计 159.28 万元，其中：财政拨款收入 159.28 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 159.28 万元，其中：基本支出 143.65 万元，占 90.2%；项目支出 15.63 万元，占 9.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



## 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 159.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 18.23 万元，增长 12.9%，主要原因是工资调标之后增加了工资和社保支出。。

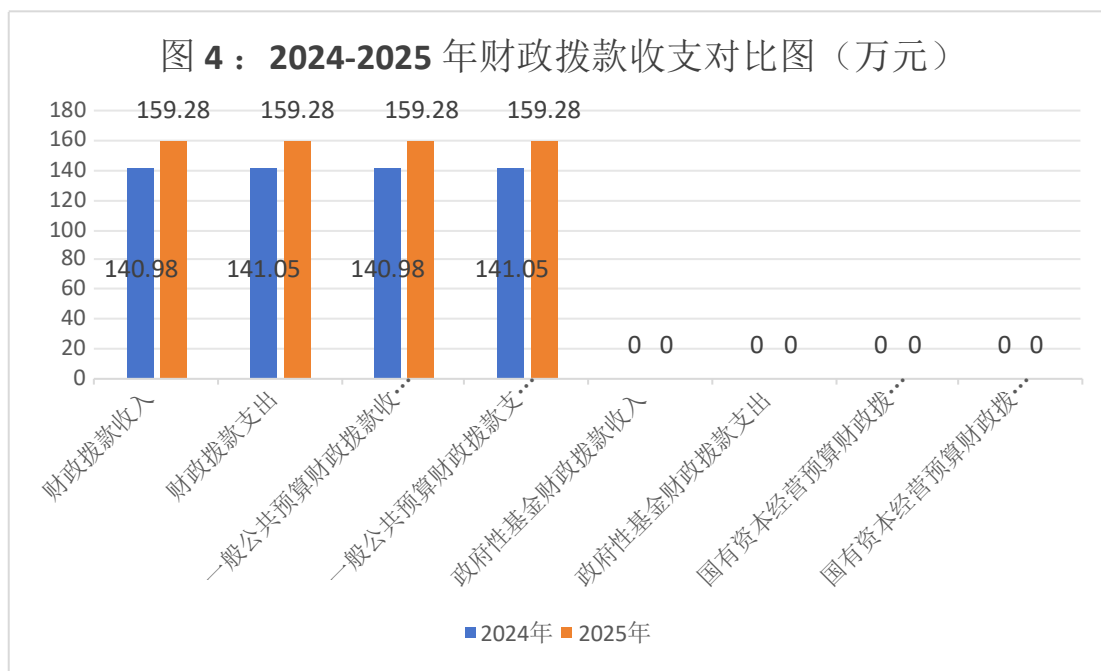
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 159.28 万元,比上年增加 18.29 万元，增长 13.0%，主要原因是工资调标之后增加了工资和社保支出。；本年支出 159.28 万元，比上年增加 18.23 万元，增长 12.9%，主要原因是工资调标之后增加了工资和社保支出。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 159.28 万元,比上年增加 18.29 万元，增长 13.0%，主要原因是工资调标之后增加了工资和

社保支出。；本年支出 159.28 万元，比上年增加 18.23 万元，增长 12.9%，主要原因是工资调标之后增加了工资和社保支出。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资产经营预算财政拨款。



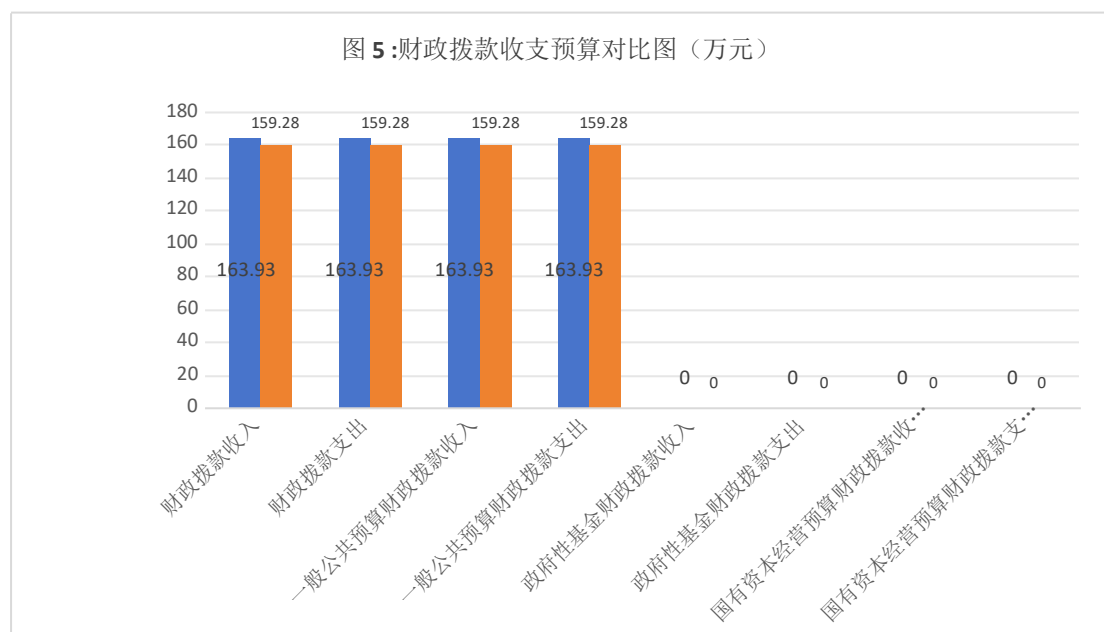
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 159.28 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 4.65 万元，决算数小于预算数主要原因是响应过紧日子的号召减少不必要支出；本年支出 159.28 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 4.65 万元，决算数小于预算数主要原因是响应过紧日子的号召减少不必要支出。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 97.2%，比年初预算减少 4.65 万元，主要原因是响应过紧日子的号召减少不必要支出；支出完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 4.65 万元，主要原因是响应过紧日子的号召减少不必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 159.28 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 128.65 万元，占 80.8%，主要用于人员工资、档案数字化、残疾人就业保障金等支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 17.11 万元，占 10.7%，主要用于养老保险和离退休人员经费等支出；卫生健康

（类）支出 5.39 万元，占 3.4%，主要用于医疗保险和医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 8.12 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

#### （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 143.65 万元，其中：

人员经费 132.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 11.64 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 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 2.68 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 49.3%，较预算减少 1.36 万元，降低 50.7%，主要原因是响应过紧日子号召减少不必要支出；较 2024 年度决算增加 0.13 万元，增长 10.9%，主要原因是公务用车使用年限较长，零部件损坏，增加了维修费用支出。

### （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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无

因公出国。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、共 0 人/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 2.60 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 50.8%，较预算减少 1.28 万元，降低 49.2%，主要原因是响应过紧日子号召减少不必要支出；较上年增加 0.13 万元，增长 10.9%，主要原因是公务用车使用年限较长，零部件损坏，增加了维修费用支出。其中：

公务用车购置费支出 **0.00** 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 **1.32** 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.28 万元，降低 49.2%，主要原因是响应过紧日子号召减少不必要支出；较上年增加 0.13 万元，增长 10.9%，

主要原因是公务用车使用年限较长，零部件损坏，增加了维修费用支出。

**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 0.08 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 100.0%,主要原因是无公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务接待。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购置公务用车。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 1 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（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 15.62539 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 15.62539 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%。

组织对档案管理维护费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5 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，馆藏档案保存完好，档案馆完成档案管理维护工作良好。

## （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管理维护费等 3 个项目绩效自评结果。

档案管理维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案管理维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年计划接受 3 万件，进一步丰富馆藏档案内容；二是 2025 年计划录入 1 万条，为利用者提供更好的服务。均已完成。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：

金额单位：万元

|              |                                                                  |            |                   |                           |                 |       |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                             | 档案管理维护费（否） | 实施(主管)单位          | 元氏县档案馆                    |                 |       |        |
| 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：                                                             | 5          | 到位数：              | 5                         | 执行数：            | 5     | 100%   |
|              | 其中：财政资金                                                          | 5          | 其中：财政资金           | 5                         | 其中：财政资金         | 5     |        |
|              | 其他                                                               |            | 其他                |                           | 其他              |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                           |            |                   | 具体完成情况                    |                 |       | 总体完成率  |
|              | 1、2025 年计划接受 3 万件，进一步丰富馆藏档案内容。<br>2、2025 年计划录入 1 万条，为利用者提供更好的服务。 |            |                   | 1、已接收 3 万件。<br>2、录入 1 万条。 |                 |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                             | 二级指标       | 三级指标              |                           | 预期指标值           | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）                                                         | 数量指标       | 指标 1：档案接收完成量      |                           | ≥3 万件           | 3 万件  | 15     |
|              |                                                                  |            | 指标 2              |                           |                 |       |        |
|              |                                                                  |            | ...               |                           |                 |       |        |
|              |                                                                  | 质量指标       | 指标 1：档案管理和保存完成百分比 |                           | ≥95%            | 100%  | 15     |
|              |                                                                  |            | 指标 2              |                           |                 |       |        |
|              |                                                                  |            | ...               |                           |                 |       |        |
|              |                                                                  | 时效指标       | 指标 1：1 个年度内完成率    |                           | 截止 2025 年 12 月底 | 按时完成  | 10     |
|              |                                                                  |            | 指标 2              |                           |                 |       |        |
|              |                                                                  |            | ...               |                           |                 |       |        |
|              |                                                                  | 成本指标       | 指标 1：预算资金支付完成率    |                           | ≤5 万元           | 5 万元  | 10     |
|              |                                                                  |            | 指标 2              |                           |                 |       |        |
|              |                                                                  |            | ...               |                           |                 |       |        |

|                            |                       |             |                    |       |            |    |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|------------|----|
|                            | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行率       | 年度预算执行率            | 5 万元  | 5 万元       | 10 |
|                            | 效益指标<br>(40)          | 经济效益指<br>标  | 指标 1：档案扫描件数大于 1 万件 | ≥1 万件 | 1 万件       | 10 |
|                            |                       |             | 指标 2               |       |            |    |
|                            |                       |             | ...                |       |            |    |
|                            |                       | 社会效益指<br>标  | 指标 1：提供服务次数        | 查档人数  | 全部提供服<br>务 | 10 |
|                            |                       |             | 指标 2               |       |            |    |
|                            |                       |             | ...                |       |            |    |
|                            |                       | 生态效益指<br>标  | 指标 1               |       |            |    |
|                            |                       |             | 指标 2               |       |            |    |
|                            |                       |             | ...                |       |            |    |
|                            |                       | 可持续影响<br>指标 | 指标 1：馆藏档案保存完好      | ≥95%  | 100%       | 20 |
|                            |                       |             | 指标 2               |       |            |    |
|                            |                       |             | ...                |       |            |    |
|                            | 满意度指标<br>(10 分)       | 满意度指标       | 指标 1：服务对象满意度       | ≥95%  | 100%       | 10 |
|                            |                       |             | 指标 2               |       |            |    |
| ...                        |                       |             |                    |       |            |    |
| 总分                         |                       |             |                    |       | 100        |    |
| 五、 存在问<br>题、原因及下<br>一步整改措施 | 无                     |             |                    |       |            |    |

加快馆藏档案数字化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，加快馆藏档案数字化建设项目绩效自评得分为 100 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：2025 年计划完成

电子化档案 2 万卷。已完成。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位： 元氏县档案馆 金额单位：万元

|              |                      |               |                |               |                    |       |        |
|--------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                 | 加快馆藏档案数字化建（否） |                | 实施(主管)单位      | 元氏县档案馆             |       |        |
| 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：<br>财政资金          | 10            | 其中：<br>财政资金    | 10            | 其中：<br>财政资金        | 10    |        |
|              | 其他                   |               | 其他             |               | 其他                 |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标               |               |                | 具体完成情况        |                    |       | 总体完成率  |
|              | 2025 年计划完成电子化档案 2 万卷 |               |                | 已完成电子化档案 2 万卷 |                    |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                 | 二级指标          | 三级指标           |               | 预期指标值              | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>（40）         | 数量指标          | 指标 1：电子档案卷数    |               | ≥2 万件              | 2 万件  | 20     |
|              |                      |               | 指标 2           |               |                    |       |        |
|              |                      |               | ...            |               |                    |       |        |
|              |                      | 质量指标          | 指标 1：档案数字化目标   |               | ≥95%               | 100%  | 20     |
|              |                      |               | 指标 2           |               |                    |       |        |
|              |                      |               | ...            |               |                    |       |        |
|              |                      | 时效指标          | 指标 1：1 个年度内完成率 |               | 截止 2025 年<br>12 月底 | 按时完成  | 10     |
|              |                      |               | 指标 2           |               |                    |       |        |
|              |                      |               | ...            |               |                    |       |        |

|                            |                       |             |                             |        |       |    |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------|-------|----|
|                            |                       | 成本指标        | 指标 1：预算资金支付完成率              | ≤10 万元 | 10 万元 | 15 |
|                            |                       |             | 指标 2                        |        |       |    |
|                            |                       |             | ...                         |        |       |    |
|                            | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行率       | 年度预算执行率                     | 10 万元  | 10 万元 | 15 |
|                            | 效益指标<br>(40)          | 经济效益指<br>标  |                             |        |       |    |
|                            |                       |             |                             |        |       |    |
|                            |                       |             |                             |        |       |    |
|                            |                       | 社会效益指<br>标  | 指标 1：年度录入数量                 | ≥2 万条  | 2 万条  | 10 |
|                            |                       |             | 指标 2                        |        |       |    |
|                            |                       |             | ...                         |        |       |    |
|                            |                       | 生态效益指<br>标  |                             |        |       |    |
|                            |                       |             |                             |        |       |    |
|                            |                       |             |                             |        |       |    |
|                            |                       | 可持续影响<br>指标 |                             |        |       |    |
|                            |                       |             |                             |        |       |    |
|                            |                       |             |                             |        |       |    |
|                            | 满意度指标<br>(10 分)       | 满意度指标       | 指标 1：查档群众满意人数占全年<br>查档人数的比例 | ≥95%   | 100%  | 10 |
|                            |                       |             | 指标 2                        |        |       |    |
|                            |                       |             | ...                         |        |       |    |
|                            |                       |             | 总分                          |        |       |    |
| 五、 存在问<br>题、原因及下<br>一步整改措施 | 无                     |             |                             |        |       |    |

填报人：
 

联系电话：
 82955398

残疾人事业发展补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.62539 万元，执行数为 0.62539 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额缴纳 2023 年度需缴纳残障金金额。已完成。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

（ 2025 年度）

金额单位：万元

|              |                      |              |                        |                       |             |            |        |
|--------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                 | 残疾人事业发展补助（否） |                        | 实施(主管)单位              | 元氏县档案馆      |            |        |
| 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：                 | 0.62539      | 到位数：                   | 0.62539               | 执行数：        | 0.62539    | 100%   |
|              | 其中：财政资金              | 0.62539      | 其中：财政资金                | 0.62539               | 其中：财政资金     | 0.62539    |        |
|              | 其他                   |              | 其他                     |                       | 其他          |            |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标               |              |                        | 具体完成情况                |             |            | 总体完成率  |
|              | 足额缴纳 2023 年度需缴纳残障金金额 |              |                        | 已足额缴纳 2023 年度需缴纳残障金金额 |             |            | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                 | 二级指标         | 三级指标                   |                       | 预期指标值       | 实际完成值      | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）             | 数量指标         | 指标 1：2023 年度需缴纳残障金金额   |                       | =0.62539 万元 | 0.62539 万元 | 20     |
|              |                      |              | 指标 2                   |                       |             |            |        |
|              |                      |              | ...                    |                       |             |            |        |
|              |                      | 质量指标         | 指标 1：实际完成缴纳数额占应缴纳数额的比率 |                       | =100%       | 100%       | 20     |
|              |                      |              | 指标 2                   |                       |             |            |        |
|              |                      |              | ...                    |                       |             |            |        |
|              |                      | 时效指标         | 指标 1：完成工作任务占工作任务的      |                       | ≥95%        | 100%       | 10     |

|                    |                       |         |                   |             |            |     |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|-------------|------------|-----|
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |                       |         | 比率                |             |            |     |
|                    |                       |         | 指标 2              |             |            |     |
|                    |                       |         | ...               |             |            |     |
|                    |                       | 成本指标    | 指标 1：保障单位各项工作正常运营 | 文字描述        | 正常运营       | 10  |
|                    |                       |         | 指标 2              |             |            |     |
|                    |                       |         | ...               |             |            |     |
|                    | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行率   | 年度预算执行率           | 0. 62539 万元 | 0.62539 万元 | 15  |
|                    | 效益指标<br>(40)          | 经济效益指标  |                   |             |            |     |
|                    |                       |         |                   |             |            |     |
|                    |                       |         |                   |             |            |     |
|                    |                       | 社会效益指标  | 指标 1：保障单位正常运营     | 查文字描述       | 全正常运营      | 15  |
|                    |                       |         |                   |             |            |     |
|                    |                       |         |                   |             |            |     |
|                    |                       | 生态效益指标  |                   |             |            |     |
|                    |                       |         |                   |             |            |     |
|                    |                       |         |                   |             |            |     |
|                    |                       | 可持续影响指标 |                   |             |            |     |
|                    |                       |         |                   |             |            |     |
|                    |                       |         |                   |             |            |     |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)       | 满意度指标   | 指标 1：服务对象满意度      | ≥95%        | 100%       | 10  |
|                    |                       |         | 指标 2              |             |            |     |
|                    |                       |         | ...               |             |            |     |
|                    | 总分                    |         |                   |             |            | 100 |
|                    | 无                     |         |                   |             |            |     |

填报人：
 

联系电话：
 82955398

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

档案维护项目全部按计划要求的时间完成，在实施过程中，都做到认真组织、规范设计、严格流程管理、达标验收，绩效自评得分 100 分，评价等级为优秀。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。