

2025 年度
嘉峪关市档案馆部门决算

罗小玲
2026年9月16日

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市档案馆为市级国家综合档案馆，隶属于嘉峪关市委。主要职责是：负责对全市各门类档案资料收集、整理、鉴定工作，负责进馆范围内机关、团体、企事业单位档案资料的调查、分析，按照国家标准，做好档案接收进馆前的准备工作和进馆档案接收的组织实施工作；收集征集散存于社会的珍贵档案资料，负责接收有保存价值的图书、资料；负责收集征集、接收全市重大活动和事件的声像档案资料，对进馆破损档案的托裱修复、加固和抢救工作；对馆藏档案进行整理、编研、鉴定，负责编制、建立馆藏档案资料检索工具和目录，负责实施国家重点档案的抢救和保护工作，负责全市重要会议、重大活动档案资料的收集归档工作，负责档案统计年报的填报汇总报送和馆藏档案陈列和布展工作；贯彻落实国家、省、市有关电子文件、电子档案业务工作的规范标准，保障档案信息化工作，对馆藏档案资料进行数字化加工转换，负责对计算机网络系统及软硬件设备的管理、维护、安全等工作，承担数据管理、备份工作。

二、机构设置

嘉峪关市档案馆核定编制 8 名，实有人数 22 人，其中在编人数 10 人，进村进社人员 1 人，辅助工人员 3 人，公益性岗位 8 人；退休人员 7 人。内设 4 个科室：办公室、档案收集整理科、档案保管利用科、档案信息技术科。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：嘉峪关市档案馆		2025 年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.84	一、一般公共服务支出	31	262.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.64
	9		九、卫生健康支出	39	10.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	339.84	本年支出合计	57	339.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	339.84	总计	60	339.84
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

公开 02 表									
部门：嘉峪关市档案馆				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		339.84	339.84						
20	一般公共服务支出	262.89	262.89						
20	档案事务	262.89	262.89						
20	行政运行	262.89	262.89						
20	社会保障和就业支出	49.64	49.64						
20	行政事业单位养老支出	49.64	49.64						
20	事业单位离退休	10.02	10.02						
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34						
20	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27						
21	卫生健康支出	10.80	10.80						
21	行政事业单位医疗	10.80	10.80						
21	行政单位医疗	5.50	5.50						
21	事业单位医疗	1.09	1.09						
21	公务员医疗补助	4.21	4.21						
22	住房保障支出	16.51	16.51						
22	住房改革支出	16.51	16.51						
22	住房公积金	14.79	14.79						
22	购房补贴	1.71	1.71						
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

公开 03 表						
部门：嘉峪关市档案馆		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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		339.84	284.28	55.56		
2	一般公共服务支出	262.89	207.33	55.56		
2	档案事务	262.89	207.33	55.56		
2	行政运行	262.89	207.33	55.56		
2	社会保障和就业支出	49.64	49.64			
2	行政事业单位养老支出	49.64	49.64			
2	事业单位离退休	10.02	10.02			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27			
2	卫生健康支出	10.80	10.80			
2	行政事业单位医疗	10.80	10.80			
2	行政单位医疗	5.50	5.50			
2	事业单位医疗	1.09	1.09			
2	公务员医疗补助	4.21	4.21			
2	住房保障支出	16.51	16.51			
2	住房改革支出	16.51	16.51			
2	住房公积金	14.79	14.79			
2	购房补贴	1.71	1.71			
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

公开 04 表								
部门：嘉峪关市档案馆			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	339.84	一、一般公共服务支出	33	262.89	262.89		
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	49.64	49.64		
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80		
	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	16.51	16.51		
	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	339.84	本年支出合计	59	339.84	339.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	339.84	总计	64	339.84	339.84		
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

公开 05 表				
部门：嘉峪关市档案馆		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		339.84	284.28	55.56
2	一般公共服务支出	262.89	207.33	55.56
2	档案事务	262.89	207.33	55.56
2	行政运行	262.89	207.33	55.56
2	社会保障和就业支出	49.64	49.64	
2	行政事业单位养老支出	49.64	49.64	
2	事业单位离退休	10.02	10.02	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
2	卫生健康支出	10.80	10.80	
2	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2	行政单位医疗	5.50	5.50	
2	事业单位医疗	1.09	1.09	
2	公务员医疗补助	4.21	4.21	
2	住房保障支出	16.51	16.51	
2	住房改革支出	16.51	16.51	
2	住房公积金	14.79	14.79	
2	购房补贴	1.71	1.71	
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明细表

公开 06 表								
部门：嘉峪关市档案馆				2025 年度		金额单位：万元		
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.57	302	商品和服务支出	21.64	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	72.05	302	办公费	1.20	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	37.42	302	印刷费	0.14	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	19.84	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.17	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.91	302	电费	0.42	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	302	邮电费	0.57	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	23.27	302	取暖费	14.73	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	6.60	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	4.21	302	差旅费	1.75	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.35	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	14.79	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	38.18	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.07	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	7.33	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	19.37	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.01	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	2.37	302	工会经费	1.49	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	1.15	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		262.64	公用经费合计					21.64
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入经费支出,故本表无数据。

公开 07 表						
部门: 嘉峪关市档案馆		2025 年度		金额单位: 万元		
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款经费支出,故本表无数据。

公开 08 表				
部门: 嘉峪关市档案馆		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

公开 09 表											
部门：嘉峪关市档案馆						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
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 339.84 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 12.02 万元, 增长 3.67%, 主要原因是本年度在职人员增加 2 人, 其中增加处级干部 1 人, 增加新招录公务员 1 人, 所以收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计为 339.84 万元, 其中: 财政拨款收入 339.84 万元, 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 339.84 万元,其中:基本支出 284.28 万元,占 83.65%; 项目支出 55.56 万元,占 16.35%。

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 339.84 万元。与上年相比,各增加 12.02 万元,增长 3.67%。主要原因是本年度在职人员增加 2 人,其中增加处级干部 1 人,增加新招录公务员 1 人,所以收支较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,市档案馆厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障人员、办公运行等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在办公费、水费、电费等稍平和服务支出中。

基本支出占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:行政运行费用,2025 年度决算数为 207.33 万元,占财政拨款支出总额的 61.01%,主要用于保障人员工资及社保等支出。

(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 339.84 万元,较上年决算数增加 12.02 万元,增长 3.67%。主要原因是本年度在职人员增

加 2 人，其中增加处级干部 1 人，增加新招录公务员 1 人，人员经费增加，所以收支较上年增加。

（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 339.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 262.89 万元，占 77.36%；社会保障和就业支出 49.64 万元，占 14.61%；卫生健康支出 10.80 万元，占 3.18%；住房保障支出 16.51 万元，占 4.86%。

（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 302.98 万元，支出决算为 339.84 万元，完成年初预算的 112.17%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 251.82 万元，支出决算为 262.89 万元，完成年初预算的 104.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加 2 人，其中增加处级干部 1 人，增加新招录公务员 1 人，所以收支较上年增加。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 27.21 万元,支出决算为 49.64 万元,完成年初预算的 182.45%,主要原因是本年度社保基数调整,在职人员增加 2 人,其中增加处级干部 1 人,增加新招录公务员 1 人,所以人员保障和就业收支较上年增加。

9. **卫生健康支出**年初预算数为 10.10 万元,支出决算为 10.80 万元,完成年初预算的 106.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加 2 人,其中增加处级干部 1 人,增加新招录公务员 1 人,所以收支较上年增加。

10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

12. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

15. **商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

16. **金融支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

17. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

18. **住房保障支出**年初预算数为 13.85 万元,支出决算为 16.51 万元,完成年初预算的 119.23%。

19. **粮油物资储备支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

20. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

21. **其他支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

22. **债务还本支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

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 284.28 万元。其中:

人员经费 262.64 万元,较上年决算数增加 38.86 万元,增长 17.36%,主要原因是本年度在职人员增加 2 人,其中增加处级干部 1 人,增加新招录公务员 1 人。

人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、社会保障缴费。

公用经费 21.64 万元,较上年决算数减少 1.53 万元,下降 6.60%,主要原因是办公费和水、电费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电、暖、差旅费、福利费及工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公事业单位，本年度无“三公”收支。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 21.64 万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、福利费及工会经费。机关运行经费较上年决算数减少 1.53 万元,下降 6.60%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出,办公费及办公用房水电费收支缩减。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.17 万元,其中:政府采购货物支出 0.17 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 0.17 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 0.17 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 5 个，涉及资金 68.24 万元，并对 2025 年度管护费、办公运行费等 5 个预算项目开展绩效自评，共涉及资金 68.24 万元，组织对管护费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 20.48 万元，从评价情况来看，所有项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，项目自评结果均为 90 分以上，较好地完成各项绩效目标任务

二、绩效自评结果

市档案馆在 2025 年度部门决算中反映管护费、荣誉档案室经费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 管护费项目

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 98 分。项目全年预算为 20.48 万元，执行数为 20.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2025 年，市档案馆各项工作顺利开

展并圆满完成。一是成本指标方面，较好的完成各项绩效目标任务，预算执行率 100%；二是产出指标方面，完成馆藏档案日常整理、消毒、库房温湿度调控达标率为 95%， “八防”措施落实到位，未发生档案安全事故；三是效益指标方面，档案查全率、查准率稳步提升，全年接待利用者 439 人次，调阅利用档案 2415 卷、5121 件，翻拍照片 65 张；办理电话查档 181 次，档案函调 5 件。为机关查考、编史修志、民生服务等提供了有力支撑。经自评，档案管护费项目绩效目标总体完成情况良好，资金使用效益显著，有力保障了馆藏档案的完整与安全。

2. 办公家具购置费项目

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 98 分。项目全年预算为 13.19 万元，执行数为 12.81 万元，完成预算的 97.12%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面较好的完成绩效目标任务，未出现超标准配置和资产闲置浪费情况，预算执行率 97.12%；二是产出指标方面，完成办公桌椅、文件柜等办公家具采购工作，办公家具按年初计划数量采购，质量合格率 100%，采购成本经费足额及时支付，无拖欠情况发生。三是效益指标方面，满足了新馆搬迁后干部职工办公和会议需要，改善了办公条件，提升了工作效率和服务形象。办公家具采购经费绩效目标完成情况良好，资金使用规范有效，干部职工满意度达到 98%以上。

3. 律师费项目

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 99.99 分。项目全年预算为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度市档案馆律师费项目紧紧围绕推进依法行政、防范法律风险、保障单位合法权益的目标，规范使用专项经费。一是成本指标方面，较好的完成绩效目标任务，未出现超标支出的情况，预算执行率 100%；二是产出指标方面，聘请法律服务人员 1 名，在合同审核、一馆两中心项目运营事宜等方面提供了法律咨询服务；三是效益指标方面，有效防范了法律风险。服务响应及时，干部职工满意度为 100%。经自评，律师服务费绩效目标完成情况良好，资金使用规范有效，为档案馆依法治理和各项工作顺利开展提供了有力保障。

4. 荣誉档案室建设项目

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 98 分。项目全年预算为 8.97 万元，执行数为 8.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 成本指标方面，荣誉档案室建设项目经费 8.97 万元，合计拨付 8.97 万元。资金到位率 100%、到位及时率 100%，二产出指标方面，建成荣誉档案室 1 间，配置密集架、展柜，存放征集奖牌块、证书、锦旗等荣誉档案；三是效益指标方面，进一步完善档案馆服务职能，在展示城市发展成就、开展爱国主义教育和激励干部职工等方面发挥了积极作用。

5. 办公运行费项目

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 98 分。项目全年预算为 12.3 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：市档案馆办公运行费项目紧紧围绕保障机关正常运转、优化办公环境、降低运行成本的目标，严格执行预算管理和厉行节约有关规定，从严控制一般性支出。一是成本指标方面，较好的完成绩效目标任务，未出现超预算情况，预算执行率 100%；二是产出指标方面，保证了水、电、暖、网络、电梯等日常保障，设施设备维修维护及时；三是效益指标方面，保障档案馆各项工作顺利开展，未出现超预算、铺张浪费和违规开支。机关运转高效有序，干部职工满意度达 98%以上。经自评，办公运行费绩效目标完成情况良好，资金使用规范安全，有效保障了各项工作正常开展。

三、部门重点绩效评价结果

市档案馆就 2025 年档案馆管护费使用和效益情况进行重点绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，报告以附件形式附后。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	办公运行费用					实施单位	嘉峪关市档案馆			
主管部门	嘉峪关市档案馆									
项目资金(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:	123000		123000		123000	10	100	10	
	其中:财政拨款	123000		123000		123000	-	100	10	
	上年结转资金	0		0		0	-	0	0	
	其他资金	0		0		0	-	0	0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
完成该项目						按年初预算完成资金支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=12.30万元	12.3	20	万元	100.00%	20	
		数量指标	保证日常运转支出	<=5项	5	13.33	项	100.00%	13.33	
	产出指标	质量指标	配备的安全员资质标准	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	设施设备维修维护的时效性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	档案馆的运行需求	持续保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10		
总分					100				98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

(2023年度)

项目名称	办公家具购置费				嘉峪关市档案馆					
主管部门	嘉峪关市档案馆				嘉峪关市档案馆					
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	131900	128100		128100	10	100	10		
	其中:财政拨款	131900	128100		128100	-	100	10		
	上年结转资金	0	0		0	-	0	0		
	其他资金	0	0		0	-	0	0		
未完成原因分析										
				实际完成情况						
年度总体目标	预期目标									
	完成此项目				完成年初预算任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=13.19万元	12.81	20	万元	97.12%	20	
			采购办公桌椅、文件柜等办公家具	=546件(套)	544	13.33	件(套)	99.63%	13.33	
	产出指标	质量指标	采购的基础设施质量合格率	>=95%	99	13.33	%	104.21%	13.33	
			采购的时效性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
			部门履职能力	显著提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	总分				100			98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	管护费										
主管部门	嘉峪关市档案馆			实施单位		嘉峪关市档案馆					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金(元)	年度资金总额:	204800		204787.6		204787.6	10	100		10	
	其中:财政拨款	204800		204787.6		204787.6	-	100		10	
	上年结转资金	0		0		0	-	0		0	
	其他资金	0		0		0	-	0		0	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
保障档案接收、整理、编目、保管、保护等工作顺利开展,加强馆藏档案日常保管与保护,最大限度延长档案开发利用寿命。					按年初预算完成经费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=20.48万元	20.478	20	万元	99.99%	20		
		数量指标	整理馆藏案卷	>=60000卷	60000	13.33	13.33	卷	100.00%	13.33	
	产出指标	质量指标	档案查阅准确率	>=98%	98	13.33	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	案卷整理的时效性	>=98%	98	13.34	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	档案馆服务功能	显著提升	100%-80%(含)	20			100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	10	%	100.00%	10	
总分					100				98		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

(2025年度)

项目名称	律师费				实施单位		嘉峪关市档案馆				
主管部门	嘉峪关市档案馆										
项目资金（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：	10000	10000	10000	10	100	10				
	其中：财政拨款	10000	10000	10000	-	100	10				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	为“一馆两中心”PPP项目运营提供法律咨询，保障项目各环节运营合法合规。		按年初预算完成经费支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=1.00万元	1	20	万元	100.00%	20		
		数量指标	提供法律服务人员	=1位		1	13.33	位	100.00%	13.33	
	产出指标	质量指标	法律服务的投诉率	<=2%	0	13.33	%		100.00%	13.33	
		时效指标	及时提供法律咨询服务	>=98%		98	13.34	%	100.00%	13.34	
		经济效益指标	保险项目程序合法	合法		100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	效益指标	社会效益指标	项目建设运营合规合法性	合法合规		100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续发展指标	档案事业发展	持续推动		100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%		100	10	%	100.00%	10	
	总分					109				97.99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	荣誉档案室建设项目				嘉峪关市档案馆					
主管部门	嘉峪关市档案馆				实施单位					
项目资金（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：	89700	89700	89700	10	100	10			
	其中：财政拨款	89700	89700	89700	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成荣誉档案室建设，提升档案资源利用效率，加强档案资源建设，提升档案服务职能。			按年初预算计划完成资金支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=18.97万元	8.97	20	万元	100.00%	20	
		数量指标	荣誉档案室	=1间	1	13.33	间	100.00%	13.33	
	产出指标	质量指标	保证荣誉档案室验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按计划完成荣誉档案室建设	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	完善档案馆服务职能	进一步完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	档案事业发展	持续推动	100%-80%(含)	10		100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100				98	

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：

1. 嘉峪关市档案馆 2025 年部门决算报表

2. 关于 2025 年度市档案馆部门绩效自评报告的函
3. 2025 年度市档案馆管护费项目支出重点绩效评价报告