

2025 年度 部门决算公开文本

行唐县档案馆(本级)
预算代码: 241001

二〇二六年八月

行唐县档案馆(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

行唐县档案馆(本级)
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责全县的档案工作，制定档案事业发展规划和档案 工作规章制度，并组织实施；

（二）对全县档案工作依法实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督检查和指导全县的档案工作，查处档案违法行为；

（三）开展宣传工作，组织培训档案工作人员；

（四）组织开展档案科学技术和理论研究，推广档案管理先进技术。

（五）承办县委 、县政府交办的其他事项。

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	行唐县档案馆(本级)	财政补助事业单位	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）：行唐县档案馆(本级)

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	217.31	一、一般公共服务支出	32	181.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.56	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	15.66
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	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	13.39
	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	96.56
	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	313.87	本年支出合计	58	313.87
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	313.87	总计	62	313.87

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): 行唐县档案馆(本级)

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		313.87	313.87					
201	一般公共 服务支出	181.11	181.11					
20126	档案事务	181.11	181.11					
2012601	行政运行	165.11	165.11					
2012602	一般行政 管理事务	16.00	16.00					
208	社会保障 和就业支 出	15.66	15.66					
20805	行政事业 单位养老 支出	15.66	15.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.66	15.66					
210	卫生健康 支出	7.16	7.16					
21011	行政事业 单位医疗	7.16	7.16					
2101102	事业单位 医疗	7.16	7.16					
221	住房保障 支出	13.39	13.39					
22102	住房改革 支出	13.39	13.39					
2210201	住房公积 金	13.39	13.39					
229	其他支出	96.56	96.56					
22904	其他政府	96.56	96.56					

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	96.56	96.56					

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（单位）：行唐县档案馆(本级)

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		313.87	201.31	112.56			
201	一般公共 服务支出	181.11	165.11	16.00			
20126	档案事务	181.11	165.11	16.00			
2012601	行政运行	165.11	165.11				
2012602	一般行政 管理事务	16.00		16.00			
208	社会保障 和就业支 出	15.66	15.66				
20805	行政事业 单位养老 支出	15.66	15.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.66	15.66				
210	卫生健康 支出	7.16	7.16				
21011	行政事业 单位医疗	7.16	7.16				
2101102	事业单位 医疗	7.16	7.16				
221	住房保障 支出	13.39	13.39				
22102	住房改革 支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积 金	13.39	13.39				
229	其他支出	96.56		96.56			
22904	其他政府 性基金及	96.56		96.56			

	对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	96.56		96.56			

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）：行唐县档案馆(本级)

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 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	217.31	一、一般公共服务支出	33	181.11	181.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.56	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	15.66	15.66		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	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	13.39	13.39		
	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	96.56		96.56	
	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	313.87	本年支出合计	59	313.87	217.31	96.56	
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	313.87	总计	64	313.87	217.31	96.56	

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):行唐县档案馆(本级)

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		217.31	201.31	16.00
201	一般公共服务支出	181.11	165.11	16.00
20126	档案事务	181.11	165.11	16.00
2012601	行政运行	165.11	165.11	
2012602	一般行政管理事务	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
210	卫生健康支出	7.16	7.16	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

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）：行唐县档案馆(本级)

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	167.30	302	商品和服务支出	20.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.26	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.04	30206	电费	12.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	30207	邮电费	0.41	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	7.16	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	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.39	30213	维修（护）费	0.87	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	13.93	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	13.93	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		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	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.51	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		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	3.14	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	0.37			
人员经费合计		181.23	公用经费合计					20.08

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。

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）：行唐县档案馆(本级)

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

公开 09 表

部门（单位）：行唐县档案馆(本级)

2025 年度

金额单位：万元

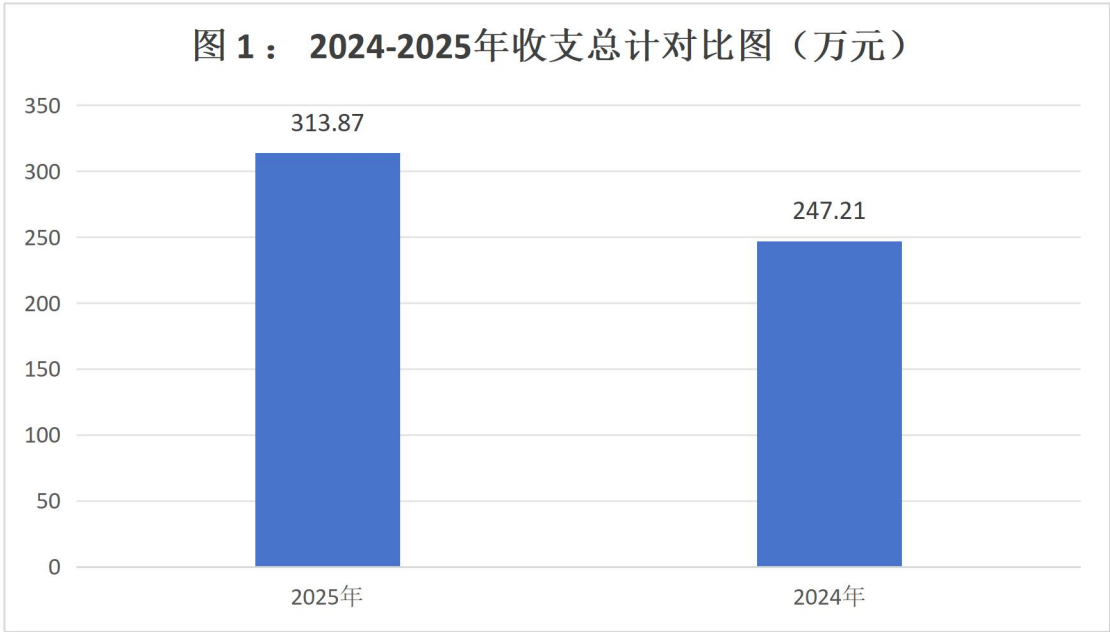
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22						

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

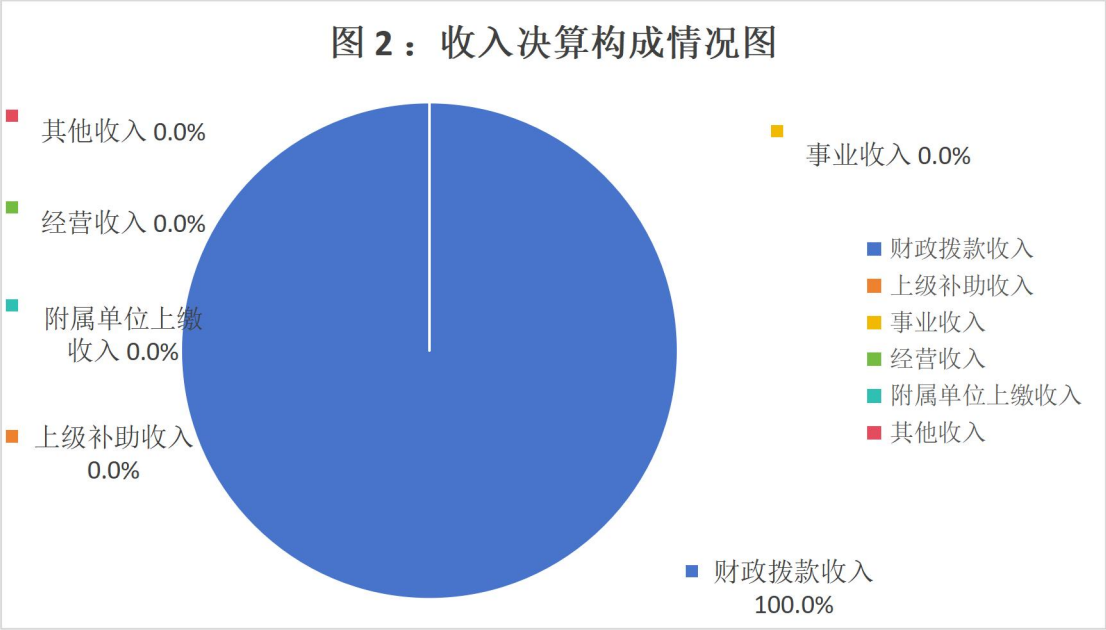
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 313.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 66.66 万元，增长 27.0%，主要原因是人员经费、项目支出增加。



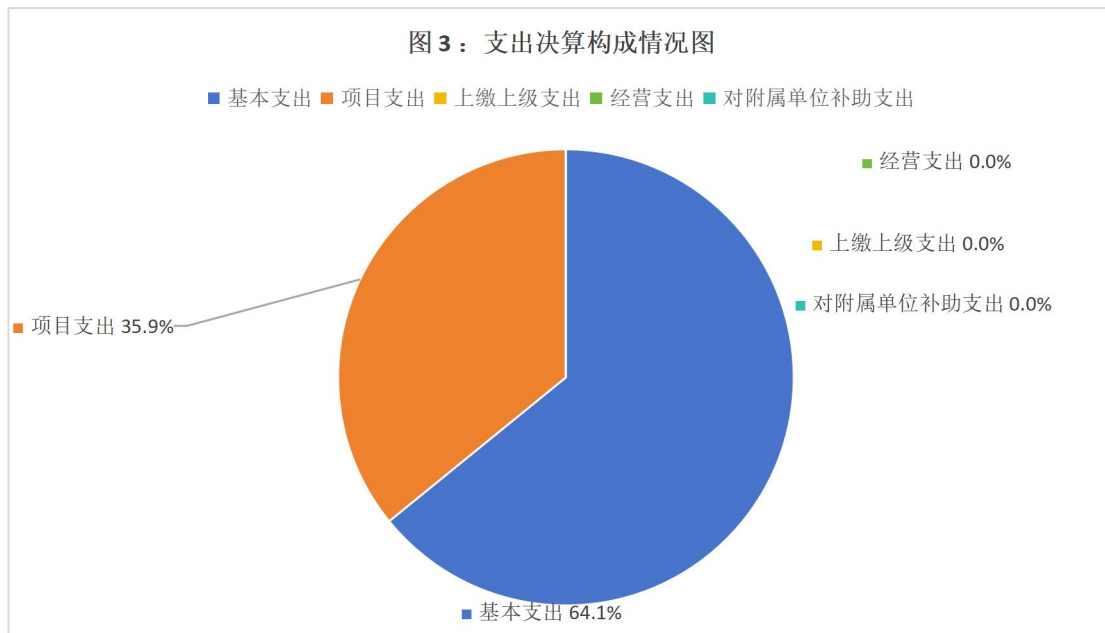
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 313.87 万元，其中：财政拨款收入 313.87 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%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 313.87 万元，其中：基本支出 201.31 万元，占 64.1%；项目支出 112.56 万元，占 35.9%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 313.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 66.66 万元，增长 27.0%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

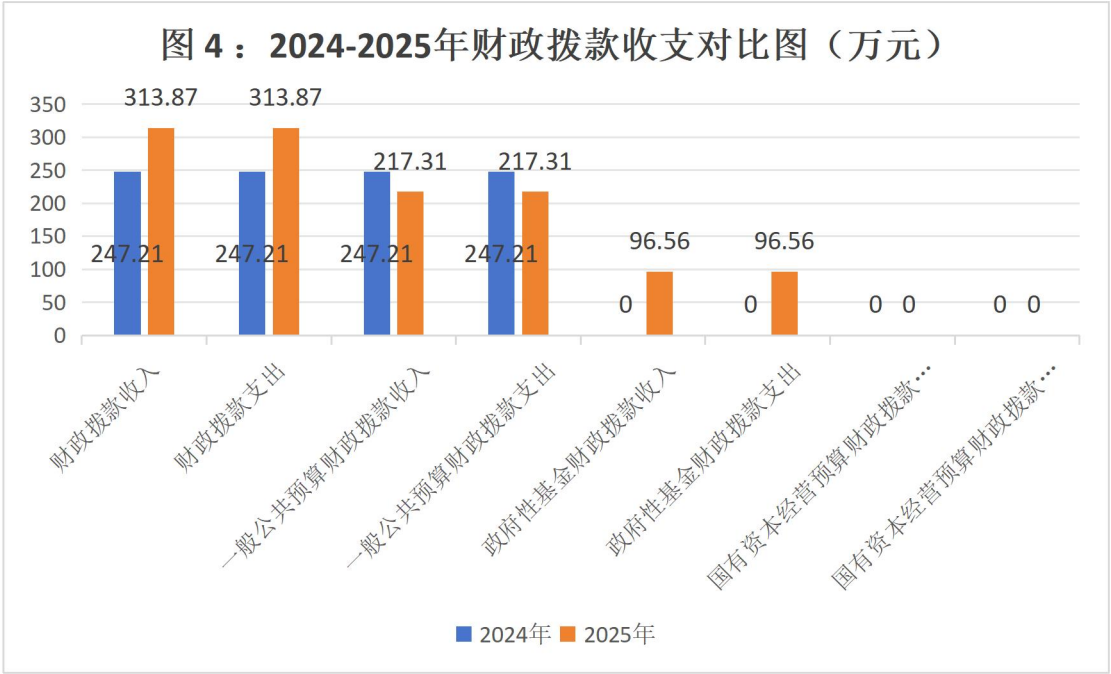
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 313.87 万元,比上年度增加 66.66 万元，增长 27.0%，主要原因是人员经费和项目支出增加；本年支出 313.87 万元，比上年度增加 66.66 万元，增长 27.0%，主要原因是人员经费和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 217.31 万元,比上年减少 29.90 万元，降低 12.1%，主要原因是项目支出减少；本年支出

217.31 万元，比上年减少 29.90 万元，降低 12.1%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 96.56 万元，比上年增加 96.56 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出增加；本年支出 96.56 万元，比上年增加 96.56 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出增加。

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%，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



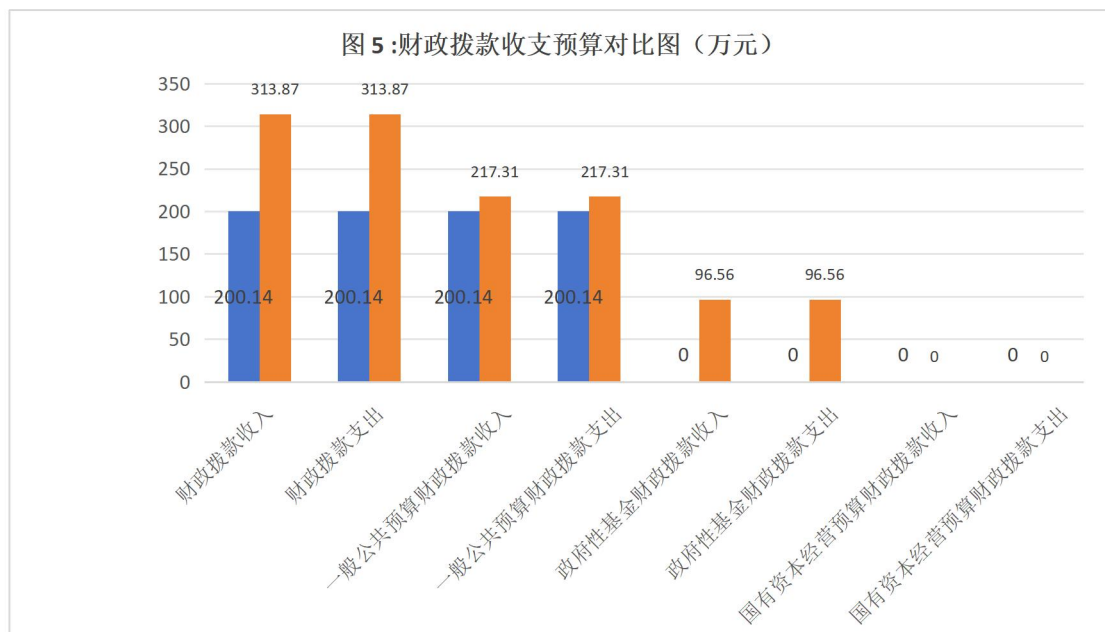
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 313.87 万元，完成年初预算的 156.8%，比年初预算增加 113.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加；本年支出 313.87 万元，完成年初预算的 156.8%，比年初预算增加 113.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加。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 108.6%，比年初预算增加 17.17 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；支出完成年初预算的 108.6%，比年初预算增加 17.17 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

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 96.56 万元，主要原因是项目支出增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 96.56 万元，主要原因是项目支出增加。

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收入；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财政拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 313.87 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 181.11 万元，占 57.7%，主要用于档案事务、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 15.66 万元，占 5.0%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 7.16 万元，占 2.3%，主要用于事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 13.39 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 96.56 万元，占 30.8%，主要用于其他支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

未涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 201.31 万元，其中：

人员经费 181.23 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、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费。

公用经费 20.08 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.22 万元，降低 100.0%，主要原因是无“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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。本单位 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（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（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、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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，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及运行维护费支出；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及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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费支出；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费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.22 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 0.22 万元，降低 100.0%，主要原因是无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费支出。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

本单位 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%。主要原因是无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置车辆。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 112.56 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 16 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 6 个，涉及资金 96.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 100%。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 13 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，评价结果为优秀，较好的完成了预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映编纂出版《行唐年鉴（2025）》、档案馆保洁等 8 个项目绩效自评结果。

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是展现了 2024 年行唐县经济、社会、文化等各项事业发展取得的成绩；二是提升了行唐经济文化影响力，较好的完成了绩效目标。未发现问题。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：行唐县档案馆

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	编纂出版《行唐年鉴（2025）》	实施(主管)单位	行唐县档案馆		
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：	13	到位数：	13	执行数：	13	100%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	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
	：编纂出版《行唐年鉴（2025）》			编纂出版《行唐年鉴（2025）》			
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	印刷数量		≥1	≥1	10
		质量指标	文字差错率		≤5%	≤5%	10
		时效指标	印发年鉴编辑方案		≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本有效控制		≤15	≤15	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	13.6万元		≥95%	≥95%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	方便国内外了解行唐发展简史		逐步提高	逐步提高	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改		无					

档案馆保洁项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案馆保洁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照保洁服务方案开展日常清扫、环境维护、垃圾清运等工作，按期完成各项保洁绩效目标，服务区域环境卫生达标，圆满完成项目既定工作任务。未发现问题。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：行唐县档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案馆保洁		实施(主管)单位	行唐县档案馆		
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：	0.9	到位数：	0.9	执行数：	0.9	100%
	其中：财政资金	0.9	其中：财政资金	0.9	其中：财政资金	0.9	
	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	
	档案馆保洁			档案馆保洁			
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	保洁面积和人员数量		≥1	≥1	10
		质量指标	卫生达标率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	日常保洁按时完成		≥95%	≥95%	10
		成本指标	清洁费用		≤4.32	≤4.32	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	0.9万元		≥95%	≥95%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众办业务的体验		逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	减少不必要损失		逐步提高	逐步提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	卫生状况好评率		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

电脑设备维护项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，电脑设备维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按计划开展电脑及配套设备日常巡检、故障处置、系统维护等工作，保障办公设备稳定运行，全面完成年度绩效目标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

金额单位：万元

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电脑设备维护		实施(主管)单位	行唐县档案馆		
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：	0.55	到位数：	0.55	执行数：	0.55	100%
	其中：财政资金	0.55	其中：财政资金	0.55	其中：财政资金	0.55	
	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	
	电脑设备维护			电脑设备维护			
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	维修安装设备数		≥10	≥10	10
		质量指标	设备正常运行率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目按时完成率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	项目节约成本率		≤1.1	≤1.1	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	0.55万元		≥95%	≥95%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	高效满足群众查档案需求		逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续为档案安全提供保障		保障安全	保障安全	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	查阅人员满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

制作制度牌匾项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，制作制度牌匾项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成制度牌匾设计、制作及安装工作，质量符合规范，按期交付使用，顺利完成既定绩效目标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：行唐县档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	制作制度牌匾		实施(主管)单位	行唐县档案馆		
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：	0.4	到位数：	0.4	执行数：	0.4	100%
	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	
	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
	制作制度牌匾			制作制度牌匾			
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	制作彩页数量		≥1000	≥1000	10
		质量指标	彩页数量合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	按时完成项目情况		≥95%	≥95%	10
		成本指标	成本节约率		≤0.8	≤0.8	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	0.4万元		≥95%	≥95%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众档案意识		逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续增强档案收集重视程度		逐步提高	逐步提高	20
满意度指标（10分）	满意度指标	查阅人数满意度		≥90%	≥90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

档案馆运行经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案馆运行经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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：规范列支日常运行经费，严格执行经费管理规定，保障单位正常运转，顺利完成年度绩效目标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：行唐县档案馆

一、基本情况	项目名称	档案馆运行经费	实施(主管)单位	行唐县档案馆			
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	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
	档案馆运行经费		档案馆运行经费				
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	卫生清洁和电梯保养维修		≥1	≥1	10
		质量指标	卫生达标率和设备完好率		≤5%	≤5%	10
		时效指标	卫生清洁、电梯维修及时		≥90%	≥90%	10
		成本指标	清洁、维修和耗材费用		≤3	≤3	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	3万元		≥95%	≥95%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	及时清洁维修减少不必要损失		减少损耗	减少损耗	20
		社会效益指标	保障档案馆工作正常运行		正常运行	正常运行	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高物品使用年限		逐步提高	逐步提高	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	卫生状况良好、电梯使用方便		≥90%	≥90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

新档案馆环控等设备购置费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，新档案馆环控等设备购置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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按采购计划完成设备购置、验收交付工作，资金使用规范，满足办公业务需求。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

金额单位：万元

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新档案馆环控等设备购置费	实施(主管)单位	行唐县档案馆			
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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
	新档案馆环控等设备购置费			新档案馆环控等设备购置费			
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	工程量完成率		≥100%	≥100%	10
		质量指标	设备质量合格率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	安装工程验收合格率		≥100%	≥100%	10
		成本指标	支出控制预算安排金额		≤115	≤115	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	40万元		≥95%	≥95%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	设备使用率		逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备使用年限		长期使用	长期使用	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

行唐县档案馆关于对智慧档案馆环控和安防系统及其他采购项目二标段项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，行唐县档案馆关于对智慧档案馆环控和安防系统及其他采购项目二标段项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.71 万元，执行数为 14.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购计划完成设备购置、验收交付工作，设备已投入使用，满足工作需求。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：行唐县档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行唐县档案馆关于对智慧档案馆环控和安防系统及其他采购项目二标段		实施(主管)单位	行唐县档案馆		
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:	14.71	到位数:	14.71	执行数:	14.71	100%
	其中:财政资金	14.71	其中:财政资金	14.71	其中:财政资金	14.71	
	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	
	行唐县档案馆关于对智慧档案馆环控和安防系统及其他采购项目二标段			行唐县档案馆关于对智慧档案馆环控和安防系统及其他采购项目二标段			
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	工程量完成率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	设备质量合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	安装工程验收合格率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	支出控制预算安排金额		≤115	≤115	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	14.71万元		≥95%	≥95%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	设备利用率		逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备使用年限		长期使用	长期使用	20
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

行唐县档案馆关于新档案馆环控等设备购置费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，行唐县档案馆关于新档案馆环控等设备购置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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照采购流程完成新设备购置、验收及交付，资金管控规范，保障业务开展需要，顺利完成年度绩效目标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：行唐县档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行唐县档案馆关于新档案馆环控等设备购置费		实施(主管)单位	行唐县档案馆		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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
	行唐县档案馆关于新档案馆环控等设备购置费			行唐县档案馆关于新档案馆环控等设备购置费			
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	工程完成率		≥99%	≥99%	10
		质量指标	工程完成率		≥99%	≥99%	10
		时效指标	安装工程验收合格率		≥99%	≥99%	10
		成本指标	支出控制预算安排金额		≤115	≤115	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	40万元		≥95%	≥95%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	设备利用率		逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备使用年限		长期使用	长期使用	20
满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	≥90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。