

2025年度
平顶山市档案馆部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市档案馆概况

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市档案馆概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委机构编制委员会关于平顶山市档案馆机构编制事项的批复》（平编〔2020〕7号）文件规定，平顶山市档案馆为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：

（一）负责接收、整理、征集保管市级历史档案，革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料。

（二）负责平顶山市重大活动档案收集工作，负责征集散存在社会上的档案资料及与平顶山有关的史料。

（三）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。

（五）负责政务公开信息接收、查阅利用工作。

（六）负责国家重点档案目录体系建设；负责全市档案科研项目的申报、立项和档案科技成果推广应用等工作。

（七）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

（八）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

（九）负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市档案馆内设机构6个，包括：办公室、接收征集科、电子档案科、编研展览科、技术保护科、保管利用科。

从决算单位构成看，平顶山市档案馆决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个），我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市档案馆。

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：平顶山市档案馆			2025年度			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	785.80	一、一般公共服务支出	32	531.17			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	39	177.49			
	9		九、卫生健康支出	40	35.84			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	41.31			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.86			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	786.37	本年支出合计	58	786.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.86	年末结转与结余	60	0.57
	30			61	
总计	31	787.24	总计	62	787.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：平顶山市档案馆

2025年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	786.37	785.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	531.17	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	531.17	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	531.17	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
22999	其他支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2299999	其他支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：平顶山市档案馆

2025年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	786.67	786.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.17	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	531.17	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	531.17	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市档案馆

2025年度

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	785.80	一、一般公共服务支出	33	531.17	531.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.49	177.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.84	35.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.31	41.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	785.80	本年支出合计	59	785.80	785.80	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	785.80	总计	64	785.80	785.80	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市档案馆

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.52	302	商品和服务支出	58.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.28	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.55	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.71	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	30207	邮电费	5.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.31	30213	维修(护)费	1.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.98	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.08	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.85	30226	劳务费	3.41	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	2.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		726.50	公用经费合计					59.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市档案馆		2025年度		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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市档案馆		2025年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市档案馆 2025年度 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
2.41	0.00	2.37	0.00	2.37	0.04	2.41	0.00	2.37	0.00	2.37	0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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787.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加114.83万元，增长17.08%，主要原因是：增加及补发新增人员工资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计786.37万元，其中：财政拨款收入785.80万元，占99.93%；其他收入0.57万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计786.67万元，其中：基本支出786.67万元，占100.00%。

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785.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.98万元，增长17.32%，主要原因是：增加及补发新增人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出785.80万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.98万元，增长17.32%，主要原因是：增加及补发新增人员工资。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出785.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出531.17万元，占67.60%；社会保障和就业（类）支出177.49万元，占22.59%；卫生健康（类）支出35.84万元，占4.56%；住房保障（类）支出41.31万元，占5.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.60万元，支出决算为785.80万元，完成年初预算的123.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为395.40万元，支出决算为531.17万元，完成年初预算的134.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加及补发新增人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为127.10万元，支出决算为128.20万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2025年度事业单位离退休年初无预算，但实际财政拨款发放一名退休人员平时健康休养费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.90万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.80万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的138.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保工资基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.40万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金工资基数调整。

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785.80万元，其中：人员经费726.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费59.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，完成预算的100.00%，占98.34%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的100.00%，占1.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0.00台。

公务用车运行维护支出 2.37万元。主要用于车辆燃油、过路费、车辆保险、车辆维修。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.04万元，主要用于新乡市档案馆来我馆对馆藏档案进行异地备份。2025年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为59.30万元，与上年度相比，减少4.07万元，下降6.42%，主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.24万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：正常公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.25分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的0%；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0.00%。

我部门2025年度经财政批复，无安排当年专项资金。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年度								
部门（单位）名称			平顶山市档案馆					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		637.58	862.04	790.78	10	91.73%	10
	资金来源：（1）财政拨款		637.58	856.49	785.8	—	91.75%	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	（3）单位资金		0	5.55	4.98	—	89.73 %	—
	预期目标				实际完成情况			
	围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，加强业务建设，加大档案接收征集力度；开展抗战老同志口述档案采集；完成《鹰城档案故事》第二辑编撰；优化便民服务，提供档案查阅服务；守牢档案安全底线，确保档案实体和信息安全。				聚焦主责主业，加强业务建设，加大档案接收征集力度；开展抗战老同志口述档案采集，采集22名抗战老同志视频380分钟，照片100余张；完成《鹰城档案故事》第二辑编撰，收集图片140余幅，文字16万余字；优化便民服务，查档528人次，提供档案2017卷（件）；守牢档案安全底线，确保档案实体和信息安全。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
完成档案收管存用各环节工作。		围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，加强业务建设，加大档案接收征集力度；开展抗战老同志口述档案采集；完成《鹰城档案故事》第二辑编撰；优化便民服务，提供档案查阅服务；守牢档案安全底线，确保档案实体和信息安全。			聚焦主责主业，加强业务建设，加大档案接收征集力度；开展抗战老同志口述档案采集，采集22名抗战老同志视频380分钟，照片100余张；完成《鹰城档案故事》第二辑编撰，收集图片140余幅，文字16万余字；优化便民服务，查档528人次，提供档案2017卷（件）；守牢档案安全底线，确保档案实体和信息安全。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	35.2%	2	1.65	17.33	我部门2025年有新增人员，人员经费有所增加，根据单位实际情况如实填报。
		结转结余率	≤10%	7.94%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	56.05%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	20%	1	0.25	-75.00	落实过紧日子要求，压缩采购计划。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	档案保护工作	100	95%	5	4.75	-5.00	2025年财政未安排该专项资金
		档案宣传工作	100	100%	3	3	0.00	
		数字档案馆运维	100	85%	3	2.55	-15.00	2025年财政未安排该专项资金
		爱国主义教育基地维护	100	80%	3	2.4	-20.00	2025年财政未安排该专项资金
	履职目标实现	档案信息化服务利用水平有效提高	100	90%	3	2.7	-10.00	2025年财政未安排该专项资金
		对馆藏档案及新接收档案加强技术保护，确保档案实体和信息安全	100	95%	3	2.85	-5.00	2025年财政未安排该专项资金
		档案管理水平有效提高	100	98%	5	4.9	-2.00	2025年财政未安排该专项资金
效益指标	履职效益	数字档案馆运维	100	85%	10	8.5	-15.00	2025年财政未安排该专项资金
		完成档案工作	100	90%	13	11.7	-10.00	2025年财政未安排该专项资金
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	12	12	0.00	
总分					100	94.25		