

2025年度
新乡市档案馆单位决算

二〇二六年九月

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年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 新乡市档案馆概况

一、单位职责

(一) 负责征集、接收、整理和保管全市各种门类的档案, 并为社会利用档案资源提供服务; 接收机关、团体、企事业单位和其他组织保管期限为永久和30年以上(含30年)的纸质、电子、声像、实物等档案及有关资料, 征集散存在社会上的档案史料。

(二) 负责档案保护和档案库房的科学管理, 采取有效措施, 防止档案损毁、散失和泄密, 确保档案的安全与完整。

(三) 采取多种有效形式, 为社会各界利用馆藏档案提供服务, 开发档案信息资源, 为社会提供全面服务。

(四) 做好档案数据库建设和维护工作, 逐步实现档案数字化管理。

(五) 负责档案史料的编研工作, 参与编史修志, 进行学术交流。

(六) 发挥爱国主义教育基地作用, 开展面向社会的爱国主义宣传教育活动。

(七) 完成上级交办的其他任务

二、机构设置

新乡市档案馆内设机构7个, 包括: 办公室、接收征集科、库房管理科、查阅利用科、信息化科、编研科、技术保护科。

本决算为新乡市档案馆决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市档案馆

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	1,095.17	一、一般公共服务支出	32	781.94
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	255.30
	9		九、卫生健康支出	40	56.09
	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	1.84
	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	
	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	1,095.17	本年支出合计	58	1,095.17
使用非财政拨款结余	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	1,095.17	总计	62	1,095.17

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市档案馆

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	1,095.17	1,095.17					
201	一般公共服务支出	781.94	781.94					
20126	档案事务	781.94	781.94					
2012604	档案馆	781.94	781.94					
208	社会保障和就业支出	255.30	255.30					
20805	行政事业单位养老支出	245.50	245.50					
2080501	行政单位离退休	172.29	172.29					
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42					
20808	抚恤	9.11	9.11					
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	56.09	56.09					
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09					
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69					
2101103	公务员医疗补助	27.41	27.41					
213	农林水支出	1.84	1.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84	1.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84	1.84					

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市档案馆

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	1,095.17	1,035.87	59.30			
201	一般公共服务支出	781.94	724.48	57.46			
20126	档案事务	781.94	724.48	57.46			
2012604	档案馆	781.94	724.48	57.46			
208	社会保障和就业支出	255.30	255.30				
20805	行政事业单位养老支出	245.50	245.50				
2080501	行政单位离退休	172.29	172.29				
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42				
20808	抚恤	9.11	9.11				
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	56.09	56.09				
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09				
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69				
2101103	公务员医疗补助	27.41	27.41				
213	农林水支出	1.84		1.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84		1.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84		1.84			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

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	1,095.17	一、一般公共服务支出	33	781.94	781.94		
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	255.30	255.30		
	9		九、卫生健康支出	41	56.09	56.09		
	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	1.84	1.84		
	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				
	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	1,095.17	本年支出合计	59	1,095.17	1,095.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,095.17	总计	64	1,095.17	1,095.17		

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,095.17	1,035.87	59.30
201	一般公共服务支出	781.94	724.48	57.46
20126	档案事务	781.94	724.48	57.46
2012604	档案馆	781.94	724.48	57.46
208	社会保障和就业支出	255.30	255.30	
20805	行政事业单位养老支出	245.50	245.50	
2080501	行政单位离退休	172.29	172.29	
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
20808	抚恤	9.11	9.11	
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	56.09	56.09	
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09	
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	
2101103	公务员医疗补助	27.41	27.41	
213	农林水支出	1.84		1.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84		1.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84		1.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	787.32	302	商品和服务支出	66.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.12	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.69	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		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	68.42	30207	邮电费	0.84	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	28.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	30211	差旅费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.80	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	182.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.23	30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.96	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	9.11	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	10.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.41	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	0.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.64	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	5.22			
人员经费合计		969.62	公用经费合计					66.25

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市档案馆

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

注：本表反映单位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：我单位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

单位名称：新乡市档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位名称：新乡市档案馆

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
1.30	0.00	1.10	0.00	1.10	0.20	0.38	0.00	0.32	0.00	0.32	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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年度单位决算情况说明

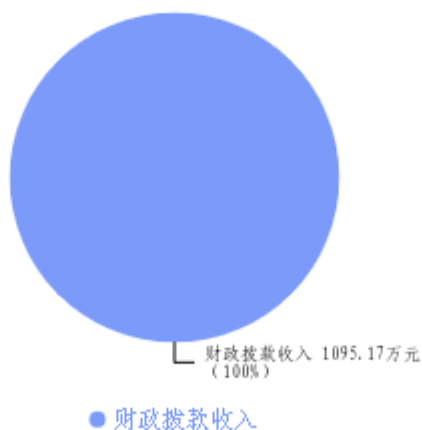
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,095.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加154.39万元，增长16.41%。主要原因是一是人员经费方面，落实工资相关政策，单位人员晋级晋档、办理转正定级、工勤技能岗位等级晋升，工资待遇上调；社保、公积金缴费基数年度调整，支出相应增加；另发放部分2022年工资清算、抚恤金等资金，人员经费有所增加。二是本年度项目工作任务增多，支出规模较上年有所扩大，带动整体支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,095.17万元，其中：财政拨款收入1,095.17万元，占100.00%。

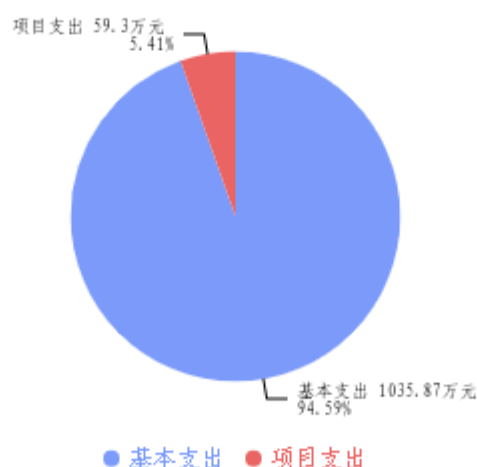
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,095.17万元，其中：基本支出1,035.87万元，占94.59%；项目支出59.30万元，占5.41%。

支出决算结构图



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1,095.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.39万元，增长16.41%。主要原因是一是人员经费方面，落实工资相关政策，单位人员晋级晋档、办理转正定级、工勤技能岗位等级晋升，工资待遇上调；社保、公积金缴费基数年度调整，支出相应增加；另发放部分2022年工资清算、抚恤金等资金，人员经费有所增加。二是本年度项目工作任务增多，支出规模较上年有所扩大，带动整体支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

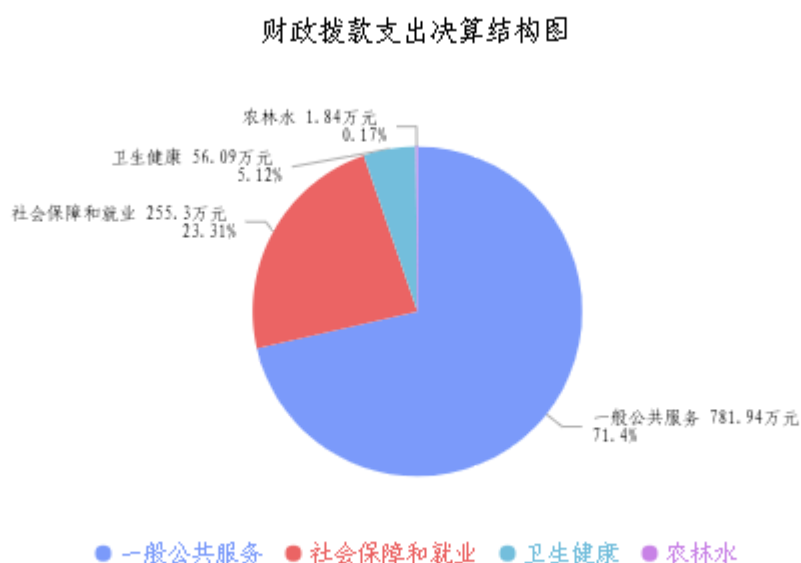
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,095.17万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.39万元，增长16.41%。主要原因是一是人员经费方面，落实工资相关政策，单位人员晋级晋档、办理转正定级、工勤技能岗位等级晋升，工资待遇上调；社保、公积金缴费基数年度调整，支出相应增加；另发放部分2022年工资清算、抚恤金等资金，人员经费有

所增加。二是本年度项目工作任务增多，支出规模较上年有所扩大，带动整体支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,095.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出781.94万元，占71.40%；社会保障和就业（类）支出255.30万元，占23.31%；卫生健康（类）支出56.09万元，占5.12%；农林水（类）支出1.84万元，占0.17%。



（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1,007.06万元，支出决算为1,095.17万元，完成年初预算的108.75%。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719.32万元，支出决算为781.94万元，完成年初预算的108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实工资相关政策，单位人员晋级晋档、办理转正定级、工勤技能岗位等级晋升，工资待遇上调；社保、公积金缴费基数年度调整，支出相应增加；另发放部分2022年工资清算、抚恤金等资金，人员经费有所增加。

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155.95万元，支出决算为172.29万元，完成年初预算的110.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放部分2022年离退休人员工资清算。

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8.90万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的53.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员部分奖金未发放。

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67.65万元，支出决算为68.42万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数年度调整，支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有一名退休人员去世，年中追加抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的62.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费缴费费率调整。

7. 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27.70万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数年度调整，支出相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.46万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数年度调整，支出相应增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出年初无预算，年中追加。

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1,035.87万元。其中：人员经费969.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费66.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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，完成年初预算的0%。我单位2025年度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，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.30万元，支出决算为0.38万元，完成预算的29.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.32万元，完成预算的29.09%，占84.21%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的25.00%，占13.16%。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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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费预算为1.10万元，支出决算为0.32万元，完成预算的29.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.32万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位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0.20万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。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0.05万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出66.25万元，比2024年度增加5.43万元，增长8.93%。主要原因是单位新增5人，公务交通补贴预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2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0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目3个,共涉及资金59.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对3个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出59.30万元,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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

档案馆运转经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.91分。项目全年预算数为30万元,执行数为28.53万元,完成预算的95.10%。项目绩效目标完成情况:

1.按照省局、市委、政府下达的目标任务,运转经费保障日常工作顺利开展,已圆满完成各项工作。2.完成编辑印刷《红色记忆》、

《红色报刊集萃》、《抗日烽火中的太行号角》600册。3.保证设备正常运行,维修保护数字档案管理软件系统。4.根据库房管理要求,购置除湿加湿一体机22台,保障库房工作需要。5.温湿度自动监测系统预算资金调整为数字化档案馆建设经费,不在该项目中支出。发现的主要问题及原因:项目前期预算测算不足,预算支出事项与年度实际工作需求匹配度需要加强,未充分预判实际需求。下一步改进措施:一是强化项目立项阶段统筹论证,全面摸排年度工作实际需求,对项目设置和外部环境进行全面详细的研判,细化项目实施必要性、可行性分析,完善数据支撑。二是做实预算编制基

础工作，细化测算各项支出，明确测算依据，科学合理编制预算，提高预算精准度。

数字化档案馆建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为64.49分。项目全年预算数为30.5万元，执行数为28.93万元，完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况：为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题，进一步完善数字档案馆系统功能和进一步加强库房智能管理，确保库房安全，提升档案系统和实体档案的管理水平，在现有项目资金不变的前提下，按照新的工作任务重新审定和申请新项目内容。一、数字档案馆资源总库项目，对我馆管理系统全宗架构重新整合分类搭建，对数据进行迁移挂接，实现具有支持跨全宗、跨门类检索功能的档案资源总库，并对系统内所有数据进行离线备份。该项目与6月27日正式签订，7月初公司正式进场实施。10月底同步开展档案管理系统培训会，11月11日顺利通过验收组验收，本次系统升级对检索功能进行了进一步完善，新系统打破数据壁垒，实现“跨库检索”功能，极大提升了查档的便捷性。同时，系统强化了目录检索的精准度，并引入全文检索功能，提高了档案的查全率与查准率，为进一步提升我馆档案信息化建设水平与服务质效筑牢了坚实基础。二、安装档案库房智能监控集成系统，项目于7月24日签订合同后开始进场施工，9月23日项目验收结束，项目对我馆41个库房安装了48台视频监控和44台温湿度传感器。实现了41个库房的在线实时监控画面与库房温湿度对应显示。智能监控集成系统具备温湿度设定、自动纪录、数据和图像存储与数据导出功能，能有效提升档案库房的环境安全管控能力和实体档案保护水平。三、为了进一步夯实档案信息安全防护体系，筑牢信息安全防线及保密检查中提出的安全防护不足的问题，对我馆接入档案管理系统

的局域网专用电脑中统一加装安全保密套件。为降低成本，经与市委办公室协调，采购网络版的安全保密套件可依托市委办配套的服务器端进行授权，项目与10月11日签订合同，授权网络版本12台用于接入档案管理系统的局域网终端，单机版本一套用于政务内网终端以及单导设备一套。项目与10月22日开展相关安全业务及使用培训会，10月24日验收并正式使用。发现的主要问题及原因：鉴于科室在前期项目申请时，存在档案业务发展需求及巡察整改期间以及外部工作因素的变化，造成对项目前期规划前瞻性研判不够充足，导致原项目方案与后续实施阶段实际工作需求存在较大偏差。根据工作任务轻重缓急的程度，重新对工作进行梳理，及时对新的工作进行研判并停止原有项目的前期筹备工作，按照市委书记办公会对我馆提出的相关问题积极落实整改，在原有资金不变的情况下重新按照新的工作任务对项目内容进行调整。下一步改进措施：一是依据《数字档案馆系统测试指标》的要求，对数字档案系统内的数据进一步进行规范化整理，提升数字档案的管理水平，提高数字档案的利用效率，为下一步创建国家级数字档案馆打好基础。不断增强科学决策意识，坚持在科学的决策理论指导下，对预算项目进行立项申请和立项审批，应用各种科学的分析手段与方法，增加必要的项目立项程序，确保立项资料的完整性。强化项目前期论证，对项目设置和外部环境进行全面详细的研判，细化项目实施必要性、可行性分析，完善数据支撑。二是健全项目全过程动态管理机制，加强实施过程跟踪研判，遇外部客观因素需重大调整实施内容时，及时组织论证，强化业务与财务协同管控。

2025年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.84万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情

况：该经费已保障2025年度驻村工作队日常工作及“驻村联户，结对帮扶”工作顺利开展。发现的主要问题及原因：年度预算安排下达2万元，实际支付1.84万元，根据上级“过紧日子”要求，压减各项开支。下一步改进措施：无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		档案馆运转经费						
		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市档案馆		
项目资金 (万元)		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：	30	30	28.53	10	95.1%	9.51	
	财政拨款	30	30	28.53	—	95.1%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	4	根据市委书记专题会对我馆档案管理的智能化要求，将温湿度自动监测系统升级为购买安装档案库房智能监控集成系统，预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.档案馆作为市委、市政府保管利用档案的场所，有专业的工作人员和档案保管场所，确保档案安全、完整，为全市群众和社会团体提供利用。2.按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。3.编辑印刷《红色记忆》、《红色报刊集萃》、《抗日烽火中的太行号角》。4.保证设备正常运行，维修保护数字档案管理软件系统。5.根据库房管理要求，需购置库房专用设备及系统，保障库房工作需要。			1.按照省局、市委、政府下达的目标任务，运转经费保障日常工作顺利开展。已圆满完成各项工作。2.完成编辑印刷《红色记忆》、《红色报刊集萃》、《抗日烽火中的太行号角》600册。3.保证设备正常运行，维修保护数字档案管理软件系统。4.根据库房管理要求，购置除湿加湿一体机22台，保障库房工作需要。5.温湿度自动监测系统预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项经费控制情况	≤30万元	28.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷书路数量	≈600册	600册	5	5	0.00	
		购置温湿度自动监测系统	≈1套	0套	4	0	-100.00	根据市委书记专题会对我馆档案管理的智能化要求，将温湿度自动监测系统升级为购买安装档案库房智能监控集成系统，预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。
		购置除湿加湿一体机	≈3台	22台	4	2.4	603.33	根据库房实际情况，目前已有的除湿加湿一体机基本能满足冬天加湿需求，但还不能满足夏天除湿需求，决定变更为购买价格更低、操作方便的除湿机。
		维护系统数量	≈2套	2套	5	5	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	≈100%	100%	4	4	0.00	
		档案编研合格率	≈100%	100%	4	4	0.00	
		系统运行安全率	≈100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高档案管理效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.91		

项目支出绩效自评情况表										
2025年07月										
项目名称 主管部门		数字化档案馆建设经费								
		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市档案馆				
项目资金 (万元)		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	30.5	30.5	28.93	10	94.85%	9.49		
		财政拨款	30.5	30.5	28.93	-	94.85%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制依据充分，预算编制按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	0	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要，在现有项目资金不变的前提下，按照新的工作任务重新调整安排项目内容。		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	根据《新乡市档案馆职能配置、内设机构和人员编制》第三条第4项“做好档案数据库建设和维护工作，逐步实现档案数字化管理”。预算金额为30.5万元。		为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题，进一步完善数字档案系统功能和进一步加强库内智慧管理，确保库内安全，提升档案系统和实体档案的管理水平，在现有项目资金不变的前提下，按照新的工作任务重新审定和申报项目内容。一、数字档案馆资源总库项目，对我馆管理系统全宗结构重新整合分类措施，对数据迁移、迁移、实现具有支持跨全宗、跨门类检索功能的档案资源总库，并对系统内所有数据进行脱敏备份。该项目于5月27日正式签订，7月初公司正式进场实施，10月底同步开展档案管理系统培训。11月11日顺利通过验收组验收。本次系统升级对检索功能进行了进一步完善，新系统打破数据壁垒，实现“跨库检索”功能，极大提升了查询的便捷性。同时，系统强化了目录检索的精准度，并引入全文检索功能，提高了档案的查全率与查准率。为进一步提升我馆档案信息化建设水平与服务质效筑牢了坚实基础。二、安装档案库房智能监控集成系统，项目于7月24日签订合同后开始进场施工。9月25日项目验收结束，项目对我馆41个库房安装了58台视频监控和41台温度传感器，实现了41个库房的在线实时监控画面与库内温度实时显示。智能监控集成系统具备温度设定、自动记录、数据和图像存储与数据导出功能，能有效提升档案库房的环境安全管控能力和实体档案保护水平。三、为了进一步夯实档案信息安全防护体系，筑牢信息安全防线及保障检查中提出的安全防护不足的问题，对我馆接入档案管理系统的局域网专用电脑中统一加装安全保密套件，降低低成本，经与市委办公室协调，采购网络版的安全保密套件可依托市委办配套的服务器终端进行授权。项目与10月11日签订合同，授权网络版42台用于接入档案管理系统的局域网终端，单机版本一套用于政务内网终端以及单导设备一套。项目与10月22日开展相关安全业务及使用培训会，10月24日验收并正式使用。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30.5万元	28.93万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	企业级硬盘数据备份	≥2套	0套	5	0	-100.00	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要，在现有项目资金不变的前提下，按照新的工作任务重新调整安排项目内容。		
		数据迁移全宗	≥348个	0个	5	0	-100.00	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要，在现有项目资金不变的前提下，按照新的工作任务重新调整安排项目内容。		
		pdf转换挂接	≥278万页	0万页	5	0	-100.00	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要，在现有项目资金不变的前提下，按照新的工作任务重新调整安排项目内容。		
	质量指标	文本识别准确率	≥100%	0%	5	0	-100.00	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要，在现有项目资金不变的前提下，按照新的工作任务重新调整安排项目内容。		
		档案扫描合格率	≥100%	0%	5	0	-100.00	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要，在现有项目资金不变的前提下，按照新的工作任务重新调整安排项目内容。		
	时效指标	电子档案归档及时性	及时	0%	5	0	-100.00	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要，在现有项目资金不变的前提下，按照新的工作任务重新调整安排项目内容。		
效益指标	社会效益指标	提升数字档案的管理水平，提高数字档案的利用效率	显著提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	64.49				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：档案馆运转经费

项目单位：新乡市档案馆

主管部门：中共新乡市委办公室



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算：

1. 档案馆作为市委、市政府保管利用档案的场所，有专业的工作人员和档案保管场所，确保档案安全、完整，为全市群众和社会团体提供利用。2. 按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。3. 编辑印刷《红色记忆》、《红色报刊集萃》、《抗日烽火中的太行号角》。4. 保证设备正常运行，维修保护数字档案管理软件系统。5. 根据库房管理要求，需购置库房专用设备及系统，保障库房工作需要。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	28.53	95.1%
政府预算资金	30.00	30.00	28.53	95.1%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	根据市委书记专题会对我馆档案管理智能化的要求，将温湿度自动监测系统升级为购买安装档案库房智能监控集成系统，预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序	

	和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 档案馆作为市委、市政府保管利用档案的场所,有专业的工作人员和档案保管场所,确保档案安全、完整,为全市群众和社会团体提供利用。2. 按照省局、市委、政府下达的目标任务,圆满完成各项工作。3. 编辑印刷《红色记忆》、《红色报刊集萃》、《抗日烽火中的太行号角》。4. 保证设备正常运行,维修保护数字档案管理软件系统。5. 根据库房管理要求,需购置库房专用设备及系统,保障库房工作需要。

2. 项目年度绩效目标完成情况

1. 按照省局、市委、政府下达的目标任务,运转经费保障日常工作顺利开展,已圆满完成各项工作。2. 完成编辑印刷《红色记忆》、《红色报刊集萃》、《抗日烽火中的太行号角》600册。3. 保证设备正常运行,维修保护数字档案管理软件系统。4. 根据库房管理要求,购置除湿加湿一体机22台,保障库房工作需要。5. 温湿度自动监测系统预算资金调整为数字化档案馆建设经费,不在该项目中支出。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:档案馆运转经费绩效自评价结果为:总得分92.91分,属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

各项经费控制情况经济成本三级指标，指标值≤30万元，完成值28.53万元，分值10分，得分10分。

2.产出指标

（1）印刷书籍数量数量三级指标，指标值=600册，完成值600册，分值5分，得分5分。

（2）购置温湿度自动监测系统数量三级指标，指标值=1套，完成值0套，分值4分，得分4分，扣分原因为根据市委书记专题会对我馆档案管理智能化的要求，将温湿度自动监测系统升级为购买安装档案库房智能监控集成系统，预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。

（3）购置除湿加湿一体机数量三级指标，指标值=3台，完成值22台，分值4分，得分2.4分，扣分原因为根据库房实际情况，目前已有的除湿加湿一体机基本能满足冬天加湿需求，但还不能满足夏天除湿需求，决定变更为购买价格更低、操作方便的除湿机。

（4）维护系统数量数量三级指标，指标值2套，完成值2套，分值5分，得分5分。

（5）采购设备合格率质量三级指标，指标值=100%，完成值100%，分值4分，得分4分。

（6）档案编研合格率质量三级指标，指标值=100%，完成值100%，分值4分，得分4分。

（7）系统运行安全率质量三级指标，指标值=100%，完成值100%，分值4分，得分4分。

3.效益指标

提高档案管理效率社会效益三级指标，指标值提升，完成值100%，分值25分，得分25分。

4.满意度指标

干部职工满意度服务对象满意度三级指标，指标值≥98%，完成值98%，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目前期预算测算不足，预算支出事项与年度实际工作需求匹配度需要加强，未充分预判实际需求。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化项目立项阶段统筹论证，全面摸排年度工作实际需求，对项目设置和外部环境进行全面详细的研判，细化项目实施必要性、可行性分析，完善数据支撑。

2.对预算安排及执行情况的建议

做实预算编制基础工作，细化测算各项支出，明确测算依据，科学合理编制预算，提高预算精准度。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

健全项目全过程动态管理机制，加强实施过程跟踪研判，遇外部客观因素需重大调整实施内容时，及时组织论证，强化业务与财务协同管控。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	各项经费控制情况	≤30 万元	28.53 万元	10	10	
产出指标	数量指标	印刷书籍数量	=600 册	600 册	5	5	
		购置温湿度自动监测系统	=1 套	0 套	4	0	根据市委书记专题会对我馆档案管理智能化的要求,将温湿度自动监测系统升级为购买安装档案库房智能监控集成系统,预算资金调整为数字化档案馆建设经费,不在该项目中支出。
		购置除湿加湿一体机	=3 台	22 台	4	2.4	根据库房实际情况,目前已有的除湿加湿一体机基本能满足冬天加湿需求,但还不能满足夏天除湿需求,决定变更为购买价格更低、操作方便的除湿机。
		维护系统数量	=2 套	2 套	5	5	
	质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	4	4	
		档案编研合格率	=100%	100%	4	4	
		系统运	=100%	100%	4	4	

		行安全 率					
效益指 标	社会效益 指标	提高档 案管理 效率	提升	100%	25	25	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部职 工满意 度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：数字化档案馆建设经费

项目单位：新乡市档案馆

主管部门：中共新乡市委办公室

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算：

依据《数字档案馆系统测试指标》、《档案著录规则》的要求对我馆档案系统内的数据进一步完善和规范化内容包括：1、资源总库建设含资源总库元数据，模板库，档案库建设（348 个全宗的档案库分析合并建库） 2、档案扫描副本的转换挂接，将原有单层 PDF 转换成双层 PDF 实现全文识别并挂接资源总库 3、按照全宗顺序备份所有数据。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.50	30.50	28.93	94.85%
政府预算资金	30.50	30.50	28.93	94.85%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要，在现有项目资金不变的前提下，按照新的工作任务重新调整安排项目内容。
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规	

	的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据《新乡市档案馆职能配置、内设机构和人员编制》第三条第4项“做好档案数据库建设和维护工作,逐步实现档案数字化管理”。预算金额为30.5万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题,进一步完善数字档案馆系统功能和进一步加强库房智能管理,确保库房安全,提升档案系统和实体档案的管理水平,在现有项目资金不变的前提下,按照新的工作任务重新审定和申请新项目内容。一、数字档案馆资源总库项目,对我馆管理系统全宗架构重新整合分类搭建,对数据进行迁移挂接,实现具有支持跨全宗、跨门类检索功能的档案资源总库,并对系统内所有数据进行离线备份。该项目与6月27日正式签订,7月初公司正式进场实施。10月底同步开展档案管理系统培训会,11月11日顺利通过验收组验收,本次系统升级对检索功能进行了进一步完善。新系统打破数据壁垒,实现“跨库检索”功能,极大提升了查档的便捷性。同时,系统强化了目录检索的精准度,并引入全文检索功能,提高了档案的查全率与查准率,为进一步提升我馆档案信息化建设水平与服务质效筑牢了坚实基础。二、安装档案库房智能监控集成系统,项目于7月24日签订合同后开始进场施工,9月23日项目验收结束,项目对我馆41个库房安装了48台视频监控和44台温湿度传感器。实现了41个库房的在线实时监控画面与库房温湿度对应显示。智能监控集成系统具备温湿度设定、自动纪录、数据和图像存储与数据导出功能,能有效提升档案库房的环境安全管控能力和实体档案保护水平。三、为了进一步夯实档案信息安全防护体系,筑牢信息安全防线及保密

检查中提出的安全防护不足的问题,对我馆接入档案管理系统的局域网专用电脑中统一加装安全保密套件。为降低成本,经与市委办公室协调,采购网络版的安全保密套件可依托市委办配套的服务器端进行授权,项目与10月11日签订合同,授权网络版本12台用于接入档案管理系统的局域网终端,单机版本一套用于政务内网终端以及单导设备一套。项目与10月22日开展相关安全业务及使用培训会,10月24日验收并正式使用。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:数字化档案馆建设经费绩效自我评价结果为:总得分64.49分,属于“中”。

(二) 指标分析

1.成本指标

项目总成本经济成本三级指标,指标值 ≤ 30.5 万元,完成值28.93万元,分值10分,得分10分。

2.产出指标

(1) 企业级硬盘数据备份数量三级指标,指标值=2套,完成值0套,分值5分,得分0分,扣分原因为为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要,在现有项目资金不变的前提下,按照新的工作任务重新调整安排项目内容。

(2) 数据迁移全宗数量三级指标,指标值 ≥ 348 个,完成值0个,分值5分,得分0分,扣分原因为为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要,在现有项目资金不变的前提下,按照新的工作任务重新调整安排项目内容。

(3) pdf转换挂接数量三级指标,指标值 ≥ 278 万页,完成值0万页,分值5分,得分0分,扣分原因为为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要,在现有项目资金不变的前提下,按照新的工作任务重新调整安排项目内容。

(4) 文本识别准确率质量三级指标,指标值=100%,完成值0%,分值5分,得分0分,扣分原因为为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要,在现有项目资金不变的前提下,按照新的工作任务重新调整安排项目内容。

(5) 档案扫描合格率质量三级指标, 指标值=100%, 完成值 0%, 分值 5 分, 得分 0 分, 扣分原因为为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要, 在现有项目资金不变的前提下, 按照新的工作任务重新调整安排项目内容。

(6) 电子档案归档及时性时效三级指标, 指标值及时, 完成值 0%, 分值 5 分, 得分 0 分, 扣分原因为为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要, 在现有项目资金不变的前提下, 按照新的工作任务重新调整安排项目内容。

3.效益指标

提升数字档案的管理水平, 提高数字档案的利用效率社会效益三级指标, 指标值显著提升, 完成值 100%, 分值 25 分, 得分 25 分,

4.满意度指标

查阅档案群众满意度服务对象满意度三级指标, 指标值 $\geq 98\%$, 完成值 99%, 分值 5 分, 得分 5 分,

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

鉴于科室在前期项目申请时, 存在档案业务发展需求及巡察整改期间以及外部工作因素的变化, 造成对项目前期规划前瞻性研判不够充足, 导致原项目方案与后续实施阶段实际工作需求存在较大偏差。根据工作任务轻重缓急的程度, 重新对工作进行梳理, 及时对新的工作进行研判并停止原有项目的前期筹备工作, 按照市委书记办公会对我馆提出的相关问题积极落实整改, 在原有资金不变的情况下重新按照新的工作任务对项目内容进行调整。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

依据《数字档案馆系统测试指标》的要求, 对数字档案系统内的数据进一步进行规范化整理, 提升数字档案的管理水平, 提高数字档案的利用效率, 为下一步创建国家级数字档案馆打好基础。不断增强科学决策意识, 坚持在科学的决策理论指导下, 对预算项目进行立项申请和立项审批, 应用各种科学的分析手段与方法, 增加必要的项目立项程序, 确保立项资料的完整性。强化项目前期论证, 对项目设置和外部环境进行全面详细的研判, 细化项目实施必要性、可行性分析, 完

善数据支撑。

2.对预算安排及执行情况的建议

做实预算编制基础工作，细化测算各项支出，明确测算依据，科学合理编制预算，提高预算精准度，及时整理归档相关的预算资金测算依据资料，确保项目预算资金有可靠的预算资金测算依据。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

健全项目全过程动态管理机制，加强实施过程跟踪研判，遇外部客观因素需重大调整实施内容时，及时组织论证，强化业务与财务协同管控。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30.5 万元	28.93 万元	10	10	
产出指标	数量指标	企业级硬盘数据备份	≈2 套	0 套	5	0	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要,在现有项目资金不变的前提下,按照新的工作任务重新调整安排项目内容。
		数据迁移全宗	≥348 个	0 个	5	0	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要,在现有项目资金不变的前提下,按照新的工作任务重新调整安排项目内容。
		pdf 转换挂接	≥278 万页	0 万页	5	0	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要,在现有项目资金不变

							的前提下,按照新的工作任务重新调整安排项目内容。
	质量指标	文本识别准确率	=100%	0%	5	0	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要,在现有项目资金不变的前提下,按照新的工作任务重新调整安排项目内容。
		档案扫描合格率	=100%	0%	5	0	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要,在现有项目资金不变的前提下,按照新的工作任务重新调整安排项目内容。
	时效指标	电子档案归档及时性	及时	0%	5	0	为落实市委书记专题会上提出的关于我馆档案管理智能化等相关问题以及实际工作需要,在现有项目资金不变的前提下,按照新的工作任务重新调整安排项目内

							容。
效益指标	社会效益指标	提升数字档案的管理水平，提高数字档案的利用效率	显著提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案群众满意度	≥98%	99%	5	5	