

阜阳市档案馆 2025 年度部门决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市档案馆 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

第三部分 阜阳市档案馆 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度档案事业费项目绩效评价报告

第一部分 阜阳市档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）接收市直部门和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导各县（市、区）和市直部门档案业务工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市档案馆 2025 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳市档案馆本级

第二部分 阜阳市档案馆 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳市档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	939.74	一、一般公共服务支出	31	583.16
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	285.78
	9		九、卫生健康支出	39	17.24
	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	54.96
	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	939.74	本年支出合计	57	941.14
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	1.4	年末结转和结余	59	
总计	30	941.14	总计	60	941.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：阜阳市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	939.74	939.74						
201			一般公共服务支出	581.76	581.76						
20126			档案事务	581.76	581.76						
2012601			行政运行	466.72	466.72						
2012604			档案馆	115.04	115.04						
208			社会保障和就业支出	285.78	285.78						
20805			行政事业单位养老支出	233.61	233.61						
2080501			行政单位离退休	150.46	150.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58						
20808			抚恤	51.19	51.19						
2080801			死亡抚恤	51.19	51.19						
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210			卫生健康支出	17.24	17.24						
21011			行政事业单位医疗	17.24	17.24						
2101101			行政单位医疗	16.77	16.77						
2101102			事业单位医疗	0.46	0.46						
221			住房保障支出	54.96	54.96						
22102			住房改革支出	54.96	54.96						
2210201			住房公积金	47.02	47.02						
2210202			提租补贴	7.95	7.95						

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：阜阳市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	941.14	826.10	115.04			
201			一般公共服务支出	583.16	468.12	115.04			
20126			档案事务	583.16	468.12	115.04			
2012601			行政运行	468.12	468.12				
2012604			档案馆	115.04		115.04			
208			社会保障和就业支出	285.78	285.78				
20805			行政事业单位养老支出	233.61	233.61				
2080501			行政单位离退休	150.46	150.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58				
20808			抚恤	51.19	51.19				
2080801			死亡抚恤	51.19	51.19				
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			卫生健康支出	17.24	17.24				
21011			行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101101			行政单位医疗	16.77	16.77				
2101102			事业单位医疗	0.46	0.46				
221			住房保障支出	54.96	54.96				
22102			住房改革支出	54.96	54.96				
2210201			住房公积金	47.02	47.02				
2210202			提租补贴	7.95	7.95				

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

公开 04 表

部门：阜阳市档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	939.74	一、一般公共服务支出	30	581.76	581.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	285.78	285.78		
	9		九、卫生健康支出	38	17.24	17.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	54.96	54.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	939.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	939.74	939.74		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	939.74	总计	58	939.74	939.74		

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：阜阳市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	939.74	824.70	115.04
201			一般公共服务支出	581.76	466.72	115.04
20126			档案事务	581.76	466.72	115.04
2012601			行政运行	466.72	466.72	
2012604			档案馆	115.04		115.04
208			社会保障和就业支出	285.78	285.78	
20805			行政事业单位养老支出	233.61	233.61	
2080501			行政单位离退休	150.46	150.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	
20808			抚恤	51.19	51.19	
2080801			死亡抚恤	51.19	51.19	
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210			卫生健康支出	17.24	17.24	
21011			行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101			行政单位医疗	16.77	16.77	
2101102			事业单位医疗	0.46	0.46	
221			住房保障支出	54.96	54.96	
22102			住房改革支出	54.96	54.96	
2210201			住房公积金	47.02	47.02	
2210202			提租补贴	7.95	7.95	

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：阜阳市档案馆

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	565.85	302	商品和服务支出	43.17	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	147.07	30201	办公费	2.08	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	86.27	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	159.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	12.32	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.41	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	26.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	47.02	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	8.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	215.68	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	19.84	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	128.31	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	51.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	5.52	30226	劳务费	4.00	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.55	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	
30309	奖励金	2.51	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.31	30299	其他商品和服务支出	3.16	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		781.53	公用经费合计					43.17

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

公开 07 表

部门：阜阳市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：阜阳市档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：阜阳市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：阜阳市档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 阜阳市档案馆 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 年度收入总计 **941.14** 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 **941.14** 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 **93.57** 万元，下降 **9.04%**，主要原因是人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 **939.74** 万元，其中：财政拨款收入 **939.74** 万元，占 **100%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 **941.14** 万元，其中：基本支出 **824.7** 万元，占 **87.63%**；项目支出 **115.04** 万元，占 **12.22%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 **939.74** 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 **939.74** 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 **82.48** 万元，下降 **8.07%**，主要原因是基本支出人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **939.74** 万元，占本年支出的 **99.85%**。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **81.83** 万元，下降 **8.01%**。主要原因是基本支出人员经费减少。

（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 **939.74** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **581.76** 万元，占 **61.91%**；社会保障和就业（类）支出 **285.78** 万元，占 **30.41%**；卫生健康（类）支出 **17.24** 万元，占 **1.83%**；住房保障（类）支出 **54.96** 万元，占 **5.85%**。

（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 **729.71** 万元，支出决算为 **941.14** 万元，完成年初预算的 **128.97%**。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员去世追加抚恤金预算；二是年中追加智慧档案馆建设项目经费。其中：基本支出 **824.7** 万元，占 **87.76%**；项目支出 **115.04** 万元，占 **12.24%**。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **378.18** 万元，支出决算为 **468.12** 万元，完成年初预算的 **123.78%**，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初

预算为 **72.04** 万元，支出决算为 **115.04** 万元，完成年初预算的 **159.68%**，决算数大于预算数的主要原因是年中追加智慧档案馆建设质保金经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 **149.48** 万元，支出决算为 **150.46** 万元，完成年初预算的 **100.65%**，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休干部基本离休费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 **47.62** 万元，支出决算为 **56.58** 万元，完成年初预算的 **118.81%**，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本养老保险经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 **23.81** 万元，支出决算为 **26.58** 万元，完成年初预算的 **111.63%**，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金经费。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **51.19** 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世追加一次性抚恤金经费。

7.社会保障和就业（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 **0.97** 万元，支出决算为 **0.97** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数与预算数一致。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 **13.94** 万元，支出决算为 **16.77** 万元，完成年初预算的 **120.3%**，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本医疗保险经费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **0.46** 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本医疗保险经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 **35.72** 万元，支出决算为 **47.02** 万元，完成年初预算的 **134.76%**，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 **7.95** 万元，支出决算为 **7.95** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数与预算数一致。

六、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 824.7 万元，其中：人员经费 781.53 万元，主要包括：基本工资 147.07 万元、津贴补贴 86.27 万元、奖金 159.77 万元、伙食补助费 12.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.41 万元、职业年金缴费 26.58 万元、职工基本医疗保险缴费 17.42 万元、其他社会保障缴费 3.35 万元、住房公积金 47.02 万元、医疗费、其他工资福利支出 8.66 万元、离休费 19.84 万元、退休费 128.31 万元、抚恤金 51.19

万元、生活补助 5.52 万元、奖励金 2.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.31 万元；公用经费 43.17 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 4 万元、工会经费 13.55 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 19.95 万元、其他商品和服务支出 3.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，阜阳市档案馆机关运行经费支出 43.17 万元，比 2024 年减少 3.62 万元，下降 7.73%，主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，阜阳市档案馆政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，阜阳市档案馆共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 115.04 万元。从评价情况看，2025 年，市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对档案工作重要指示批示精神，围绕中心、服务大局，扎实履行为党管档、为国守史、为民服务的职责使命，持续推进档案资源、利用、安全体系建设，把牢档案工作发展方向，积极支持配合全市档案重点工作，加强对二轮土地延包档案工作的指导服务，参与重点工程项目档案验收工作，为多家单位提供档案业务指导服务。发挥档案宣传教育功能。开展口述档案采集工作，抢救性保护红色史料资源，收录口述资料，撰写资政报告。夯实档案基础业务建设。接收 17 家单位各类档案 4325 卷、104387 件，征集 102 件实物档案，收藏 42 册家谱、图书，接收文书和专业档案目录 81 本。在

线接收**2**家单位的电子档案。制定**2025**年馆藏档案开放工作方案，做好第五批次**36**个档案全宗的开放审核初审、复审（会审）、终审工作。提升档案服务民生成效。依托数字档案馆系统、安徽省档案资源共享平台和长三角“一网通办”平台，接待线下查档**2676**人次，出具档案证明**2375**份，办理跨区域查档业务**101**件。加强档案信息化建设，通过安徽省档案局组织的数字档案馆系统测试，被批准为“安徽省省级数字档案馆”。逐步建立涵盖全部馆藏档案的文件级目录数据库，著录案卷级条目**17503**条、文件级条目**114851**条，全文数字化**316**卷、**39036**页，规范整理**77**件录像档案和**22**件录音档案，接收**17**家单位**1065G**的档案数据，接收**184**件网页档案、**836**件数字报纸、**96**件阜阳新闻联播录像。落实异地备份工作要求，与黄山市档案馆续签《重要档案数据异地备份协议》，并对**2025**年接收的档案数据进行备份。守牢档案事业安全底线。扎实推动库房除湿机项目实施，组织专人全程跟踪安装调试，配备智能管理平台，进一步增强物防、技防水平。修订完善库房巡查制度，明确责任范围，规范巡查流程，落实巡查工作机制。加强档案服务外包安全管理，数字化用房增配防盗门、**UPS**不间断电源等安全防护设施。做好机房的出入登记和日常安全巡查。打造高素质专业化干部队伍，加强干部教育培训，组织开展全市档案系统职业技能竞赛，不断提升干部综合素质和业务能力。阜阳市代表队在安徽省首届档案职业技能大赛决赛中脱颖而出，在档案专业人员赛项中

荣获一等奖。达到了预期绩效目标，项目绩效评价结果为优。

组织对**2025**年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，阜阳市档案馆为全额财政拨款单位，**2025**年度预算**939.74**万元，其中基本支出**824.7**万元，项目支出**115.04**万元，预算执行率**100%**。绩效指标全部完成。全年预算执行**100%**。年度总体绩效目标完成。

组织对“档案事业费”项目开展了部门评价，共涉及资金**72.04**万元。项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，为了加强档案管理，规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平，推动阜阳市档案事业高质量发展制定该项目。项目包括年内查档利用、档案征集、整理编目、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、编研开发、陈列展览及设备购置和维护等方面经费支出。项目支出单位自评结果为优。

我部门无所属单位。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局在**2025**年度部门决算中反映档案事业费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

档案事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**72.04**万元，执行数为**72.04**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是年内保障档案实体信息安全。**2025**年度维护馆藏档案

518513 卷，2461469 件，档案库房安全检查 194 次；二是确保档案事业发展。完成 36 个全宗开放鉴定，服务查档群众 2676 人次，提供查档证明 2375 件，馆藏档案数字化抽检合格率 95.23%。发现的主要问题及原因：一是年内档案业务规划变动；二是预算绩效意识有待进一步加强。下一步改进措施：一是针对预算绩效编制进行内部培训；二是加强财务科室与业务科室的及时沟通。档案事业费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果。

《2025 年度档案事业费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度档案事业费项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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：**1.2025 年度项目支出绩效自评表**

2.2025 年度档案事业费项目绩效评价报告

附件 1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目名称		档案事业费							
主管部门		307-阜阳市档案馆			实施单位	307001-阜阳市档案馆			
项目期限			其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	72.04	72.04	72.04	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	72.04	72.04	72.04	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年内保障档案实体及信息安全，档案业务正常运行。				年内保障档案实体及信息安全，档案业务正常运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成馆藏档案的开放审核工作		≥15 全宗	36	6	6	
			服务查档群众		≥2000 人次	2676	6	6	
			年内接收进馆档案		≥5 家单位	17	6	6	
		质量指标	馆藏档案数字化抽检合格率		≥95%	95.23	6	6	
			全年档案库房安全检查		≥40 次	194	5	5	
			馆藏档案文件级目录数字化率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	查档服务时间		2025 年工作日	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤72.04 万元	72.04	5	5	
			档案数字化成本		≤35 万元	22	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益	不涉及		不涉及	0	0	0	
		社会效益	档案数字化		便于查档利用	达成预期指标	15	15	
		生态效益	无		无	0	0	0	
		可持续影响	馆藏档案		得到保护	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	查档服务满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称			阜阳市档案局智慧档案馆建设项目经费									
主管部门			307-阜阳市档案馆			实施单位		307001-阜阳市档案馆				
项目期限					其中：建设期限				运营期限			
资金投向领域												
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：		0.00	43.00	43.00		10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款		0.00	43.00	43.00		—			
			专项债券资金		0.00	0.00	0.00		—			
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—			
			其他资金		0.00	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	智慧档案馆系统运行平稳						智慧档案馆系统运行平稳					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指			年度指标 值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	接收档案数据化成果			≈32.76 万 案卷级	32.76		12.5	12.5		
		质量指标	优化系统			≥3 次	3		12.5	12.5		
		时效指标	运维时间			≈3 年	3		12.5	12.5		
		成本指标	质保金成本			≈43 万元	43		12.5	12.5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益	不涉及			不涉及	0		0	0		
		社会效益	接待群众服务能力			提高	达成预期指标		15	15		
		生态效益	无			无	0		0	0		
		可持续影响	智慧档案馆系统功能			调整	达成预期指标		15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度	智慧档案馆系统使用满意度			≥90%	100%		10	10		
总分								100	100.00			

附件 2

2025 年度档案事业费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目名称：档案事业费

2.项目背景：为了加强档案管理，规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平，推动阜阳市档案事业高质量发展制定本项目。

3.主要内容：项目包括年内查档利用、档案征集、整理编目、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、编研开发、陈列展览及设备购置和维护等方面经费支出。

4.立项依据：《中华人民共和国档案法》。

5.资金投入和使用：保障馆藏的 70.26 万卷档案专项保护经费 72.04 万元。办公费约需 35.3 万元，开展档案数字化工作，实现对 6 大库房的现代化管理及馆藏档案安全保密保管，年内购置档案设备，采购办公用品、库房清洁用品、档案实体装具，接收档案进馆进行消毒所需药品物品;差旅费约 6 万元，保障各科室工作人员外出业务学习培训、外出参加会议、外出考察等因公外出活动而产生的差旅费用;维修（护）费约 14 万元，智慧档案馆系统功能升级，智慧档案馆系统等保测评，保障 2025 年申报安徽省省级数字档案馆所需经费。全年保障对办公设备及办公用房、机

房、服务器、库房及外部物理环境、重点档案修复修裱而产生的维修（护）费用，运行维护网络费用、阜阳市档案信息网费用，档案展厅制作费用；其他交通费用 4 万元，保障单位开展公务活动，安排租车等交通费用；劳务费 5 万元，档案库房、机房清洁打扫，档案接收搬运及上架、支付单位临时工劳务费；其他商品和服务支出约 7 万元，保障档案征集编研开发工作经费，珍贵档案仿真制作费用、专家评审费、审计费用；档案业务材料邮寄、物流等费用 7400 元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：年内保障档案实体信息安全，确保档案事业发展。

2.阶段性目标：年内保障档案实体信息安全，确保档案事业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：根据档案事业费项目设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效评价对象：绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。

3.绩效评价范围：绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施、绩效目标的实现

程度及效果、绩效评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2.评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标评价标准	指标权重	数据来源
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 ④项目是否按照规定的程序申请设立。	10%	项目预算申报材料
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。	5%	项目预算申报材料
		绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	5%	项目预算申报材料
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5%	项目预算批复
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5%	会计资料
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5%	会计资料
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5%	内部管理制度
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10%	查档利用登记簿
	产出质量	质量达标率	项目完成的实际达标产出数与计划达标产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(实际达标产出数/计划达标产出数)×100%。	20%	查档利用登记簿
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10%	年度工作总结
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施是否产生社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	10%	年度工作总结
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10%	调查问卷

3.评价方法：比较法、因素分析法。

4.评价标准：①计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。②历史标准。参照同类指标的历史

数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

- 1.确定绩效评价工作人员；
- 2.制订绩效评价工作方案；
- 3.确定绩效评价对象；
- 4.收集并核实绩效评价相关资料；
- 5.综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2025 年，市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对档案工作重要指示批示精神，围绕中心、服务大局，扎实履行为党管档、为国守史、为民服务的职责使命，守正创新，真抓实干，持续推进档案资源、利用、安全体系建设，积极为现代化美好阜阳建设贡献档案力量。把牢档案工作发展方向，积极支持配合全市档案重点工作，加强对二轮土地延包档案工作的指导服务，参与 4 个重点工程项目档案验收工作，为 20 多家单位提供档案业务指导服务 50 余次。发挥档案宣传教育功能。开展口述档案采集工作，抢救性保护红色史料资源，收录口述资料 2.86 万字、图片 49 张。撰写资政报告，为市委领导提供决策参考。成立党员志愿者讲解团队，通过图片展、科普展等大力宣传阜阳及档案工作，接待 1000 余人，宣传档案文化。夯实档案基础业务建设。接收 17 家单位各类档案 4325 卷、104387 件，

征集 102 件实物档案，收藏 42 册家谱、图书，接收文书和专业档案目录 81 本。在线接收 2 家单位的电子档案。制定 2025 年馆藏档案开放工作方案，做好第五批次 36 个档案全宗的开放审核初审、复审（会审）、终审工作，并发布开放档案公告。提升档案服务民生成效。依托数字档案馆系统、安徽省档案资源共享平台和长三角“一网通办”平台，为查档群众提供优质高效的“线上+线下”便捷服务，接待线下查档 2676 人次，出具档案证明 2375 份，办理跨区域查档业务 101 件。加强档案信息化建设，通过安徽省档案局组织的数字档案馆系统测试，被批准为“安徽省省级数字档案馆”。逐步建立涵盖全部馆藏档案的文件级目录数据库，著录案卷级条目 17503 条、文件级条目 114851 条，全文数字化 316 卷、39036 页，规范整理 77 件录像档案和 22 件录音档案，接收 17 家单位 1065G 的档案数据，接收 184 件网页档案、836 件数字报纸、96 件阜阳新闻联播录像。落实异地备份工作要求，与黄山市档案馆续签《重要档案数据异地备份协议》，并对 2025 年接收的档案数据进行备份。守牢档案事业安全底线。扎实推动库房除湿机项目实施，组织专人全程跟踪安装调试，配备智能管理平台，进一步增强物防、技防水平。修订完善库房巡查制度，明确责任范围，规范巡查流程，落实巡查工作机制。加强档案服务外包安全管理，数字化用房增配防盗门、UPS 不间断电源等安全防护设施。做好机房的出入登记和日常安全巡查。打造高素质专业化干部队伍，加强干部教育培训，组织开展全市档案系统职业技

能竞赛，不断提升干部综合素质和业务能力。阜阳市代表队在安徽省首届档案职业技能大赛决赛中脱颖而出，在档案专业人员赛项中荣获一等奖。综上所述，档案事业费项目绩效评价结果为优，绩效评价评分情况表见附件 2。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

档案事业费项目立项与市档案馆职责范围相符，属于市档案馆履职所需，保证档案业务工作正常开展。项目按照预算编制规定程序申请设立，根据查档服务实际工作内容制定项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目过程情况。

档案事业费项目预算编制申报资金 72.04 万元，预算批复 72 .04 万元。2025 年度执行财政预算 72 .04 万元，预算执行率 100%。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。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

2025 年度维护馆藏档案 518513 卷,2461469 件。完成 36 个全宗开放鉴定，服务查档群众 2676 人次，提供查档证明 2375 件，馆藏档案数字化抽检合格率 95 .23%，档案库房安全检查 194 次。

（四）项目效益情况。

通过安徽省档案局组织的数字档案馆系统测试，被批准为“安徽省省级数字档案馆”。优化档案查阅利用流程，提高工作效率，馆藏档案实体和信息安全得到保障。

五、主要经验及做法

（一）领导重视，认识到预算执行、预算绩效管理的重要性和必要性，加强组织领导，确保责任落实。

（二）稳住方向，根据单位年度工作计划编制预算，保证预算经费对档案工作发展发挥正向作用。

（三）完善制度，严格遵守法律法规和相关财政制度，保证单位预算执行合法合规。

六、存在问题及原因分析

各业务科室就年度工作计划和业务推进需要与预算编制部门加强沟通联系，推动部门预算编制更为科学。

七、有关建议

从预算编制角度来看，业务科室需要深度结合业务工作，提供详细项目预算成本依据。

八、其他需要说明的问题

无。