

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区档案馆
预算代码：241001

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区档案馆 2025 年度部门决算公开

石家庄市鹿泉区档案馆
二〇二六年九月

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 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关法律、法规和国家有关方针政策，指导、协调区直部门及下属部门、乡镇及农村的档案业务工作。

（二）集中统一管理区直机关、乡镇的重要档案资料；保管具有地方特色的各种档案资料。

（三）开展档案接收、征集、整理、保管、鉴定等各项工作，维护档案完整，确保档案安全。

（四）做好档案的开发利用工作，为社会需要提供服务。

（五）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区档案馆	事业部门	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（部门）：石家庄市鹿泉区档案馆

2025 年度

金额部门：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	235.31	一、一般公共服务支出	32	160.54
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、附属部门上缴收入	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	56.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	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	12.30
	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	235.31	本年支出合计	58	235.32
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	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	235.32	总计	62	235.32

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（部门）：石家庄市鹿泉区档案馆

2025 年度

金额部门：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	附属部门 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		235.31	235.31					
201	一般公共 服务支出	160.54	160.54					
20126	档案事务	160.54	160.54					
2012604	档案馆	160.54	160.54					
208	社会保障 和就业支 出	56.10	56.10					
20805	行政事业 部门养老 支出	56.10	56.10					
2080502	事业部门 离退休	43.26	43.26					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	12.84	12.84					
210	卫生健康 支出	6.37	6.37					
21011	行政事业 部门医疗	6.37	6.37					
2101102	事业部门 医疗	6.37	6.37					
221	住房保障 支出	12.30	12.30					
22102	住房改革 支出	12.30	12.30					
2210201	住房公积 金	12.30	12.30					

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（部门）：石家庄市鹿泉区档案馆

2025 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235.32	232.00	3.32			
201	一般公共 服务支出	160.54	157.22	3.32			
20126	档案事务	160.54	157.22	3.32			
2012601	行政运行						
2012604	档案馆	160.54	157.22	3.32			
208	社会保障 和就业支 出	56.10	56.10				
20805	行政事业 部门养老 支出	56.10	56.10				
2080502	事业部门 离退休	43.26	43.26				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	12.84	12.84				
210	卫生健康 支出	6.37	6.37				
21011	行政事业 部门医疗	6.37	6.37				
2101102	事业部门 医疗	6.37	6.37				
221	住房保障 支出	12.30	12.30				
22102	住房改革 支出	12.30	12.30				
2210201	住房公积 金	12.30	12.30				

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（部门）：石家庄市鹿泉区档案馆

2025 年度

金额部门：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	235.31	一、一般公共服务支出	33	160.54	160.54		
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	56.10	56.10		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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	12.30	12.30		
	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	235.31	本年支出合计	59	235.32	235.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	235.32	总计	64	235.32	235.32		

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（部门）：石家庄市鹿泉区档案馆

2025 年度

金额部门：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		235.32	232.00	3.32
201	一般公共服务支出	160.54	157.22	3.32
20126	档案事务	160.54	157.22	3.32
2012601	行政运行			
2012604	档案馆	160.54	157.22	3.32
208	社会保障和就业支出	56.10	56.10	
20805	行政事业部门养老支出	56.10	56.10	
2080502	事业部门离退休	43.26	43.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业部门医疗	6.37	6.37	
2101102	事业部门医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	12.30	12.30	
22102	住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	住房公积金	12.30	12.30	

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（部门）：石家庄市鹿泉区档案馆

2025 年度

金额部门：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	144.44	302	商品和服务支出	44.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.67	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	82.67	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	12.84	30207	邮电费		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	4.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.30	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	42.64	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	42.64	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	34.27	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	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.75	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.40	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	1.79			
人员经费合计		187.07	公用经费合计					44.93

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

部门（部门）：石家庄市鹿泉区档案馆				2025 年度			公开 07 表
							金额部门：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(部门): 石家庄市鹿泉区档案馆

2025 年度

金额部门：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）

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(部门): 石家庄市鹿泉区档案馆

2025 年度

金额部门：万元

[illegible]

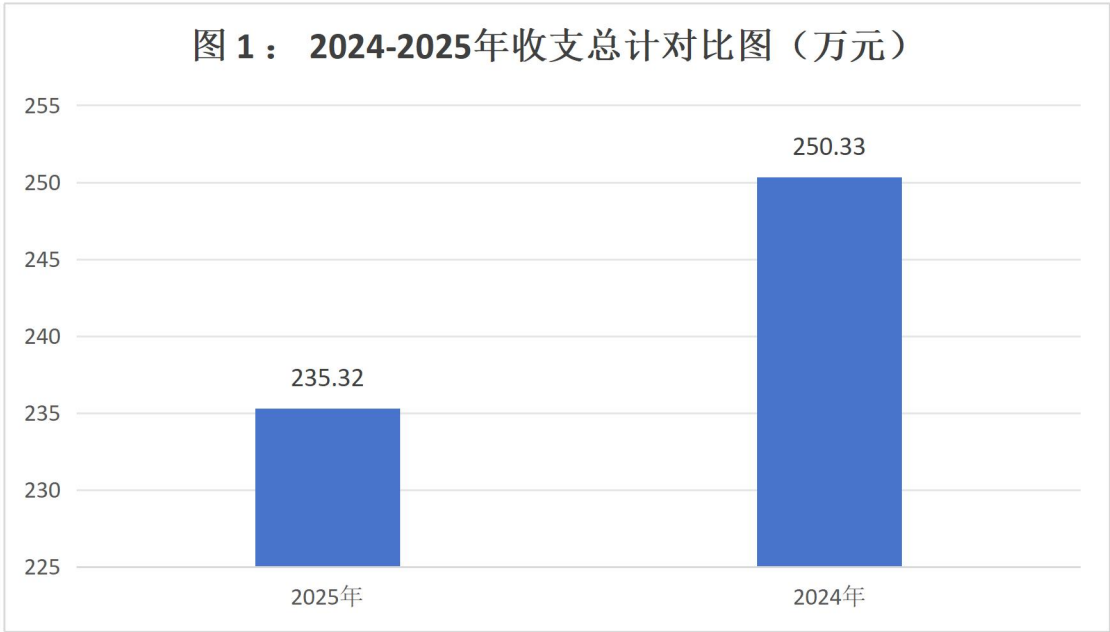
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我部门无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

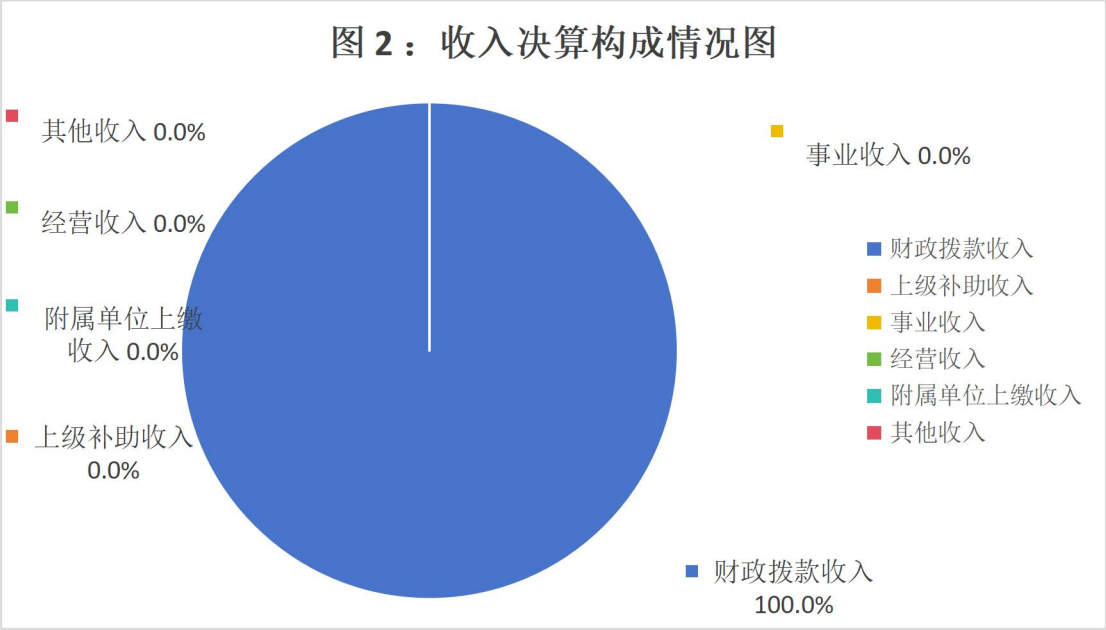
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 235.32 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 15.01 万元，下降 6%，主要原因是项目支出减少。



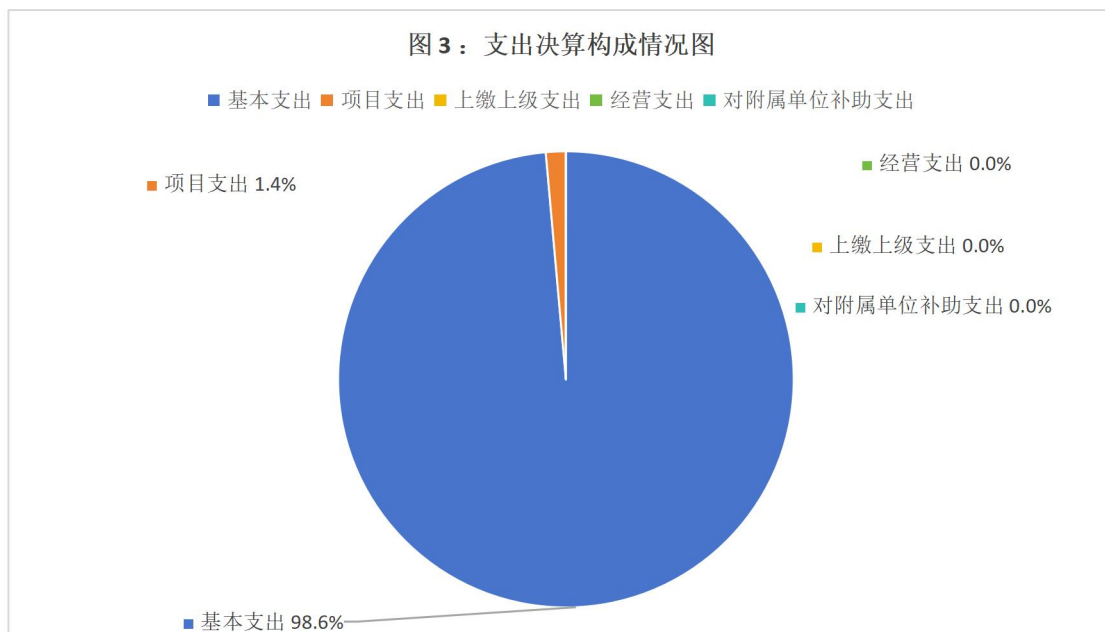
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 235.31 万元，其中：财政拨款收入 235.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 235.32 万元，其中：基本支出 232 万元，占 98.6%；项目支出 3.32 万元，占 1.4%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 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

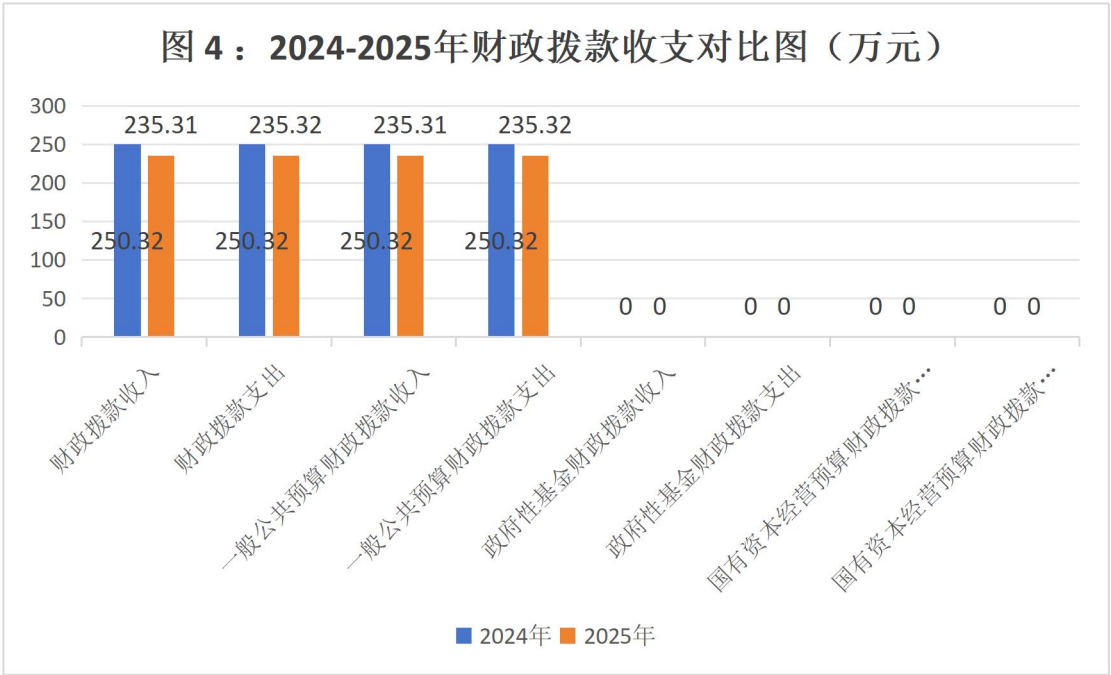
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 235.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 15.01 万元，降低 6%，主要原因是项目收入支出减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 235.31 万元,比上年减少 15.01 万元，降低 6%，主要原因是项目收入减少；本年支出 235.32 万元，比上年减少 15.01 万元，降低 6%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 235.31 万元,比上年减少 15.01 万元，降低 6%，主要原因是项目收入减少；本年支出 235.32

万元，比上年减少 15.01 万元，降低 6%，主要原因是项目支出减少。

- 2. 无政府性基金预算财政拨款。
- 3. 无国有资本经营预算财政拨款。

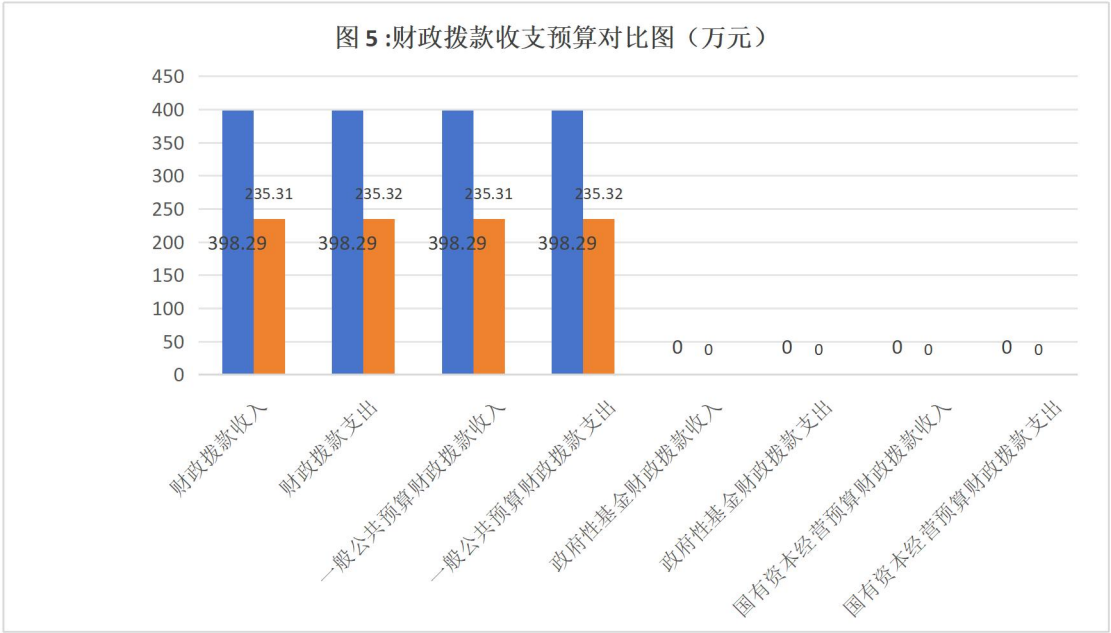


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 235.31 万元，完成年初预算的 59.1%，比年初预算减少 162.97 万元，决算数小于预算数主要原因是与上年相比项目收入减少，项目受新馆建设影响支出进度较慢；本年支出 235.32 万元，完成年初预算的 59.1%，比年初预算减少 162.97 万元，决算数小于预算数主要原因是与上年相比

项目支出减少，项目受新馆建设影响支出进度较慢。具体情况如下：

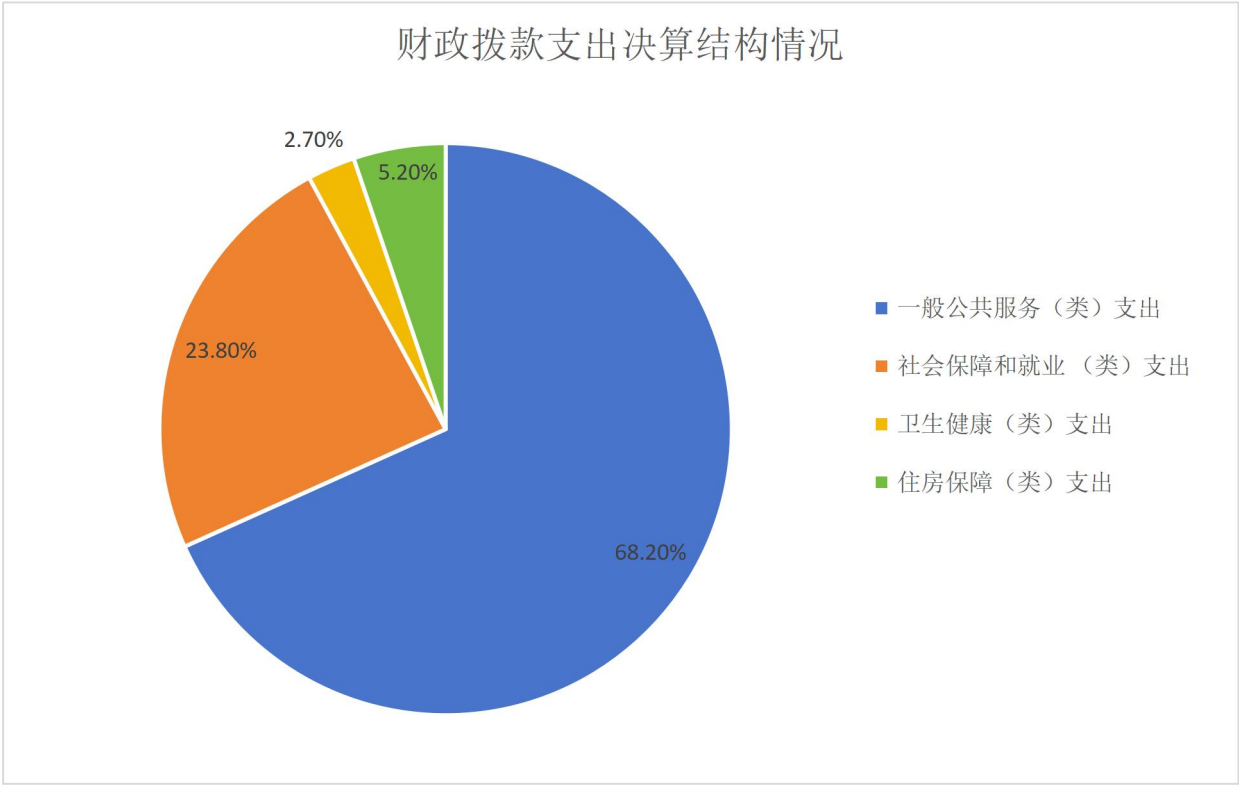
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 59.1%，比年初预算减少 162.97 万元，主要原因是与上年相比项目收入减少，项目受新馆建设影响支出进度较慢；支出完成年初预算的 59.1%，比年初预算减少 162.97 万元，主要原因是与上年相比项目支出减少，项目受新馆建设影响支出进度较慢。
- 2. 无政府性基金预算财政拨款。
- 3. 无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 235.32 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 160.54 万元，占 68.2%，主要用于日常办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 56.1 万元，占 23.8%，主要用于缴纳在职人员其他社会保险等支出；卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 2.7%，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 12.3 万元，占 5.2%，主要用于缴纳在职人员住房公积等支出。



（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 232 万元，其中：

人员经费 187.07 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 44.93 万元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2024 年度决算持平。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生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 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。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

本部门 2025 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.83 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，与上年持平。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），与上年持平。

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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3.32 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 3.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.07%；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%。

组织对“档案日常维护费项目”、“鹿泉区档案馆新馆装饰装修及设备采购项目”等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3.32 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，评价等级为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“档案日常维护费项目”、“鹿泉区档案馆新馆装饰装修及设备采购项目”等 4 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，档案日常维护费项目，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对档案定期检查、日常维护，做好消防年检、库房保洁、库房维修维护、库房“十防”等工作；二是做好年度档案数字化工作；三是保障查阅利用工作全年运转，做好档案日常宣传工作。发现的主要问题及原因是经费保障能力有限。档案数字化建设、库房日常运维、档案宣传等工作需要持续资金投入，经费支撑乏力。下一步将采取切实措施加快数字化、库房“十防”等工作实施进度，及时开展项目验收，加快资金支付进度。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区档案馆 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	档案日常维护费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区档案馆		
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：	3.32	到位数：	3.32	执行数：	3.32	100%
	其中： 财政资金	3.32	其中： 财政资金	3.32	其中： 财政资金	3.32	
	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	
	1. 对档案定期检查、日常维护，做好消防年检、库房保洁、库房维修维护、库房”十防“等工作。 2. 做好年度档案数字化工作。 3. 保障查阅利用工作全年运转，做好档案日常宣传工作。			对档案的定期检查、日常维护、查阅利用贯彻全年，并做好档案库房“十防”工作；完成年度数字化工作。		95%	
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	文件级目录数据化工作完成率		≥85%	100%	10
		质量指标	档案资料完好率		≥85%	100%	10
		时效指标	按时做好库房“十防”		≥95%	100%	10
		成本指标	每卷（件）档案日常维护费		≥2 元	<2 元	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	项目持续发挥作用		项目支出能够保障档案安全及查阅利用等事宜	基本保障	37
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10
	总分						95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将采取切实措施加快数字化、库房“十防”等工作实施进度，及时开展项目验收，加快资金支付进度。
--------------------	--

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区档案馆新馆设备采购项目，项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：新馆建设主体和二次结构基本完工，已完成内装和设备采购施工图设计、项目预算、财政评审、施工单位招标、合同签订等工作，正在进行主体工程验收，下一步进场施工。本项目包含档案库建设、档案馆信息化、机房建设、专业设备建设的采购项目。发现的主要问题及原因是项目预决算执行有待提高，预算与决算支出差距较大。下一步改进措施根据项目特点认真制定绩效目标，编制项目预算，执行过程中科学合理地加快项目推进进度，提高项目绩效执行率。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区档案馆

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	鹿泉区档案馆新馆设备采购项目		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区档案馆		
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	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	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

	完成档案馆新馆设备采购。本项目包含档案库建设、档案馆信息化、机房建设、专业设备建设的采购项目。			新馆建设主体和二次结构基本完工，已完成内装和设备采购施工图设计、项目预算、财政评审、施工单位招标、合同签订等工作，待加固完成后进行下一步工作。		83%
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	设备采购数量	一批	未完成	7
		质量指标	设备质量合格率	100%	未完成	8
		时效指标	设备采购完成及时率	100%	未完成	7
		成本指标	采购项目成本	≤788.71 万元	≤788.71 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	5
	效益指标（40）	社会效益指标	设备利用率	≥1 服务性创新馆	未完成	16
		可持续影响指标	设备可使用年限	≥50 年	≥50 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度比例	100%	100%	10
	总分					83
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度较为缓慢，下一步要科学合理的加快项目进度，充分发挥资金使用效率。					

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区档案馆新馆装饰装修及设备采购项目其他费用及预备费项目，项目绩

效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：预备工作基本完成，下一步尽快开展施工。发现的主要问题及原因是项目预决算执行有待提高，预算与决算支出差距较大。下一步改进措施资金支出进度较为缓慢，下一步要科学合理的加快项目进度，充分发挥资金使用效率。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区档案馆 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	鹿泉区档案馆新馆装饰装修及设备采购项目其他费用及预备费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区档案馆		
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	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	完成新馆装饰装修及设备采购项目其他费用及预备费支付。			待加固完成后进行下一步工作。			84%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标（40）	数量指标	设备购置完成率	100%	未完成	7
		质量指标	设备正常运转率	100%	未完成	7
		时效指标	工程完成及时率	100%	未完成	7
		成本指标	总体采购成本	≤852.34 万元	≤852.34 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	7
	效益指标（40）	社会效益指标	设备运行良好	正常运行	未完成	15
		可持续影响指标	设备可使用年限	≥50 年	≥50 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	设备运行满意率	100%	100%	10
	总分					83
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度较为缓慢，下一步要科学合理的加快项目进度，充分发挥资金使用效率。					

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区档案馆新馆装饰装修项目，项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：新馆建设主体和二次结构基本完工，已完成内装和设备采购施工图设计、项目预算、财政评审、施工单位招标、合同签订等工作，正在进行主体工程验收，下一步进场施工。本项目内容为专有区域内部的装饰装修。涵盖特定区域空调安装、库房设备线路敷设、给排水管道敷设三个方案；主要工

程内容包含鹿泉区档案馆一层和三层的基礎裝修建設、暖通工程、
電氣工程及弱電工程等項目。

發現的主要問題及原因是項目預決算執行有待提高，預算與
決算支出差距較大。下一步改進措施根據項目特點認真制定績效
目標，編制項目預算，執行過程中科學合理地加快項目推進進度，
提高項目績效執行率。

區級部門預算項目績效自評表

(2025 年度)

填報單位： 石家莊市鹿泉區檔案館 金額單位：萬元

一、 基本情况	項目名稱	鹿泉區檔案館新館裝飾裝修項目		實施(主管)單位	石家莊市鹿泉區檔案館		
二、預算執行情況	預算安排情況（調整後）		資金到位情況		資金執行情況		預算執行進度
	預算數：	0	到位數：	0	執行數：	0	0%
	其中： 財政資金	0	其中： 財政資金	0	其中： 財政資金	0	
	其他		其他		其他		
三、目標完成情況	年度預期目標			具體完成情況			總體完成率
	建築面積為3819.68 m², 包含一樓西側3424.9 m², 三樓西側394.78 m², 用於綜合檔案館建設。涵蓋特定區域空調安裝、庫房設備線路敷設、給排水管道敷設三個方案；主要工程內容包含鹿泉區檔案館一層和三層的基礎裝修建設、暖通工程、電氣工程及弱電工程等項目。			新館建設主體和二次結構基本完工，已完成內裝和設備採購施工圖設計、項目預算、財政評審、施工單位招標、合同簽訂等工作，待加固完成後進行下一步工作。			82%
四、 年度績效指標 完成情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值	實際完成值	自評得分
	產出指標（40）	數量指標	裝修面積		3819.68 平方米	未完成	7

		质量指标	工程质量合格率	100%	未完成	7
		时效指标	工程完成及时率	100%	未完成	7
		成本指标	工程建设总成本	≤350.19 万元	≤350.19 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	6
	效益指标 (40)	社会效益指标	设备利用率	≥1 服务性创新馆	未完成	15
		可持续影响指标	设备可使用年限	≥50 年	≥50 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度比例	≥100%	100%	10
	总分					82
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度较为缓慢，下一步要科学合理的加快项目进度，充分发挥资金使用效率。				

（三）部门评价项目绩效评价结果

自评效果良好项目应予以支持。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。