于田县档案馆
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本行政区域内档案管理与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训；负责根据《中华人民共和国档案法》对全县档案工作统筹规划，宏观管理，依据党和国家的政策，法规，以及国家档案工作的方针，政策，法规和规章制度，拟定全县的贯彻执行办法，进行全县档案工作行政管理。

二、机构设置

于田县档案馆无下属预算单位。

第二部分 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368.53万元，其中：本年收入合计368.53万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计368.53万元，其中：本年支出合计368.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加210.33万元，增长132.95%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年度增加于田县档案馆手摇密集架经费、于田县档案局（档案馆）消防水池及室外配套建设项目经费，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入368.53万元，其中：财政拨款收入368.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出368.53万元，其中：基本支出165.34万元，占44.86%；项目支出203.19万元，占55.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 368.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 368.53 万元。**财政拨款支出总计 368.53 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 368.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 210.34 万元，增长 132.97%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年度增加于田县档案馆手摇密集架经费、于田县档案局（档案馆）消防水池及室外配套建设项目经费，相关支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 186.91 万元，决算数 368.53 万元，预决算差异率 97.17%，主要原因是：年中追加于田县档案局（档案馆）消防水池及室外配套建设项目经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025

年度决算数为113.43万元，占比30.78%，主要用于消防水池设施项目。

（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185.34万元，占本年支出合计的50.29%。**与上年相比，**增加27.15万元，增长17.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年度增加于田县档案馆手摇密集架经费，导致经费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数186.91万元，决算数185.34万元，预决算差异率-0.84%，主要原因是：本年度为民办实事经费项目未执行，年中调减经费，导致预决算存在差异率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）133.43万元，占71.99%。

2.社会保障和就业支出（类）30.98万元，占16.72%。

3.卫生健康支出（类）9.54万元，占5.15%。

4.住房保障支出（类）11.38万元，占6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：支出决算数为113.43万元，比上年决算增加6.16万元，增长5.74%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算数为20.00万元，比上年决算增加15.53万元，增长347.43%，主要原因是：本年度增加于田县档案馆手摇密集架经费，导致经费支出增加。

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）：支出决算数为15.72万元，比上年决算增加1.99万元，增长14.49%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为15.27万元，比上年决算增加1.47万元，增长10.65%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):支出决算数为6.20万元，比上年决算增加0.60万元，增长10.71%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.34万元，比上年决算增加0.33万元，增长10.96%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算数为 11.38 万元，比上年决算增加 1.07 万元，增长 10.38%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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 165.34 万元，其中：**人员经费 163.17 万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.17 万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 183.19 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 183.19 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 183.19 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 183.19 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加

183.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加于田县档案局（档案馆）消防水池及室外配套建设项目经费，相关支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 183.19 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加于田县档案局（档案馆）消防水池及室外配套建设项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 183.19 万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 183.19 万元，比上年决算增加 183.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加于田县档案局（档案馆）消防水池及室外配套建设项目经费，相关支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公

务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县档案馆（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 2.17 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 16.67%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,房屋1,996.00平方米,价值493.83万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额180.27万元，实际执行总额151.71万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数203.19万元，全年执行数203.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实，绩效指标的明确性、可衡量性、相

关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县档案馆					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	180.27	180.27	151.71	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		180.27	180.27	151.71	10	84.16%	8.42
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	运用数字化管理系统维护馆藏档案整理，加强档案资源利用，保证档案安全，发挥区域性国家重点档案保护作用，对馆藏国家重点档案进行抢救保护，收集、整理、保管于田县委、县政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料，并及时向社会各界群众提供查阅利用、咨询服务。				截至2025年12月底，已完成运用数字化管理系统维护馆藏档案整理，加强档案资源利用，保证档案安全，发挥区域性国家重点档案保护作用，对馆藏国家重点档案进行抢救保护，收集、整理、保管于田县委、县政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料，并及时向社会各界群众提供查阅利用、咨询服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=152.61万元		2025年部门预算下达数	10	=149.54万元	9.8
	成本指标	公用经费支出	<=2.66万元		2025年部门预算下达数	10	=2.17万元	8.16
履职效能	数量指标	全县单位档案行政执法数量	>=22个		2025年工作计划	10	=22个	10
	数量指标	县直单位到期档案移交进馆	>=4个		2025年工作计划	10	=4个	10
	质量指标	档案移交进馆完成率	=100%		2025年工作计划	10	=100%	10

	时效指标	档案移交进馆及时率馆	=100%	2025 年工作计划	10	=100%	10
社会效益	社会效益指标	支持群众参与，为群众提供可靠的资料	=100%	2025 年工作计划	20	=100%	20
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	=90%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县档案馆手摇密集架项目							
主管部门	于田县档案局			实施单位	于田县档案馆			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：项目主要用于购置档案库房手摇密集架 169 平方米。 目标 2：项目的实施，保障档案整理规范化、合理化，推进于田县档案工作，进一步保证于田县馆藏档案存储的安全。			截至 2025 年 12 月 31 日，本项目已完成，该项目用于支付购置档案库房密集架费用。该项目的实施，为了保障档案整理规范化、合理化，推进于田县档案工作，进一步保证于田县馆藏档案存储的安全。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置档案密集架数量	>=169 平方米	=420 平方米	10	0	偏差原因：项目按照实际数量统计。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置密集架成本	<=20 万元	=20 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高档案安全保管	有效提高	基本达成目标	20	20	

			能力					
	满意度指标	满意度指标	档案管理人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县档案局（档案馆）消防水池及室外配套建设项目							
主管部门	于田县档案局			实施单位	于田县档案馆			
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	183.19	183.19	183.19	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	183.19	183.19	183.19	—	—	—	
	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				
	目标 1：新建消防水池 1 座，总建筑面积 265.3 平方米，采用框架剪力墙结构，容量为 300.00 立方米。配套建设室外附属工程及设备设施，包括水泵房、室外消防管网、消防栓、控制系统等相关设施，确保消防水池能够正常发挥作用。 目标 2：通过该项目的实施，提高档案馆消防安全保障能力，防范火灾风险，同时避免对档案造成损害，保障档案安全。			截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已全部完成，用于支付档案馆建设消防水池费用。通过项目的实施能够保证于田县档案馆在发生火灾等特殊情况时及时进行扑灭，尽最大可能减少档案的丢失和损坏，确保档案的完整保存。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建消防水池数量	>=1 座	=1 座	8	8	
		数量指标	新建消防水池面积	>=265.30 平方米	=265.3 平方米	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新建消防水池及附	<=183.19 万元	=183.19 万元	20	20	

			属配套设施成本					
	效益指标	社会效益指标	提高档案馆消防安全保障能力，保障档案安全。	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	档案管理人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

十二、其他需说明的事项

本单位2025年度无政府采购支出，授予中小微企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》