

北京市密云区档案馆 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,354.174230	一、一般公共服务支出	1,042.082546
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	140.314951
		九、卫生健康支出	88.356693
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.532440
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000

		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	82.887600
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,354.174230	本年支出合计	1,354.174230
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,354.174230	总计	1,354.174230

收入决算表

单位名称: 北京市密云区档案馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 354. 174230	1, 354. 174230	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201		一般公共服务支出	1, 042. 082546	1, 042. 082546	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20126		档案事务	1, 040. 903546	1, 040. 903546	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012601		行政运行	865. 484902	865. 484902	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012604		档案馆	175. 000000	175. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012699		其他档案事务支出	0. 418644	0. 418644	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 179000	1. 179000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105		专项业务	1. 179000	1. 179000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	140. 314951	140. 314951	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	140. 314951	140. 314951	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501		行政单位离退休	12. 094567	12. 094567	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 480256	85. 480256	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42. 740128	42. 740128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	88. 356693	88. 356693	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

21011	行政事业单位医疗	88.356693	88.356693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	88.356693	88.356693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	0.532440	0.532440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	0.532440	0.532440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	0.532440	0.532440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	82.887600	82.887600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	82.887600	82.887600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	82.887600	82.887600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称: 北京市密云区档案馆

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次						
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 354. 174230	1, 177. 044146	177. 130084	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1, 042. 082546	865. 484902	176. 597644	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20126			档案事务	1, 040. 903546	865. 484902	175. 418644	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2012601	行政运行	865.484902	865.484902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012604	档案馆	175.000000	0.000000	175.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012699	其他档案事务支出	0.418644	0.000000	0.418644	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.179000	0.000000	1.179000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	1.179000	0.000000	1.179000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	140.314951	140.314951	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	140.314951	140.314951	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	12.094567	12.094567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.480256	85.480256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.740128	42.740128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	88.356693	88.356693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	88.356693	88.356693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	88.356693	88.356693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	0.532440	0.000000	0.532440	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	0.532440	0.000000	0.532440	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	0.532440	0.000000	0.532440	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	82.887600	82.887600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	82.887600	82.887600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	82.887600	82.887600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,354.174230	一、一般公共服务支出	1,042.082546	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	140.314951	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	88.356693	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息 等支出	0.532440	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	82.887600	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,354.174230	本年支出合计	1,354.174230	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,354.174230	总计	1,354.174230	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区档案馆

单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,354.174230	1,177.044146	177.130084
201			一般公共服务支出	1,042.082546	865.484902	176.597644
20126			档案事务	1,040.903546	865.484902	175.418644
2012601			行政运行	865.484902	865.484902	0.000000
2012604			档案馆	175.000000	0.000000	175.000000
2012699			其他档案事务支出	0.418644	0.000000	0.418644
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.179000	0.000000	1.179000
2013105			专项业务	1.179000	0.000000	1.179000
208			社会保障和就业支出	140.314951	140.314951	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	140.314951	140.314951	0.000000
2080501			行政单位离退休	12.094567	12.094567	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.480256	85.480256	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.740128	42.740128	0.000000
210			卫生健康支出	88.356693	88.356693	0.000000
21011			行政事业单位医疗	88.356693	88.356693	0.000000
2101101			行政单位医疗	88.356693	88.356693	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.532440	0.000000	0.532440
21502			制造业	0.532440	0.000000	0.532440
2150299			其他制造业支出	0.532440	0.000000	0.532440
221			住房保障支出	82.887600	82.887600	0.000000
22102			住房改革支出	82.887600	82.887600	0.000000
2210201			住房公积金	82.887600	82.887600	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区档案馆

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,027.296516	商品和服务支出	137.631563	资本性支出	0.000000
基本工资	179.108200	办公费	0.437194	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	324.691370	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	220.688800	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.799308	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	5.558692	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	85.480256	邮电费	0.988506	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	42.740128	取暖费	69.574000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	88.356693	物业管理费	30.649500	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.118100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.343469	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	82.887600	维修（护）费	0.195000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	12.116067	培训费	0.549800	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	12.094567	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	8.090949	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	15.871200	其他资本性补助	0.000000

奖励金	0.021500	公务用车运行维护费	2.419314	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.580000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,039.412583	公用经费合计			137.631563

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区档案馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次					
		合计	1	2	3	4	5	6
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区档案馆

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000

奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区档案馆

单位:万元

项目				2025 年度决算数		
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区档案馆

单位：万元

	“三公” 经费财 政拨款 合计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行维护费
2025 年预算	6.906000	0.000000	0.000000	6.906000	0.000000	6.906000
2025 年决算	2.419314	0.000000	0.000000	2.419314	0.000000	2.419314

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区档案馆

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	19.258814
1. 政府采购货物支出	15.328500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	3.930314
（二）政府采购授予中小企业合同金额	16.847500
其中：授予小微企业合同金额	11.173800

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 本部门职责情况

根据市委、市政府批准的《北京市密云区机构改革方案》，北京市密云区档案馆是区委直属公益一类事业单位，机构正处级，是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，区档案馆的主要职责是：

1. 收集和接收本馆保存范围内对国家和社会有保存价值的档案。
2. 对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
3. 采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
4. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

档案馆内设 7 科 1 室，包括办公室、接收征集科、管理利用科、数字资源科、编研科、展览陈列科、技术保护科、政工科。

二、收入支出决算总体情况说明

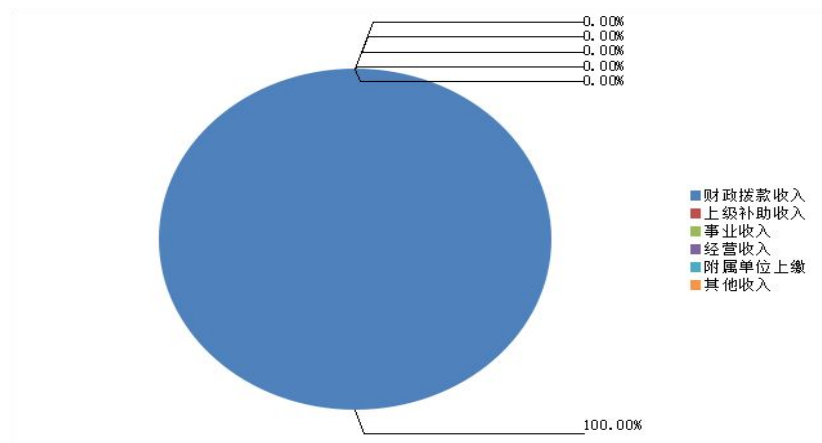
2025 年度收、支总计 1354.17 万元，比上年增加 116.88 万元，增长 9.45%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1354.17 万元，比上年增加 116.88 万元，增长 9.45%。

1. 财政拨款收入 1354.17 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1354.17 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。

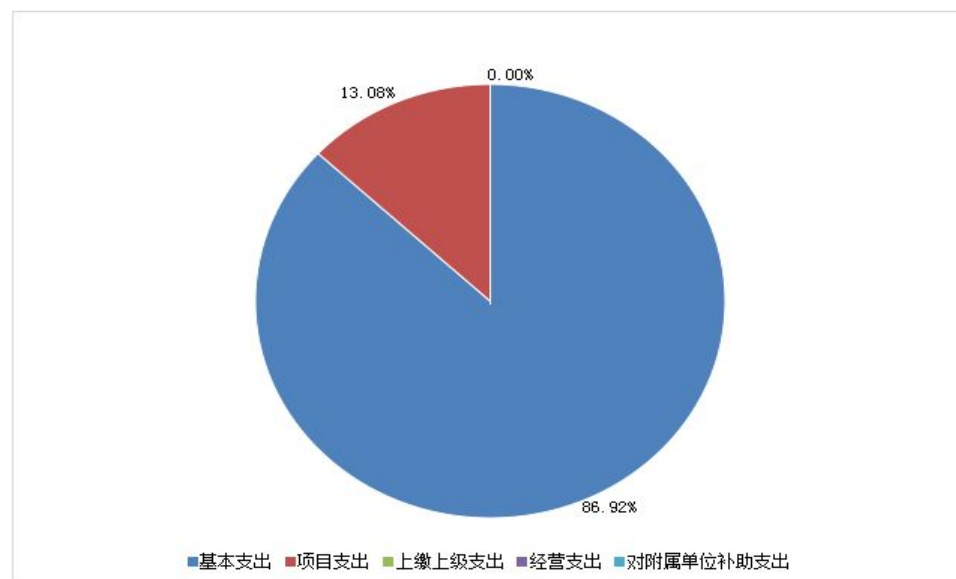
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1354.17 万元，比上年增加 116.88 万元，增长 9.45%，其中：基本支出 1177.04 万元，占支出合计的 86.92%；项目支出 177.13 万元，占支出合计的 13.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 1354.17 万元，比上年增加 116.88 万元，增长 9.45%。主要原因：2025 年档案馆搬入新馆，新馆建筑面积增加，取暖面积增加，公用经费增加，项目支出增加。

四、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 1354.17 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1042.08 万元，占本年财政拨款支出 76.95%；社会保障和就业支出 140.31 万元，占本年财政拨款支出 10.36%；卫生健康支出 88.36 万元，占本年财政拨款支出 6.53%；住房保障支出 82.89，占本年财政拨款支出 6.12%；资源勘探工业信息等支出 0.53 万元，占本年财政拨款支出 0.04%。

（二）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）2025 年度决算 1042.08 万元，比 2025 年度年初预算增加 79.59 万元，增长 8.27%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 140.31 万元，比 2025 年度年初预算减少 10.81 万元，下降 7.15%。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 88.36 万元，比 2025 年度年初预算减少 15.93 万元，下降 15.27%。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度决算 82.89 万元，比 2025 年度年初预算减少 3.48 万元，下降 4.03%。

主要原因：“社会保障和就业支出”（类）和“卫生健康支出”（类）2025 年度决算比 2025 年度年初预

算减少，因为 2025 年我单位人员减少，人员费用减少，保险、公积金等费用减少；“一般公共服务支出”（类）2025 年度决算比 2025 年度年初预算增加，因为我单位 2025 年底搬入新馆，新馆建筑面积增加，取暖面积增加，费用增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1177.04 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.42 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.91 万元减少 4.49 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.42 万元，比 2025 年度年初预算数 6.91 万元减少 4.49 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车购置，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.42 万元，主要原因：我单位厉行勤俭节约要求，严格控制经费支出，2025 年度报废公务用车一辆，公务用车运行维护费减少。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 137.63 万元，比上年增加 66.44 万元，增加原因：2025 年档案馆搬入新馆，新馆建筑面积增加，取暖面积增加，公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 19.26 万元，其中：政府采购货物支出 15.33 万元，政府采购工程支出

0.00 万元，政府采购服务支出 3.93 万元。授予中小企业合同金额 16.85 万元，占政府采购支出总额的 87.48%，其中：授予小微企业合同金额 11.17 万元，占政府采购支出总额的 58.02%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区档案馆共有车辆 2 台；单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台(套)。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 行政单位医疗：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

10. 行政单位离退休：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。

11. 其他档案事务支出：反映除档案事务-档案馆支出项目以外其他用于档案事务方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

档案馆内设 7 科 1 室，包括办公室、接收征集科、管理利用科、数字资源科、编研科、展览陈列科、技术保护科、政工科。

根据市委、市政府批准的《北京市密云区机构改革方案》，北京市密云区档案馆是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，区档案馆的主要职责是：

1. 收集和接收本馆保存范围内对国家和社会有保存价值的档案。
2. 对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
3. 采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
4. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

区档案馆深入贯彻习近平总书记对档案工作重要指示批示精神，牢记习近平总书记重要回信嘱托，按照市、区档案工作部署和要求，围绕中心、服务大局，扎实推进各项重点任务落实。

部门总体目标：聚焦中心大局，着力服务中心工作，围绕档案基础业务建设、“新馆”验收、搬迁

等重点工作，统筹推进各项工作。主要业务活动：一是档案工作服务大局：1. 主动服务重大纪念活动。2. 高效精准服务全区中心工作。3. 持续开展档案资政参考编研。二是区档案馆档案资源体系建设：1. 依法做好档案接收工作。2. 扎实推进档案征集工作。3. 不断丰富声像档案资源。三是区档案馆档案利用体系建设情况：1. 持续加大档案开放力度。2. 拓展深化档案文化挖掘展示。3. 创新开展爱国主义教育基地工作。4. 切实增强为民服务实效，坚持“绿色查阅通道”“午间查档”“送档上门”等便民服务形式。四是区档案馆档案信息化工作：1. 持续推进数字档案馆建设。2. 持续优化档案数字化工作。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1354.17 万元，其中，基本支出预算数 1177.04 万元，项目支出预算数 177.13 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 1354.17 万元，其中，基本支出 1177.04 万元，项目支出 177.13 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：集中出具档案证明 3000 余份；扎实做好档案工作收集整理、接收进馆，接收重大活动（重要工作）文书档案 1886 件、电子档案 268 件、声像、音视频档案等 549GB；扎实做好档案整理工作，共整理档案 9584 件（卷）；立足“春风拂绿古渔阳”区情展，发挥“北京市密云区党员干部教育培训现场教学点”职能宣教特色，服务干部培训教育 2 批次；面向中小学生推出假期特色讲解活动，全年接待参观展览 17 场次；全年共接待查档利用者 6795 人次，出具证明 6995 份，其中午间查档群众 154 人，出

具证明 98 份，为群众送档上门 4 次。服务跨馆利用档案群众 1344 件次、查档咨询 118 人次、邮寄档案 10 份。

2. 产出质量: 经费实行专款专用，无挤占、挪用、截留财政资金情况；撰写高质量档案编研文章，总结五年来密云区档案馆在贯彻重要回信精神、挖掘并传承密云水库精神的工作实践，为保护首都生命之水贡献档案力量；坚持档案数字化验收质量，确保目录数据库 100% 准确无误、扫描页 100% 合格、目录数据库与扫描页 100% 一一对应挂接。

3. 产出进度: 通过有序推进落实各项工作，各项工作均按照计划完成。

4. 产出成本: 合理控制预算，不超过预算资金控制数，厉行勤俭节约要求，进一步压减一般性支出。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益: 加强部门协作，利用网络和新媒体开展档案宣传工作；与区融媒体中心推出“密云记忆”档案专栏，通过“生态密云”公众号对外发布。

2. 社会效益: 创新开展爱国主义教育基地工作，通过“流动展览进社区+区情知识进校园”双线联动模式，普及密云历史文化知识，提升公众对档案文化的认知度。

3. 环境效益: 完成局域网主要模块开发，正在进行功能调整与操作优化；完成政务网系统开发与部署，数字档案室系统目前进行试运行、微调等工作，电子档案接收系统完成初始化工作与市政务服务事项电子档案管理系统数据回流工作，共接收 6 个单位、4000 余件的电子档案。

4. 可持续性影响: 拓展深化档案文化挖掘展示，利用新媒体弘扬伟大抗战精神。创新开展爱国主义

教育基地工作，普及密云历史文化知识，提升公众对档案文化的认知度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性。单位建立健全预算管理、财务管理等制度，能够覆盖预算、执行、决算全流程，各项支出开展有规可守有制可依。

2. 资金使用合规性和安全性坚持专款专用，资金支付全程履行审批流程，严格执行内控制度，关键岗位不相容，严格票据使用、发票报销审核流程，杜绝大额现金支出，对三重一大事项提交馆务会研究决定。

3. 会计基础信息完善性会计核算规范，账务处理及时准确，严格执行双分录开展会计核算，严格做好财务数据资料的整理及会计账簿、凭证等材料收集使用保管。

（二）资产管理

严格执行资产配置标准，杜绝无预算采购资产。资产入库、领用、处置流程规范，做到账实相符、账账相符。

（三）绩效管理

全面落实预算绩效全过程管理，开展绩效运行监控及年度绩效自评工作，使资金发挥最大效益。

（四）部门预决算差异率

我单位 2025 年年初预算数 1304.27 万元，2025 年决算数 1354.17 万元，预决算差异率 3.82%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我单位 2025 年整体绩效评价等级为优。从评价情况来看，部门整体预算管理、资产管理、绩效目标等完成情况总体符合正常的业绩水平，能够按工作计划有序开展各项业务工作，能够按时完成绩效数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标和满意度指标等。

（二）存在的问题及原因分析

部分绩效指标设置精细化程度不够，少数指标对工作的反映不够直接，主要原因是我单位专业人才储备不足，现有绩效目标管理、项目评价工作人员缺少相关专业能力，人员专业结构单一。

六、措施建议

强化专业业务培训，定期组织预算、绩效专项学习培训，更新政策知识，提升专业水平。继续作好预算项目绩效管理工作，加强预算资金管理控制和预算监督，提高资金的使用效益。

项目支出绩效评价报告

爱国主义教育基地和档案文化展馆建设

一、基本情况

（一）项目概况。

主动服务重大纪念活动，紧密围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年重要时间节点，拓展深化档案文化挖掘展示，创新开展爱国主义教育基地工作，时刻警醒后人，勿忘历史，砥砺前行。

项目经费5.00万元，全部为财政资金。主要活动：一是更新展览内容，对展厅部分展示内容进行更新，更好的提供社会公众教育。二是开展“请听档案说”系列活动，通过“流动展览进社区+区情知识进校园”双线联动模式，用群众喜闻乐见的形式普及密云历史文化知识。三是购置专用设备。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

面向中小學生推出假期特色讲解活动，全年接待参观展览17场次；打造档案主题特色展览，普及密云历史文化知识，提升公众对档案文化的认知度。夯实档案工作基础，坚持首问负责制，坚持矛盾化解不留痕。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面掌握项目资金投入、使用、管理及产出情况，精准查找项目绩效管理全过程可能存在的短板问题。

(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.评价原则:秉承客观,科学,公正的原则,实事求是开展绩效评价工作。

2.评价指标体系:此次项目绩效评价全面对项目决策、管理和产出情况进行评价,项目绩效评价指标和标准具有一致性。项目决策权重占 10%,项目管理权重占 20%,项目产出权重占 40%,项目效益权重占 30%。能够较全面系统评价项目资金使用效能,统筹规划,稳步推进绩效评价各项工作。

3.绩效评价方法:采用定量和定性评价相结合的方法,各项指标得分汇总形成总分。

4.绩效评价标准:总分设置为 100 分,等级划分为四档:90(含)-100 分为优,80(含)-90 分为良,60(含)-80 分为中,60 分以下为差。

(三)绩效评价工作过程。

成立绩效评价工作小组,专人负责,落实主体责任,全面核查预算执行、绩效目标完成情况,梳理项目存在的问题,汇总分析并编制项目绩效评价报告,分析评价数据。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我单位严格按照项目经费支出要求,全面、客观、有效的进行绩效评价,最终项目得分为 97 分,等级为优,得分情况详见评分表:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（10分）	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	1	1
	绩效目标	绩效目标合理性	1	1
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程（20分）	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	4	4
产出（40）	产出数量	实际完成率	15	14
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	10	10
效益（30）	项目效益	实施效益	10	9
		满意度	20	19
总分			100	97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我单位项目立项符合部门职能职责，项目申报、预算编制程序基本规范，能够按照预算情况进行项目实施和管理，严格控制成本，项目能够根据实际工作需要合理安排支出。

（二）项目过程情况。项目绩效目标明确，资金使用合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

（三）项目产出情况。我单位按计划完成相关业务工作，产出数量、质量总体达到预期。充分发挥市爱国主义教育基地作用，将区情知识、革命故事与传统文化融入校园教育，引导青少年树立正确的历史观、价值观，增强对家乡的认同感与归属感。

（四）项目效益情况。以爱国主义教育基地为核心载体，依托“春风拂绿古渔阳”区情展，提供专业化讲解服务。拓展校园服务维度，将档案文化与青少年思想道德教育深度融合，为新时代青少年成长注入厚重档案力量。创新采用“流动展览进社区+区情知识进校园”双线联动模式，配套开展区情知识专题讲座，用群众喜闻乐见的形式普及密云历史文化知识，切实提升档案工作的社会知晓度与影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位高度重视预算绩效管理工作，细化工作分工，业务科室与政工科协同推进项目绩效工作，同时严格执行预算管理，规范资金使用，有效保障各工作顺利开展。

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		档案库房温湿度控制设备运行费					
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00 万	5.00 万	5.00 万	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00 万	5.00 万	5.00 万	—		—
	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				
	配置档案库房温、湿度控制设备费；设备常年运行所产生的电费；设备维修维护费；其他控制档案库房湿度的相关费用。		配置档案库房温、湿度控制设备，采取行之有效的措施把库房温、湿度控制或调节到规定标准，有效延长档案寿命				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		9	根据实际采取措施节约用电	
		质量指标	20		19	根据实际采取措施	
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标					

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	8	继续改进工作方法
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		档案征集费					
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00 万	5.00 万	5.00 万	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00 万	5.00 万	5.00 万	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—
	其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对区级机关、团体、企事业单位、重大活动组织机构及其他组织档案的接收；新接收档案资料的整理、目录编制、数字化加工等		1. 依法做好档案接收工作 2. 完成 23 个立档单位数字化档案核查 3. 扎实推进档案征集工作				
绩效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

指标	产出指标 (40分)	数量指标	20	18	依法做好档案接收
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	8	
	总分		100	96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	爱国主义教育基地和档案文化展馆建设						
主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00 万	5.00 万	5.00 万	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00 万	5.00 万	5.00 万	—		—

		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					
	深耕阵地建设，厚植爱国主义情怀。以爱国主义教育基地为核心载体，多维发力筑牢思想教育阵地		1.深化区情区史传播，依托“春风拂绿古渔阳”区情展，提供专业化讲解服务，以鲜活史料滋养思想根基，有效激发群众爱国爱家乡的真挚情感与建设美好家园的奋进动力 2.将档案文化与青少年思想道德教育深度融合，为新时代青少年成长注入厚重档案力量 3.打造特色展览，扩大档案文化影响力					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	20		18	创新开展阵地教育，切实提升档案工作的社会知晓度与影响力		
		生态效益指标	10		10			
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		9	创新展览方式,提升群众满意度		
总分			100		97			