

仙桃市档案馆本级 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 仙桃市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 仙桃市档案馆 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 仙桃市档案馆 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 仙桃市档案馆概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

本单位是行政单位主要职能贯彻执行中央和省委、省政府有关档案、史志工作的方针政策以及相关的法律法规。集中保管全市档案。定期接收党政机关、群众团体、事业单位的档案，并向社会征集各类档案史志资料。对全市各级各类档案室及机关、镇（街道）、群众团体、企事业单位、新型合作组织等其他单位的档案工作进行业务指导。对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作；采用计算机、缩微、保护、修复、仿真等先进技术设备与手段，开展档案抢救保护工作，维护档案完整与安全。负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅、开发利用工作。开展到期档案的鉴定工作，与有关机构开展档案开发利用合作与交流。编研出版档案史料，举办档案展览，依法开放和公布档案。建设全市档案资料利用中心、政府公开信息查阅中心和爱国主义教育基地。负责馆藏档案信息化建设。做好档案电子文件的登记、备份工作，建设全市电子档案数据备份中心。负责全市地方党史丛书及中共仙桃市组织史资料的编纂工作。负责编纂出版仙桃年鉴和仙桃市志，指导全市各地各部门编纂乡土志、部门志，做好地情资料的开发利用工作。负责档案、党史、地方志宣传教育工作。负责全市档案史志干部的培训。负责档案学会、新四军研究会的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，仙桃市档案馆部门决算由实行独立核算的仙桃市档案馆本级决算独立完成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙桃市档案馆

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	939.34	一、一般公共服务支出	31	843.05
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	63.09
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	2.81
	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	30.40
	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	939.34	本年支出合计	57	939.34
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		年末结转和结余	59	
总计	30	939.34	总计	60	939.34

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：仙桃市档案馆

2025 年度

金额单位：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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		939.34	939.34					
2	一般公共服务支出	843.05	843.05					
2	档案事务	843.05	843.05					
2	行政运行	43.00	43.00					
2	档案馆	652.91	652.91					
2	其他档案事务支出	147.14	147.14					
2	社会保障和就业支出	63.09	63.09					
2	行政事业单位养老支出	63.09	63.09					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33					
2	资源勘探工业信息等支出	2.81	2.81					
2	制造业	2.81	2.81					
2	通信设备、计算机及其他电子设备制造	2.81	2.81					
2	住房保障支出	30.40	30.40					
2	住房改革支出	30.40	30.40					
2	住房公积金	30.40	30.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：仙桃市档案馆

2025 年度

金额单位：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
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		939.34	528.90	410.45			
2	一般公共服务支出	843.05	435.41	407.64			
2	档案事务	843.05	435.41	407.64			
2	行政运行	43.00	43.00				
2	档案馆	652.91	392.41	260.50			
2	其他档案事务支出	147.14		147.14			
2	社会保障和就业支出	63.09	63.09				
2	行政事业单位养老支出	63.09	63.09				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33				
2	资源勘探工业信息等支出	2.81		2.81			
2	制造业	2.81		2.81			
2	通信设备、计算机及其他电子设备制造	2.81		2.81			
2	住房保障支出	30.40	30.40				

2	住房改革支出	30.40	30.40				
2	住房公积金	30.40	30.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙桃市档案馆

2025 年度

金额单位：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	939.34	一、一般公共服务支出	33	843.05	843.05		
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	63.09	63.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.81	2.81		
	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	30.40	30.40		
	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	939.34	本年支出合计	59	939.34	939.34		
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	939.34	总计	64	939.34	939.34		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙桃市档案馆

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	939.34	528.90	410.45

人员经费合计	476.58	公用经费合计	52.32
--------	--------	--------	-------

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：仙桃市档案馆 2025 年度 金额单位：万元

科目	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：仙桃市档案馆 2025 年度 金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：仙桃市档案馆 2025 年度 金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.89		3.20		3.20	0.69	2.09		1.61		1.61	0.48

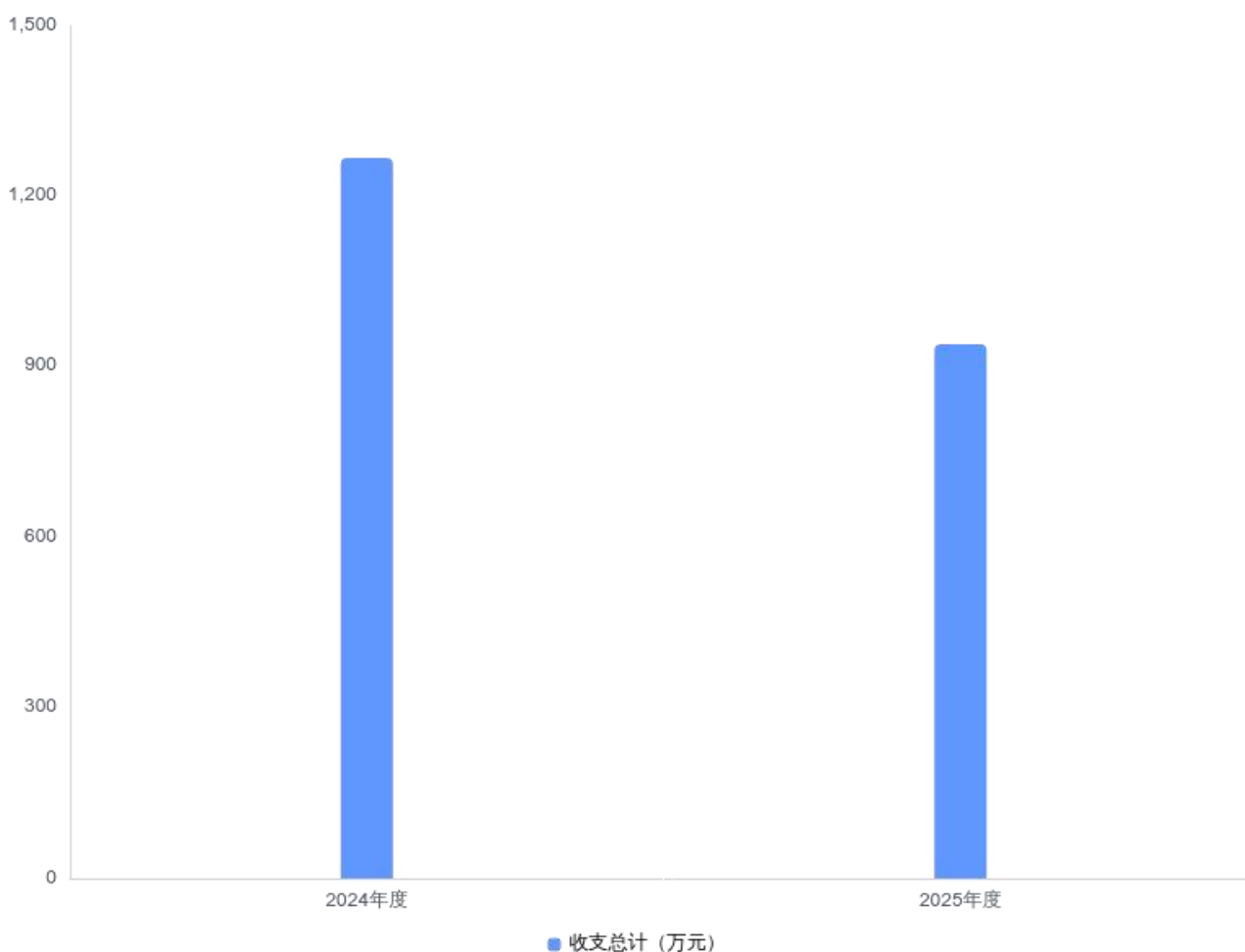
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2025 年度收、支总计均为 939.34 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 327.56 万元，下降 25.9%，主要原因是：本部门减少以奖代补专项资金项目。

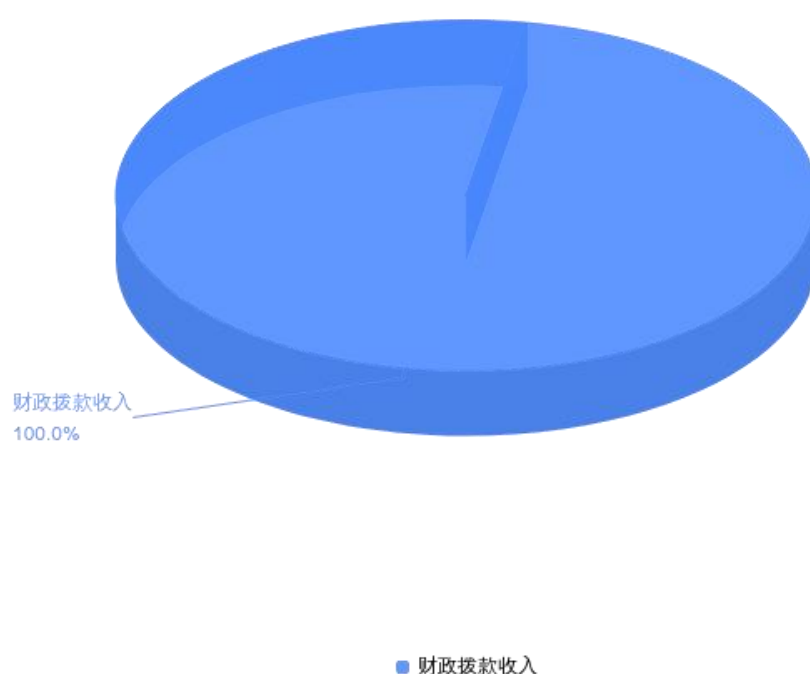
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 939.34 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 327.56 万元，下降 25.9%。其中：财政拨款收入 939.34 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 939.34 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 327.56 万元，下降 25.9%。其中：基本支出 528.90 万元，占本年支出 56.3%；项目支出 410.45 万元，占本年支出 43.7%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



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 939.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 327.26 万元，下降 25.8%。主要原因：本部门减少以奖代补专项资金项目。

（一）财政拨款收入情况

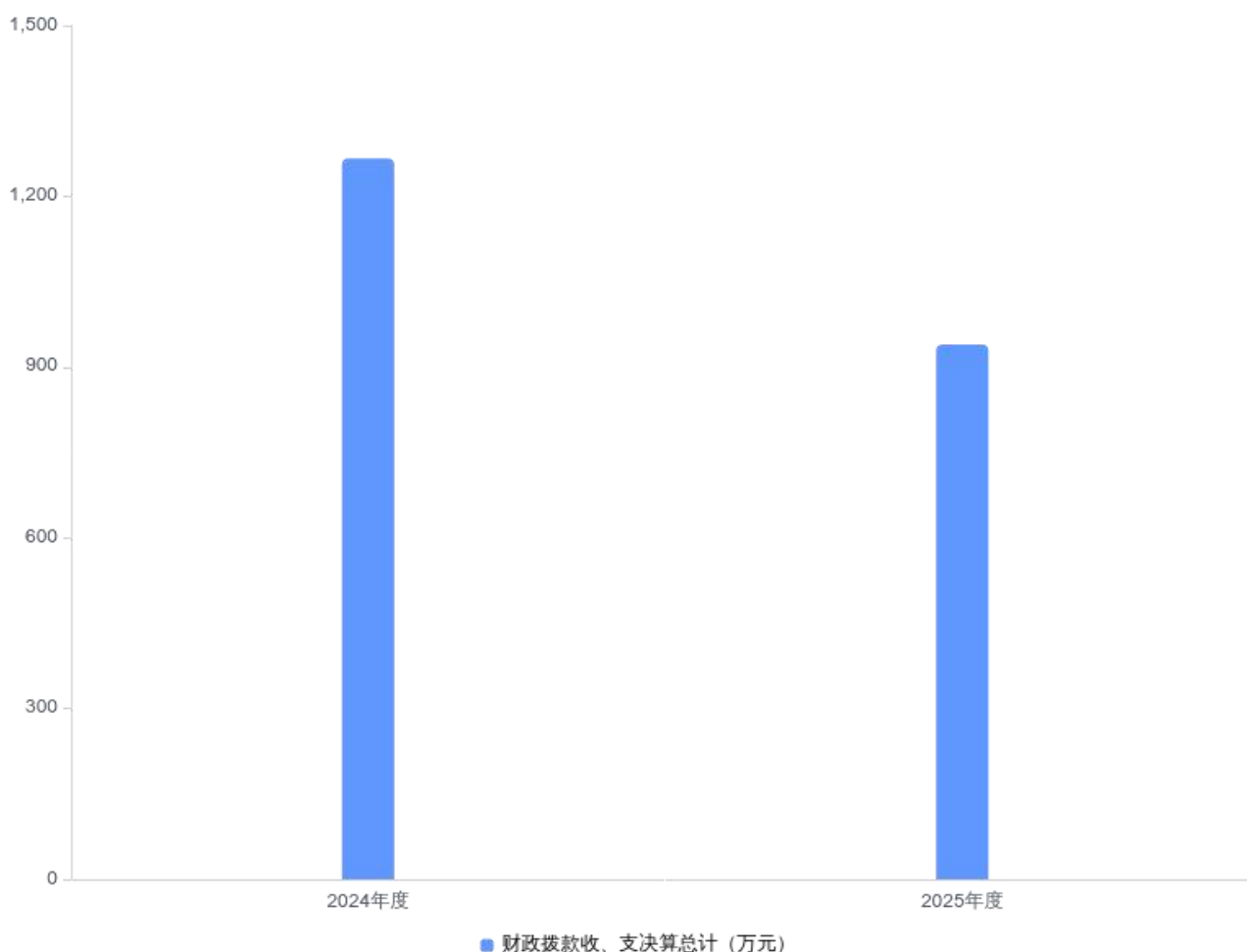
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 939.34 万元，比 2024 年度决算数减少 327.26 万元。减少主要原因：本部门减少以奖代补专项资金项目。无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出类

方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行经费、档案事务和其他档案事务等，2025 年度决算数为 843.05 万元，占财政拨款支出总额的 89.75%，主要用于行政运行经费人员经费、公用经费、以奖代补项目、档案馆建设项目、数字化建设项目、档案抢救和保护项目、新馆搬迁配套设施项目、编史修志项目等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 939.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.26 万元，下降 25.8%。主要原因是：本部门减少以奖代补项目经费。

（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 939.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 843.05 万元，占 89.75%。主要是用于本部门人员经费、日常公用经费、以奖代补项目、档案馆建设项目、数字化建设、档案抢救和保护、新馆搬迁配套设施、编史修志等项目。

2. 社会保障和就业支出类支出 63.09 万元，占 6.72%。主要是用于本部门人员的基本机关养老保险经费和职业年金经费。

3. 资源勘探工业信息等支出类支出 2.81 万元，占 0.30%。主要是用于档案馆信息化产品集中采购。

4. 住房保障支出类支出 30.40 万元，占 3.24%。主要是用于本部门人员的住房公积金经费。

（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 548.58 万元，支出决算为 939.34 万元，完成年初预算的 171.2%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年

初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员和日常公用经费部分指标调整。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为 375.18 万元，支出决算为 652.91 万元，完成年初预算的 174.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：数字化建设经费是、新馆配套设施项目和以奖代补项目是以前年度结转资金。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为 85 万元，支出决算为 147.14 万元，完成年初预算的 173.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：档案数字化建设经费和新馆搬迁配套设施设备项目是以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 38.67 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 113.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加基本养老保险经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 19.33 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调剂指标。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 30.4 万元，支出决算为 30.4 万元。

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 528.90 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 476.58 万元。主要包括：基本工资 132.89 万元、津贴补贴 73.37 万元、奖金 103.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.76 万元、职业年金缴费 19.33 万元、职工基本医疗保险缴费 25.22 万元、公务员医疗补助缴费 12.94 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 36.93 万元、生活补助 26.66 万元、奖励金 1.13 万元。

（二）公用经费 52.32 万元。主要包括：办公费 2.8 万元、印刷费 0.11 万元、邮电费 0.87 万元、物业管理费 0.63 万元、差旅费 7.75 万元、维修(护)费 0.88 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 1.08 万元、委托业务费 2.48 万元、工会经费 13.62 万元、福利费 0.25 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他交通费用 16.7 万元、其他商品和服务支出 2.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.89 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算的 53.7%。较上年增加 0.03 万元，增长 1.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：本着节约为主，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：本部门本年度接待人员有增加。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元本部门无因公出国出境情况。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.20 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 50.3%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本着节约为主，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：本着节约为主，压缩开支。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.61 万元，主要用于公务用车的日常燃油、过路费和维修费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 69.6%，较上年增加 0.07 万元，增长 17.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：本着节约为主，压缩开支。其中：

(1) 其他国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是潜江档案

馆、省档案馆，主要用于来我馆考察和调研工作。共接待来访团组 6 个，54 人次（包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 52.32 万元，比年初预算数减少 0.57 万元，下降 1.1%；比上年决算数增加 2.76 万元，增长 5.6%。主要原因是：公用经费较去年有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 339.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 286.13 万元、政府采购服务支出 50.11 万元。授予中小企业合同金额 339.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 339.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 3 个，共涉及资金 59.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。本部门无政府性基金预算项目。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出资金到位及时、使用合规、事中监控有效，基本完成了部门年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

档案抢救保护项目全年预算数为 49.17 万元，执行数为 36.02 万元，完成预算 73.25%。主要产出和效益：档案数字化加工完成幅数达 5 万，入馆档案规范率达 100%，接待档案查阅人数达 1 万人次，档案整理合格率达 99%，数字化成果著录达 100%。发现的问题及原因：因年底受国库监控影响部分，资金未完成支付。下一步改进措施：结转至 2026 年完成支付。

编史修志项目全年预算数为 14 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 61.21%。主要产出和效益：编史修志的党史资料日常征集在不断推进，《组织史第六卷》出版已经出版 1 卷，对促进我市经济发展有明显作用，提升了我市知名度和竞争，宣传地方文化让更多人了解仙桃。发现的问题及原因：因年底受国库监控影响部分，资金未完成支付。下一步改进措施：结转至 2026 年完成支付。

后勤保障项目全年预算数为 15.83 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 93.87%。主要产出和效益：工作按时率达 100%。职工基本满意。暂未发现问题。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强统筹协调。针对部分指标未完成的情况，加大绩效跟踪和检查督导力度，确保项目实施进度。二是进一步推进绩效管理与预算管理紧密结合，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(1) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

(2) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

(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）。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

(6) 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余：指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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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、牌照费)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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十九)其他专用名词。无其他专用名称。

第六部分 附件

一、2025 年度仙桃市档案馆整体绩效评价自评表

2025 年度市档案馆部门整体绩效自评表

填报日期：2026

年 4 月 15 日

单位名称	仙桃市档案馆				
基本支出总额（万元）	528.9		项目支出总额（万元）	59.4	
年度目标	1. 推进档案“四个体系”建设； 2. 抓好精编细研； 3. 讲好档案故事； 4. 依法治档管档。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（a）	实际完成值（b）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤98%	96.58%
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	不超标	不超标
			“三公”经费变动率	≤0%	-5%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符
			工作计划健全性	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作
		预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	真实、完整、准确
			预算编制合理性	较为合理	较为合理
			立项规范性	依据充分、符合规定、经过可行性论证	依据充分、符合规定、经过可行性论证
			预算调整率	≤0%	-1%
		预算执行	预算执行率	≥98%	95%
			结转结余率	≤0%	4%
			政府采购执行率	≥100%	100%
			非税收入预算完成率	≥100%	100%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理
			绩效监控开展率	及时、有效	及时、有效
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全，得到有效执行	制度健全，得到有效执行
			资产管理规范性	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	合规、真实、准确、完整	合规、真实、准确、完整
			资金使用合规性	资金使用合规，无挪用情况	资金使用合规，无挪用情况
	履职效能	档案抢救保护	档案数字化加工完成幅数	50000	50000
			入馆档案规范率	100%	100%
			接待档案查阅人数	10500	10000
			档案整理合格率	≥98%	99%
			数字化成果著录	≥99%	100%
		编史修志	党史资料日常征集	不断推进	不断推进
			《组织史第六卷》出版	1 卷	1 卷
	社会效应	经济效益	促进我市经济发展	有所发展	有所发展
		社会效益	提升我市知名度和竞争力	有所提升	有所提升
			宣传地方文化让更多人了解仙桃	有所提升	有所提升
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	成效显著	成效显著
			行政管理体制改革成效	成效显著	成效显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	成效显著	成效显著
			高学历、高层次人才储备率	成效显著	成效显著
		科技支撑	信息化建设情况	信息化建设成效明显，工作效率提升	信息化建设成效明显，工作效率提升
			电子化办公效率	覆盖率和应用率	覆盖率和应用率

				100%，工作效率提升	100%，工作效率提升
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

二、2025 年度档案抢救和保护项目绩效评价自评表

项目名称		档案抢救保护				
主管部门		仙桃市委市政府	项目实施单位	仙桃市档案馆		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 上级专项、转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	49.17	36.02	73%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本		49.17万	36.02万
		社会成本指标	项目实施对社会资源的额外消耗		无额外新增消耗	无额外新增消耗
		生态环境成本指标	项目实施对生态环境影响		无负面影响符合环保要求	无负面影响符合环保要求
						
	产出指标	数量指标	完成馆藏破损档案抢救修复数量, 数字化整理		≥2500卷/件	≥2200卷/件
			完成档案脱酸杀虫、除霉保护处理数量		≥4000卷	≥3800卷
		质量指标	档案修复合格率		≥98	≥98
		时效指标	档案抢救修复数字化整理完成时效		2025年12月31日前	按计划推进未逾期
	效益指标	经济效益指标	项目直接经济效益		无直接经济效益(公益类项目)	无直接经济效益
		社会效益指标	档案查阅利用服务保障能力提升		显著提升	稳步提升
		生态效益指标	档案库房环境改善效果		明显改善	明显改善
	偏差大或目标未完成 原因分析		因年底受国库监控影响部分, 资金未完成支付。			
改进措施及 结果应用方案		结转至2026年完成支付				

三、2025 年度编史修志项目绩效评价自评表

项目名称		编史修志				
主管部门		仙桃市委市政府		项目实施单位	仙桃市档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 上级专项、转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	14	8.57	61.21%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	《组织史第六卷》出版		1卷	1卷
			《仙桃年鉴》		1卷	1卷
	效益指标	社会效益指标	党史资料日常征集		不断推进	不断推进
			提升我市知名度和竞争力		有所提升	有所提升
偏差大或目标 未完成 原 因 分 析		因年底受国库监控影响部分，资金未完成支付。				
改进措施及 结果应用方案		结转至2026年完成支付。				

四、2025 年度后勤保障项目绩效评价自评表

项目名称		编史修志				
主管部门		仙桃市委市政府	项目实施单位		仙桃市档案馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 上级专项、转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	15.83	14.86	93.87%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	职工用餐人数		21人/天	21人/天
		质量指标	卫生事故率		0	0
		时效指标	工作餐按时率		100%	100%
	满意度 指标	经济效益指标	职工满意度		基本满意	基本满意
偏差大或目标 未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				