2025 年度

烟台市档案馆部门决算

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、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
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1.集中统一管理全市的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整与安全。

2.依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料,提供相关业务指导工作。收集烟台重要历史档案资料、革命历史档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料、政府公开信息查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

5.开展档案宣传、教育培训和档案文化建设,举办档案陈列展览,发挥爱国主义教育基地作用,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

6.开展档案信息化建设,负责市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.完成市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市档案馆部门决算包括：烟台市档案馆本级。

纳入烟台市档案馆2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、烟台市档案馆本级

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：烟台市档案馆　　金额单位：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	1,844.70	一、一般公共服务支出	32	1,459.92
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、附属单位上缴收入	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	275.12
	9		九、卫生健康支出	40	45.36
	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	64.30
	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	1,844.70	**本年支出合计**	58	1,844.70
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,844.70	**总计**	62	1,844.70

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市档案馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,844.70	1,844.70					
201	一般公共服务支出	1,459.92	1,459.92					
20126	档案事务	1,459.92	1,459.92					
2012604	档案馆	1,459.92	1,459.92					
208	社会保障和就业支出	275.12	275.12					
20805	行政事业单位养老支出	212.73	212.73					
2080501	行政单位离退休	115.03	115.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60					
20808	抚恤	62.39	62.39					
2080801	死亡抚恤	62.39	62.39					
210	卫生健康支出	45.36	45.36					
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49					
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87					
221	住房保障支出	64.30	64.30					
22102	住房改革支出	64.30	64.30					
2210201	住房公积金	64.30	64.30					

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：烟台市档案馆

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,844.70	1,034.89	809.82			
201	一般公共服务支出	1,459.92	650.10	809.82			
20126	档案事务	1,459.92	650.10	809.82			
2012604	档案馆	1,459.92	650.10	809.82			
208	社会保障和就业支出	275.12	275.12				
20805	行政事业单位养老支出	212.73	212.73				
2080501	行政单位离退休	115.03	115.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60				
20808	抚恤	62.39	62.39				
2080801	死亡抚恤	62.39	62.39				
210	卫生健康支出	45.36	45.36				
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49				
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87				
221	住房保障支出	64.30	64.30				
22102	住房改革支出	64.30	64.30				
2210201	住房公积金	64.30	64.30				

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：烟台市档案馆

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	1,844.70	一、一般公共服务支出	33	1,459.92	1,459.92		
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	275.12	275.12		
	9		九、卫生健康支出	41	45.36	45.36		
	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				

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
	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	64.30	64.30		
	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	1,844.70	**本年支出合计**	59	1,844.70	1,844.70		
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	1,844.70	**总计**	64	1,844.70	1,844.70		

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

部门：烟台市档案馆

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,844.70	1,034.89	809.82
201	一般公共服务支出	1,459.92	650.10	809.82
20126	档案事务	1,459.92	650.10	809.82
2012604	档案馆	1,459.92	650.10	809.82
208	社会保障和就业支出	275.12	275.12	
20805	行政事业单位养老支出	212.73	212.73	
2080501	行政单位离退休	115.03	115.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	
20808	抚恤	62.39	62.39	
2080801	死亡抚恤	62.39	62.39	
210	卫生健康支出	45.36	45.36	
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	
221	住房保障支出	64.30	64.30	
22102	住房改革支出	64.30	64.30	
2210201	住房公积金	64.30	64.30	

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：烟台市档案馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	770.29	302	商品和服务支出	80.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.92	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.31	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		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	64.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.87	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	5.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.30	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	19.23	30215	会议费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.89	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.44	31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	68.03	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	62.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.11	30226	劳务费	18.48	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	6.99	30228	工会经费	12.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	40.02	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	24.88	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	0.35	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	954.18	**公用经费合计**					80.71

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：烟台市档案馆

金额单位：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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：烟台市档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：烟台市档案馆

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.93		0.48		0.48	0.44	0.93		0.48		0.48	0.44

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。

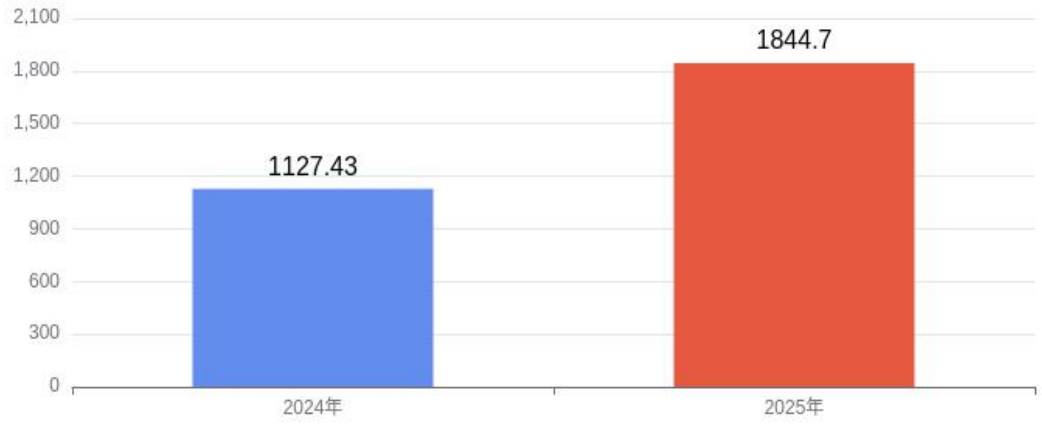
第三部分

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 1,844.7 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 717.27 万元，增长 63.62%。主要是档案馆新馆建设时建设单位未完成相关建设审批手续开工建设产生的行政处罚罚款和年度增人增资收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

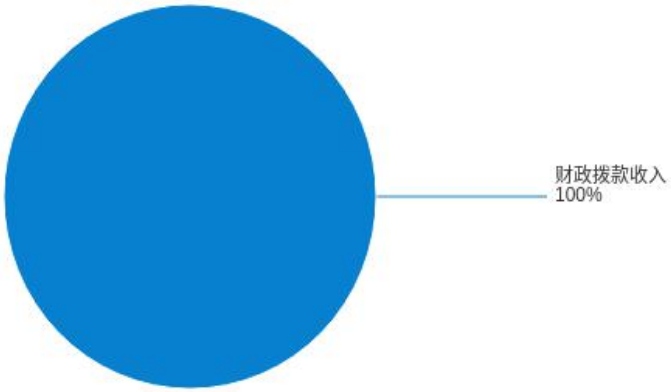


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,844.7 万元，其中：财政拨款收入 1,844.7 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,844.7 万元。与 2024 年度相比，增加 766.2 万元，增长 71.04%。主要是档案馆新馆建设时建设单位未完成相关建设审批手续开工建设产生的行政处罚罚款和年度增人增资收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

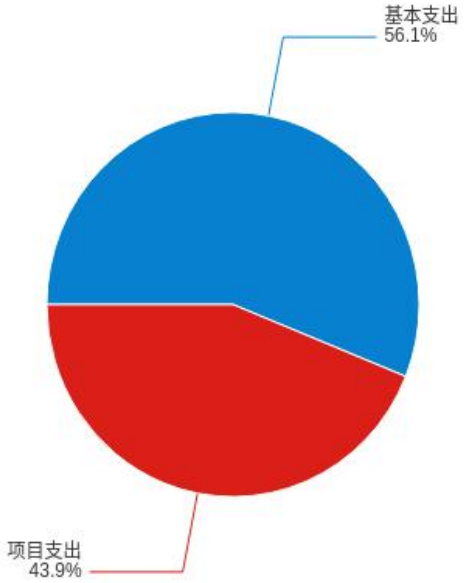
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 13.82 万元，下降 100%。主要是 2025 年度基本账户其他收入已上缴市财政。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,844.7 万元，其中：基本支出 1,034.89 万元，占 56.1%；项目支出 809.82 万元，占 43.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,034.89 万元。与 2024 年度相比，增加 103.89 万元，增长 11.16%。主要是 2025 年度增人增资、社保基数增加及在职人员退休增加的职业年金。

2、项目支出 809.82 万元。与 2024 年度相比，增加 648.66 万元，增长 402.49%。主要是档案馆新馆建设时建设单位未完成相关建设审批手续开工建设产生的行政处罚罚款。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

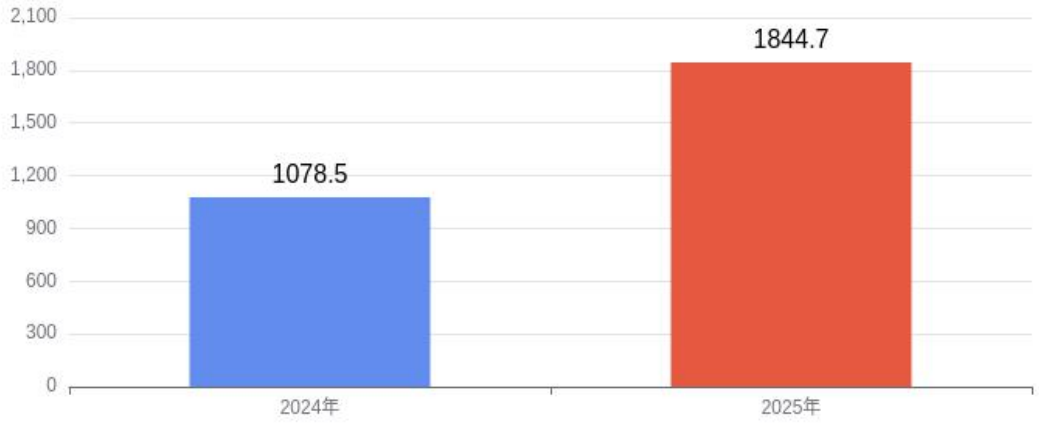
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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1,844.7万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加766.2万元，增长71.04%。主要是档案馆新馆建设时建设单位未完成相关建设审批手续开工建设产生的行政处罚罚款和年度增人增资收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

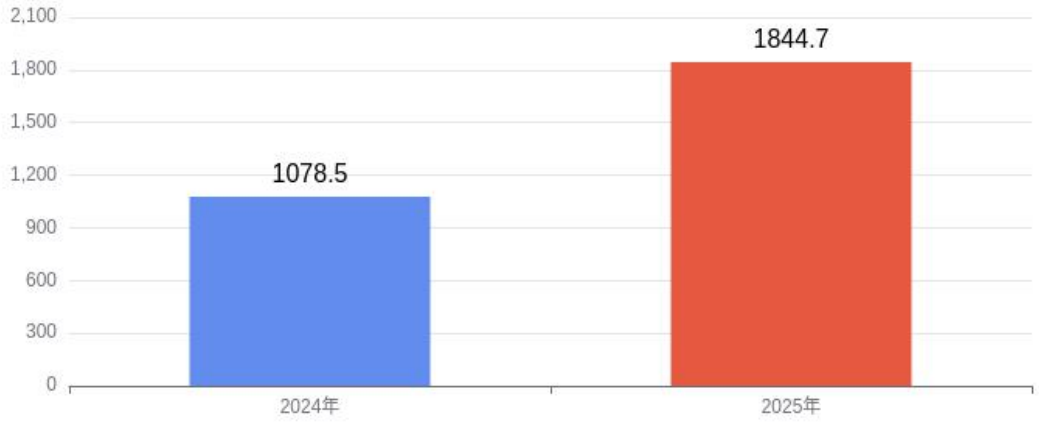


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,844.7万元，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增加766.2万元，增长71.04%。主要是档案馆新馆建设时建设单位未完成相关建设审批手续开工建设产生的行政处罚罚款和年度增人增资收入增加。

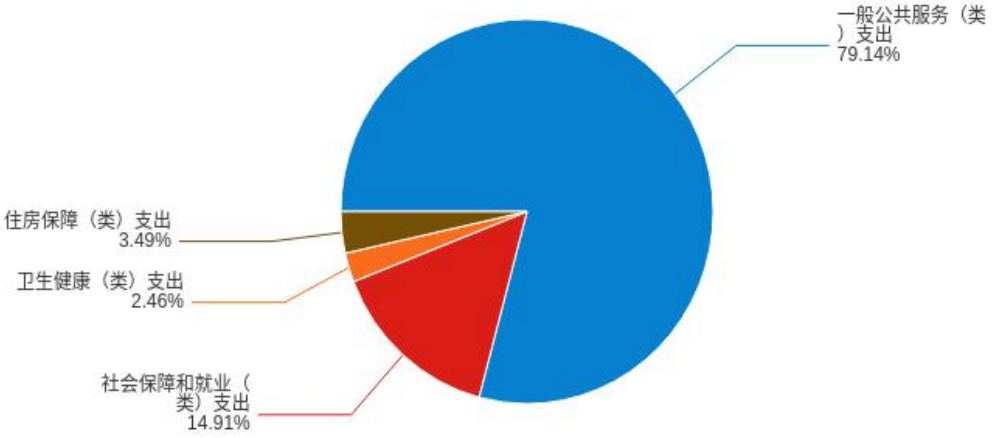
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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1,844.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,459.92万元，占79.14%;社会保障和就业(类)支出275.12万元,占14.91%;卫生健康（类）支出45.36万元，占2.46%；住房保障（类）支出64.3万元，占3.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,014.22 万元，支出决算为 1,844.7 万元，完成年初预算的 181.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆新馆建设时建设单位未完成相关建设审批手续开工建设产生的行政处罚罚款和年度增人增资收入增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 746.82 万元，支出决算为 1,459.92 万元，完成年初预算的 195.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆新馆建设时建设单位未完成相关建设审批手续开工建设产生的行政处罚罚款和年度增人增资收入增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 80.54 万元，支出决算为

115.03 万元，完成年初预算的 142.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员因提高退休费增加的住房补贴和精神文明奖。

3、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 59.51 万元，支出决算为 64.1 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录用人员基本养老保费缴费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为 33.45 万元，支出决算为 33.6 万元，完成年初预算的 100.45%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年去世 2 人核定的去世人员死亡抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)。年初预算为 27.14 万元，支出决算为 30.49 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录用人员行政单位医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 51.9 万元，支出决算为 64.3 万元，完成年初预算的 123.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录用人员及正常增资核定的住房公积金增加。

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决算 1,034.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 954.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80.71 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年烟台市档案馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.48万元，主要是按规定保留的公务用车的为维护单位正常公务运转，用于租用第三方公务车辆费用等支出。截至2025年12月31日，烟台市档案馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

其中:

国内接待费 0.44 万元,主要用于上级主管部门和国内档案系统来烟考察学习和调研公务接待，共计接待 5 批次、37 人次（含外事接待 0 批次、0 人次);

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 80.71 万元，比年初预算数增加 1.8 万元，增长 2.28%，主要原因是根据市委组织部要求，派出 1 人到乡镇挂职锻炼按规定发放的补贴。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 55.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.31 万元。授予中小企业合同金额 55.73 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 17.98 万元，占授予中小企业合同金额的 32.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其

他用车 2 辆，其他用车主要是单位原公务用车 3 车辆已按市财政规定上缴，资产减少手续未办理完毕；单位 100 万元以上设备（不含车辆）3 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,烟台市档案馆组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 224.51 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市档案馆 2025 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，一是通过开展档案维护费项目，市档案馆各项工作有明显提升，增加档案文化服务功能，进一步推动档案馆事业发展；二是通过开展档案馆运行维护费项 目,维护设施设备和相关工作正常运转,确保档案馆的安全， 提升档案服务保障能力，全面履行起档案馆安全保管、开发 利用、社会教育、政务公开的基本职责;。三是根据相关要求实施了数字馆网络系统安全二级等保测评项目，为数字档案馆安全打下基础，有效档案提供利用便捷性。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，一是档案馆内部设施设备采购项目款因政策调整难

度较大， 因考虑不全面，致使项目进度较慢。二是项目资金支付相对较晚。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及档案维护费、档案馆运行维护费、数字档案馆系统网络安全二级等保测评、实施公车统管费用、档案馆内部设施设备采购项目款等5个项目的绩效自评表。

1.档案维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为72.22万元，执行数为72.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用资金72.22万元，在档案宣传、教育培训、设备设施维护、展陈展览及档案编研及档案征集整理等方面都达到项目要求，进一步促进档案事业发展。

2.档案馆运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.67万元，执行数为23.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用资金23.67万元，维护设施设备正常运行，确保档案馆的安全，提升档案服务保障能力。

3.、数字档案馆系统网络安全二级等保测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.46万元，执行数为7.46万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用资金7.46万元，完成数字档案馆网络数值二级等保测评，确保数字档案馆系统安全运行。

4.实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用资金2.9万元，保障部门单位工作正常运转。

5.档案馆内部设施设备采购项目款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，因政策调整，达到“高水平档案馆”测评标准。发现的主要问题及原因：通过项目实施，因政策调整，达到“高水平档案馆”测评标准。下一步改进措施：下一步紧跟政策，把握时间节点，尽快通过高水平数字档案馆测评验收。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会

报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、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：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（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。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十八、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）：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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	档案维护费	烟台市档案馆	100	优
2	档案馆运行维护费	烟台市档案馆	100	优
3	数字档案馆系统网络安全二级等保测评	烟台市档案馆	100	优
4	实施公车统管费用	烟台市档案馆	100	优
5	档案馆内部设施设备采购项目款	烟台市档案馆	80	合格
…	……			

（注：表格中两部分的项目总数应与“1.预算绩效管理工作开展情况”“2.市级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。）**〖该段文字不保留〗**

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	档案维护费						
主管部门	烟台市档案馆			实施单位	烟台市档案馆		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	80	72.22	72.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	72.22	72.22			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过项目实施，档案馆各项工作有明显提升，充分发挥档案馆服务功能，进一步推动档案事业发展。			通过项目实施，使用资金72.22万元，在档案宣传、教育培训、设备设施维护、展陈展览及档案编研及档案征集整理等方面都达到项目要求，进一步促进档案事业发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行	72.22	72.22万元	5	5	
	产出指标	数量指标	档案宣传	宣传工作不少于8项	8项	5	5	
			育培训	培训人次不少于100人次	112人次	5	5	
			设备设施维护	维护数量保持在95%以上	98%	5	5	
			展陈展览	展陈展览工作不少于6项	6项	5	5	
			档案编研及档案征集整理	工作不少于3项	5项	3	3	
			档案工作现代化管理	工作不少于5项	6项	5	5	
			档案修复	不少于2000页	2100页	5	5	
		质量指标	档案宣传	宣传工作取得成效	受众人数2万人以上	5	5	
			教育培训	教育培训成果	112人次培训结业	5	5	
			设备设施维护	设施设备维护完好率	100%	5	5	
			展陈展览	展陈展览工作完成率100%	100%	5	5	
			档案编研及档案征集整理	档案编辑、征集整理完成率达100%	100%	3	3	
			档案工作现代化管理	提升档案工作现代化管理	工作完成优良率95%以上	5	5	
			档案修复	档案修复合格率100%	100%	5	5	
		时效指标	2025年完成	2025年12月10日前	2025年11月30日前	4	4	
	效益指标	社会效益指标	档案工作取得的成效	不低于年初工作目标	目标完成率100%	5	5	
		可持续发展影响指标	与上年度工作比较	与上年度工作数据比较	较上年增加3%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门和群众满意	上级业务部门和群众满	98%	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	档案馆运行维护费							
主管部门	烟台市档案馆				实施单位	烟台市档案馆		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	23.68	23.67		23.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.68	23.67		23.67			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过实施该项目，维护设施设备正常运行，确保档案馆的安全，提升档案服务保障能力，全面履行起档案馆安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责				通过项目实施，使用资金23.67万元，维护设施设备正常运行，确保档案馆的安全，提升档案服务保障能力，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行	23.67	23.67	15	15	
	产出指标	数量指标	档案馆设施设备维护数量	维护数量不少于90%	目标完成率100%	15	15	
		质量指标	档案馆设施设备维护合格率	馆内设施设备合格率不低于95%	目标完成率100%	15	15	
		时效指标	2025年完成	2025年12月10日前	2025年12月10日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	档案馆正常运行天数	保持正常运行不少360天	365天	10	10	
		可持续发展影响指标	档案馆运行周期	支持档案馆运行50年不变	支持档案馆运行50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意率	工作人员满意率98%以上	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	数字档案馆系统网络安全二级等保测评							
主管部门	烟台市档案馆				实施单位	烟台市档案馆		
		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目预算执行情况		年度资金总额	7.88	7.46	7.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.88	7.46	7.46			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步提升数字档案馆系统安全性，以较高水平达到二级等保测评标准要求，确保三网的数字档案馆系统安全运行。			通过项目实施，使用资金7.46万元，完成数字档案馆网络数值二级等保测评，确保数字档案馆系统安全运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行	7.46	7.46	15	15	
	产出指标	数量指标	二级等保测评系统数量	三网测评	完成三网测评	15	15	
		质量指标	达到二级等保测评标准	系统测评合格	目标合格率100%	15	15	
		时效指标	2025年完成	2025年12月10日前	2025年12月10日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升数字档案馆系统安全性	系统符合二级等保测评标准，安全稳定运行	达到标准，安全运行	10	10	
		可持续发展影响指标	数字档案改名字测评期内稳定安全运行	测评期2年	测评期内2年安全运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意率	工作人员满意率95%以上	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	实施公车统管费用						
主管部门	烟台市档案馆			实施单位	烟台市档案馆		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3	2.9	2.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	2.9	2.9			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过实施公车统管，提高公车使用效率，保障单位工作正常运转。			通过项目实施，使用资金2.9万元，保障部门单位工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行	2.9	2.9	15	15	
	产出指标	数量指标	统管公车使用数量	44	42	15	15	
		质量指标	统管公车出行保障率	100%	100.00%	15	15	
		时效指标	2025年完成	2025年12月10日前	2025年12月10日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意率	工作人员满意率95%以上	100%	15	15	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	档案馆内部设施设备采购项目款						
主管部门	烟台市档案馆			实施单位	烟台市档案馆		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	109.95	0	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	109.95	0	0			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过项目建设实施，达到“全国示范数字档案馆”标准，完成“全国示范数字档案馆”测评验收。			通过项目实施，因政策调整，达到“高水平档案馆”测评标准			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行	0	0	10	0	因财政资金当年未到位，预算执行为0.
	产出指标	数量指标	按全国示范数字档案馆标准	按标准要求项目数量	1个	15	15	因政策调整，“全国示范数字档案馆”改为“高水平档案馆”
		质量指标	按全国示范数字档案馆标准	按标准要求项目质量	100.00%	10	10	因政策调整，“全国示范数字档案馆”改为“高水平档案馆”
		时效指标	2025年完成	2025年12月10日前	2025年12月10日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目取得成效	完成全国示范数字档案建设	100%	15	15	因政策调整，“全国示范数字档案馆”改为“高水平档案馆”
		可持续影响指标	长期影响数字档案馆发展	不低于50年	符合预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意率	工作人员满意率95%以上	95%	15	15	
总分			80.00					

2025年度档案维护费项目支出
绩效评价报告

单位：烟台市档案馆

日期：2026 年 9 月 20 日

目 录

一、项目基本概况..... 2

（一）项目概况..... 2

（二）项目绩效目标.....2

1.总体目标.....2

2.阶段性目标.....3

二、项目绩效评价工作情.....3

（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....3

（二）项目绩效评价指标体系.....3

三、综合评价情况及评价结.....8

四、项目绩效指标分析..... 9

（一）项目决策情况分析.....9

（二）项目过程情况分析.....9

（三）项目产出情况分析.....9

（四）项目效益情况分析.....10

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....10

（一）主要经验及做法.....10

1、加强项目预算编制.....10

2、严格执行预算批复.....10

（二）存在的问题及原因分析.....11

六、有关建议 ……11

一、项目基本概况

（一）项目概况

项目实施主体为烟台市档案馆。根据鲁办发（2014）40 号、烟办发（2015）10 号文件要求，着重发展档案抢救保护、档案宣传、教育培训、档案征集编研、设施设备采购及维护、档案开发利用及档案现代化管理等方面。通过项目实施，逐步形成一个与烟台经济社会发展水平相适应的智能化的档案馆，建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、建立健全方便人民群众的档案利用体系和建立健全确保档案安全保密的档案安全体系。

档案维护费主要用于档案抢救保护、档案宣传、教育培训、档案征集编研、设施设备采购及维护、档案开发利用及档案现代化管理等方面，2025 年预算资金为 72.22 万元，资金来源为财政拨款。预算项目为多方面 分散支出，单位项目方案自行安排采购。通过核实项目资料，一致认定项目立项依据充分，与单位职责关联度高，项目实施的必然性高，目标设置合理，预算申报资金测算合理，预期社会效果显著。项目严格按照程序执行，预算执行 72.22 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

逐步形成成“三个基地、三个中心”（即重要档案集中保管基地、爱国主义教育基地、教育科研资源基地、档案信息利用服务中心、现行文件利用服务中心、政府信息查询服务中心）建设，全面履行起安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责，使烟台市档案馆新馆

成为集档案收藏、展览教育、社会课堂、咨询利用、学术交流、文化休闲等多功能于一体的城市窗口和人文文化服务场所，成为整个城市发展的“记忆中枢”，为市委、市政府和社会各界准确、及时、完整、详细的提供利用好档案，为全市社会发展做出贡献。

2.阶段性目标

通过项目实施，档案宣传主要通现场咨询、报刊电视等方式，完成 3 次，受益 2 万人次；收集检查进馆档案 4 万余卷册；线上线下教育培训 112 人次；档案馆设备维护完成好率 100%，达到年初目标要求。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强烟台市档案馆项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的档案维护费陈开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、 以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(烟财绩〔2020〕2 号)规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、

效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金 使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别 设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、 17 个三级指标，总分值 100 分。

三、综合评价情况及评价结论

档案馆内部设施设备采购项目支出绩效评价得分情况表

档案维护费项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，使烟台市档案馆成为集档案收藏、展览教育、社会课堂、咨询利用、学术交流等多功能于一体的党史学习教育和爱国主义教育基地，成为整个城市发展的“记忆中枢”，为市委、市政府和社会各界准确、及时、完整、详细的提供利用好档案，为全市社会发展做出贡献。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。档案维护费项目与烟台市档案馆职能相适应，是烟台市档案馆职能的一部分，项目立项材料完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。档案维护费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。档案维护费项目，是烟台市档案馆部门职能的一部分，本次项目完成后，使烟台市档案馆逐步成为烟台市档案保管利用基地、党史学习教育基地、爱国主义教育基地和市直机关党中集中教育培训现场教学点（市直机关主题党日活动阵地）于一体的红色教育基地，达到传承红色基因，庚续精神血脉，坚持铸魂育人的目的，为全市社会发展做出贡献。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。档案馆内部设施设备采购－档案馆展陈项目，坚持为党委、政府服务，面向公众，为群众服务的理念，展陈项目以可靠真实的史料全面、系统、准确记录烟台概况、发展状况，做到系统全面、客观正确，达到了学习教育的目的。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。

六、有关建议

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。建议绩效评价详细内容应在项目申请前的项目评审和评估环节体现出来。目前，市财政出台了烟财绩（2022）号文件，允许市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作，适时开展针对第三方机构的绩效业务培训，提高绩效评价工作的认识和水平，牢固树立绩效管理理念，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。