2025年度米易县档案馆

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况 3

一、单位职责 3
二、机构设置 3

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他主要事项说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

附件 1 16
附件 2 26

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30
二、收入决算表 30
三、支出决算表 30
四、财政拨款收入支出决算总表 30
五、财政拨款支出决算明细表 30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

第一部分 单位概况

一、单位职责

米易县档案馆主要职责为：承担档案和现行文件服务事务性职责。

二、机构设置

（一）机构组成。1959 年 11 月，成立米易县档案馆，1980 年 9 月，成立米易县档案局，局、馆合一，一个机构两块牌子一套工作班子，为县政府直属事业单位。2009 年经省人事厅批准为参照公务员法管理的事业单位。2019 年 5 月，县档案局和县档案馆由“局馆合一”调整为“局馆分设”，县档案馆作为县委直属参照公务员法管理的事业单位，由县委办公室代管。按相关要求，机构保留参公管理性质不变。

米易县档案馆部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入米易县档案馆部门 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位：米易县档案馆。

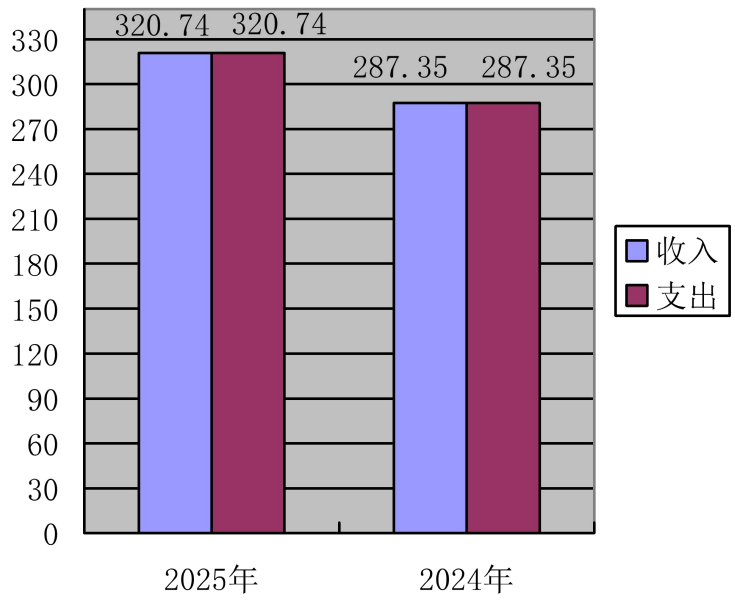
（二）人员概况。事业编制 10 名，领导职数 1 正 1 副。2025 年末在职人数 10 人。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为320.74万元。与2024年相比，收、支总计各增加33.39万元，增加11.62%。主要变动原因是项目资金增加。

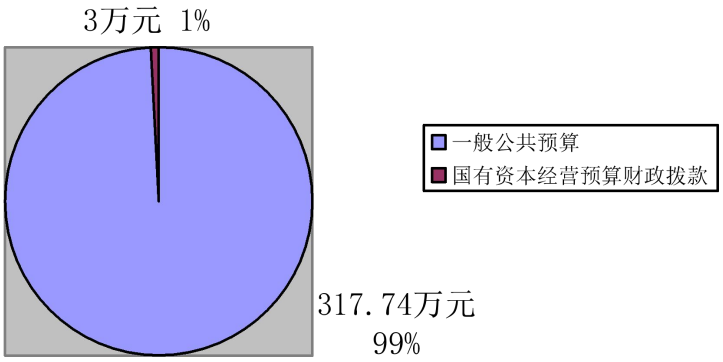
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 320.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 317.74 万元，占 99.06%，国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，占 0.94%。

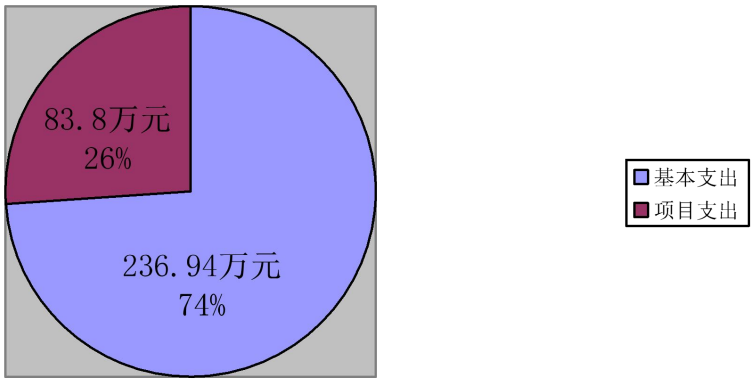
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 320.74 万元，其中：基本支出 236.94 万元，占 73.87%；项目支出 83.8 万元，占 26.13%。

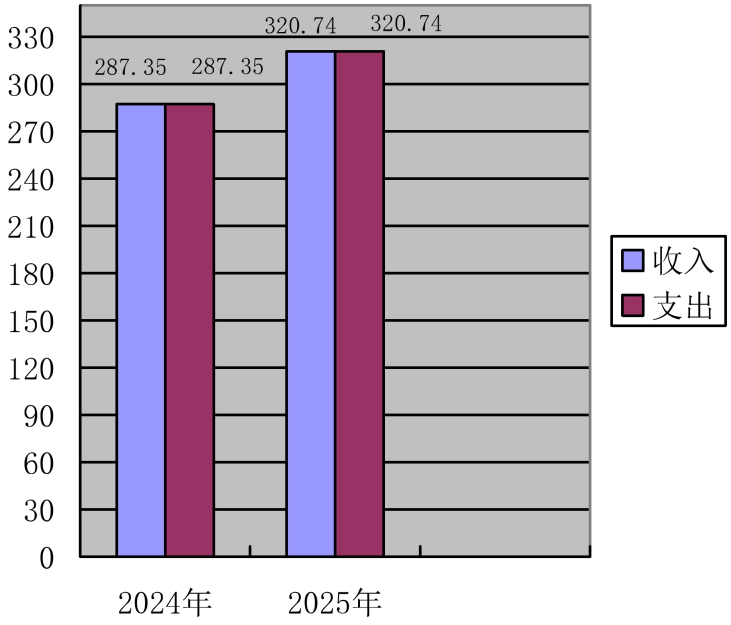
支出决算结构图



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320.74万元。与2024年相比，收、支总计各增加33.39万元，增加11.62%。主要变动原因是项目资金增加。

收入支出决算总体情况

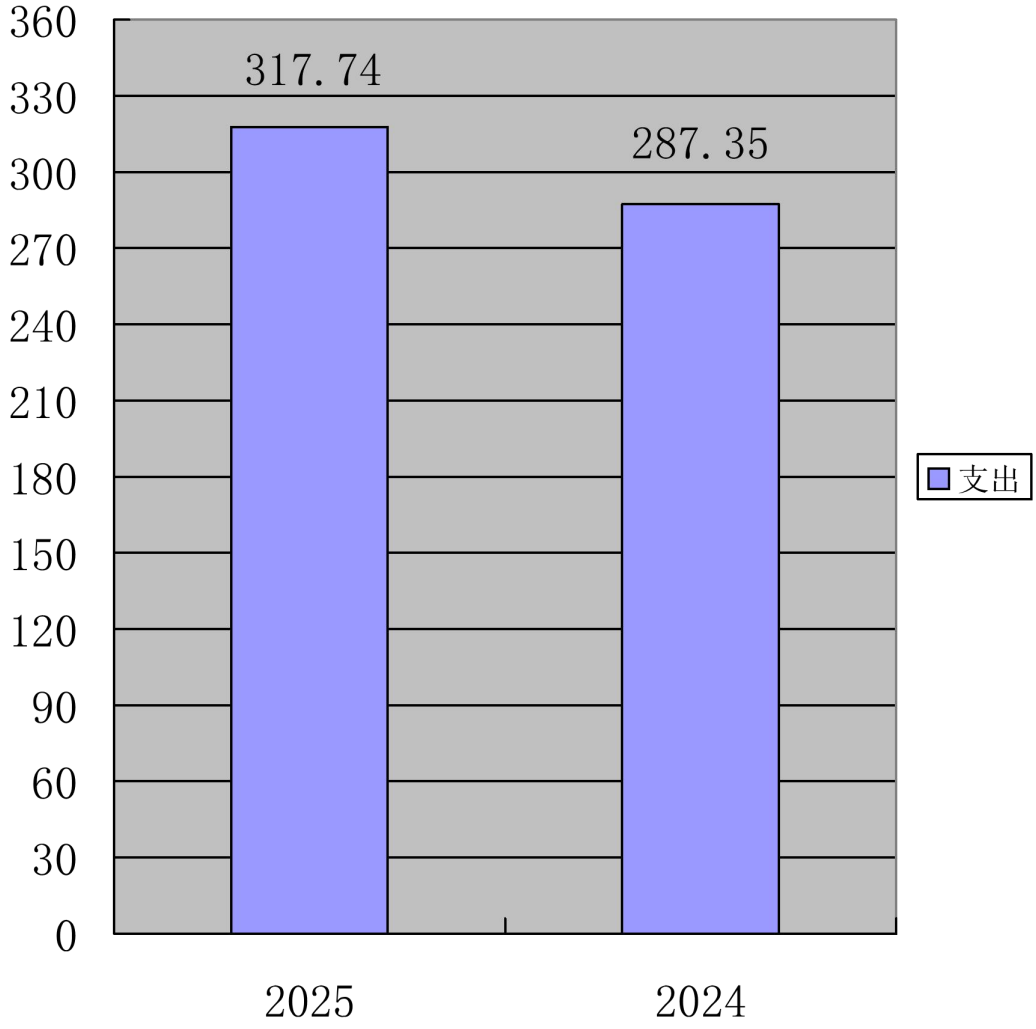


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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317.74万元，占本年支出合计的99.06%。与2024年度相比，增加10.58%。主要变动原因是项目资金增加。

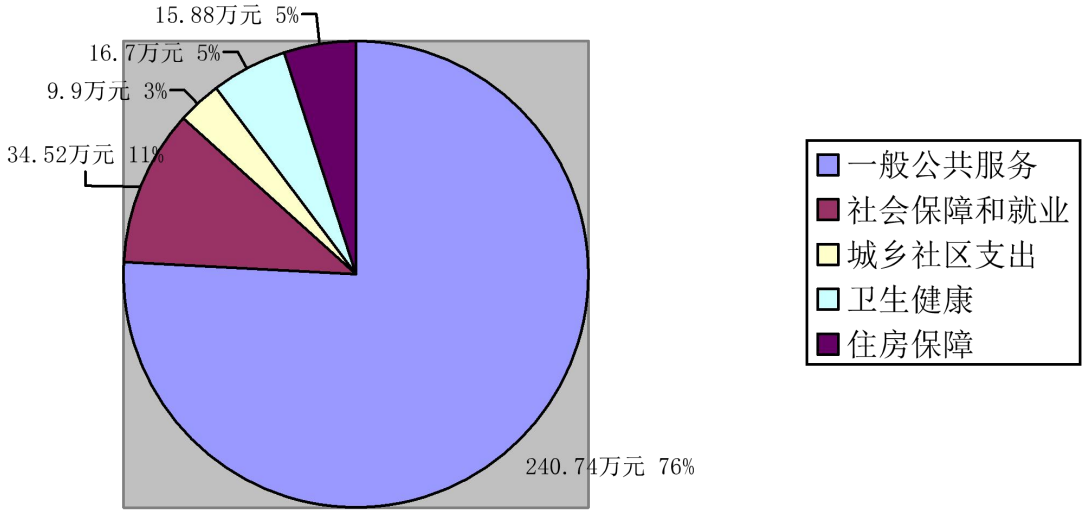
一般公共预算财政拨款支出



（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 317.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 240.74 万元，占 75.77%；社会保障和就业支出 34.52 万元，占 10.86%；城乡社区支出 9.9 万元，占 3.11%；卫生健康支出 16.7 万元，占 5.26%；住房保障支出 15.88 万元，占 5%。

一般公共预算财政拨款支出



（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决算数为 317.74 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）：

（1）行政运行（项）：支出决算为 169.84 万元，完成预算 100%。

（2）一般行政管理事务（项）：支出决算为 30.19 万元，

完成预算 100%。

（3）档案馆（项）：支出决算为 40.71 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

（1）行政单位离退休（项）：支出决算为 13.93 万元，完成预算 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 19.39 万元，完成预算 100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.13 万元，完成预算 100%。

（2）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.58 万元，完成预算 100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）：

一般行政管理事务：支出决算为 9.9 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：支出决算为 15.88 万元，完成预算 100%。

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 236.94 万元，

其中：

人员经费 214.44 万元，主要包括：工资福利支出 201.72 万元（基本工资 53.17 万元、津贴补贴 38.26 万元、奖金 51.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.39 万元、职业年金 1.2 万元，职工基本医疗保险缴费 10.13 万元、公务员医疗补助缴费 6.58 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 15.88 万元、其他工资福利支出 5.77 万元）、对个人和家庭的补助 12.72 万元（生活补助 8.5 万元、医疗费补助 4.22 万元）。

公用经费 22.50 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 0.2 万元，电费 0.2 万元、邮电费 0.99 万元、差旅费 0.83 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 2.3 万元、工会经费 1.58 万元、福利费 1.58 万元、其他交通费 8.82 万元、其他商品和服务支出 1.67 万元。

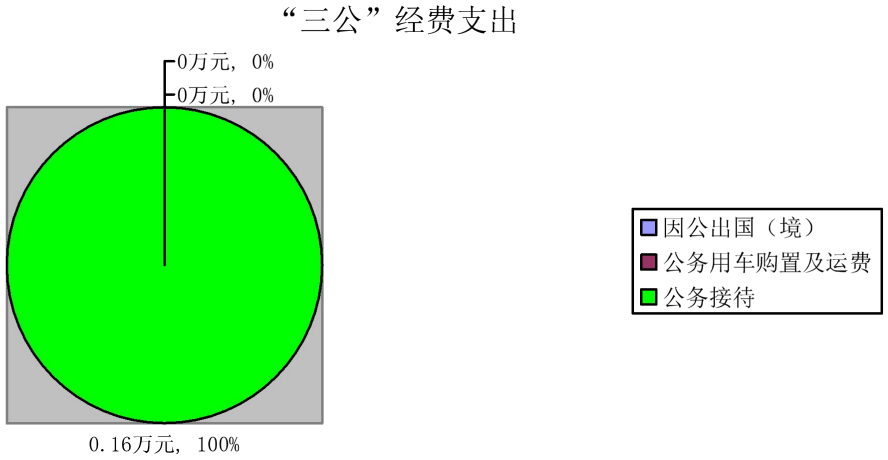
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%。较上年减少 0.07 万元，下降 30.43%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年减少 0.07 万元，下降 30.43%。主要

原因：一是厉行节约，压减开支，年初预算公务接待费控制在0.3万元以内；二是2025年上级档案部门来指导工作、其他区县档案部门来交流学习的人数较2024年有所减少。

国内公务接待支出0.16万元，主要用于接待上级档案部门来指导工作、其他区县档案部门来交流学习人员的就餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。具体接待内容：2025年10月15日，攀枝花市档案馆、泸州市档案馆到米易县档案馆交流学习，1批10人次，支出接待费0.16万元。通过业务交流学习，进一步提升档案业务水平。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算财政拨款支出3万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他主要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，档案馆机关运行经费支出21.22万元，比2024年增加1.28万元，增加6%，主要原因是工会经费纳入年初预算后拨付到工会账户进行支付。

（二）政府采购支出情况

2025年度米易县档案馆政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备2套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对人员基本经费、公用经费、项目经费等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

县档案馆按要求组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县档案馆单位整体绩效自评报告、2025 年度单位事中绩效监控报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，县档案馆单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为94分，绩效评价报告见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.一般公共服务：指档案馆运行经费。

5.社会保障和就业：指机关事业单位养老保险缴费。

6.住房保障：指职工住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、其他交通费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

米易县档案馆
2025 年单位预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。1959 年 11 月，成立米易县档案馆，1980 年 9 月，成立米易县档案局，局、馆合一，局（馆）两块牌子，一套机构和人员，为县政府直属正科级事业单位。2009 年经省人事厅批准为参照公务员法管理单位。履行全县档案事业行政管理和档案保管、档案资源开发利用两种职能。2019 年 3 月机构改革完成后，县档案局和县档案馆由“局馆合一”调整为“局馆分设”，改革后档案行政管理职能划入县委办，在县委办挂县档案局牌子，县档案馆作为县委直属事业单位，由县委办代管。

（二）机构职能。承担档案和现行文件服务事务性职责。

（三）人员概况。事业编制 10 名，领导职数 1 正 1 副。2025 年末在职人数 10 人，退休人数 9 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

县档案馆单位 2025 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

1.年初预算收入情况。一般公共预算财政拨款收入总额297.54万元（基本收入225.73万元，项目收入71.81万元）。

2.决算报表收入情况。决算支出合计320.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入317.74万元（基本收入236.94万元，项目收入80.8万元）；国有资本经营预算财政拨款收入3万元（项目收入3万元）。

（二）支出情况

县档案馆单位2025年初预算支出情况、决算报表支出情况。

1.年初预算支出情况。年初预算财政拨款支出总额297.54万元，其中：基本支出225.73万元，项目支出71.81万元。

2.决算报表支出情况。决算报表支出总额320.74万元。

（1）一般公共预算财政拨款支出317.74万元，其中：人员经费214.44万元，主要用于在职人员的工资、社会保障等支出；公用经费22.5万元，主要用于维持部门日常运转；项目支出80.80万元（保安保洁经费16.13万元、网络经费6.58万元、驻村干部生活补助1.33万元、档案馆运行经费28.87万元、消防服务经费18万元、米易县历史文化展览馆LED显示屏采购经费9.9万元）。

（2）国有资本经营预算财政拨款支出3万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金3万元）。

通过各项目实施，提升了县档案馆档案安全保管保护能力，增强了档案查阅利用服务效能，职工工资福利得到保障，

实现了财政收支全过程监管，保证了2025年县档案馆各项工作圆满完成。

（三）结余分配和结转结余情况

县档案馆部门2025年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）目标1：在职和退休人员经费支出情况

二级指标：数量指标

三级指标：人数及支出类别。在职人员10人的工资、社会保障缴费、公积金、年休假报酬、医保个人账户补充等费用和退休人员9人的社会保障缴费、生活补助等各类支出按时完成，得满分。

（2）目标2：日常公用经费支出情况

二级指标：质量指标

三级指标：公用经费保障情况。在职人员10人和退休人员9人日常公用经费按时支付，有力保障档案馆和展厅各项工作正常开展，得满分。

（3）目标3：档案接收、征集、保管保护、查阅利用、开放审核等业务工作顺利开展

二级指标：社会效益指标

三级指标：群众受益情况。全年专项资金按时支付，保障了档案接收、征集、保管保护、查阅利用、开放审核等业

务工作顺利开展，查档人数 4647 人/年；参观人数 1637 人/年，群众受益情况良好，得满分。

2.预算管理。按照要求，按时完成 2025 年预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学。县档案馆无单位统筹收入，所有收入为财政预算拨款。人员经费支出按执行进度达到要求，项目支出和公用经费支出率适中。按财政要求，经支出调整调剂后预算年终无结余；在预算编制阶段严格执行“三公”经费和一般性支出只减不增原则，县档案馆减少了不必要的出差。

3.财务管理。制定了《米易县档案馆工作手册》《米易县档案馆内部控制规范建设手册汇编》，明确财务工作流程、规范财务行为、使财务管理有章可循。财务岗位设置实行岗位制衡，在一体化系统预算管理、预算执行、政府采购等核心业务流程中嵌入交叉审核机制，实现决策权、执行权、监督权相互分离又相互协调。严格执行收支两条线制度，大额资金支付均附馆务会会议记录。

4.资产管理。2025 年增加资产 15.75 万元，2025 年末固定资产和无形资产原值为 2420.53 万元，净值为 1318.91 万元，所有资产均为在用状态。人均资产原值增长率 0.41%，主要原因是有新增资产。资产利用率 56.07%，主要原因是固定资产中房屋建筑物占比大，拉低整体资产利用率。资产盘活率已达最优水平，无闲置浪费。

5.采购管理。我单位严格遵守采购流程，优化采购策略保证采购活动规范、透明，降低采购风险。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目总数 5 个，总金额 70.9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %。阶段性项目 2 个，总金额 12.9 万元，执行进度为 100%。

1.项目决策。7 个项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，并采取对应调整措施，按照县财政局《关于开展 2025 年度事中绩效监控工作的通知》（米财绩〔2025〕53 号）文件要求，在预算一体化中对 7 个项目开展了绩效运行监控，未发现因绩效运行问题而调整目标的现象。

3.目标实现。截至 2025 年 12 月 31 日，7 个项目预算批复数 83.8 万元，实际支出 83.8 万元，执行率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度 0，资金使用效率良好。

（三）绩效结果应用情况。县档案馆预算绩效管理工作严格按照相关要求科学、合理开展。整体预算支出报表均上报县财政局，通过审核后，将部门预算收支相关情况表进行汇总，经单位主要领导批准后在政府门户信息网站予以公开。县档案馆在 2025 年度规定时间内完整地将 2025 年单位预算准确地公开在“攀枝花市米易县人民政府－信息公开－财政信息－财政预决算－部门预决算栏目”。严格按照有关

规定细化公开内容，公开表格齐全，公开科目到规定级次，公开内容详细，包含相关说明等信息。公开信息接受社会公众的监督，提高单位经济活动的透明性，提高资金使用效益，遏制腐败现象的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据县级部门预算整体绩效评价指标分析，我单位总体绩效得分61分，项目绩效得分33分，合计自评得分94分。预算完成情况较好，项目资金安排较为合理，实施过程规范有序，绩效目标完成较好，未发现有违规违纪行为的发生，取得预期经济社会效益。但自评工作中，分项不够细化，今后，联动各个股室，按照评分表细则，逐项分析自评。

（二）存在问题

预算管理效能中，有部分项目完成后未及时开具票据进行资金支付，导致执行进度不够及时；在项目预算评价过程中，单位内设机构的协调联动性不够，绩效评价不够深入、细致。

（三）改进建议

1.进一步加强财务法规制度的学习，提高思想认识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.进一步加强预算编制工作，细化预算指标，提高预算科学性，保证无年终结转资金。

3.加强预算执行管理，做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算支出执行效率。

4.加强财务培训，各股室人员加强沟通，深入细致地开展绩效评价。

附表：1.单位预算绩效自评打分表

2.单位整体绩效目标完成情况自评表

附表 1

单位预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况，请将xx履职效果改成核心职能目标。	15	
	预算管理（23分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4	
		预算年终结余	4	部门整体年终预算结余情况	4	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5	
	财务管理（12分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	3	
		财务岗位设置	4	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	4	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2	
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

单位整体绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="4">米易县档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">320.74</td><td>320.74</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：保障在职人员工资、年终一次性奖金、年度考核奖、社会保障缴费、公积金缴费、带薪年休假费用、驻村干部费用、医保个人账户补充等费用支出和退休人员社会保障缴费、生活补助等费用支出。
目标 2：保障在职人员和退休人员日常公用支出 。
目标 3：保障档案接收、征集、保管保护、查阅利用、开放鉴定等业务工作顺利开展 ，展览馆长期免费对外开放。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="4">保障在职人员工资、年终一次性奖金、年度考核奖、社会保障缴费、公积金缴费、带薪年休假费用、驻村干部费用、医保个人账户补充等费用支出和退休人员的社会保障缴费、生活补助等费用支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="4">保障在职人员和退休人员日常公用支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="4">保障档案接收、征集、保管保护、查阅利用、开放鉴定等业务工作顺利开展；米易历史文化展览馆长期免费对外开放。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职和退休人数</td><td>定量</td><td>19</td><td>人</td><td>100%</td></tr>
</table>

			日常公用经费人数	定量	19	人	100%
			专项任务	定量	7	项	100%
		质量指标	工作开展情况	定性	优良		优
		时效指标	完成时间	定量	365	天	100%
		成本指标	经费	定量	320.74	万元	100%
	效益指标	社会效益指标	群众受益情况	定性	优良		优
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	定量	95 以上	%	96%

附件 2

2025 年度米易县档案馆
专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

米易县档案馆 2025 年消防服务费用。参照米易县人民政府第二十六次常务会议纪要，同意档案馆配备 3 名消防人员。参照 MCCG〔2018〕151 号米易县政府采购立项审批单，2019—2021 年消防购买服务项目已到期，2022 年以后每年需继续执行。该项目现已纳入年初预算 17.6 万元，包括 3 名消防人员费用及 1 年 1 次设施设备检测费用。消防工作主要是档案馆的库房（七氟丙烷灭火系统）及办公区（喷淋灭火系统）的消防工作，3 人轮流值班，每年由公司对设备进行检测，保证全馆馆藏档案的安全。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：完成米易县档案馆消防服务工作。

2.项目绩效目标：消防工作主要是档案馆的库房（七氟丙烷灭火系统）及办公区（喷淋灭火系统）的消防工作，3 人轮流值班，每年由公司对设备进行检测，保证全馆馆藏档案的安全。

3.项目资金申报内容与具体实施内容相符，消防人员费用按季度支付，检测费待检测完成后一次性支付，申报目标

合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目的服务质量、效率、满意度等因素来制定评价标准；通过服务对象反馈情况等方式收集数据。对收集到的数据进行分析，以了解项目的实际表现是否符合预期。根据分析结果，编写评价报告。报告将详细描述项目的优点和不足，以及改进的建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金纳入年初预算 17.6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2025 年计划支付消防服务费 17.6 万元。

2.资金到位。该资金纳入年初预算，资金到位及时，资金到位率 100%。

3.资金使用。消防服务费支付方式按合同约定于 7 月支付 8.8 万元， 10 月中旬以前完成一次设备检测后再支付 8.8 万元。支付方式合规合法，资金支付与预算相符，不存在无预算超预算支出的情况。

（三）项目财务管理情况。

根据年度预算要求向县财政局申报预算，并严格按照财务管理制度审批和支付消防服务费。县档案馆机构设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照合同约定，由公司提供专业人员完成消防值守事宜；按专业要求，每年完成设备检测一次。

（二）项目管理情况。

合同签订后，由档案馆办公室负责管理该事项。

（三）项目监管情况。为规范管理项目资金，强化廉政风险防控，确保项目完成质量，县档案馆严格按照《米易县档案馆内部控制手册》（合同管理内部控制制度）对该项目进行监督、测评。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2025 年支付消防服务费 17.6 万元，其中：人员经费 12.6 万元，检测费 5 万元，完成率 100%，成本控制好，项目无资金结余。

（二）项目效益情况。

项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，严格控制项目投资，节约财政资金，有效提高资金使用效率。县档案馆消防服务费用的保障，有力地落实了消防工作的顺利开展，确保了馆藏档案的安全，群众满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目得到了服务对象的高度评价，服务专业、高效。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表