2025 年度北京市东城区档案馆
部门决算

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
十二、政府购买服务决算情况表
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

部门名称：北京市东城区档案馆　　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	2,362.991524	一、一般公共服务支出	1,669.190652
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	128.757712
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	199.022885
		九、卫生健康支出	123.571475
		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	9.464500
		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	232.984300
		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	2,362.991524	本年支出合计	2,362.991524
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	2,362.991524	总计	2,362.991524

收入决算表

部门名称：北京市东城区档案馆　　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	2,362.991524	2,362.991524	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1,669.190652	1,669.190652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20102			政协事务	19.800000	19.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010202			一般行政管理事务	19.800000	19.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20126			档案事务	1,649.390652	1,649.390652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012601			行政运行	1,068.437214	1,068.437214	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012602			一般行政管理事务	9.464500	9.464500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012604			档案馆	571.488938	571.488938	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	128.757712	128.757712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	128.757712	128.757712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	128.757712	128.757712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	199.022885	199.022885	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	199.022885	199.022885	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	24.686069	24.686069	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	116.224544	116.224544	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	58.112272	58.112272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	123.571475	123.571475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	123.571475	123.571475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	123.571475	123.571475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	9.464500	9.464500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	9.464500	9.464500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	9.464500	9.464500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	232.984300	232.984300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	232.984300	232.984300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	105.379000	105.379000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	127.605300	127.605300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门名称：北京市东城区档案馆　　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	2,362.991524	1,624.015874	738.975650	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1,669.190652	1,068.437214	600.753438	0.000000	0.000000	0.000000
20102			政协事务	19.800000	0.000000	19.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2010202			一般行政管理事务	19.800000	0.000000	19.800000	0.000000	0.000000	0.000000
20126			档案事务	1,649.390652	1,068.437214	580.953438	0.000000	0.000000	0.000000
2012601			行政运行	1,068.437214	1,068.437214	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012602			一般行政管理事务	9.464500	0.000000	9.464500	0.000000	0.000000	0.000000
2012604			档案馆	571.488938	0.000000	571.488938	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	128.757712	0.000000	128.757712	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	128.757712	0.000000	128.757712	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	128.757712	0.000000	128.757712	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	199.022885	199.022885	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	199.022885	199.022885	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	24.686069	24.686069	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	116.224544	116.224544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.112272	58.112272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	123.571475	123.571475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	123.571475	123.571475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	123.571475	123.571475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	9.464500	0.000000	9.464500	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	9.464500	0.000000	9.464500	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	9.464500	0.000000	9.464500	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	232.984300	232.984300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	232.984300	232.984300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	105.379000	105.379000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	127.605300	127.605300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区档案馆本级　　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	2,362.991524	一、一般公共服务支出	1,669.190652	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	128.757712	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	199.022885	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	123.571475	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	9.464500	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	232.984300	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	2,362.991524	本年支出合计	2,362.991524	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	2,362.991524	总计	2,362.991524	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区档案馆　　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	2,362.991524	1,624.015874	738.975650
201			一般公共服务支出	1,669.190652	1,068.437214	600.753438
20102			政协事务	19.800000	0.000000	19.800000
2010202			一般行政管理事务	19.800000	0.000000	19.800000
20126			档案事务	1,649.390652	1,068.437214	580.953438
2012601			行政运行	1,068.437214	1,068.437214	0.000000
2012602			一般行政管理事务	9.464500	0.000000	9.464500
2012604			档案馆	571.488938	0.000000	571.488938
207			文化旅游体育与传媒支出	128.757712	0.000000	128.757712
20701			文化和旅游	128.757712	0.000000	128.757712
2070199			其他文化和旅游支出	128.757712	0.000000	128.757712
208			社会保障和就业支出	199.022885	199.022885	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	199.022885	199.022885	0.000000
2080502			事业单位离退休	24.686069	24.686069	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.224544	116.224544	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.112272	58.112272	0.000000
210			卫生健康支出	123.571475	123.571475	0.000000
21011			行政事业单位医疗	123.571475	123.571475	0.000000
2101101			行政单位医疗	123.571475	123.571475	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	9.464500	0.000000	9.464500
21502			制造业	9.464500	0.000000	9.464500
2150299			其他制造业支出	9.464500	0.000000	9.464500
221			住房保障支出	232.984300	232.984300	0.000000
22102			住房改革支出	232.984300	232.984300	0.000000
2210201			住房公积金	105.379000	105.379000	0.000000
2210203			购房补贴	127.605300	127.605300	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区档案馆　　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	1,497.127450	商品和服务支出	104.083524	资本性支出	0.000000
基本工资	226.933000	办公费	10.556412	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	771.461100	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	93.133200	手续费	0.056000	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	116.224544	邮电费	2.763000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	58.112272	取暖费	9.625500	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	84.969454	物业管理费	18.847584	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	40.914880	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	105.379000	维修（护）费	0.180000	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	22.804900	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	22.334400	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	0.030000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.500000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	11.002068	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	13.271291	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.470500	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	34.764000	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	2.487669	对民间非营利组织和群众性	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	1,519.932350	公用经费合计			104.083524

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区档案馆　　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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本年度无此项支出。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区档案馆　　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）费用	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	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

注：本年度无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区档案馆　　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

注：本年度无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区档案馆　　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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本年度无此项支出。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区档案馆 **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	377.842106
1．政府采购货物支出	105.997950
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	271.844156
（二）政府采购授予中小企业合同金额	225.486106
其中：授予小微企业合同金额	185.703022

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区档案馆　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本年度无此项支出。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

东城区档案馆为中共东城区委直属正处级财政补助事业单位,主要职责包括：收集和接收本馆保管范围对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；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；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，2025年度，纳入部门决算编制范围本级财政补助事业单位1个。

区档案馆下设11个内设机构，分别为：办公室、档案管理一科、档案管理二科、档案鉴定科、接收征集科、档案利用科、档案编研科、信息技术科、展览陈列科、综合业务科、组织人事科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2362.99万元，比上年增加310.6万元，增长15.13%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2362.99万元，比上年增加310.6万元，增长15.13%。

1.财政拨款收入2362.99万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2362.99万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元;

2.上级补助收入0万元;

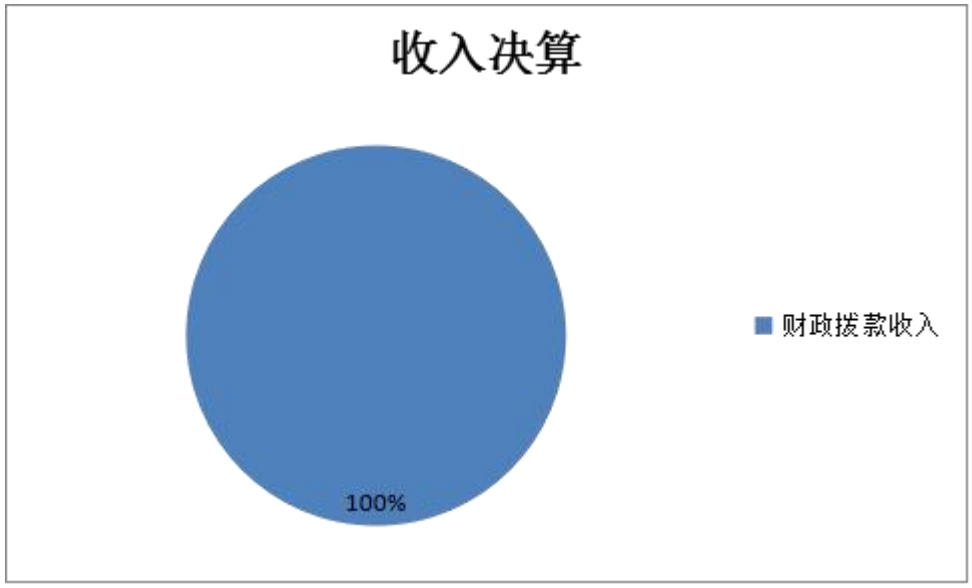
3.事业收入0万元;

4. 经营收入 0 万元;

5. 附属单位上缴收入 0 万元;

6. 其他收入 0 万元。

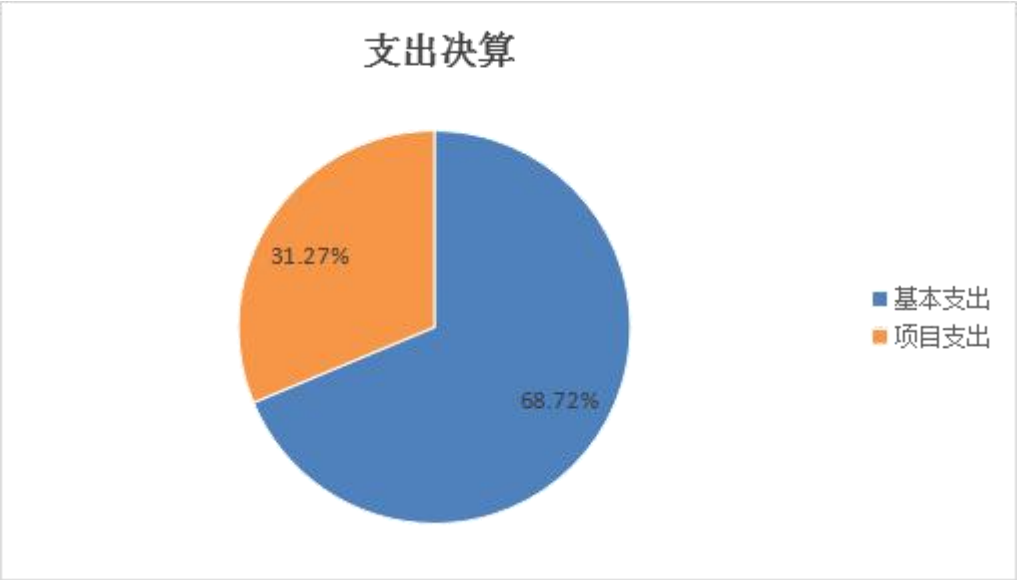
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2362.99 万元，比上年增加 310.6 万元，增长 15.13%，其中：基本支出 1624.02 万元，占支出合计的 68.73%；项目支出 738.98 万元，占支出合计的 31.27%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 2：基本支出和项目支出情况



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 2362.99 万元，比上年增加 310.6 万元，增长 15.13%。主要原因：2025 年新增 5 个预算项目，项目预算金额增加。

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 2362.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1669.19 万元，占本年财政拨款支出 70.64%；住房保障支出 232.98 万元，占本年财政拨款支出 9.86%；社会保障和就业支出 199.02 万元，占本年财政拨款支出 8.42%；文化旅游体育与传媒支出 128.76 万元，占本年财政拨款支出 5.45%；卫生健康支出 123.57 万元，占本年财政拨款支出 5.23%；资源勘探工业信息等支出 9.46 万元，占本年财政拨款支出 0.4%。

（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”2025年度年初预算1575.62万元，2025年度决算1669.19万元，完成年初预算的105.94%。其中:

“档案事务”2025 年度年初预算 1575.62 万元，2025 年度决算 1649.39 万元，完成年初预算的 104.68%。主要原因：根据业务需要新增安排部分东城区数字档案馆建设项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“政协事务”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 19.8 万元，比年初预算增加 19.8 万元。主要原因：根据业务需要新增安排电梯升级改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2025 年度年初预算 150 万元，2025 年度决算 128.76 万元，完成年初预算的 85.84%。其中:

“文化和旅游”2025 年度年初预算 150 万元，2025 年度决算 128.76 万元，完成年初预算的 85.84%。主要原因：2025 年 7 月-10 月，经财政评审后调减相关财政拨款预算。

3、“住房保障支出”2025 年度年初预算 231.75 万元，2025 年度决算 232.98 万元，完成年初预算的 100.53%。其中:

“住房改革支出”2025 年度年初预算 231.75 万元，2025 年度决算 232.98 万元，完成年初预算的 100.53%，与年初预算数基本持平。

4、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 204.62 万元，2025 年度决算 199.02 万元，完成年初预算的 97.26%。其中:

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 204.62 万元，2025 年度决算 199.02 万元，完成年初预算的 97.26%，

与年初预算数基本持平。

5、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 133.66 万元，2025 年度决算 123.57 万元，完成年初预算的 92.45%。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 133.66 万元，2025 年度决算 123.57 万元，完成年初预算的 92.45%，比年初预算数减少 10.09 万元。主要原因：缴费基数计算公式调整。

6、“资源勘探工业信息等支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 9.46 万元，比年初预算增加 9.46 万元。其中：

“制造业”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 9.46 万元，比年初预算增加 9.46 万元。主要原因：根据业务需要新增安排部分专项信息化能力改造提升项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1624.02 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）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0万元。2025年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数0万元持平，主要原因2025年档案馆无相关业务活动计划，未发生相关支出。与2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元持平，其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0元，与2024年度决算数0万元持平。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，与2024年度决算数0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，与2024年度决算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计104.08万元，比上年减少154.64万元，减少原因：新馆物业费、取暖费、水电费未支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额377.84万元，其中：政府采购货物支出106万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出271.84万元。授予中小企业合同金额225.49万元，占政府采购支出总额的59.68%，其中：授予小微企业合同金额185.7万元，占政府采购支出总额的49.15%。

四、国有资产占用情况

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

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

6. 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。

7. 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。

8. “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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

10.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。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13.一般公共服务支出（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。

14.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。

15.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

16.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。

17.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。

18.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）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.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。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2025年，东城区档案馆对2025年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的100%，涉及金额738.98万元。评价结果12个项目均为优。

二、爱国主义教育基地建设项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景

2025年是“十四五”时期档案事业发展规划的收官之年，为了完成东城区档案馆爱国主义教育基地各项目标任务，基地建设工作着力于以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年为契机，以东城红色资源为根基，深挖馆藏红色档案，策划制作“红色印记 薪火相传——中国共产党东城历史档案展”基本陈列展，打造红色文化品牌，不断发挥红色资源固本培元、凝心聚力、铸魂育人、推动发展的作用；持续深化爱国主义教育专家大讲堂系列活动，不断发挥基地社会教育职责，推动基地建设再上新台阶。

（2）主要内容

《红色印记 薪火相传——中国共产党东城历史档案展》基本陈列展,按历史发展脉络，共分为五个单元23个板块，共展出档案700余件并结合体感互动、场景复原、泥塑、大型油画等新技术和新手段进行陈列；用裸眼3D效果，制作

了文献专题片《通往一九二一：从五四街灯到石库门星火》。中标公司北京笔硕文化产业集团有限公司严格按照展览脚本大纲进行全面设计、基础施工和具体布展，并实现了诸多多媒体的综合运用，同时深入研究域内红色地标建筑原貌和背后历史事件，设计文创冰箱贴 12 枚套装。

（3）实施情况

关于展览方面。合同期间，北京笔硕文化产业集团有限公司提供了良好的服务，完成了“红色印记 薪火相传——中国共产党东城历史档案展”169 平方米展厅设计布展工作，75 平方米沉浸式体验厅建设，以及 190 平方米多功能厅的打造。关于爱国主义教育专家大讲堂本年度共举办讲座活动 7 次。组织开展面向青少年的“档案话端午”“端午时节五禽戏”“档案话中秋”等社教活动。举办与抗战老兵后代面对面访谈系列活动，以及面向学生的抗战历史系列“一封信的旅程”等讲座。

（4）资金投入和使用情况

2025 年，爱国主义教育基地建设项目全年预算 128.76 万元，支出金额为 128.76 万元，项目执行率为 100%。

2.项目绩效目标。

（1）总体目标

东城区档案馆爱国主义教育基地将根据馆藏档案内容，结合我区中心工作、工作亮点和文化底蕴，本着以档案为凭，让史实说话的原则，筹备制作专题展览，对新馆展厅进行环境布置，以体现档案工作记录历史、传承文明的工作职责。

（2）阶段性目标

数量指标：策划制作基本陈列展览 1 个，举办大讲堂和社会教育实践活动 8 场。

时效指标：一年内完成基本陈列展览制作，以及大讲堂和社会教育实践活动。

社会效益指标：提供开展爱国主义、党史党风、历史文化传承、区情教育等的活动场所；不断发挥基地社会教育职责，推动基地建设再上新台阶。

服务对象满意度指标：展览和活动收获广泛好评。

经济成本指标：项目预算控制数150万元。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的：爱国主义教育基地建设项目是否达到各项绩效目标。

（2）评价对象：爱国主义教育基地建设。

（3）评价范围：本年度爱国主义教育基地开展的展览、大讲堂和社会教育活动。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范” 的原则。

（2）评价指标体系

见爱国主义教育基地建设项目的《绩效目标表》。

（3）评价方法

结合项目的特点，采用审阅工作报告、满意度调查等方法。

（4）评价标准

定性与定量相结合，从整体上考量是否达到数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等指标。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况。

数量指标均已完成，策划制作基本陈列展览1个，举办大讲堂和社会教育实践活动7场。2025年度计划开展8次爱国主义专家大讲堂和社会教育活动，7月-10月，经财政评审后调减相关财政拨款预算，故10月份之后的教育活动均未能按原定计划开展。

时效指标均已完成，一年内完成基本陈列展览制作以及大讲堂和社会教育实践活动。

社会效益指标已完成，不断发挥基地社会教育职责，推动基地建设再上新台阶。

服务对象满意度指标已完成，展览共接待85批次，1450人次参观，大讲堂和社会教育活动覆盖受众1690人次，收获广泛好评。

经济成本指标已完成，项目决算数128.76万元，小于150万元。

本项目执行监控过程中，未发现执行绩效与绩效目标偏离情况，亦未发现组织管理中存在问题。

2.评价结论。

总分为100分，等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

爱国主义教育基地建设项目由展览陈列科负责规划、策划、开展、执行等相关工作，展览工作通过公开招标方式，选择北京笔硕文化产业集团有限公司承接，经区档案馆馆务会研究通过。

2.项目过程情况。

（1）招标工作开展情况

根据《中华人民共和国招标投标法》第十二条、第十三条的相关规定，区档案馆经过三方比选确定北京市京发招标有限公司作为本项目的招标代理机构，签订了代理协议，委托其办理招标事宜。经过与代理公司密切配合，确定了招标需求、合同模板以及评标标准等主要内容，完成了招标文件的制作，经财政局审核后，通过中国政府采购网、北京市政府采购网发布了招标公告。

按照北京市政府采购公开招标工作程序要求，从发布公告日期到投标截止日期不少于20天。本项目的投标截止时间、开标时间确定在2025年3月24日。开标采用远程电子开标方式，投标人自行对电子投标文件进行解密，开标前将投标文件上传至电子交易平台，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

3月21日，招标代理公司在“评标专家抽取终端”抽取了5名本项目的评标专家组成评标委员会。3月24日上午10：00，招标代理公司登录电子交易平台，系统自动当场开标、公开唱标、记录，共有4家投标人对本项目进行了投标，分别是北京甲午装饰工程有限公司、北京笔硕文化产业集团有限公司、河北览翔建设工程有限公司、易县园景园林绿化有限公司，并全部通过了资格审查。当日下午1：30，招标公司组织评标委员会登录电子化交易平台进行评标，4家投标人均通过了符合性审查，评标委员会按照招标文件中规定的评标标准和方法，对4家投标人的投标文件进行商务和技

术评估。本项目采用的评标方法为综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

经过评标委员会的综合比较与评价，出具了综合评标意见和评标报告，确定了中标候选人名单顺序，北京笔硕文化产业集团有限公司为第一名，得分 89.00 分；北京甲午装饰工程有限公司为第二名，得分 75.73 分；河北览翔建设工程有限公司为第三名，得分 68.47 分。根据评标委员会的综合评标意见和评标报告，最终确定北京笔硕文化产业集团有限公司中标。

（2）实施推进“红色印记 薪火相传——中国共产党东城历史档案展”情况

一是起草脚本。筹备前期，我们查阅了中共党史和文献研究院专题文献 26 册、革命史资料 20 卷、近代史资料 92 卷、联共（布）、共产国际与中国苏维埃运动 17 卷、中国共产党编年史 29 卷、中国共产党北京（平）党组织活动纪实 3 卷，中国共产党北京历史 2 卷、美国国家档案馆馆藏中国抗战历史影像全集 30 卷、中国抗日战争时期外交密档 10 卷、中华民国史档案资料汇编 5 卷、中华民国史档案资料汇编 5 卷，以及中国近代史大事年表、中国共产党一百年大事记(1921 年 7 月－2021 年 6 月)、中国共产党北京历史大事记 、中国共产党北京东城区历史大事记等书，走访了域内 90%的红色点位和不可移动革命文物，编撰了 7 万余字内容文本，撰写了 1.6 万字展览脚本，已经由中国历史研究院革命史专家审定。

二是挖掘馆藏，收集素材。用史料说话。查阅本馆馆藏红色档案 1000 余件，精选使用档案 100 余件。2 月 27 日召开了档案开放利用鉴定委员会会议，经会议研究审议，拟利用文书档案 15 件，照片档案 87 件，共计 102 件。先后赴中央档案馆 10 次，调阅授权使用档案 80 余份，赴北京市档案馆 5 次，调阅授权使用档案 63 份，查阅使用中国人民抗日

战争纪念馆档案130余份，我们还通过联系北京市鲁迅博物馆、北京人民艺术剧院获得了36件珍贵的一手档案史料。先后两次购买老报纸，共83份。

三是口述历史采访。在策划过程中，我们非常注重系统性与完整性，既重视重大历史事件、著名革命人物的报道，也重视发掘鲜为人知的历史细节、普通革命群众事迹等。我们整理了馆藏347位东城抗日战争、解放战争、抗美援朝烈士简要事迹。还对抗日战争的烈士后代佟麟阁、张自忠、谢振平、许立平、李力、洪麟阁，以及亲历抗美援朝的老兵李向昇和于志明开展了口述史采访。

3.项目产出情况。

共完成“红色印记 薪火相传——中国共产党东城历史档案展”基本陈列展1个，爱国主义教育专家大讲堂和社会教育活动7场。

4.项目效益情况。

得到了北京电视台《都市阳光》栏目、北京东城公众号、《新东城》的报道。展览共接待85批次，1450人次参观，大讲堂和社会教育活动覆盖受众1690人次，收获广泛好评。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法。

一是强化顶层设计，锚定项目方向。高位统筹规划，严格落实“十四五”时期档案事业发展规划各项任务，结合东城区文化底蕴与中心工作需求，成立由馆领导牵头的项目专班，联合展览陈列科、档案编研科、档案管理一科、档案管理二科、档案鉴定科等多科室，召开专题会议研讨方案，确保定位精准，既贴合档案事业发展规律，又服务区域文化传

承与社会教育大局。细化绩效目标，围绕“打造兼具历史深度与时代温度的爱国主义教育阵地”总目标，拆解形成可量化、可考核的阶段性指标。

二是深挖档案资源，激活教育内核。精准挖掘特色馆藏，重点挖掘与东城区历史重大事件和革命人物相关的珍贵档案。将这些“沉睡”的档案转化为生动的教育素材，让历史史实成为爱国主义教育的鲜活教材。创新资源呈现形式，摒弃传统档案陈列的单一模式，采用“档案实物+多媒体技术+场景还原”的多元展示方式。例如，通过AI技术还原《新青年》同人编辑和五四运动、马克思学说研究会场景；人民英雄纪念碑和东城区烈士名录双屏互动；制作裸眼3D文献专题纪录片，将档案中的文字记载转化为影像故事，增强教育内容的吸引力与感染力。

三是规范项目管理，保障高效推进。严格执行内控流程，建立健全项目全流程管理制度，从设施设备采购、陈列布展施工到日常维护保养，均严格按照单位内控制度执行。所有项目支出需经科室申报、班子集体研究、专家评审等多环节审核，确保资金使用合规透明。同时，引入第三方监理机构对项目建设质量进行全程监督，保障项目施工符合规范标准。

2.存在的问题及原因分析。

无。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

项目支出单位绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">爱国主义教育基地建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">区档案馆</td><td>实施单位</td><td colspan="3">区档案馆</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">严露</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67127611-8111</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">150</td><td>128.76</td><td>128.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">东城区档案馆爱国主义教育基地将根据馆藏档案内容，结合我区中心工作、工作亮点和文化底蕴，本着以档案为凭，让史实说话的原则，筹备制作专题展览，对新馆展厅进行环境布置，以体现档案工作记录历史、传承文明的工作职责。</td><td colspan="4">完成专题展览和对新馆展厅进行环境布置，体现了档案工作记录历史、传承文明的工作职责。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1： 举办大讲堂和社会教育实践活动</td><td>8 场</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td>年中经财政评审后调减相关预算，故 10 月份之后的教育活动均未能按原定计划开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：展览布展</td><td>1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：安全</td><td>符合国家产品质量要求</td><td>安全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：完成时间	25 年 12 月 31 日	按时完成	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标 1：资政育人	提供开展爱国主义、党史党风、历史文化传承、区情教育等的活动场所	完成	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	指标 1：社会教育功能	充分发挥社会教育功能	发挥了社会教育功能	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	展览和活动收获广泛好评	展览和活动收获广泛好评	10	10	
	成本指标（10）	经济成本指标	指标 1：项目预算控制数	≤150 万元	128.76 万元	10	10	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
总分						100	100	