

2025 年度包头市档案馆部门决算公开报告

批复时间：2026 年 9 月 15 日

公开时间：2026 年 9 月 28 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

包头市档案馆部门为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：

（一）贯彻落实有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理全市重要档案资料。

（二）受档案主管部门委托，研究起草全市档案工作的规范性文件及档案事业发展规划，开展档案行政执法相关行政辅助性工作，承担监督、指导全市各级各类档案馆及机关、团体、企业事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作。

（三）承担列入进馆范围档案资料的收集工作，负责馆藏档案资料的指导、整理、鉴定、保密、保管、统计等工作。

（四）承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收、技术指导工作。

（五）承担全市档案培训工作；参与全市档案专业技术职务评审相关工作；推动全市档案专业队伍建设。

（六）按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用。

（七）承担档案宣传、研究、出版相关工作；开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科、法治宣传科、业务指导科、收集整理科、档案信息化科、技术保护科、保管利用科、资源开发科。本部门下属单位包括：包头市档案馆。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市档案馆部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市档案馆	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作完成情况

（一）锚定方向，档案服务大局工作有力有效

1.聚焦中心工作，全方位留存城市记忆、服务发展决策。全力服务“两个稀土基地”建设，开展企业档案管理专项培训，加强稀土企业和科研院所档案管理工作。围绕教育、医疗、文化高地建设，开展档案管理专项培训以及传统村落档案专题指导工作。建立“重大项目档案跟踪服务机制”，联合市委办公室举办全市重大项目档案管理工作培训会，对深入贯彻中央八项规定学习教育等重要活动开展“一对一”档案指导，配合相关单位完成国道 335 线包头段公路工程项目等 18 次档案专项验收工作。深入调研国有出资企业、破产转制企业的档案管理情况，积极服务重点民营企业，开展“一企一策”精准指导。

2.根植档案优势，多维度提升存史资政育人实效。推动档案工作与社会改革发展深度融合，为市委、市政府中心工作、主题展览等提供 200 余件档案，打造《包档资政》品牌，编撰档案资政信息 13 篇，其中 5 次获市领导批示肯定。结合我馆 2025 年开展的档案资

政、编研存史、档案宣传、人才队伍建设等相关工作，编纂 2025《包档文丛》系列书籍，其中包含《包档资政》《包头记忆 2024》《读档时光：鹿城岁月回响》《砺剑·赋能·笃行——包头档案讲堂文稿》等。聚焦红色档案与地域文化资源，联合市博物馆等单位举办《绥西烽火 山河铭记——包头市纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年专题展》，入选由中共中央宣传部、中央网信办、国家文物局联合研究确定的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年主题陈列展览推介名单。《中国档案报》头版头条刊登任志刚馆长署名文章《枝繁叶茂结硕果 承史笃志开新局——“十四五”时期内蒙古包头市档案赋能文化建设综述》。

（二）重点突破，档案治理效能显著提升

1.十三届市委第八轮巡察包头市档案馆工作圆满完成。市档案馆领导班子高度重视，严格落实巡察主体责任，坚持把巡察整改作为当前和今后一个时期的重大政治任务，对照巡察反馈的 3 大类、10 个方面、33 个问题，认真制定整改方案和整改工作台账，定期召开馆务会研究部署巡察整改工作，全力推进整改任务见底清零。目前已完成整改 23 个问题，取得阶段性成效 10 个。

2.档案治理整体效能充分释放。协同市委办公室开展 2025 年度全市档案行政执法监督检查和旗县级综合档案馆业务建设评价，推动旗县区档案馆补齐工作短板，实现“十四五”时期执法检查全覆盖。将“一法两条例”的贯彻实施情况列入年度目标考核和档案行政执法检查指标范围，在“包头档案”微信公众号开设“请听档案说·档案微普法”专栏，坚持系统普法和社会普法并重。

3.制度机制框架体系健全完善。以巡察整改为契机，把制度建设

作为加强和改进机关工作的重要措施，累计建立健全《包头市档案馆馆务会议事决策规则》等制度 50 项，编印《包头市档案馆制度汇编》。编制《包头市档案业务指导报告辑录》《档案业务指导手册》，为各单位提供全面、实用的指导参考。

4.业务指导培训质效多维提升。全年线上线下开展 180 余次业务指导，加强对入馆单位档案的检查指导，扎实推进涉改单位档案归集指导工作，推动退役士兵档案等民生档案科学化管理。全年开展 20 余次业务培训，完善“档案培训回访制度”。多次实地指导旗县区农村土地承包经营权确权登记颁证档案移交进馆工作，目前 8 个旗县区完成土地确权档案移交进馆工作。

（三）创新驱动，档案资源体系建设持续巩固

1.搭建系统收集网络，打造包头发展记忆宝库。高质量接收市教育局等 18 家单位文书档案 77547 卷/件，专业档案 4940 卷，会计档案 3852 卷，数码照片 644 张，纸质照片 646 卷（5938 张），实物档案 273 件，科技档案 86 卷，资料 576 册。征集全国见义勇为模范人物徐志明等著名人物、《日本无条件投降降书全文》宣传单等档案资料 3000 余件、包头市艺术剧院《双翼神马》等视频资料 200 余分钟。全面实施“口述历史抢救计划”，采集刘静兰、于正心等人口述历史约 1600 分钟。拍摄全市重要会议、活动等 239 次。

2.深化档案信息化战略转型，确保档案数据安全可靠。目前第七批馆藏档案数字化工作成果已通过抽检验收，完成馆藏档案资源管理系统全部原文备份工作，并有序开展档案资源管理系统的数据核查工作，确保了档案数据的绝对安全。完成四性检测功能模块的开发和档案资源管理系统的升级验收工作，实现电子档案的离线接收功能。

3.加快数字档案馆建设，推动档案管理数智赋能。市档案馆已被列为自治区全区数字档案馆建设推进试点单位，获批自治区奖补资金150万元，并积极争取市本级财政资金支撑，为数字档案馆建设提供了有力的资金保障。通过与中国人民大学等高校交流座谈，赴郑州市、合肥市等地调研考察，形成因地制宜，节约成本，务实管用的数字档案馆建设方案。目前该项目已通过自治区发改委提级论证和市政数局审批立项，取得阶段性进展。

4.强化档案科技支撑，成果转化助力高质量发展。全年组织推荐国家档案局科技计划项目14项、自治区档案局科技计划项目26项，其中10项自治区级项目成功立项，申报数与立项数连续四年位居全区各盟市首位，4项成果通过自治区档案局审核并推荐至国家档案局参加优秀科技成果评选。召开全市档案科技项目推进座谈会，对26个项目实施跟踪管理，推动5项自治区级档案科技项目顺利通过验收。筹备《包头市档案事业2025-2026年度学术论文选集》，在“包头档案”微信公众号开设“包头市档案科技成果集锦”专栏，助力打造具有区域引领性的档案科技创新高地。

（四）文化增效，档案利用体系建设有声有色

1.完善便民服务体系，提升档案服务质效。与山西省档案馆签订民生档案跨馆利用服务协议，重点推广婚姻档案“跨馆查询、异地出证”服务，为有民生需求的群众开辟绿色通道，为异地查档群众提供档案邮寄服务。2025年线上线下累计接待查阅利用1842人次，查阅档案资料8230卷/件，复印摘抄档案13726张。通过包头档案信息网分16批次向社会公布开放档案目录66548条，完成7个全宗83312件馆藏档案的开放审核复审、终审工作。

2.打造档案文化精品，塑造城市记忆空间。聚力赋能红色基因弘扬、历史文化遗产与公众精神需求，编纂出版《铸魂·引航——包头珍档集萃》《年轮——包头影像》《包头市档案馆馆藏珍档图谱》，多维度展示包头城镇发展轨迹和历史变迁。系统梳理馆藏教育、医疗、文化档案，编纂内部资料《包头市文化事业发展档案选编》等，充分展现包头市教育、医疗、文化事业发展脉络和成就。

3.唤醒馆藏珍贵档案，激活学术研究价值。争取国家重点档案专题保护开发项目专项经费42万元，积极推进2025年国家重点档案专题保护开发项目《包头市档案馆馆藏盐务档案选编》档案筛选编排出版工作，以《绥远盐务历史档案（1942—1950）》《包头工业基地建设档案（1951—1959）》申报第一批《内蒙古自治区档案文献遗产名录》，编纂《包头地区中华民族共同体档案选编》，《五当召蒙汉文历史档案汇编》入选中国出版协会古籍出版工作委员会春季书单。

4.深挖馆藏特色资源，打造优质传播IP。以“请听档案说”为主题开展6·9国际档案日系列宣传活动，拍摄制作《守正创新·根脉永续——包头市档案馆建馆65周年回眸与展望》特别节目，编纂《包头档案·六十五载回眸与展望》，在“包头档案”微信公众号开设“请听档案说”档案公布专栏，与“石榴花开”主题园等4个文旅地标联合开展“倾听档案里的包头故事”打卡活动，开展档案“六进”宣传。完成《读档时光》全媒体节目的制作，其总播放量达23万人次。升级改造爱国主义教育基地，打造“铸魂·引航——档案见证红色包头发展历程”主题红色档案展，截至目前，共接待参观28次，人员达1000余人次。

（五）强基固本，档案安全体系建设稳定可靠

1.全力推动新馆建设，有效提升档案安全管护条件。市档案馆积

极配合相关部门推进新馆建设项目，市政府多次召开市档案馆新馆建设项目推进会，优化建设方案，要求进一步加快市档案馆新馆建设。争取安全保障经费 50 万元，完成馆库区水暖管道更换、恒温恒湿设备、密集架以及消防设施设备购置等工作，切实解决馆库区设施设备不符合规范要求的问题。

2.严守档案安全红线，强化档案安全风险防控治理。制定《市档案馆应急演练制度》，定期开展消防应急演练，常态化监测库房温湿度，完成党群库、政府库等虫霉防护药物的更换工作，全年开展安全隐患排查 5 次，进一步提升人防、物防、技防“三位一体”安全管控水平。2025 年抢救修复整理各门类载体档案 27599 张/件，修复馆藏《内蒙古日报》《中国档案报》等报纸 5160 张、整理装订 6456 份，转换修复馆藏照片档案 5162 张。深耕档案复制仿真技术，为全市红色展览及旗县区制作档案复制仿真件 54 件，修复老式留声机等实物档案 26 件。

（六）多方发力，档案人才队伍建设日臻完善

1.以正向激励构建专业化人才队伍。在全区率先开展市级层面“三支人才队伍”选拔工作，共选拔档案专家 11 名、档案工匠型人才 18 名、青年档案业务骨干 21 名。完成 2025 年全市档案系列中初级职称评审工作，全市共 104 人通过职称评审。大力优化干部队伍结构，全年提拔 3 名正科级实职干部，晋升 7 名三级主任科员，完成 2024 年 5 名提拔科级实职干部、1 名遴选人员、1 名考录人员试用期满转正工作。

2 以实战练兵提升干部能力素养。采用“引进来”与“走出去”方式，线上线下累计开展培训 28 次，赴上海、安徽、山西等先进地区

学习交流 47 人次，其中，1 名同志赴浦东干部学院参加由国家档案局举办的第 16 期档案领导干部培训班。举办全区档案人员岗位培训班、全市档案人员业务能力提升班和旗县级综合档案馆基础业务培训班，实现档案人员培训全覆盖。组织开展“履职讲堂”15 期，开展岗位练兵档案解说、主题征文、文创设计以及短视频竞赛活动，全馆 50 余人次参与。

3.以馆校交流赋能干部成长成才。与韩山师范学院历史文化学院签署馆校合作协议，聘任上海大学周林兴教授为市档案馆专家智库成员，市档案馆馆长任志刚被聘为中国人民大学信息资源管理学院档案管理专业硕士行业导师。受邀参加中国人民大学信息资源管理合作创新研讨会等，《产教融合视角下档案系统与高校常态化交流机制研究》入选 2025 年全市组织系统调研课题，1 篇论文入选中国档案学会 2025 年全国青年档案工作者学术论坛，不断为档案创新发展提供重要智力支持。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市档案馆 2025 年度收入、支出决算总计均为 1209.78 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 58.04 万元，增长 5.04%，变动原因：年中增加人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 84.34 万元，下降 6.52%。其中：

（一）收入决算总计 1209.78 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1209.78 万元。与上年决算相比，减少 84.34 万元，下降 6.52%，变动原因：2025 年项目经费相比 2024 年减少 133.26 万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度不涉及此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度不涉及此项内容。

（二）支出决算总计 1209.78 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1204.64 万元。与上年决算相比，减少 89.40 万元，下降 6.91%，变动原因：2025 年项目经费相比 2024 年减少 133.26 万元。

2.结余分配 0.05 万元。结余分配事项：税务局返还个税手续费收入。与上年决算相比，减少 0.04 万元，下降 40.10%，变动原因：个人所得税代扣代缴金额较上年减少，返还手续费金额相应减少。

3.年末结转和结余 5.09 万元。结转和结余事项：住房公积金单位部分。与上年决算相比，增加 5.09 万元，增长 0.00%，变动原因：上年无结转结余事项。

二、收入决算情况说明

包头市档案馆 2025 年度本年收入决算合计 1209.78 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1209.73 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
其他收入 0.05 万元，占 0.00%。

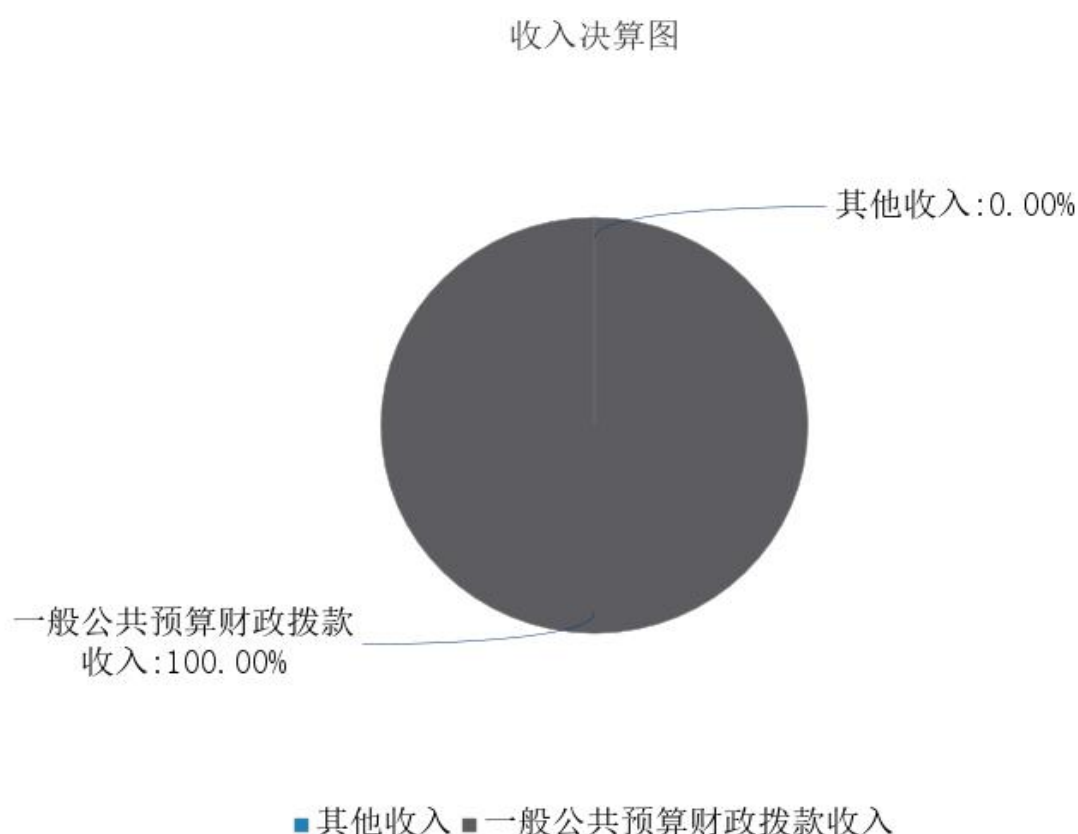


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市档案馆 2025 年度本年支出决算合计 1204.64 万元，其中：
基本支出 949.02 万元，占 78.78%；

项目支出 255.62 万元，占 21.22%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

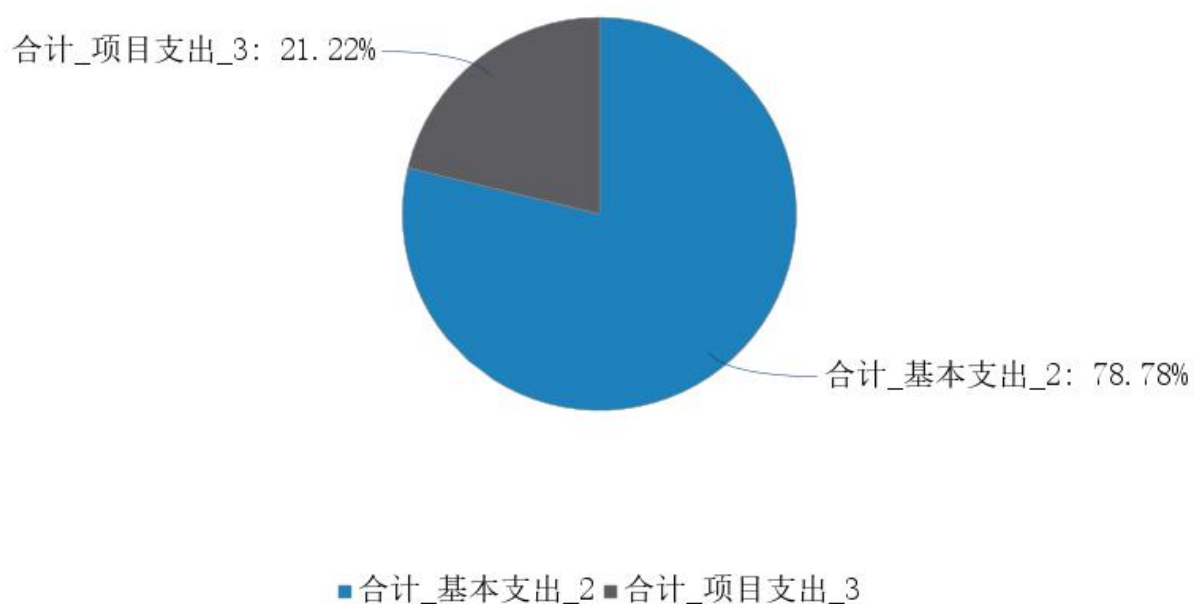


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市档案馆 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1209.73 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 57.98 万元，增长 5.03%，变动原因：年中增加人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 84.30 万元，下降 6.51%，变动原因：2025 年项目经费相比 2024 年减少 133.26 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市档案馆 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1204.64 万元。与年初预算 1151.74 万元相比，完成年初预算的 104.59%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 937.14 万元，与年初预算相比增加增加 14.34 万元。其中：

1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 679.43 万元，支出决算 681.52 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员工资调整，工资支出增加。

2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 243.36 万元，支出决算 255.62 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中增加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 173.83 万元，与年初预算相比增加 38.99 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 63.15 万元，支出决算 96.99 万元，完成年初预算的 153.59%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员部分工资项目移交单位统一发放，退休人员工资经费增加。

2.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 71.69 万元，支出决算 76.84 万元，完成年初

预算的 107.18%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员养老保险缴费基数调整，养老保险缴费金额相应增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 40.72 万元，与年初预算相比增加 2.52 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 38.20 万元，支出决算 40.72 万元，完成年初预算的 106.60%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费金额相应增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 52.95 万元，与年初预算相比减少 2.96 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.91 万元，支出决算 52.95 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年 12 月住房公积金年末未缴存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市档案馆 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 949.02 万元，其中：

（一）**人员经费 847.44 万元**。主要包括：基本工资 262.30 万元、津贴补贴 233.44 万元、奖金 83.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.84 万元、职工基本医疗保险缴费 40.72 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 52.95 万元、离休费 21.07 万元、退休费 75.92 万元。

（二）公用经费 101.57 万元。主要包括：办公费 4.76 万元、印刷费 1.08 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.96 万元、取暖费 9.16 万元、差旅费 1.68 万元、维修（护）费 0.12 万元、培训费 1.37 万元、劳务费 0.11 万元、委托业务费 0.70 万元、工会经费 8.96 万元、福利费 12.49 万元、其他交通费用 42.36 万元、税金及附加费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 9.21 万元、办公设备购置 8.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市档案馆 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 255.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 222.46 万元。主要包括：办公费 12.58 万元、印刷费 1.20 万元、物业管理费 10.60 万元、差旅费 8.66 万元、维修（护）费 16.36 万元、劳务费 0.70 万元、委托业务费 155.73 万元、其他商品和服务支出 16.64 万元。

（三）资本性支出 33.16 万元。主要包括：办公设备购置 33.16 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市档案馆 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.44 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.44 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.44 万元，支出决算 0.00 万元，与预算差异原因：本年无公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市档案馆 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出

0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.27 万元，下降 100.00%，变动原因：本年无公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市档案馆 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市档案馆 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

包头市档案馆 2025 年度公用经费支出决算 101.57 万元，与上年决算相比，增加 56.65 万元，增长 126.12%，变动原因：本年度公务交通补贴支出计入机关运行经费支出。其中，机关运行经费支出决算 101.57 万元。比上年决算相比，增加 56.65 万元，增长 126.12%，变动原因：本年度公务交通补贴支出计入机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市档案馆 2025 年度政府采购支出总额 89.98 万元，其中：政府采购货物支出 35.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 76.20 万元，占政府采购支出总额的 84.69%，其中：授予小微企业合同金额 42.20 万元，占政府采购支出总额的 46.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.58%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市档案馆截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市档案馆根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 255.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

包头市档案馆 2025 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1.市档案馆物业管理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.41 分。全年预算数为 12.60 万元，执行数为 10.60 万元，完成预算的 84.13%。项目绩效目标完成情况：完成政府采购物业服务，服务期限一年，覆盖市档案馆馆库区大楼面积 100%，办公环境干净整洁，各项设施设备正常运行，馆藏档案安全完整。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效自评结果融入年

度预算编制，不断优化项目，切实提升项目资金使用效益。按照规定公开年度部门决算时，同步公开项目绩效自评结果，促进项目实施和资金使用更加规范高效。

2.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.43 分。全年预算数为 80.76 万元，执行数为 61.32 万元，完成预算的 75.93%。项目绩效目标完成情况：制作档案宣传节目《读档时光》6 期，开展 6.9 国际档案日系列宣传活动，社会公众档案认知度和档案意识进一步提升；组织人员 52 人次参加人大信管学院等高校组织的研讨会、国家档案局、北京市档案馆、自治区档案馆等部门组织的业务培训，参与人员业务能力和专业素养得到显著提升；深入挖掘馆藏档案资源，推出《年轮包头影像》《铸魂引航-包头红色珍档》等档案编研成果，满足人民群众对档案工作的新期待新要求，充分彰显档案的文化价值；采购档案管理用品、抢救修复材料和设施设备，维护档案基础设施设备，档案现代化管理水平持续提升，档案安全得到有效保障。发现的主要问题及原因：1 项成本指标未达标，主要原因是本年基础设施设备维修次数较多。下一步改进措施：后续将加强维修项目预算管理，提前排查设施隐患，控制维修费用。

3.馆库区大楼设施设备购置更换维修安全保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.01 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 40.07 万元，完成预算的 80.14%。项目绩效目标完成情况：完成馆库区大楼水暖管道更换，消除管道老化、漏水隐患，有效保障档案保管环境安全；完成库房空调设备采购安装与调试，库房温湿度实现稳定调控，为档案保管提供适宜的环境；完成密集架采购工作；完成特藏库、音像库、名人库、全宗卷库等 4 个档案库房七氟

丙烷灭火系统安装，消除消防隐患，保障档案实体安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效自评结果融入年度预算编制，不断优化项目，切实提升项目资金使用效益。按照规定公开年度部门决算时，同步公开项目绩效自评结果，促进项目实施和资金使用更加规范高效。

4.档案数字化建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 143.64 万元，执行数为 143.64 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成党群库、政府库和撤并转库馆藏档案数字化阶段性验收 528.04 万页，市档案馆保存的纸质载体应数字化档案数字化率不断提升，档案信息化水平进一步增强，为数字档案馆建设奠定坚实的基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效自评结果融入年度预算编制，不断优化项目，切实提升项目资金使用效益。按照规定公开年度部门决算时，同步公开项目绩效自评结果，促进项目实施和资金使用更加规范高效。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		市档案馆物业管理服务费									
主管部门		包头市档案馆（部门）				实施单位		包头市档案馆			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12.6	12.6		10.6		10	84.13		8.41
		其中：财政拨款	12.6	12.6		10.6		——	84.13		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过采购物业管理服务：(1)保障市档案馆正常运行，降低行政运行成本，(2)维护市档案馆馆藏档案安全完整。					完成政府采购物业服务，服务期限一年，覆盖市档案馆馆库区大楼面积 100%，办公环境干净整洁，各项设施设备正常运行，馆藏档案安全完整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购物业服务	正向	等于	1	1	项	5	5	
			物业服务人数	正向	大于等于	3	3	人	5	5	
			物业服务面积	正向	大于等于	3406.25	3406.25	平方米	5	5	
		质量指标	物业服务质量达标率	正向	大于等于	95	96	%	5	5	
			政府采购验收	正向	大于等于	95	96	%	5	5	

			收合格率								
			物业服务范围覆盖率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	清洁及时率	正向	大于等于	95	96	%	5	5	
			安保及时率	正向	大于等于	95	96	%	5	5	
		成本指标	物业管理服务费	正向	小于等于	12.6	12.60	万元	5	5	
			服务费用	反向	小于等于	345.21	345.21	元/天	5	5	
	效益指标	社会效益	保障档案库房安全	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响	保障档案库房安全年限	定性		当年	当年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	92	93	%	10	10	
	总分								100	98.41	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	档案保护费						
主管部门	包头市档案馆（部门）			实施单位	包头市档案馆		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	80.76	80.76	61.32	10	75.93	7.59
	其中：财政拨款	80.76	80.76	61.32	——	75.93	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.通过制作档案宣传节目等，提高档案认知度，进一步增强全社会档案意识。2.通过组织学习交流、教育培训等，提高档案工作人员业务能力。3.深入挖掘馆藏档案资源，推出档案编研成果，满足人民群众对档案工作的新期待新要求，彰显档案价值作用。4.采购档案用品和设施设备，维护档案基础设施设备，提高档案现代化管理水平，确保档案实体安全。			1 制作档案宣传节目《读档时光》6 期，开展 6.9 国际档案日系列宣传活动，社会公众档案认知度和档案意识进一步提升。2.组织人员 52 人次参加人大信管学院等高校组织的研讨会、国家档案局、北京市档案馆、自治区档案馆等部门组织的业务培训，参与人员业务能力和专业素养得到显著提升。3.深入挖掘馆藏档案资源，推出《年轮包头影像》《铸魂领航-包头红色珍档》等档案编研成果，满足人民群众对档案工作的新期待新要求，充分彰显档案的文化价值。4.采购档案管理用品、抢救修复材料和设施设备，维护档案基础设施设备，档案现代化管理水平持续提升，档案安全得到有效保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	档案基础设施设备日常维修维护次数	正向	大于等于	4	9	次	3	3	
			制作档案宣传节目	正向	大于等于	6	6	期	3	3	
			出版档案编研成果	正向	大于等于	4	4	项	3	3	
			组织学习交流和教育培训人次	正向	大于等于	50	52	人次	3	3	
			采购档案用品设施设备	正向	大于等于	4	6	批	3	3	
		质量指标	档案用品设施设备验收通过率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			档案基础设施设备正常运转率	正向	大于等于	95	98	%	3	3	
			学习交流和教育培训合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			档案宣传节目制作完成率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			档案编研成果验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
		时效指标	采购档案用品设施设备完成时间	定性		全年	全年		2	2	
			组织学习交流和教育培训时间	定性		全年	全年		2	2	
			档案宣传节目制作时间	定性		全年	全年		2	2	

			档案编研成果出版时间	定性		全年	全年		2	2	
			档案基础设施设备维修维护时间	定性		全年	全年		2	2	
		成本指标	采购档案用品设施设备费用	反向	小于等于	25	15.58	万元	2	2	
			档案宣传支出费用	反向	小于等于	10	9.09	万元	2	2	
			出版档案编研成果费用	反向	小于等于	30	19.19	万元	2	2	
			档案基础设施设备维修维护费用	反向	小于等于	5	5.43	万元	2	1.84	本年基础设施设备维修次数较多。后续将加强维修项目预算管理，提前排查设施隐患，控制维修费用。
			组织学习交流和教育培训费用	反向	小于等于	10	7.80	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	宣传展现档案价值	定性		效果显著	效果显著		7	7	
			保障馆藏档案安全完整	定性		效果显著	效果显著		8	8	
		可持续影响	提升档案管理服务水平	定性		长期	长期		5	5	

			提高档案认知度	定性		长期	长期		5	5	
			提升档案干部业务能力	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	档案工作人员满意度	正向	大于等于	92	95	%	5	5	
			档案利用者满意度	正向	大于等于	92	95	%	5	5	
总分									100	97.43	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	馆库区大楼设施设备购置更换维修安全保障经费						
主管部门	包头市档案馆（部门）			实施单位	包头市档案馆		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0	50	40.07	10	80.14	8.01
	其中：财政拨款	0	50	40.07	——	80.14	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		1.馆库区大楼更换水暖管道，保障档案实体安全。 2.购置空调调节库房温湿度。 3.购置密集架存储档案。 4.为特藏库、音像库、名人库、全宗卷库等 4 个档案库房安装七氟丙烷灭火系统，保障档案实体安全。					1.完成馆库区大楼水暖管道更换，消除管道老化、漏水隐患，有效保障档案保管环境安全。2.完成库房空调设备采购安装与调试，库房温湿度实现稳定调控，为档案保管提供适宜的环境。3.完成密集架采购工作。4.完成特藏库、音像库、名人库、全宗卷库等 4 个档案库房七氟丙烷灭火系统安装，消除消防隐患，保障档案实体安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	更换水暖管道	正向	等于	1	1	项	3	3	
			购置空调	正向	大于等于	6	6	台	4	4	
			购置密集架	正向	大于等于	3	3	套	4	4	
			安装七氟丙烷灭火系统	正向	等于	4	4	套	4	4	
		质量指标	更换水暖管道验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			购置空调验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
			购置密集架验收合格率	正向	大于等于	95	0	%	4	0	按照项目实施计划，2025 年完成密集架采购与首付款支付工作，尚未生产交付安装，故未到验收阶段。

			安装七氟丙烷灭火系统验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
		时效指标	更换水暖管道完成时间	定性		2025 年底前	2025 年底前		2.5	2.5	
			购置空调完成时间	定性		2025 年底前	2025 年底前		2.5	2.5	
			购置密集架完成时间	定性		2026 年 6 月前	2026 年		2.5	2.5	
			安装七氟丙烷灭火系统完成时间	定性		2025 年底前	2025 年底前		2.5	2.5	
		成本指标	水暖管道更换费用	反向	小于等于	10	9.16	万元	2.5	2.5	
			空调购置费用	反向	小于等于	13	12.56	万元	2.5	2.5	
			密集架购置费用	反向	小于等于	18	17.12	万元	2.5	2.5	
			七氟丙烷灭火系统购置安装费用	反向	小于等于	9	8.78	万元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	缓解档案存储设备严重不足困难	定性		有效缓解	0		7	4	按照项目实施计划，2025 年完成密集架采购与首付款支付工作，尚未生产交付安装，社会效益未完全体现。

			满足库房温湿度标准	定性		达标	达标		8	8	
		可持续影响	保障馆库区基础设施正常运转	定性		长期保障	长期保障		7	7	
			保障档案实体安全	定性		长期保障	长期保障		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	档案馆工作人员满意度	正向	大于等于	93	95	%	10	10	
总分									100	91.01	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	档案数字化建设项目						
主管部门	包头市档案馆（部门）			实施单位	包头市档案馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

（万元）		年度资金总额	0	143.64		143.64		10	100		10
		其中：财政拨款	0	143.64		143.64		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成党群库、政府库和撤并转库馆藏档案数字化 506.73 万页，市档案馆保存的纸质载体应数字化档案数字化率达到 100%，为数字档案馆建设奠定坚实的基础。					完成党群库、政府库和撤并转库馆藏档案数字化阶段性验收 528.04 万页，市档案馆保存的纸质载体应数字化档案数字化率不断提升，档案信息化水平进一步增强，为数字档案馆建设奠定坚实的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成档案数字化库房数量	正向	等于	3	3	个	7	7	
			馆藏档案数字化页数	正向	大于等于	506.73	528.04	万页	8	8	
		质量指标	档案数字化验收抽检率	正向	大于等于	5	5	%	7	7	
			馆藏档案数字化验收合格率	正向	大于等于	95	97	%	8	8	
		时效指标	档案数字化验收通过时间	定性		2027 年	2025 年		5	5	
			服务商完成档案数字化工作时间	定性		2027 年	2025 年		5	5	
		成本指标	馆藏档案数字化服务费用	反向	小于等于	600	143.64	万元	5	5	
			每页档案数字化费用	反向	小于等于	0.7	0.66	元/页	5	5	

	效益指标	社会效益	提高档案信息化水平	定性		显著	显著		7	7	
			提高档案服务水平	定性		显著	显著		8	8	
		可持续影响	提高档案查询效率	定性		长期	长期		7	7	
			有效保护纸质档案原件	定性		长期	长期		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	档案利用人员满意度	正向	大于等于	92	93	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我部门紧扣全面实施预算绩效管理要求，持续完善绩效管理制度体系，不断规范事前评估、目标编审、运行监控、绩效评价及结果应用流程。按照“共性+个性”思路搭建绩效指标库，统一通用项目指标口径，围绕档案主责主业提炼可量化的核心个性指标，动态更新完善指标释义。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：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（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。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李利娜 联系电话：0472-6666659

第五部分 部门决算表

见附件。