

2025年度乐昌市档案馆部门决算

目 录

第一部分：乐昌市档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市档案馆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：乐昌市档案馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市档案馆概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规,落实档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

(二)负责接收和保管全市党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案(包括电子档案、名人档案等)、资料和政府公开信息,并提供利用。

(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,负责全市各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四)负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料(包括名人档案等)。

(五)负责本地区重要政务活动和重大事件的拍摄工作,负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

(六)利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动,开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

(七)维护馆藏档案资料安全,承担重要档案异地异质备份工作。

(八)组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署,承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统的建设、运行、管理和维护等工作。

(九)承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

(十)负责地方党史研究、征集、整理和编纂工作。

(十一)负责地方志资料收集、整理、续修和年鉴编纂工作。

(十二)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

乐昌市档案馆是市委直属事业单位(参照公务员法管理),为正科级,内设机构5个,具体包括办公室、接收整理和保管利用股、编研和技术声像股、党史股和方志股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市档案馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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	286.14	一、一般公共服务支出	31	193.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.49
	9		九、卫生健康支出	39	7.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	286.14	本年支出合计	57	286.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	286.14	总计	60	286.14

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

部门：乐昌市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	286.14	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	286.14	270.27	15.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.79	177.92	15.87	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	193.79	177.92	15.87	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：乐昌市档案馆

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	286.14	一、一般公共服务支出	33	193.79	193.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.49	69.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.61	15.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	286.14	本年支出合计	59	286.14	286.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	286.14	总计	64	286.14	286.14	0.00	0.00

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：乐昌市档案馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	286.14	270.27	15.87
201	一般公共服务支出	193.79	177.92	15.87
20126	档案事务	193.79	177.92	15.87
2012601	行政运行	177.92	177.92	0.00
2012604	档案馆	6.00	0.00	6.00
2012699	其他档案事务支出	9.87	0.00	9.87
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.49	69.49	0.00
2080501	行政单位离退休	44.44	44.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.77	302	商品和服务支出	13.67
30101	基本工资	59.31	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	60.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.18	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	30207	邮电费	0.31
30109	职业年金缴费	9.45	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30211	差旅费	1.04
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	16.31	30213	维修（护）费	0.80
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.45	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.59	30216	培训费	0.30
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30302	退休费	46.59	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	251.36		公用经费合计	18.92

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

部门：乐昌市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：乐昌市档案馆2025年度部门决算 情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市档案馆2025年度总收入286.14万元，其中本年收入286.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入286.14万元，比上年决算数减少6.49万元，下降2.2%。主要变动情况：2025年项目支出比上年减少26.88万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市档案馆2025年度总支出286.14万元，其中本年支出286.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出270.27万元，比上年决算数增加20.4万元，增长8.2%。主要变动情况：2025年新增1名公务员。

2. 项目支出15.87万元，比上年决算数减少26.88万元，下降62.9%。主要变动情况：2025年的会议、宣传、编纂及印刷等工作经费因资金紧张未能支付。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

乐昌市档案馆2025年度财政拨款收入合计286.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入286.14万元，比上年决算数减少6.49万元，下降2.2%；主要变动情况：2025年项目支出比上年减少26.88万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，乐昌市档案馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障档案、史志工作等基本支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是档案事务，2025年度决算数为193.79万元，占财政拨款支出的67.7%，主要用于档案馆人员、办公等方面支出。

乐昌市档案馆2025年度财政拨款支出合计286.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出286.14万元，比年初预算数减少16.78万元，下降5.5%；主要变动情况：项目实际支出比年初预算减少26.88万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

乐昌市档案馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成全年预算3万元的5.1%，比上年决算数增加0.05万元，增长47.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算1万元的15.2%，比上年决算数增加0.05万元，增长47.7%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级单位来我馆调研人员增加，接待费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于租赁公务用车出行开展公务。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于韶关各县(市、区)档案、史志部门到乐昌调研、学习交流等方面的接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共24人。主要包括韶关各县(市、区)档案、史志部门到乐昌调研、学习交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出18.92万元，比上年决算数增加3.01万元，增长18.9%。主要增减变动情况是：2025年新增办公设备购置费用约4.5万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额12.65万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.67万元。授予中小企业合同金额12.17万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额12.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--(基数为0,不可比)；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--(基数为0,不可比)。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出286.14万元，政府性基金预算财政拨款支出0

万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。评价情况如下：2025年，档案馆部门整体支出发挥了重要保障作用和有效地履行职能职责，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”和“资政、存史、育人”的神圣职责，扎实推进了档案资源利用服务、档案安全保密、党史资料和地方志编纂、宣传教育等工作，完成市委、市政府交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果优良。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数286.14万元,执行数286.14万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）单位基本支出绩效情况。2025年度本单位共支出资金286.14万元，其中基本支出270.27万元，项目支出15.87万元。2025年部门总体支出按工作计划有序进行，总体保障了单位全体干部职工的工资、奖金及津补贴发放和日常工作的正常运转。基本支出保障了5个年度重点工作任务和3个绩效目标的基本完成，涉及产出、效果和满意度指标共11个均已完成，具体为：一是2025年接收各单位移交进馆的文书档案、信访档案、学籍档案、会计档案、基建档案共2121卷12494件；共征集资料书籍等共384册，为642人次提供档案利用服务复印档案7231张，对接收进馆的11个全宗单位的文书档案均附具了开放审核意见；加快推进市档案馆信息化建设，2025年民政局聘请第三方档案公司累计完成馆藏1995年至2015年婚姻档案数字化共计62427卷，且北乡镇、第三中学和城关中学对其全宗下的馆藏文书档案完成了“清零”工作共计634卷，2025年馆藏应数字化档案数字化率大于80%；维护好

电梯和消防设施设备安全保证档案资料安全。二是完成《红七军转战粤北乐昌》编纂工作，全书设9章25节，共34万字；广泛动员各乡镇、机关单位参与广东省党史微视频拍摄工作，通过组织培训、提供脚本等方式，支持微视频的创作和拍摄，最终选送的1个作品入围并获奖；为有关单位和个人审核党史方面资料、稿件等。三是完成《乐昌年鉴2024》数字化和《乐昌年鉴（2025）》统稿进入出版程序；启动第三轮修志工作，累计完成2001—2020年大事记、志书编目及38个单位长篇资料（约250万字）的撰写整理工作；加强对《三溪镇志》《黄圃镇志》业务指导，完成对《黄圃镇志》的两轮审读并提出具体修改意见。四是重点工作中主动融入“百县千镇万村高质量发展工程”，2025年7月完成省市共建“百千万工程”地情信息平台所需的乐昌典型镇村资料供稿工作。五是2025年4月、9月已完成市档案馆2025年预算公开和2024年决算公开。

（二）单位项目支出绩效情况。2025年本单位共支出4个项目资金15.87万元，保障了项目顺利实施和完成，涉及产出、效果和满意度指标共13个均已完成，项目支出具体为：一是支出档案事业经费5.47万元；二是支出消防设施维护保养费0.8万元；三是支出会议、宣传、编纂及印刷等工作经费6万元；四是支出聘请《乐昌年鉴》编纂工作人员工资3.6万元。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制与执行衔接不足，预算编制未充分结合实际工作任务，导致与实际执行存在一定偏差，影响资金支付进度。二是在绩效指标的设置和细化上，因档案或史志部分业务特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，项目绩效难以精准衡量，且预算编制绩效目标和指标的导向性不

强，项目的执行过程有效约束不够，导致整体绩效指标体系不够完善。

下一步改进措施主要是：一是优化预算管理。提高预算编制的科学性和准确性，提前规划预算安排，加强预算执行的跟踪和监督，确保资金按时支付。二是强化绩效目标管理。结合档案、史志的工作职能细化指标，加强绩效目标设计的科学性，确保目标可精准衡量。三是强化项目管理。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。四是加大工作人员培训力度。持续加强各股室人员绩效评价业务培训力度，进一步增强绩效管理责任意识，不断规范绩效目标编制和评价管理资料的收集整理。

我部门本年度未开展项目支出绩效自评,我部门本年度未开展项目重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。