

景德镇市档案馆 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）执行党和国家、本省、本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范；集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市直机关、人民团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的档案资料并予以指导。

（三）征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，开展主动建档存史工作。

（四）安全、科学保管市级机关、人民团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修护和统计等各项基础业务工作。

（五）开展档案资料提供利用服务工作；定期向社会开放档案，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；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理工作，承担政府信息公开的查阅工作。

（六）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需要。

（七）运用现代化技术手段，开展本馆档案信息化建设。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市档案馆（本级）。

景德镇市档案馆（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、档案接收保管科、档案利用编研科、档案信息技术科。

本部门年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 18 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 18 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市档案馆

2025 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.49	一、一般公共服务支出	32	389.38
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	59.17	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	47.91
	9		九、卫生健康支出	40	19.36
	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	27.58
	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	59.17
	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	543.67	本年支出合计	58	543.41
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	1.09	年末结转和结余	60	1.35
	30			61	
总计	31	544.76	总计	62	544.76

注：1. 本表反映部门（单位）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

编制单位:景德镇市档案馆

2025 年度

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
支出功能 科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	543.67	542.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201			一般公共服务支出	389.64	388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20126			档案事务	389.64	388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2012601			行政运行	389.64	388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.91	47.91	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	31.94	31.94	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市档案馆

2025 年度

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	
科目名称									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	543.41	484.24	59.17			
201			一般公共服务支出	389.38	389.38				
20126			档案事务	389.38	389.38				
2012601			行政运行	389.38	389.38				
208			社会保障和就业支出	47.91	47.91				
20805			行政事业单位养老支出	47.91	47.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97				
210			卫生健康支出	19.36	19.36				
21011			行政事业单位医疗	19.36	19.36				
2101101			行政单位医疗	12.98	12.98				
2101103			公务员医疗补助	5.99	5.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221			住房保障支出	27.58	27.58				
22102			住房改革支出	27.58	27.58				
2210201			住房公积金	27.58	27.58				
223			国有资本经营预算支出	59.17		59.17			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	59.17		59.17			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.17		59.17			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市档案馆

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	483.49	一、一般公共服务支出	33	388.64	388.64		
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	59.17	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	47.91	47.91		
	9		九、卫生健康支出	41	19.36	19.36		
	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				

	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	27.58	27.58		
	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	59.17			59.17
	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	542.67	本年支出合计	59	542.67	483.49		59.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	542.67	总计	64	542.67	483.49		59.17

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

编制单位:景德镇市档案馆

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	483. 49	483. 49	
201			一般公共服务支出	388. 64	388. 64	
20126			档案事务	388. 64	388. 64	
2012601			行政运行	388. 64	388. 64	
208			社会保障和就业支出	47. 91	47. 91	
20805			行政事业单位养老支出	47. 91	47. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 94	31. 94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 97	15. 97	
210			卫生健康支出	19. 36	19. 36	
21011			行政事业单位医疗	19. 36	19. 36	
2101101			行政单位医疗	12. 98	12. 98	
2101103			公务员医疗补助	5. 99	5. 99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40	
221			住房保障支出	27. 58	27. 58	
22102			住房改革支出	27. 58	27. 58	
2210201			住房公积金	27. 58	27. 58	

注: 本表反映部门(单位)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

编制单位:景德镇市档案馆

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	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	385.11	302	商品和服务支出	44.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.04	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.86	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.93	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.53	30205	水费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.17	310	资本性支出	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	30207	邮电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.85	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30209	物业管理费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.34	30211	差旅费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.83	30213	维修（护）费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	5.25	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.94	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.43	30216	培训费	0.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.91	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.24	30226	劳务费	2.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.45	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.18	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.50	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.11	30299	其他商品和服务支出	0.66	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		438.54	公用支出合计					44.96

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:景德镇市档案馆

2025 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市档案馆

2025 年度

金额单位: 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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	59.17		59.17
223			国有资本经营预算支出	59.17		59.17
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	59.17		59.17
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	59.17		59.17

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市档案馆

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50		0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.50		
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市档案馆

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 544.76 万元，其中年初结转和结余 1.09 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 58.48%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 543.67 万元，比上年减少 9.83 万元，下降 1.78%，主要原因：（落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目支出）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 542.67 万元，占 99.82%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 1.00 万元，占 0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 544.76 万元，其中本年支出合计 543.41 万元，比上年减少 9.69 万元，下降 1.75%，主要原因：（落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目支出）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.35 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 23.75%，主要原因：（收到社联优秀成果奖金形成结转结余）。

本年支出的具体构成：基本支出 484.24 万元，占 89.11%；项目支出 59.17 万元，占 10.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 603.30 万元，决算数 542.67 万元，完成年初预算的 89.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 388.15 万元，决算数 388.64 万元，完成年初预算的 100.12%。预决算差异主要原因：（工资普调人员经费增加）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.91 万元，决算数 47.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.36 万元，决算数 19.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 27.58 万元，决算数 27.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 120.29 万元，决算数 59.17 万元，完成年初预算的 49.19%。预决算差异主要原因：（预算安排的补助资金中尚有 60.29 万元未下达到位，造成整体支出进度偏低）。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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（人员工资福利、社保缴费、基本公用运转、核心履职业务）等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，（一般公共服务支出）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：（一般公共服务支出）科目，2025 年度决算数为（388.64）万元，占财政拨款支出总额的（80.38）%，主要用于（单位日常履职运转、人员工资福利发放、社会保障缴费、业务专项开展）等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 385.11 万元，比上年增加 29.66 万元，增长 8.34%，主要原因：（工资普调人员经费增加）。

（二）商品和服务支出 44.11 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 0.57%，主要原因：（2025 年度为保障机构正常运转，办公费、水电费等日常公用经费支出较上年有所增加）。

（三）对个人和家庭补助支出 53.43 万元，比上年减少 3.89 万元，下降 6.78%，主要原因：（本年度退休人员相关补助支出减少）。

（四）资本性支出 0.85 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 28.61%，主要原因：（本年度购置了办公设备）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.14 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（今年未发生该支出）。决算数与上年持平，主要原因：（上年度亦未发生此项支出）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（今年未发生该支出）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（今年未发生该支出）。决算数与上年持平，主要原因：（上年度亦未发生此项支出）。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（今年未发生该支出）。决算数与上年持平，主要原因：（上年度亦未发生此项支出）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（今年未发生该支出）。决算数比上年减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因：（今年未发生该支出）。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：

（今年未发生该支出）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 44.96 万元，决算数比上年增加 0.44 万元，增长 0.98%，主要原因：（2025 年度为保障机构正常运转，办公费、水电费等日常公用经费支出较上年有所增加）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（0.00）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（0.00）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（0.00）%。

八、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（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 59.18 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：（2024 年档案工作经费）。涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 59.18 万元。从评价情况看，项目在资金执行、项目产出、项目效果及满意度等方面指标，较好的完成了预定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 483.49 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 59.18 万元。评价结果为“优”。从评价情况看，项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策高度相关；项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 绩效自评工作开展情况

- 1. 成立绩效评价工作小组，明确职责分工。
- 2. 收集 2025 年度预算、执行、业务台账、满意度调查等资料并审核。
- 3. 对照绩效指标逐项核查、评分，分析偏差原因。
- 4. 汇总数据、撰写报告，完善后形成最终评价报告。

2、绩效综合评价结论

全年预算数 604.98 万元，全年执行数 542.67 万元，预算执行率 89.7%，该项分值 10 分，得分 7 分。2025 年度景德镇市档案馆部门整体支出绩效目标基本实现，档案管理核心业务有序开展，社会效益良好，服务对象满意度高；预算执行率未达预期，部分数量指标未完成，整体绩效水平良好。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

评价部门名称	景德镇市档案馆			下属单位个数	0		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	604. 977	542. 665	10	89. 7	7	
	政府预算资金	604. 977196	542. 665199	—	89. 7	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成馆藏档案资料的整理和编目以及日常档案征集、抢救保护、安全保密、编研开发、陈列展览及设备购置和维护等有关工作;保障馆内工作人员的正常薪资、福利发放及日常工作开销。			已基本完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	档案资料除尘处理次数	≥3 次	1	5	0	资金不足，人手不够。
		进馆档案资料虫霉消杀次数	≥1 次	1	10	10	

		档案资料清查 数量次数	≥1 次	1	5	5	
	质量指标	整理规范、符合 行业标准	符合	基本达成目标	10	10	
	时效指标	完成时限	2025 年底前	基本达成目标	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展档案宣传 工作	开展	基本达成目标	15	15	
		保证馆内正常 运行	运行	基本达成目标	15	15	
		完善档案馆基 础建设	提升	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	85	

3、绩效目标完成情况总体分析

1. 履职完成情况

数量指标方面：档案资料除尘处理次数不少于 3 次，实际完成值 1 次；进馆档案资料虫霉消杀次数不少于 1 次，实际完成值 1 次；3. 国企退休人员档案整理和数字化完成率、国有企业退休人员管理服务与原企业分离比例、档案整理符合规定比例均达 100%，均超额或完成既定数量目标。

质量指标方面：档案整理规范，符合行业标准。市民满意度比例达 100%，远超年度≥90%的目标要求，各项质量指标均高标准完成。

时效指标方面：国企退休人员社会化管理相关工作按时间节点推进，完成时间基本达成 2025 年底的年度目标，时效指标完成良好。

2. 履职效果情况

效益指标方面：通过接收出生医学证明、劳教、戒毒等

民生档案，档案资源体系更趋完善，馆工作正常运行；成功开展国际档案日宣传工作，档案文化传播力度持续加大，档案工作社会认知度显著提升；档案馆基础设施建设得到进一步提升，档案保管、利用的硬件保障能力有所增强。

3. 社会满意度及可持续影响

满意度指标方面：年度目标为市民满意率不低于 90%，实际完成值 100%，服务对象对档案服务工作认可度高。

可持续影响方面：通过优化工作流程、完成国企退休人员档案数字化等工作，档案管理的科学化、规范化水平得到持续提升；党建与业务深度融合的工作机制逐步完善，为全市档案事业持续高质量发展奠定坚实基础。

4、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析

1. 资金下达未达预期，部分工作推进受阻。市级档案专项保护专项资金 33 万元、2024 年度国企退休人员社会化管理省级专项补助资金 60.29 万元因市级财政资金紧张未下达，导致档案专项保护、国企退休人员档案管理扩面提质等工作未能按年初计划开展，部分绩效目标推进受制约。

2. 基础设施建设力度待加强。档案馆基础设施建设虽有发展，但档案资源建设中仍有诸多基础性工作需大力推进，馆藏档案数字化升级因资金问题未能按计划实施，档案安全保护的硬件和技术支撑仍需完善。

3. 档案信息化建设发展力度仍显不足。虽完成国企退休人员档案数字化工作，但整体馆藏档案数字化推进速度受资

金、人员等因素影响较慢，信息化建设的深度和广度仍需拓展。

2. 改进的方向和具体措施

1. 科学合理编制预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，同时建立与财政部门的常态化联络机制，主动汇报档案工作实际需求，积极争取政策和资金支持。

2. 加大基础建设投入，完善档案资源体系。结合资金到位情况，逐步推进档案馆基础设施设备升级，重点完善档案安全保护硬件设施；持续开展专项领域档案接收工作，进一步丰富馆藏档案种类和数量，优化馆藏档案结构，夯实档案资源建设基础。

3. 加强队伍业务培训。档案管理是一项专业性强，工作量大的工作，要进一步加强专业人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，提高工作的效率。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

依据绩效管理相关工作统一要求，扎实开展绩效自评工作，紧密结合单位履职职能健全完善绩效管理工作机制，严格落实以评促改工作要求，强化项目实施全过程绩效与预算“双监控”，对执行过程中发现的问题及时整改纠偏，系统梳理总结工作经验，修订完善内部管理制度，推动绩效管理工作常态化、规范化开展。

部门整体绩效报告、重点评价报告、项目绩效总评价报告同部门预决算在单位门户网站一并公开。拟在市档案馆门户网站进行公开。

景德镇市档案馆（本级）“（2024年档案工作经费）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年档案工作经费							
主管部门	景德镇市档案馆				实施单位		景德镇市档案馆	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.294	120.294	59.172	10	49.19	0	
	政府预算资金	120.2937	120.2937	59.171868	—	49.19	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	费用支出	≤1202937 元	591718.68	20	20	3 月 20 日财政下达实际经费为60万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100	10	10	

		质量指标	档案整理符合规定比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	满足查档案要求比例	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	95	10	10	
		总分				100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金收入。

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。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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；

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（含职业年金补记支出）。

（三）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，按国家规定享受离休人员、红军老战待遇人员的医疗经费。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）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。

（五）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）

国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为优化营商环境，减轻企业负担，加强国有企业退休人员管理，提升档案管理的科学化、规范化水平，切实增强对退休人员的服务保障，2024 年部门预算安排国有企业退休人员社会化管理补助资金 120.29 万元。由于资金未在当年下达，实际于 2025 年 3 月 20 日下达 60 万元，剩余 60.29 万元尚未拨付。截至 2025 年底，项目实际支出 59.17 万元，跟踪期内预算执行率为 49.19%。执行率偏低的主要原因是 2024 年度安排的补助资金中尚有 60.29 万元未到位，影响了整体支出进度。

（二）项目绩效目标表

费用支出	≥120.29 万元
国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%
国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%
档案整理符合规定比例	=100%
完成时间	2025 年底

国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%
满足查档要求比例	≥95%
移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%

二、绩效评价工作开展情况：

（一）绩效评价目的：本次绩效评价旨在通过系统检视项目资金使用与实施成效，达成以下目标：一是推动建立科学规范的财政专项资金绩效评价指标体系，为今后年度绩效目标审核及预算安排提供决策依据，促进预算单位牢固树立绩效、成本与责任意识，切实提升财政资金的使用效益和管理水平；二是全面掌握项目进展、资金执行及综合效果，帮助预算单位总结经验、查找问题、强化管理，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。总体而言，旨在落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全链条管理机制。

绩效评价对象：档案工作经费（2024年度国有企业退休人员社会化管理补助结转资金）。

绩效评价范围：一是评价财政资金使用的合规性与财务管理的规范性；二是衡量绩效目标的实现程度，重点检视项目预定产出和效果的完成情况。

（二）绩效评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、

绩效相关。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	成本指标	经济成本指标	费用支出	20
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	10
			国有企业新办理退休人员管理 服务工作与原企业分离的比例	10
		质量指标	档案整理符合规定比例	10
		时效指标	完成时间	10
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休 人员社会化管理服务费用的比	10
		社会效益指标	满足查档要求比例	10
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度，企 业满意度=问卷调查平均得分/ 总分*100%	10

评价指标体系：

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。

(三) 绩效评价工作过程

- 1. 确定评估工作小组。根据相关要求确定评估工作小组。
- 2. 根据文件要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工作，初步形成评估资料汇总。
- 3. 根据收集的资料初步形成评估报告和自评报告。
- 4. 及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。

三、综合评价情况和评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2024 年档案工作经费							
主管部门	景德镇市档案馆				实施单位	景德镇市档案馆		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120. 294	120. 294	59. 172	10	49. 19	0	
	政府预算资金	120. 2937	120. 2937	59. 171868	—	49. 19	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	费用支出	≤1202937 元	591718. 68	20	20	3 月 20 日财 政下达实际 经费为 60 万元

	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	100	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	100	10	10	
		质量指标	档案整理符合规定比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	满足查档案要求比例	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	95	10	10	
	总分					100	90	

本年度项目绩效指标完成率为 100%，圆满完成年度工作任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目经过充分论证，立项依据充分、目标明确，与部门职能职责高度契合。项目聚焦优化营商环境、减轻企业负担，强化国有企业退休人员管理服务，提升退休人员保障水平，同时着力推进国有企业退休人员人事档案管理科学化、规范化。决策过程充分结合群众查档利用实际需求，针对性解决

现实问题，项目实施具有较强必要性和可行性。2025 年 3 月下达的 2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金 60 万元，为项目顺利实施提供了资金支持。

（二）项目过程情况

项目绩效目标明确、资金分配规范，2025 年 3 月下达的 60 万元国有企业退休人员社会化管理补助资金，已全部用于项目相关支出，已下达资金执行率 100%，资金使用合规、管控到位，项目组织实施制度健全、执行有效。

（三）项目产出情况

已按协议完成国有企业退休人员人事档案移交工作，建立常态化移交机制，持续做好后续档案接收、整理与数字化加工。实现了 100% 的分离目标，档案整理规范达标，各项产出指标均圆满完成。

（四）项目效益情况

项目实施有效满足了群众查档利用需求，规范了国有企业退休人员人事档案管理，提升了档案利用效率和服务质量，群众查档满意度明显提高，营商环境持续优化，取得了良好的社会效益。

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

一是科学编制预算，严格执行预算管理要求，强化预算执行的计划性与审核管控，确保已下达资金规范使用、高效落地，实现已下达资金执行率 100%。二是健全档案工作经费

投入保障机制，持续推进国有企业退休人员档案管理科学化、规范化建设，结合常态化档案移交工作，优化档案整理、数字化加工流程，提升档案管理质效。

（二）存在的问题及原因分析

尽管项目顺利推进并取得显著成效，已完成协议内档案移交及分离目标，已下达资金全部规范使用，但在实施过程中仍存在一些问题和不足。一是部分国有企业年度新增退休人员较为零散，无法集中开展档案整理及数字化加工工作，导致相关工作推进效率不高，增加了工作衔接成本。二是部分国有企业对人事档案后续持续移交政策知晓不明确，未能主动开展新增退休人员档案移交工作，影响档案移交的完整性和及时性。针对以上问题，我们将深入剖析根源，进一步完善工作机制，切实提升服务质量和工作效能。

六、有关建议

一是强化业务能力建设，组织开展会计制度、新预算法及绩效考核相关操作知识的学习培训，提升工作人员专业素养，同时优化档案整理、数字化加工流程，针对新增零散退休人员档案，探索高效处理模式，提升工作效率、降低衔接成本。二是加大政策宣传与指导力度，通过精准对接、专题培训等方式，向各国有企业明确人事档案后续持续移交政策要求，引导企业主动开展新增退休人员档案移交工作，保障档案移交的完整性和及时性。

七、其他需要说明的问题

无