

平江县档案馆 2025 年部门决算编报说明

目 录

第一部分 平江县档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 平江县档案馆 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 2025 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：

1. 《平江县财政局关于 2025 年度部门决算批复的通知（平江县档案馆）》
2. 《平江县档案馆 2025 年度绩效自评报告》

第一部分 平江县档案馆概况

一、部门职责

平江县档案馆是中共平江县委办公室直属正科级公益一类全额拨款事业单位，是集中管理全县机关、乡镇、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责收集和接收本馆保管范围内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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江县档案馆内设办公室、管理利用股、接收征集股、编研展览股、信息中心和人事教育股 5 个股室，下设平江县周令钊美术馆 1 个二级机构（另加挂“平江县展览馆管理服务中心”牌子），属全额拨款事业单位。全馆编制人数 30 人，其中事业编制 30 人；实有在职人数 30 人，其中行政在职 0 人，全额事业在职 30 人；退休 11 人。档案馆设馆长 1 名，副馆长 3 名；周令钊美术馆设馆长 1 名，副馆长 1 名；我单位现有管理岗位人员 9 名、专技岗位人员 18 名、工勤岗位人员 3 名，共 29 名全额拨款编制人员。机关食堂、保安、保洁岗位实行劳务外包，财政全额拨款 27 万元。

（二）决算单位构成

平江县档案馆单位 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：馆机关本级决算（我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县档案馆一个部门。）

第二部分 平江县档案馆 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平江县档案馆

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	753.77	一、一般公共服务支出	32	689.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	6.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	753.77	本年支出合计	58	753.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	753.77	总计	62	753.77

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：平江县档案馆

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		753.77	753.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	373.96	373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	110.05	110.05					
2012699	其他档案事务支出	205.67	205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.90	6.90	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	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.68	23.68	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：平江县档案馆

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		753.77	431.15	322.62	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	373.96	373.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2012604	档案馆	110.05	0.00	110.05	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	205.67	0.00	205.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.68	23.68	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

公开 04 表

部门：平江县档案馆

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	753.77	一、一般公共服务支出	33	689.68	689.68	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	6.90	6.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.51	33.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	23.68	23.68	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
	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	753.77	本年支出合计	59	753.77	753.77	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	753.77	总计	64	753.77	753.77	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出决算表

公开 05 表

部门：平江县档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		753.77	431.15	322.62
2012601	行政运行	373.96	373.96	0.00
2012604	档案馆	110.05	0.00	110.05
2012699	其他档案事务支出	205.67	0.00	205.67
2070199	其他文化和旅游支出	6.90	0.00	6.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	0.00
2210201	住房公积金	23.68	23.68	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门：平江县档案馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.77	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.63	30201	办公费	20.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		401.04	公用经费合计					30.11

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

公开 07 表

部门: 平江县档案馆

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
说明: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。									

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 平江县档案馆

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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
合计		0.00	0.00	0.00
说明: 我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平江县档案馆

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 753.77 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 70.71 万元，增加 10.35%。主要原因是人员经费异动、增加了《平江文库》首辑六册编纂出版项目支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 753.77 万元，其中：财政拨款收入 753.77 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 753.77 万元，其中：基本支出 431.15 万元，占 57.20%；项目支出 322.62 万元，占 42.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 753.77 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.71 万元，增加 10.35%。主要原因是人员经费异动、增加了《平江文库》首辑六册编纂出版项目支出。

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 年度财政拨款支出 753.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 70.71 万元，增加 10.35%。主要原因是人员经费异动、增加了《平江文库》首辑六册编纂出版项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 753.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 689.68 万元，占 91.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.9 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 33.51 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 23.68 万元，占 3.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算为 636.09 万元，支出决算为 753.77 万元，完成年初预算的 118.5%。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：年初预算为 345.35 万元，支出决算为 373.96 万元，完成年初预算的 108.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：年初预算为 80.05 万元，支出决算为 110.05 万元，完成年初预算的 137.48%。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：年初预算为 154 万元，支出决算为 205.67 万元，完成年初预算的 133.55%，决算数大于预算数的主要原因是新增《平江文库》首辑六册编纂出版项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算

为 0 万元,支出决算为 6.9 万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是三馆免费开放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 33.20 万元,支出决算为 33.51 万元,完成年初预算的 100.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 23.49 万元,支出决算为 23.68 万元,完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 431.15 万元,其中:

人员经费 401.04 万元,占基本支出的 93.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 30.11 万元,占基本支出的 6.98%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和

陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为0万元。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 30.11 万元。比年初预算数减少 9.62 万元，主要原因是代扣代缴。

十、一般性支出情况

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；2025 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 100 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 100 万元；授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

其中：授予小微企业合同金额 100 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 0%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备

0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2025 年，我单位以预算收支精细化管理为抓手，持续完善内控制度、优化管理流程，部门整体支出管理水平稳步提高。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算编制及执行：坚持关口前移，提升部门预算编制的科学性与合理性。按照财政预算管理有关要求，立足单位财政运行实际，综合考量人员编制、支出标准及业务需要，从严从实编制部门预算。“三公”经费预算总额较上年实现压减。

2. 支出控制及成效

围绕强化部门整体支出管理、规范国有资产使用、提升资金使用效益和财务管理水平等目标，我单位严格落实厉行节约各项规定，2025 年在业务管理、财务管理和节约管控等方面推进了一系列举措，行政效能得到明显提升。注重制度学习与宣传引导，把厉行节约反对浪费教育融入机关作风建设，有效强化了干部的节约管理意识。加强“三公”经费同期对比分析，从严控制费用增长。定期开展部门经费支出公示和财务分析，针对经费支出管理提出改进建议，推动经费管理和监督较好发挥作用。认真落实国库集中支付、政府采购等制度要求，政府采购目录内的货物与服务均按规定程序实施采购，支出管理流程和审批手续保持完整规范。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

平江县档案馆 2025 年度年初整体绩效目标：

1. 以全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神，进一步加强意识形态和宣传思想工作，统筹抓好单位党风廉政建设、新时代文明实践等工作，立足特色档案开发利用和档案专业服务等本职工作，紧密围绕全县发展战略和各项县委、政府中心工作，布置专题宣传栏，完成专题展览、讲座 3 至 4 个，全力以赴持续推进《平江文化名人展》固定展厅项目、平江籍名人信息编录等重点资政工作。

2. 进一步加强档案资源建设，持续抓牢接收征集。规范接收标准，坚持执行纸质档案、电子档案“双套制”归档，重点完成专业档案、破产企业改制档案及县直单位机构改革档案、到期应进馆档案的接收工作，严格落实好进馆档案的查验及消杀工作。继续推进平江地方特色档案和以平江籍开国将军档案为代表的红色档案的上门征集工作，努力丰富平江红色档案馆藏，服务中心工作，传承红色基因。

3. 进一步加强 46 万卷馆藏档案的保管保护工作。全年定期放置档案防虫防霉药品不少于 4 次，开展档案库房及馆藏档案集中消杀毒工作不少于 2 次；加强破损档案和重点档案的修裱工作；完成 2025 年度馆藏档案数据库 5T 总库数据异地全备份任务；确保档案安全。

4. 强化档案信息资源开发利用，做好档案服务民生、服务社会、服务重点查阅利用工作，提升服务质量，让利用者满意而归；开展重点档案资料编研工作，力争完成年度编研成果 2 个，重点推进《平江文库》项目的编辑出版。

5. 继续推进数字档案馆、虚拟档案室系统的完善升级，进一步加强档案信息化建设，根据

《“十四五”湖南省档案事业发展规划》县级综合档案馆档案数字化率不少于 80%的要求，按照《馆藏档案 2023-2025 年数字化工作方案》，完成 2025 年度全文数字化 1375435 万页，条目录入 104573 万条（县财政资金安排到位情况下）。

6. 进一步提升平江县档案馆、周令钊美术馆的公共服务功能和服务质量。围绕服务全县文旅融合发展战略，做好 2025 年度预计达 20000 人次以上的参观接待，各级重要会议 120 余场的会务服务，对“平江人文历史展”“平江非遗文化展”等固定展陈进行升级改造；全年定期开展爱国主义教育及美学美育下基层活动、美育知识讲座或道德讲堂活动不少于 6 次；对周令钊先生作品进行文创产品开发。

7. 完成县委、县政府交办的各个专项任务。按照县委部署，做好 2025 年度乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚有效衔接驻村工作，全面落实驻村工作要求，切实提升村民群众的获得感和满意度。按照国家档案局和上级党委部署，牵头组织开展好 2025 年度全县 6.9 国际档案日、科普活动周等主题宣传活动。

8. 全面加强业务规范化建设，完善县级档案馆基础业务工作。

平江县档案馆 2025 年度整体绩效目标年终完成情况为：

一、恪尽职守，坚决扛牢“党管档案”政治责任

全年组织开展党组理论学习中心组学习 12 次，深入贯彻中央八项规定精神学习教育 5 次，党的二十届四中全会精神专题学习 3 次，专题研讨 6 次；邀请县委巡察组、派驻纪检组负责同志开展专题授课 2 次，指导青年理论学习小组开展活动 4 次。

二、档案管理利用。统筹推进“三合一”制度审核、业务指导监督、档案接收规范审定等重点工作。参与拟定《档案收集范围实施细则》等规章制度，规范涉密档案管理、开放鉴定等流程，全年完成档案开放鉴定10000卷。全年接待查阅利用2002人次，调阅档案2447卷。推进平江县第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案工作。加强对全县198家立档单位的业务指导与监督。完成183号个人档案全宗清理，新建289号将军档案全宗。全年接收6家单位到期档案1489卷（盒）。累计征集到档案文献、实物261件、照片17张、影像资料640MB；征集到平江部分乡村村容村貌、7.01特大洪灾影像档案资料1.46TB。

三、档案数字化。全力推进馆藏档案数字化三年方案，全年完成54个全宗、138万页档案全文扫描。

四、档案编研。已完成《平江文库》首辑六册三审校对工作，2026年5月正式出版；完成《中国有条汨罗江》编纂出版；联合市馆编纂《岳阳市红色档案》，梳理报送“平江抗战救亡组织档案资料汇编”19篇。

五、档案宣传。全年编辑发布宣传报道30篇。举办红色档案工作掠影图片展，精心组织“6·9”国际档案日专题展与普法宣传；成功接待全国政协副主席邵鸿专题视察活动，获高度肯定。4月29日，在全市档案工作会议上作典型发言。

六、周令钊美术馆全年完成36次会议服务，接待参观836批次21152人次，开展“进校园进社区”活动6次，承接研学15批次。积极参与省市红色宣讲，并在“爱我国防”主题演讲比赛中获奖。

七、队伍建设。全年选送6名业务骨干参加省、市档案学会组织的业务培训；举办全县档案业务培训班2期，覆盖240余名从业人员；开展4期全馆干部职工业务培训，通过授课、研讨、实操相结合的方式，全面提升队伍专业素养。

八、完成县委、县政府交办的乡村振兴工作等任务，建立“红黄绿”三级防返贫监测机制，落实教育、医疗、就业等帮扶政策全覆盖。

（三）存在的问题及原因分析

当前，我馆档案保管保护经费较为紧缺。立足我县档案事业发展实际，恳请将相关经费足额纳入预算，以保障我馆46万卷馆藏档案的保管保护及数字化工作顺利开展，更好满足我县社会经济发展对档案服务的需求。

下一步改进措施：

1. 统筹谋划项目实施进度。本年度纸质档案数字化任务量较大，目录与图像质量核验耗时较长，对项目整体验收进度造成一定影响。今后在项目实施中，将立足实际，科学统筹、合理安排各阶段任务，对阶段性目标实行量化考核，确保项目整体绩效目标如期实现。

2. 强化资金监管，提高资金使用效益。建立健全资金管理办法，加强对资金使用情况的监督，优化资金分配结构，健全财务制度，严肃财经纪律，从严控制非生产性开支，推动项目支出水平进一步提升。

3. 加快推进档案信息化和网络安全建设，着力打造数字化档案馆。按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国网络安全法》《“十四五”档案工作发展规划》以及习近平新时代

中国特色社会主义思想的有关要求，必须加快档案信息化建设步伐，同步强化网络安全防护，切实保障档案安全。鉴于档案部门没有经济收入来源的实际情况，恳请上级主管部门和财政部门将档案信息化与网络安全建设纳入每年补助资金支持范围，以推进档案信息化建设，保障档案安全，为建设数字化档案馆奠定坚实基础。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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

1. 《平江县财政局关于 2025 年度部门决算批复的通知（平江县档案馆）》。
2. 《平江县档案馆 2025 年度绩效自评报告》。

平江县财政局

平江县财政局

关于下达 2025 年度部门决算批复的通知

平江县政府:

你单位报送的 2025 年度部门决算已收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》的规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2025 年度部门决算批复表



收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30		总计	60	

附件 2:

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	30		30		100%	
经费控制情况(万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费:						
1、公务用车购置和维护经费						
其中:公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1		1			
项目支出:	268.97		234.05		322.62	
1、业务维护经费	159.92		162		243.67	
档案采集、保护及数字化工作经费	20		20		6.4	
馆藏档案数字化	100		100		62	
美育工作经费	34		34		34	
党员档案查阅维护经费			8		8	
新平图片社	5.22				2.78	
争项争资经费	0.7					
六楼预留库房标准化建设					30	
《平江文库》首辑六册编纂出版					90.49	
报告厅 LED 屏添置					10	
2、运行维护经费	72.05		72.05		72.05	
三馆运行经费	45.05		45.05		45.05	
三性人员经费	27		27		27	
3、省级专项资金(每个专项一行)	37				6.9	
三馆免费开放	12				6.9	
文化旅游体育和传媒	5					
爱教基地建设	20					
公用经费	39.73		39.73		39.38	
其中:办公经费	20.94				20.52	
水费 电费 差旅费	17.5				17.54	
会议费 培训费	1.29				1.32	
政府采购金额	100		100		152.49	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:李彩霞 填报日期:20260415 联系电话:13574041151 单位负责人签字:

附件 3:



2025年度部门整体支出绩效自评表

年度预算 申请(万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		636.09	833.28	753.77	10	90.46%	9.05
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	753.77			基本支出:	431.15	
	政府性基金拨款:				项目支出:	322.62	
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、以全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,深入学习贯彻党的二十大精神三中全会精神和习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神,统筹抓好单位党风廉政建设、新时代文明实践等活动等工作,立足特色档案开发利用和档案专业服务等本职工作,布置各专题宣传栏,完成专题展览、讲座3至4个,全力以赴持续推进《平江文化名人展》固定展厅项目、平江籍名人信息编录等重点资政工作。 2、进一步加强档案资源建设,持续抓牢接收征集。规范接收标准,坚持执行纸质档案、电子档案“双套制”归档,重点完成专业档案、破产企业改制档案及县直单位机构改革档案、到期应进馆档案的接收工作,严格落实好进馆档案的查验及消杀工作。继续推进平江地方特色档案和以平江籍开国将军档案为代表的红色档案的上门征集工作,努力丰富平江红色档案馆藏,服务中心工作,传承红色基因。 3、进一步加强46万卷馆藏档案的保管保护工作。全年定期放置档案防虫防霉药品不少于4次,开展档案库房及馆藏档案集中消杀工作不少于2次;加强破损档案和重点档案的修裱工作;完成2025年度馆藏档案数据库5T总库数据异地全备份任务;确保档案安全。 4、强化档案信息资源开发利用,做好档案服务民生、服务社会、服务重点查阅利用工作,提升服务质量,让利用者满意而归;开展重点档案资料编研工作,力争完成年度编研成果2个,重点推进《平江文库》项目的编辑出版。 5、继续推进数字档案馆、虚拟档案室系统的完善升级,进一步加强档案信息化建设,根据湖南省档案工作十四五规划县级综合档案馆档案数字化率不少于80%的要求,按照《馆藏档案2023-2025年数字化工作方案》,完成2025年度全文数字化1375435万页,条目录入104573万条。 6、进一步提升平江县档案馆、周令钊美术馆的公共服务功能和服务质量。围绕服务全县文旅融合发展战略,做好2025年度预计达20000人次以上的参观接待,各级重要会议120余场的会务服务,对“平江人文历史展”“平江非遗文化展”等固定展陈进行升级改造;全年定期开展爱国主义教育及美学美育下基层活动、美育知识讲座或道德讲堂活动不少于6次;对周令钊先生作品进行文创产品开发。 7、完成县委、县政府交办的各个专项任务。按照县委部署,做好2025年度乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚有效衔接驻村工作,全面落实驻村工作要求,切实提升村民群众的获得感和满意度。按照国家档案局和上级党委部署,牵头组织开展好2025年度全县6.9国际档案日、科普活动周等主题宣传活动。 8、全面加强业务规范化建设,完善县级档案馆基础业务工作。			一、恪尽职守,坚决扛牢“党管档案”政治责任全年组织开展党组理论学习中心组学习12次,深入贯彻中央八项规定精神学习教育5次,党的二十届四中全会精神专题学习3次,专题研讨6次;邀请县委巡察组、派驻纪检组负责同志开展专题授课2次,指导青年理论学习小组开展活动4次。 二、档案管理利用。进一步加强46万卷馆藏档案的保管保护工作。全年定期放置档案防虫防霉药品54次,开展档案库房及馆藏档案集中消杀工作2次。统筹推进“三合一”制度审核、业务指导监督、档案接收规范审定等重点工作。参与拟定《档案收集范围实施细则》等规章制度,规范涉密档案管理、开放鉴定等流程,全年完成档案开放鉴定10000卷。全年接待查阅利用2002人次,调阅档案2447卷。推进平江县第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案工作。加强对全县198家立档单位的业务指导与监督。完成183号个人档案全宗清理,新建289号将军档案全宗。全年接收6家单位到期档案1489卷(盒)。累计征集到档案文献、实物261件、照片17张、影像资料640MB;征集到平江部分乡村村容村貌、7.01特大洪灾影像档案资料1.46TB。 三、档案数字化。全力推进馆藏档案数字化三年方案,全年完成54个全宗、138万页档案全文扫描、目录录入12万条。 四、档案编研。已完成《平江文库》首辑六册三审校对工作,2026年5月正式出版;完成《中国有条汨罗江》编纂出版;联合市馆编纂《岳阳市红色档案》,梳理报送“平江抗战救亡组织档案资料汇编”19篇。 五、档案宣传。全年编辑发布宣传报道30篇。举办红色档案工作掠影图片展,精心组织“6·9”国际档案日专题展与普法宣传;成功接待全国政协副主席邵鸿专题视察活动,获高度肯定。4月29日,在全市档案工作会议上作典型发言。 六、周令钊美术馆全年完成36次会议服务,接待参观836批次21152人次,开展“进校园进社区”活动6次,承接研学15批次。积极参与省市红色宣讲,并在“爱我国防”主题演讲比赛中获奖。 七、队伍建设。全年选送6名业务骨干参加省、市档案学会组织的业务培训;举办全县档案业务培训班2期,覆盖240余名从业人员;开展4期全馆干部职工业务培训,通过授课、研讨、实操相结合的方式,全面提升队伍专业素养。 八、完成县委、县政府交办的乡村振兴工作等任务,建立“红黄绿”三级防返贫监测机制,落实教育、医疗、就业等帮扶政策全覆盖。			

绩效指标							
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 (40分)	数量指标	档案馆馆藏档案卷数	≥46万卷	≥46万卷	2	2	
		档案防虫防霉次数	≥4次	5次	2	2	
		馆藏档案数据库5T总库数据备份量	≥5T	≥5T	2	2	
		编制研究成果个数	≥2个	3个	2	2	
		档案条目录入条数	≥104573万条	9.2万条	2	2	全文扫描138万页中只有9.2万条目录内容
		档案数字化扫描页数	≥1375435万页	138万页	3	3	
		档案馆参观接待人次	≥20000人次	21152	3	3	
		档案馆举办会议场数	≥120场	36	2	2	全年高质量完成会议服务,但仍有上升空间。
		举办档案活动和美育活动场数	≥6次	6次	2	2	
		档案馆集中消杀毒次数	≥2次	2次	2	2	
	质量指标	会议举办率	≥100%	≥100%	3	3	
		接待合规率	≥100%	≥100%	3	3	
		考核合格率	≥100%	≥100%	3	3	
	时效指标	接待及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		档案扫描及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		考核及时率	≥100%	≥100%	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	节省市民档案查询服务的经济支出	≥30万元	≥30万元	10	10	
	社会效益指标	提高接待服务效能	提高	提高	10	10	
		打造爱国主义教育基地	打造	打造	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众查档满意度	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	部门预算支出金额	≤636.09万元	753.77万元	10		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

填表人: 李彩霞 填报日期: 20260415 联系电话: 13574041151

单位负责人签字:



附件 4:



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	平江县档案馆馆藏档案数字化						
主管部门	平江县档案局			实施单位	平江县档案馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	100	100	62	10	62%	6.2
	上年结转资金						6.2
	其他资金						6.2
	年度资金总额	100	100	62	10	62%	6.2
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成馆藏档案 1375435 页的全文扫描、104573 条目录入。				完成馆藏档案 1379980 页的全文扫描、92101 条目录入。		
绩效指标							
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 (40 分)	数量指标	全文扫描和目 录录入	1375435 页、 104573 条	1379980 页、 92101 条	15	15	全文扫描 138 万页 中只有 9.2 万条目 录内容
	质量指标	分辨率	≥200dpi	≥200dpi	15	15	
	时效指标	按时完成	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标	方便查阅利用	有效	效果显著	10	10	
	生态效益指标	减少有害物质 传播	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	可持续利用	可持续利用	可持续利用	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
成本指标 (10 分)	经济成本指标	100 万	100 万	实际支付 62 万	10	10	尾款 38 万元 26 年 1 月才支付成功
	社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

填表人: 李彩霞 填报日期: 20260427 联系电话: 13574041151

单位负责人签字:



附件 5:

2025 年度部门整体支出绩效自评报告
(参考格式)

单位名称(盖章): 平江县档案馆

(此页为封面)





2025 年度平江县档案馆整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

平江县档案馆是中共平江县委办公室直属正科级公益一类全额拨款事业单位，是集中管理全县机关、乡镇、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供县档案馆保管范围内的档案利用。内设办公室、管理利用股、接收征集股、编研展览股、信息中心和人事教育股 5 个股室，下设平江县周令钊美术馆 1 个二级机构。档案馆设馆长 1 名，副馆长 3 名；周令钊美术馆设馆长 1 名，副馆长 1 名；我单位现有管理岗位人员 9 名、专技岗位人员 18 名、工勤岗位人员 3 名，共 30 名全额拨款编制人员。机关食堂、保安、保洁岗位实行劳务外包，财政全额拨款 27 万元。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

一般公共预算总收入全年预算数 833.28 万元，一般公共预算总收入全年实际执行数 753.77 万元，一般公共预算总支出 753.77 万元，其中：基本支出 431.15 万元，项目支出 322.62 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

(1) 工资福利支出 391.77 万元(主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险)；

(2) 一般商品和服务支出 30.11 万元(含代扣代缴费用、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费等)，其中三公经费 0 万元(公务接待费 0 万元)。

(二) 项目支出

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

全年项目实际支出 322.62 万元。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析:

“三馆”运行经费 45.05 万元,三性岗位劳务外包 27 万元、馆藏档案数字化 60 万元,档案采集、保护及数字化管理 8.4 万元、周令钊美术馆美育工作经费 34 万元、党员档案管理中心查阅维护工作经费 8 万元、三馆免费开放 6.9 万元、档案馆办公楼六楼预留库房标准化建设 30 万元、《平江文库》首辑六册编纂出版 90.49 万元、新平图片社 2.78 万元、报告厅添置安装全彩 LED 显示屏 10 万元。

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。严格专项资金初审、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况。

中共中央办公厅、国务院办公厅在 2014 年 5 月印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》中提出“加快推进档案信息化建设步伐”,并要求“各地区要把数字档案馆(室)建设列入信息化建设总体规划,把档案部门纳入本地区信息化建设议事协调机构。”(新修订版)《中华人民共和国档案法》第四十条明确要求“有条件的档案馆应当建设数字档案馆”。省委办公厅省政府办公厅印发的《“十四五”湖南省档案事业发展规划》更是明确要求“全省县级以上综合档案馆应数字化档案数字化率达到 80%”。而通过数字化档案馆建设,就能一体化落实财政保障和信息平台支撑,从而有效实现“存量数字

化、进量电子化”，全面落实好各项档案信息化建设要求，按期完成档案数字化工作硬性指标任务。

2025 年度平江县档案馆安排专项资金 100 万元做好馆藏档案数字化工作，完成目录数据录入 9.21 万条，全文扫描 138 万页，丰富了档案数字资源库，进一步提升了档案的查询利用效率，推进了档案信息化建设。

（三）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况
加强审计监督，严格实行项目决算审计和验收审计，年度资金收支审计。对项目实行定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

四、资产管理情况

我馆制订了固定资产管理制度并定期更新，设立了固定资产专管员，与财务部门一起对固定资产进行专业管理，定期主动与县国资部门对接，及时更新业务标准，定期盘点查固定资产实物，定期更新固定资产台账，确保国有资产不流失，资产管理有规范。

五、政府性基金预算支出情况：无

六、国有资本经营预算支出情况：无

七、社会保险基金预算支出情况：无

八、部门整体支出绩效情况

一、恪尽职责，坚决扛牢“党管档案”政治责任全年组织开展党组理论学习中心组学习 12 次，深入贯彻中央八项规定精神学习教育 5 次，党的二十届四中全会精神专题学习 3 次，专题研讨 6 次；邀请县委巡察组、派驻纪检组负责同志开展专题授课 2 次，指导青年理论学习小组开展活动 4 次。

二、档案管理利用。进一步加强 46 万卷馆藏档案的保管保护工作。全年定期放置档案防虫防霉药品 54 次，开展档案库房及馆藏档案集中消杀毒工作 2 次。统筹推进“三

合一”制度审核、业务指导监督、档案接收规范审定等重点工作。参与拟定《档案收集范围实施细则》等规章制度，规范涉密档案管理、开放鉴定等流程，全年完成档案开放鉴定10000卷。全年接待查阅利用2002人次，调阅档案2447卷。推进平江县第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案工作。加强对全县198家立档单位的业务指导与监督。完成183号个人档案全宗清理，新建289号将军档案全宗。全年接收6家单位到期档案1489卷（盒）。累计征集到档案文献、实物261件、照片17张、影像资料640MB；征集到平江部分乡村村容村貌、7.01特大洪灾影像档案资料1.46TB。

三、档案数字化。全力推进馆藏档案数字化三年方案，全年完成54个全宗、138万页档案全文扫描、目录录入12万条。

四、档案编研。已完成《平江文库》首辑六册三审校对工作，2026年5月正式出版；完成《中国有条汨罗江》编纂出版；联合市馆编纂《岳阳市红色档案》，梳理报送“平江抗战救亡组织档案资料汇编”19篇。

五、档案宣传。全年编辑发布宣传报道30篇。举办红色档案工作掠影图片展，精心组织“6·9”国际档案日专题展与普法宣传；成功接待全国政协副主席邵鸿专题视察活动，获高度肯定。4月29日，在全市档案工作会议上作典型发言。

六、周令钊美术馆全年完成36次会议服务，接待参观836批次21152人次，开展“进校园进社区”活动6次，承接研学15批次。积极参与省市红色宣讲，并在“爱我国防”主题演讲比赛中获奖。

七、队伍建设。全年选送6名业务骨干参加省、市档案学会组织的业务培训；举办全县档案业务培训班2期，覆盖240余名从业人员；开展4期全馆干部职工业务培训，通过授课、研讨、实操相结合的方式，全面提升队伍专业素养。

八、完成县委、县政府交办的乡村振兴工作等任务，建立“红黄绿”三级防返贫监测机制，落实教育、医疗、就业等帮扶政策全覆盖。

我单位按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县人社局审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法，按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县经济、社会民展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央“八项规定”、和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能。

九、存在的问题及原因分析

档案保管保护经费紧张，从我县档案事业发展实际出发，请将相关经费足额列入预算，保障我馆 46 万卷馆藏档案的保管保护及数字化工作需要，更好地服务我县社会经济发展的档案需求。

十、下一步改进措施：

1、合理规划项目实施计划。本年度纸质档案数字化总量多，目录及图像质量核验时间较长，会影响项目整体验收进程。在以后的项目实施中，要结合实际情况，要充分考虑、

合理安排项目进度，量化考核各阶段目标，以实现项目整体绩效目标。

2、加强资金监管，提升资金使用效益。建立资金管理办法，加强资金使用情况监督，合理分配资金，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

3、加快档案信息化进程和网络安全建设，打造数字化档案馆。根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国网络安全法》、《“十四五”档案工作发展规划》和习近平新时代中国特色社会主义思想指示，我们必须加快档案信息化的建设速度，同时加强网络安全防护，确保档案安全，恳请上级主管部门和财政部门考虑档案部门没有经济收入来源实际情况，将档案信息化与网络安全建设列入每年给予补助资金的范畴，以推进档案的信息化建设，保障档案安全，为建设数字化档案馆夯实基础。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况：

根据相关规定及工作实际，我单位对自评工作进行了细化量化，将目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人、既分工负责，又相互配合，领导重视、职责明确，有力地推动了我单位 2025 年绩效自评工作的顺利完成。经自评，我单位 2025 年财政资金使用和项目的实施符合相关规定，资金到位、拨付及时，工作管理规范效果良好，绩效目标基本实现，发挥效益明显，整体绩效自评得分 98.05 分，自评等级为优，项目绩效自评 96.2 分，自评等级为优。

自评结果将依规及时在政府门户网公开。

十二、其他需要说明的情况：无。