

2024年度清远市清新区档案馆部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区档案馆概况

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：清远市清新区档案馆2024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：清远市清新区档案馆2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区档案馆概况

一、部门主要职责

1. 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。2. 负责接收和保管区级党政机关、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。3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查、指导和移交工作。4. 负责组织征集整理清远市清新区散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。5. 负责整理、保管本地区重要政务活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案，并提供利用。6. 利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。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。7. 维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。8. 组织实施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、办公室自动化系统、门户网站的建设、运行、管理和维护等工作。9. 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。10. 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设办公室机构1个。

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： 清远市清新区档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区档案馆

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	410.74	一、一般公共服务支出	31	300.59
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	22.22	八、社会保障和就业支出	38	90.42
	9		九、卫生健康支出	39	7.03
	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	34.53
	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	432.96	本年支出合计	57	432.57
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	6.10	年末结转和结余	59	6.50
总计	30	439.07	总计	60	439.07

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：清远市清新区档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	432.96	410.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22
201	一般公共服务支出	300.98	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	299.73	280.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
2012601	行政运行	171.17	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2012604	档案馆	128.57	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.57
208	社会保障和就业支出	90.42	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
20805	行政事业单位养老支出	61.27	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	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	19.20	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.01	23.01	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：清远市清新区档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	432.57	225.42	207.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.59	126.78	173.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	299.35	125.53	173.81	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	170.78	125.53	45.25	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	128.57	0.00	128.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.42	57.08	33.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.27	57.08	4.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	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	19.20	15.01	4.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.01	23.01	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：清远市清新区档案馆

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	410.74	一、一般公共服务支出	33	281.26	281.26	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	87.60	87.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03	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	34.53	34.53	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	410.74	本年支出合计	59	410.42	410.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.22	年末财政拨款结转和结余	60	4.54	4.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.22		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	414.96	总计	64	414.96	414.96	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：清远市清新区档案馆

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	410.42	225.42	185.00
201	一般公共服务支出	281.26	126.78	154.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	0.00
2010301	行政运行	1.24	1.24	0.00
20126	档案事务	280.02	125.53	154.49
2012601	行政运行	170.02	125.53	44.49
2012604	档案馆	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	87.60	57.08	30.52
20805	行政事业单位养老支出	58.45	57.08	1.36
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	15.01	1.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00
20808	抚恤	29.15	0.00	29.15
2080801	死亡抚恤	29.15	0.00	29.15
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00
2210203	购房补贴	23.01	23.01	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：清远市清新区档案馆

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	175.93	302	商品和服务支出	9.74
30101	基本工资	30.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	68.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.69	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	11.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	34.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.63
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	215.68		公用经费合计	9.74

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：清远市清新区档案馆

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
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：清远市清新区档案馆

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：清远市清新区档案馆

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00

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：清远市清新区档案馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区档案馆2024年度总收入439.07万元，其中本年收入432.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入410.74万元，比上年决算数增加92.5万元，增长29.1%。主要变动情况：今年增加两个项目经费，分别是档案馆藏数字化项目和档案馆藏数字化质检项目。

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22.22万元，比上年决算数减少80.75万元，下降78.4%。主要变动情况：档案馆馆藏数字化项目资金在一般公共预算财政拨款收入的项目支出支付，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区档案馆2024年度总支出439.07万元，其中本年支出432.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出225.42万元，比上年决算数减少11.16万元，下降4.7%。主要变动情况：按照相关文件调整人员福利待遇。

2. 项目支出207.15万元，比上年决算数增加22.07万元，增长11.9%。主要变动情况：今年增加两个项目经费，分别是档案馆藏数字化项目和档案馆藏数字化质检项目。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

清远市清新区档案馆2024年度财政拨款收入合计410.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入410.74万元，比上年决算数增加92.5万元，增长29.1%；主要变动情况：今年增加两个项目经费，分别是档案馆藏数字化项目和档案馆藏数字化质检项目；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：与上年决算持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区档案馆2024年度财政拨款支出合计410.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出410.42万元，比年初预算数增加7.12万元，增长1.8%；主要变动情况：按照相关文件调整人员福利待遇；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、2024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

清远市清新区档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成全年预算5.5万元的17.1%，比上年决算数增加0.12万元，增长14.6%。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0.94万元，完成预算5万元的18.9%，比上年决算数增加0.22万元，增长30.6%；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0.94万元，完成预算5万元的18.9%，比上年决算数增加0.22万元，增长30.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加0.22万元，公车使用年限长，车辆问题多，因此维修费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.94万元，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0.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急、公务出行工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于今年没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括今年没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出9.74万元，比上年决算数减少3.99万元，下降29%。主要增减变动情况是：按照相关文件调整人员福利待遇。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出4.91万元、政府采购服务支出1.85万元。授予中小企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.9万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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0%；组织对2024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0%。

本部门没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出410.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我馆2024年整体预算支出，每月按照规定核定工资表足额发放，全额缴纳社会保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、资料打印、档案馆维护等。集中资金完成项目，接收、保管有关历史档案，依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，提供档案信息查阅服务，为区委、区政府提供重要相关资料。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及档案事业经、土地确权和扶贫档案整理进馆工作经费、档案馆馆藏数字化、档案馆馆藏数字化质检等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数432.96万元，执行数432.57万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 馆藏数字化率达到馆藏档案应数字化的要求；2. 接收全宗单位文书档案及部分专业档案，丰富馆藏资源为查阅单位及群众提供有效佐证材料；3. 落实档案安全保管制度，加强安全管理，确保我馆馆藏档案和数字化全年无发生安全事故；4. 已完成数字化成果的准确性、完整性、可用性、安全性进行检测。发现的问题及原因主要是1. 预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需更有效地执行；2. 预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。下一步改进措施主要是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

档案事业经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 全年无发生安全事故；2. 共接查阅档案3217人次，提供利用档案2886卷548件，提供复印件13373页；3. 应进馆61个全宗单位档案；4. 完成文件级目录数据化工作100%。发现的问题及原因主要是1. 档案宣传力度不够，公众参与度较低；2. 资金支付流程繁琐，影响执行效率。下一步改进措施主要是优化项目管理流程，加快实施进度；加强档案文化宣传，开展线上线下联动活动；与财政部门协调，简化资金审批环节。

土地确权和扶贫档案整理进馆工作经费项目绩效自评情况：

项目全年预算数为25万元，执行数为24.69万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：扎实开展土地确权档案和精准扶贫档案的指导与服务工作，已完成接收档案入馆。发现的问题及原因主要是1. 临时聘请人员流动性较高；2. 经费执行率未达100%。下一步改进措施主要是加强设备维护与人员培训；优化招聘流程，提高人员稳定性；细化经费支付计划，加快审批流程。

档案馆馆藏数字化项目绩效自评情况：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成馆藏档案数字化329万页。发现的问题及原因主要是1. 元数据著录不完整，影响检索效率；2. 平台访问兼容性差。下一步改进措施主要是优化工作流程，引入更高效的数字化设备；完善元数据标准，开展质量复查，升级系统平台。

档案馆馆藏数字化质检项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成馆藏档案数字化329万页进行质检。发现的问题及原因主要是图像问题，部分扫描件存在边缘缺失、反光干扰。下一步改进措施主要是为确保数字化质检工作更加高效、精准、可持续性，建议引入智能质检工具，建立数字化质检数字化。

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。