2025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：清远市清新区档案馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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、名人档案。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，开展档案宣传、展览、陈列、编纂出版工作。依法依规开展馆藏档案解密、开放审核、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

本部门内设综合股机构1个。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，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2025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	339.01	一、一般公共服务支出	31	240.55
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	1.02	八、社会保障和就业支出	38	56.19
	9		九、卫生健康支出	39	6.87
	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	37.14
	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	340.03	**本年支出合计**	57	340.75
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	6.50	年末结转和结余	59	5.78
总计	30	346.53	**总计**	60	346.53

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。

表2

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	340.03	339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
201	一般公共服务支出	240.40	239.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20126	档案事务	240.40	239.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2012601	行政运行	147.77	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2012604	档案馆	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.26	32.26	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.70	23.70	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。

表3

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	340.75	237.12	103.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.55	136.91	103.63	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	240.55	136.91	103.63	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	147.91	136.91	11.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	92.63	0.00	92.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.26	32.26	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	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	339.01	一、一般公共服务支出	33	239.53	239.53	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	56.19	56.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87	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	37.14	37.14	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	339.01	**本年支出合计**	59	339.73	339.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.54	年末财政拨款结转和结余	60	3.81	3.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.54		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	343.54	**总计**	64	343.54	343.54	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。

表5

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	339.73	237.12	102.61
201	一般公共服务支出	239.53	136.91	102.61
20126	档案事务	239.53	136.91	102.61
2012601	行政运行	146.89	136.91	9.98
2012604	档案馆	92.63	0.00	92.63
208	社会保障和就业支出	56.19	56.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19	0.00
2080501	行政单位离退休	32.26	32.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
221	住房保障支出	37.14	37.14	0.00
22102	住房改革支出	37.14	37.14	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00
2210203	购房补贴	23.70	23.70	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。

表6

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	189.08	302	商品和服务支出	8.87
30101	基本工资	37.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	70.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.66	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.75	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	0.00
30109	职业年金缴费	7.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	13.44	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	1.25	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.04	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.17	30216	培训费	0.14
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	33.31	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	2.95
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	0.63

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	3.78
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	5.86	30299	其他商品和服务支出	1.38
			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
			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	228.25		公用经费合计	8.87

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。

表7

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。

表8

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。

表9

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
0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	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

清远市清新区档案馆2025年度总收入346.53万元，其中本年收入340.03万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入339.01万元，比上年决算数减少71.73万元，下降17.5%。主要变动情况：一是取消档案数字化质检项目经费，二是馆藏数字化项目及聘请技术人员项目经费减少。

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1.02万元，比上年决算数减少21.2万元，下降95.4%。主要变动情况：财政存量资金拨付的金额减少，2024年项目档案事业经费部分来源财政的存量资金列支，2025年项目档案事业经费全部由年初预算列支。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区档案馆2025年度总支出346.53万元，其中本年支出340.75万元。具体情况如下：

1.基本支出237.12万元，比上年决算数增加11.7万元，增长5.2%。主要变动情况：按照相关文件调整人员工资福利待遇。

2.项目支出103.63万元，比上年决算数减少103.52万元，下降50%。主要变动情况：一是取消档案数字化质检项目经费，二是馆藏数字化项目及聘请技术人员项目经费减少。

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

清远市清新区档案馆2025年度财政拨款收入合计339.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入339.01万元，比上年决算数减少71.73万元，下降17.5%；主要变动情况：一是取消档案数字化质检项目经费，二是馆藏数字化项目及聘请技术人员项目经费减少；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，清远市清新区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，合理保障档案事务（20126）行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，档案事务方面的支出财政拨款支出总额的比重较

高，主要是档案事务行政运行，2025年度决算数为239.53万元，占财政拨款支出的70.5%，主要用于人员工资福利支出等方面。

清远市清新区档案馆2025年度财政拨款支出合计339.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出339.73万元，比年初预算数减少0.38万元，下降0.1%；主要变动情况：项目经费减少；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

清远市清新区档案馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成全年预算0.63万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降33%。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0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降33%；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0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降33%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等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，规范管控支出，实际支出与预算一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0.63万元，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0.63万元，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0.63万元，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，主要用于本年度公务接待费无发生额，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。主要包括本年度公务接待费无发生额。

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8.87万元，比上年决算数减少0.86万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：进一步落实厉行节约要求，严格控制行政经费支出，办公费、公务用车维修费等有所减少。

（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2.6万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0.59万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，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2025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）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1个，二级项目3个，共涉及资金102.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0%；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339.73万元，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、聘请专业技术人员工作经费、档案馆馆藏数字化等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:自评等级为优、自评分数100分。全年一般公共预算财政拨款预算数340.3万元，执行数339.73万元，完成预算的99.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，本馆围绕“安全保管、高效利用、数字转型、服务民生”的核心目标，全面完成绩效目标综合完成率100%。具体情况如下：1.数字化建设：馆藏数字化率达到馆藏档案应数字化88.44%，超额完成任务。2.接收全宗单位文书档案及部分专业档案，已完成应进馆全宗单位数量的共接收46个单位实体文书档案12596件文书档案；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档案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：自评结论是自评得分93.68分，自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为55万元，执行数为37.63万元，完成预算的68.42%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；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3362人次，提供利用档案2571卷948件，提供复印件16848页；3.应进馆46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。

聘请专业技术人员工作经费项目绩效自评情况：自评结论是自评得分99.98分，自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.98%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：扎实开展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

护个人员培训；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：自评结论是自评得分100分，自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；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。

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。