

2024年度平远县档案馆部门决算

目 录

第一部分：平远县档案馆概况

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：平远县档案馆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：平远县档案馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县档案馆概况

一、部门主要职责

平远县档案馆是文化事业机构，履行档案保管利用职能。其主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，制订并组织实施全县档案管理工作的规范、制度、规划、计划，对全县的档案工作实行宏观管理。

（二）开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用及档案工作交流活动。

（三）负责对全县各机关、团体、企事业单位及其它组织的具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料收集进馆。

（四）科学管理馆藏的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；开展档案鉴定和抢救工作。

（五）开发档案信息资源，开展档案利用工作，开放到期档案，为社会各方面提供服务；开展档案的展览、陈列、编研工作。

（六）承担政府信息现行文件公开查阅工作。负责行政机关属于主动公开的政府信息现行文件的接收整理保管和数字化处理工作；负责设立方便公众查阅利用政府公开信息现行文件场所，为群众提供服务。

（七）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

政秘股:综合职能部门,协助局(馆)领导组织开展工作;负责本机关的会议组织、政秘事务、文档处理、信息公开、保密、安全保卫、信访、计划生育、财产财务、外事、老干部、后勤等行政管理事务以及专业技术职称报评等有关工作;协调各股室工作;办理领导交办的其他事项。

档案管理股:实施党和国家关于档案馆工作的方针、政策、法规以及上级业务部门制定的有关细则、规定、办法;制订并组织实施本级档案馆工作的各项制度;负责对全县各机关、团体、企事业单位及其它组织的具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料收集进馆,接收撤销单位的档案资料;科学管理馆藏档案资料,维护档案的完整与安全;开展档案开放鉴定和抢救工作以及档案管理现代化的科研工作;开发档案信息资源,开展档案利用服务;负责档案史料的编辑、陈列、展览工作;负责做好档案编研工作和档案统计工作;办理领导交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

平远县档案馆没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：平远县档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：平远县档案馆 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	193.36	一、一般公共服务支出	31	161.51
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	18.07
	9		九、卫生健康支出	39	5.14
	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	8.64
	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	193.36	本年支出合计	57	193.36
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	193.36	总计	60	193.36

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：平远县档案馆

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	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	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	12.51	12.51	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	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：平远县档案馆

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	193.36	134.68	58.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.51	102.83	58.68	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	161.51	102.83	58.68	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	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：平远县档案馆

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	193.36	一、一般公共服务支出	33	161.51	161.51	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	18.07	18.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14	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	8.64	8.64	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	193.36	本年支出合计	59	193.36	193.36	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	193.36	总计	64	193.36	193.36	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：平远县档案馆

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	193.36	134.68	58.68
201	一般公共服务支出	161.51	102.83	58.68
20126	档案事务	161.51	102.83	58.68
2012601	行政运行	102.83	102.83	0.00
2012604	档案馆	58.68	0.00	58.68
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	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：平远县档案馆

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	128.33	302	商品和服务支出	6.08
30101	基本工资	33.38	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	46.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	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	0.15	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
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	0.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11
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	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.27
			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	128.60		公用经费合计	6.08

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：平远县档案馆

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：平远县档案馆

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：平远县档案馆

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
2.10	0.00	1.50	0.00	1.50	0.60	0.79	0.00	0.60	0.00	0.60	0.19

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：平远县档案馆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

平远县档案馆2024年度总收入193.36万元，其中本年收入193.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入193.36万元，比上年决算数增加30.51万元，增长18.7%。主要变动情况：一是2024年9月份新进1人及工资普调，基本支出增加12.82万元；二是档案馆改造和修缮工程款18.47万元，项目经费增加17.69万元。

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

平远县档案馆2024年度总支出193.36万元，其中本年支出193.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出134.68万元，比上年决算数增加12.82万元，增长10.5%。主要变动情况：2024年9月县直机关工作委员会调入1人。

2. 项目支出58.68万元，比上年决算数增加17.68万元，增长43.1%。主要变动情况：2024年度支付了档案馆修缮工程款184700元。

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

平远县档案馆2024年度财政拨款收入合计193.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入193.36万元，比上年决算数增加30.51万元，增长18.7%；主要变动情况：2024年度调入1人及支付了档案馆修缮工程款184700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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

平远县档案馆2024年度财政拨款支出合计193.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出193.36万元，比年初预算数减少49.57万元，下降20.4%；主要变动情况：档案馆改造及修缮工程预算50万元，已支付修缮工程款184700元；档案信息化建设及维护费25万元未支付；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）；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）。

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

平远县档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成全年预算2.1万元的37.4%，比上年决算数增加0.54万元，增长217.7%。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0.6万元，完成预算1.5万元的39.8%，比上年决算数增加0.35万元，增长141.5%；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0.6万元，完成预算1.5万元的39.8%，比上年决算数增加0.35万元，增长141.5%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.6万元的31.4%，比上年决算数增加0.19万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：2024年度增加了汽油款900元，车辆维修费用2535元。

（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0.6万元，占76%；公务接待费支出0.19万元，占24%。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0.6万元，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0.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险费、汽油款及车辆维修费用。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于接待了市档案业务评价检查组成员餐费及住宿费共1885元，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1次，接待人数共15人。主要包括市档案业务评价检查组成员。

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6.08万元，比上年决算数增加0.64万元，增长11.8%。主要增减变动情况是：2024年度平均人数比2023年度多，造成日常公用经费比上年增加。

（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3.38万元，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3.38万元。授予中小企业合同金额14.94万元，占政府采购支出总额的442%，其中：授予小微企业合同金额14.94万元，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%。

（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，应急保障用车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。 我馆整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出193.36万元，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，一是完成对进馆档案进行数字化扫描加工并形成电子档案，依靠数据平台形成档案的现代化管理。对馆藏档案进行定期杀毒、日常维护，库房配置及设施的更新维护；二是对馆藏档案做好保管保护工作，定期开展防虫、防霉等“十防”工作。三是通过不断丰富馆藏和建成数字化档案馆为各机关事业单位和社会各界人士提供高质量服务。

根据预算绩效管理要求，我单位今组织对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2个，二级项目3个，共涉及资金58.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对档案工作运转费、档案保管保护费和档案馆改造及修缮工程3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出58.68万元，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。其中。从评价情况来看，项目整体支出绩效自评为优，资金使用率达到100%。绩效管理工作总体情况良好，一是明确责任，加强组织领导。制定了工作模式、工作计划和措施，落实专人专抓责任制，还建立了定期上报、汇报制度；二是资金使用效果明显，已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，降低工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率，为机关事业单位和普通老百姓提供了优质便捷的查询档案服务。

绩效自评结果。 我馆今年开展了部门整体支出及档案工作运转费、档案保管保护费和档案馆改造及修缮工程项目绩效自评。

我馆今年整体支出绩效自评情况：全年预算数242.93万元，

执行数193.36万元，完成预算的79.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我馆严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委县政府的工作要求和方针政策，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配。严格执行预算法、财政预算管理制度、单位财务制度，规范编制。我馆所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划。我馆依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益。我馆能严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。我馆认真落实年度各项目资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金的引领作用，按照要求完成各项目资金绩效目标。通过对馆藏档案的保管保护等方面的资金投入，有效确保了实体档案和电子档案的安全，让档案更好地发挥凭证和见证作用，对挖掘档案价值和功能、促进档案事业发展、满足人民群众需求、推动社会进步和文化发展产生良好的政治效应和社会效应。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效管理存在问题：绩效管理经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施主要是：一是进一步优化绩效管理工作，完善考评指标设计，使项目资金的使用达到最大效益。二是争取财政资金开展工作。绩效评价自评结果：优。

档案工作运转费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.21万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况主要是：档案工作运转费使用规范，确保档案收集、管理和

利用等工作顺利开展。发现的问题及原因主要是档案工作运转费为核拨经费，财政拨款进度较缓，支付进度较慢。下一步改进措施主要是加强与财政上级部门的沟通，争取更多的资金支持。

档案保管保护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我馆严格按照《财务管理制度》相关要求，每月统计费用并向财政请求拨给档案保管保护费，按财政的拨款进度支付相关款项。发现的问题及原因：主要是档案保管保护费为核拨经费，财政拨款进度较缓，支付进度较慢。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通，争取更多的资金支持。

档案馆改造及修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为18.47万元，完成预算的36.94%。项目绩效目标完成情况主要是：我馆严格按照《财务管理制度》相关要求，向财政请求拨给档案馆改造及修缮工程款，按财政的拨款进度支付相关款项。发现的问题及原因：主要是档案馆改造及修缮工程款为核拨经费，财政拨款进度较缓，支付进度较慢。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通，争取更多的资金支持。

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。