

2024年度蕉岭县档案馆部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县档案馆概况

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：蕉岭县档案馆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：蕉岭县档案馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县档案馆概况

一、部门主要职责

蕉岭县档案馆是县委直属事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，制订档案工作的规划、计划和管理制度，并组织实施，对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，保管具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料，做好档案的利用工作，开放到期档案，为社会各方面提供服务。

二、部门机构设置

（一）办公室负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担安全、保密、信访、财务、外事、后勤保障等工作，负责党群工作，承担干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。

（二）档案管理部负责接收和保管县本级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等依法需进馆保存的对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）以及政府信息公开信息，研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全县各单位进馆档案整理质量检查和接收工作，承担馆藏档案、资料和政府公开信息查阅、利用的接待咨询工作，管理和维护馆藏档案、资料检索系统，负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料，承担重要口述历史档案的采集整理工作，依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定，负责档案库房安全管理，负责档案史料的编辑、陈列、展览和档案开放利用工作，利用档案开展相关宣传和教

育等工作。

（三）声像技术部负责接收中央、省级、市级重要领导同志在蕉活动及县本级重要活动、外事活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案并提供利用,组织实施县直单位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、馆藏档案和资料数字化等工作,维护档案信息安全,承担重要档案异地异质备份工作,承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护技术工作,开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门蕉岭县档案馆2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括本级和下属0个预算单位,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：蕉岭县档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县档案馆 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	272.67	一、一般公共服务支出	31	210.62
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	62.30
	9		九、卫生健康支出	39	4.68
	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	10.84
	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	272.67	本年支出合计	57	288.43
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	38.27	年末结转和结余	59	22.51
总计	30	310.93	总计	60	310.93

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：蕉岭县档案馆

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	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.05	44.05	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	11.81	11.81	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	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：蕉岭县档案馆

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	288.43	189.80	98.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.62	111.99	98.63	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	210.62	111.99	98.63	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	204.92	106.29	98.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.05	44.05	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	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	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：蕉岭县档案馆

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	272.67	一、一般公共服务支出	33	210.62	210.62	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	62.30	62.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	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	10.84	10.84	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	272.67	本年支出合计	59	288.43	288.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.27	年末财政拨款结转和结余	60	22.51	22.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.27		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	310.93	总计	64	310.93	310.93	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：蕉岭县档案馆

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	288.43	189.80	98.63
201	一般公共服务支出	210.62	111.99	98.63
20126	档案事务	210.62	111.99	98.63
2012601	行政运行	5.70	5.70	0.00
2012604	档案馆	204.92	106.29	98.63
208	社会保障和就业支出	62.30	62.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00
2080501	行政单位离退休	44.05	44.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00
20811	残疾人事业	0.53	0.53	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	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：蕉岭县档案馆

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	128.71	302	商品和服务支出	11.77
30101	基本工资	25.13	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	59.91	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	10.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	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	0.27	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	10.84	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	49.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	49.30	30217	公务接待费	0.13
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	0.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60
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	1.68
			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	178.03		公用经费合计	11.77

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：蕉岭县档案馆

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：蕉岭县档案馆

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：蕉岭县档案馆

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：蕉岭县档案馆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

蕉岭县档案馆2024年度总收入310.93万元，其中本年收入272.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入272.67万元，比上年决算数减少128.11万元，下降32%。主要变动情况：一是新建档案馆大楼经费的减少，二是档案保管保护经费未足额拨款。

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

蕉岭县档案馆2024年度总支出310.93万元，其中本年支出288.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出189.8万元，比上年决算数减少16.64万元，下降8.1%。主要变动情况：一是人员经费的减少，二是公用经费减少。

2. 项目支出98.63万元，比上年决算数减少108.19万元，下降52.3%。主要变动情况：一是新建档案馆大楼经费的减少，二是档案保管保护经费的减少。

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、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

蕉岭县档案馆2024年度财政拨款收入合计272.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入272.67万元，比上年决算数减少128.11万元，下降32%；主要变动情况：新建档案馆大楼经费的减少和档案保管保护经费未足额拨款；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

蕉岭县档案馆2024年度财政拨款支出合计288.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出288.43万元，比年初预算数减少221.49万元，下降43.4%；主要变动情况：一是新建档案馆大楼经费的减少，二是档案保管保护经费未足额拨款；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

蕉岭县档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成全年预算0.3万元的42.7%，比上年决算数增加0.04万元，增长45.6%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.3万元的42.7%，比上年决算数增加0.04万元，增长45.6%。

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：接待档案馆业务建设评价考评工作人员，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，全年无超预算支出有所节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于档案馆业务建设评价考评工作，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10人。主要包括档案馆业务建设评价考评工作人员。

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11.77万元，比上年决算数减少0.23万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：经费使用的减少。

（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1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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3个，二级项目3个，共涉及资金98.63万元，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%。

共组织对“蕉岭县档案馆建设项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.67万元，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，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出272.67万元，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，各个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及蕉岭县档案馆建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数272.67万元，执行数272.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我馆项目的设立及调整按规定履行报批程序，所有项目支出实施过程是规范，符合申报条件；申报、批复程序，符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。发

现的问题：一是如何进一步规范和简化档案查阅流程，不断提升对外查阅利用的质量和水平；二是在新馆建成后，如何加大档案接收进馆力度，进一步丰富馆藏，改善馆藏结构；三是如何解决好建馆资金缺口还比较大的问题等。下一步改进措施主要是加强预算执行管理。进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、规范性和准确性，统筹协调推进项目实施进度，开展项目绩效评价。加强预算绩效目标管理。严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评等工作，提高预算绩效目标完成率。

蕉岭县档案馆建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.67万元，执行数为69.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建档案馆专项资金已按工程进度付款。发现的问题及原因主要是如何解决好建馆资金缺口还比较大的问题；系统长效维护资金未纳入预算，可能影响后续升级。下一步改进措施主要是加强预算执行管理。进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、规范性和准确性，统筹协调推进项目实施进度，开展项目绩效评价。加强预算绩效目标管理。严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评等工作，提高预算绩效目标完成率。

主要项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。

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。