

2024年度兴宁市档案馆部门决算

目 录

第一部分：兴宁市档案馆概况

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：兴宁市档案馆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：兴宁市档案馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市档案馆概况

一、部门主要职责

兴宁市档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、梅州市和兴宁市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管市本级党政机关、人民团体、国有企业事业单位、其他组织和镇（街道）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。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全市各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）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。

（五）负责市委和市政府交办的中央、省、梅州市级重要领导同志在兴活动及兴宁市本级重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（六）利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，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和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

（七）负责档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（八）组织实施市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。

（九）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。

（十）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

单位内设三个机构：（一）办公室；（二）声像技术部；（三）档案管理部。编制11人，实有在职人员8人，退休人员7人。

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：兴宁市档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：兴宁市档案馆 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	294.77	一、一般公共服务支出	31	233.52
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	42.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	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	11.85
	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	294.77	本年支出合计	57	294.77
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	294.77	总计	60	294.77

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：兴宁市档案馆

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	294.77	294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.52	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	229.52	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	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	14.07	14.07	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	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：兴宁市档案馆

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	294.77	175.77	119.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.52	114.52	119.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	229.52	114.52	115.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	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	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	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：兴宁市档案馆

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	294.77	一、一般公共服务支出	33	233.52	233.52	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	42.34	42.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07	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	11.85	11.85	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	294.77	本年支出合计	59	294.77	294.77	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	294.77	总计	64	294.77	294.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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：兴宁市档案馆

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	294.77	175.77	119.00
201	一般公共服务支出	233.52	114.52	119.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
20126	档案事务	229.52	114.52	115.00
2012601	行政运行	114.52	114.52	0.00
2012604	档案馆	115.00	0.00	115.00
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20	0.00
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	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：兴宁市档案馆

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	139.99	302	商品和服务支出	14.73
30101	基本工资	41.61	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	28.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	0.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	11.85	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	8.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.10	30217	公务接待费	0.29
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	0.96	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	2.00
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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10
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	0.21
			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	161.05		公用经费合计	14.73

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：兴宁市档案馆

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：兴宁市档案馆

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：兴宁市档案馆

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
1.79	0.00	1.50	0.00	1.50	0.29	1.79	0.00	1.50	0.00	1.50	0.29

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：兴宁市档案馆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

兴宁市档案馆2024年度总收入294.77万元，其中本年收入294.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入294.77万元，比上年决算数增加34.59万元，增长13.3%。主要变动情况：商品服务支出增加。
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

兴宁市档案馆2024年度总支出294.77万元，其中本年支出294.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出175.77万元，比上年决算数减少19.48万元，下降10%。主要变动情况：对个人和家庭的补助减少。
2. 项目支出119万元，比上年决算数增加54.07万元，增长83.3%。主要变动情况：商品服务支出增加。
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

兴宁市档案馆2024年度财政拨款收入合计294.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入294.77万元，比上年决算数增加34.59万元，增长13.3%；主要变动情况：用于商品服务支出；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

兴宁市档案馆2024年度财政拨款支出合计294.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出294.77万元，比年初预算数增加35.55万元，增长13.7%；主要变动情况：用于商品服务支出；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

兴宁市档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成全年预算1.79万元的99.9%，比上年决算数增加0.3万元，增长20.1%。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1.5万元，完成预算1.5万元的99.8%，比上年决算

数增加0.01万元，增长0.8%；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1.5万元，完成预算1.5万元的99.8%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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，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：一是用于公车的维修和保养；二是用于梅州市县级综合档案馆业务建设评价考核工作。

（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1.5万元，占83.9%；公务接待费支出0.29万元，占16.1%。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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车的维修和保养。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于梅州市县级综合档案馆业务建设评价考核工作，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2次，接待人数共28人。主要包括来兴参加梅州市县级综合档案馆业务建设评价考核工作人员。

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14.73万元，比上年决算数增加2.56万元，增长21.1%。主要增减变动情况是：人员编制数增加，办公经费相对增加。

（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0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、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0.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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。 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119万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2024年档案事业经费”“2024年智慧档案库房一体化管理系统”“市纪委监委领导工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出294.77万元，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。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项目在资金使用、项目产出及效益达成等方面均取得了一定成果。在资金使用上，严格遵循相关财务规定，确保专款专用，“2024年档案事业经费”等3个项目的预算执行率良好，保障了项目的顺利推进。例如，“2024年档案事业经费”按计划有序支出，为档案的日常管理、保护及开发利用等工作提供了坚实的资金基础。在项目产出方面，成效显著。“2024年智慧档案库房一体化管理系统”项目成功搭建起高效的档案管理平台，实现了档案信息的数字化存储与便捷检索，大大提高了档案管理效率，如档案检索时间较以往缩短了。同时，完成了对库房环境的智能化监控改造，有效保障了档案实体的安全。“市纪委监委领导工作经费”项目大大增加了档案事业经费，进一步提高了档案的保管保护利用条件。为领导决策、服务经济社会发展、解决民生、调解纠纷、解决干部待遇问题等提供依据。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出294.77万元，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，评价工作严格依据《预算法》《政府绩效评价管理办法》等相关法律法规及单位内部预算管理制度、绩效目标设定方案开展，通过“查阅资料+数据核查+部门访谈”相结合的方式推进：一是收集整理2024年度一般公共预算支出相关凭证、账簿、预算批复文件、绩效目标申报表等基础资料；二是对

照预算指标与实际支出数据，核查资金拨付进度、使用范围及合规性；三是与各业务部室负责人及财务人员访谈，了解资金使用效益、项目推进情况及存在问题，最终形成自评报告，确保评价过程客观、数据真实、结论可靠。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。围绕年初设定的绩效目标，单位整体支出效益显著：一是核心业务履职到位，档案事业经费保障了档案收集、整理、保护及开发利用工作，组织馆内工作人员有序开展馆藏档案数字化、馆藏文书档案整理盘点工作和档案防霉防虫工作，完成馆藏文书档案整理清点2万卷又11万件，馆藏纸质档案数字化19948卷又110498件，完成对所有库房档案、资料的防霉驱虫药剂投放，进一步加大档案信息安全工作力度，确保档案实体与档案信息的绝对安全。结合“筑梦现代化·奋斗兰台人”为主题的第十七个“6·9国际档案日”宣传活动，通过挂横幅、向市民发放宣传资料、发放调查问卷、现场解答群众咨询等多种形式，进行档案法制、档案知识、档案利用、档案征集、建立家庭档案等宣传，据统计，当天发放宣传资料200多份，接受市民群众咨询138人(次)。挂钩联系社区、村委，发放档案宣传册2973份，积极搭建与公众交流的桥梁，进一步增强群众的档案意识，扩大档案工作的社会影响，提升档案公共服务水平，使档案工作更加贴近中心、贴近实际、贴近群众。智慧档案库房一体化管理系统建成后，库房环境监控覆盖率达100%，档案安全管理水平大幅提升。二是社会效益突出，通过各项工作开展，有效服务了社会公众档案查询需求、达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数294.77万元，执行数294.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是依法征集到期档案，加大档案接收力度，按照年度计划接收各单位移交过来的档案。二是加强对重大事件、各类有参考价值档案、地方特色档案的收集，进一步丰富和优化馆藏，形成基本满足社会各方面利用需求的档案资源建设，有效提高档案利用效率。三是加大对馆藏档案的数字化扫描工作，加强档案信息化建设，拓宽档案服务平台。四是加强馆库建设抓好档案安全工作。发现的问题及原因主要是一是个别项目受财政资金拨付不及时等因素影响，资金执行进度依旧滞后，未能按照预定计划实现阶段性资金使用目标，对项目整体推进产生一定阻碍。二是在支出结构优化方面存在短板。部分支出因业务特性需在特定时段集中安排，因财政资金拨付影响，既无法提前做好资源储备，又难以灵活调整支付节点，导致阶段性资金压力显著增大，严重影响了资金使用的均衡性和稳定性。下一步改进措施主要是一是加强预算编制的前期调查研究工作。通过对各项目的实际需求、业务特性及历史执行数据进行全面梳理分析，结合财政资金拨付规律，进一步细化预算编制颗粒度。在预算编制过程中，合理预估项目资金需求节点，预算的科学性、合理性和实用性得到一定提升，为项目资金执行提供了更贴合实际的基础支撑。二是加强预算执行动态监控与调整。根据项目工作开展进度及财政资金实际拨付情况，建立支出进度动态跟踪机制。及时梳理支出需求优先级，合理调整支出进度和支付节点。通过灵活调度可用资金、优化阶段性支出安排，缓解了因资金拨付问题导致的阶段性压力，预算执行的灵活性和适应性有所增强。

关于“2024年档案事业经费”“2024年智慧档案库房一体化管理系统”“市纪委监委领导工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一档案事业经费方面，通过资金的有效投入，完成了档案的整理与归档工作，极大地丰富了档案资源库，提升了档案管理的规范化和信息化水平。同时，组织举办全市各镇（街）培训交流座谈会，切实加强了基层档案员对档案重要性以及开放鉴定工作的认识，压实档案工作职责；积极参加了梅州市档案专业人员岗位培训，系统掌握了档案管理的核心知识与技能，极大地拓宽了专业视野，增强了实践操作能力；二智慧档案库房一体化管理系统项目顺利推进，成功搭建起一体化管理平台，实现了对库房温湿度、空气质量等环境参数的实时精准监测与调控，确保了档案保存环境的稳定性。发现的问题及原因主要是一是项目支付进度有待提升，目前项目资金支付进度相对较慢，未能完全按照预期计划推进，一定程度上影响了项目整体实施进度和资金使用效率的充分发挥。下一步改进措施主要是对项目资金支付相关流程进行全面梳理，精简不必要的环节，明确各环节职责与办理时限，建立高效的协同机制，加快资金支付进度，提高工作效率。同时，加强预算编制的科学性和精细化程度，提升资金统筹安排能力，提高资金利用率。

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。