

2024年度罗定市档案馆部门决算

目 录

第一部分：罗定市档案馆概况

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：罗定市档案馆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：罗定市档案馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市档案馆概况

一、部门主要职责

罗定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法律法规和方针政策，落实省相关档案法规及省、云浮市和本市档案事业发展规划、计划和相关政策。（二）研究制定进馆档案的接收标准和规范，检查和指导进馆档案资料的整理质量和移交工作。（三）接收、整理和集中统一管理党政机关、各镇（街）、人民团体及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重要档案资料 and 各类历史档案资料（包括电子档案等）。组织征集散存在社会上有重要价值的档案资料。（四）接收、整理、保管市直单位现行文件和其它政务信息（政府公开信息），依法为公民、法定代表人或者其他组织获取政府公开信息提供便利。（五）接收、整理和保管全市重大活动、重点建设项目和重大事件形成的声像档案并提供利用。（六）利用档案为市委、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。依法依规向社会开放档案信息资源。（七）开展档案信息化建设，建设数字档案馆，建设本级电子文件管理中心。（八）开展馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。（九）维护馆藏档案资料安全，建设爱国主义教育基地。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

罗定市档案馆内设机构三个：办公室、保管利用部（市现行文件阅览服务中心）、信息技术部。

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：罗定市档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市档案馆

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	243.76	一、一般公共服务支出	31	200.64
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	33.05
	9		九、卫生健康支出	39	1.64
	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	14.03
	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	243.76	本年支出合计	57	249.37
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	15.22	年末结转和结余	59	9.61
总计	30	258.98	总计	60	258.98

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：罗定市档案馆

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	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	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	15.22	15.22	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	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	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：罗定市档案馆

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	249.37	184.97	64.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.64	136.24	64.41	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	200.64	136.24	64.41	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	199.28	136.24	63.04	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	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	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	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：罗定市档案馆

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	243.76	一、一般公共服务支出	33	200.64	200.64	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	33.05	33.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.64	1.64	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	14.03	14.03	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	243.76	本年支出合计	59	249.37	249.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.22	年末财政拨款结转和结余	60	9.61	9.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.22		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	258.98	总计	64	258.98	258.98	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：罗定市档案馆

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	249.37	184.97	64.41
201	一般公共服务支出	200.64	136.24	64.41
20126	档案事务	200.64	136.24	64.41
2012601	行政运行	199.28	136.24	63.04
2012604	档案馆	1.36	0.00	1.36
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	0.00
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	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：罗定市档案馆

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	170.49	302	商品和服务支出	2.95
30101	基本工资	41.47	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	64.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.61	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	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	0.00	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	14.06	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	11.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.23	30217	公务接待费	0.08
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	0.91
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	0.01
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	1.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68
			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	182.02		公用经费合计	2.95

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：罗定市档案馆

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：罗定市档案馆

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：罗定市档案馆

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
14.44	0.00	14.36	14.28	0.08	0.08	14.44	0.00	14.36	14.28	0.08	0.08

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：罗定市档案馆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

罗定市档案馆2024年度总收入258.98万元，其中本年收入243.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入243.76万元，比上年决算数增加36.54万元，增长17.6%。主要变动情况：是项目经费的增加，如馆藏档案保护经费、业务运转经费、档案馆临时第二库房（三楼）改造工程资金部分款项等。

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，比上年决算数减少0.02万元，下降100%。

主要变动情况：是本年没其他收入。

（二）年度支出总体情况

罗定市档案馆2024年度总支出258.98万元，其中本年支出249.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出184.97万元，比上年决算数减少11.83万元，下降6%。主要变动情况：一是人员经费支出有所减少，二是日常公用经费支出有所减少。

2. 项目支出64.41万元，比上年决算数增加40.22万元，增长166.3%。主要变动情况：是项目支出增加，如馆藏档案保护经费支出，保障单位运转的业务经费，支付档案馆临时第二库房（三楼）改造工程资金部分款项等。

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

罗定市档案馆2024年度财政拨款收入合计243.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入243.76万元，比上年决算数增加36.54万元，增长17.6%；主要变动情况：项目经费的增加，如馆藏档案保护经费、业务运转经费、档案馆临时第二库房（三楼）改造工程资金部分款项等。；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：本单位没政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位没国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市档案馆2024年度财政拨款支出合计249.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出249.37万元，比年初预算数减少

26.4万元，下降9.6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出和项目经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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：本单位没政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位没国有资本经营预算财政拨款收入。

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

罗定市档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.44万元，完成全年预算14.44万元的100%，比上年决算数增加14.44万元，增长--（基数为0，不可比）。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14.36万元，完成预算14.36万元的100%，比上年决算数增加14.36万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为14.28万元，完成预算14.28万元的100%，比上年决算数增加14.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，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：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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14.36万元，占99.5%；公务接待费支出0.08万元，占0.5%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.36万元，其中：公务用车购置支出为14.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工作需要保障用车。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于云浮市档案局组织评价人员到罗定市档案馆对2021-2023年业务建设进行评价，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6人。主要用于云浮市档案局组织评价人员到罗定市档案馆对2021-2023年业务建设进行评价。

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2.95万元，比上年决算数减少15万元，下降83.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出。

（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16.37万元，其中：政府采购货物支出16.37万元、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16.37万元，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4个，二级项目4个，共涉及资金65万元，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“馆藏档案保护经费”、“业务运转经费”、“罗定市档案馆临时第二库房（三楼）改造工程”、“罗定市档案馆临时第二库房（三楼）改造工程资金”等4个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出65万元，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，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

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249.37万元，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。从评价情况来看从评价情况来看2024年本级财政资金保障了本部门的基本日常运作，并且本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。发现的问题及原因主要是部分项目因本级财政财力较弱，资金难以拨付，导致预算执行数下降。下一步改进措施主要是：一是加强项目谋划，积极向本级财政争取项目所需资金，进一步推动项目开展；二是加强预算执行的管理和监督。综上所述，我部门整体支出绩效自评良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“馆藏档案保护经费”、“业务运转经费”、“罗定市档案馆临时第二库房（三楼）改造工程”、“罗定市档案馆临时第二库房（三楼）改造工程资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数274.84万元，执行数249.37万元，完成预算的90.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本级财政资金保障了本部门的基本日常运作，并且本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。发现的问题及原因主要是本级财政财力较弱，资金难以拨付，导致预算部分项目无法执行。下一步改进措施主要是：一是加强项目谋划，积极向本级财政争取项目所需资金，进一步推动项目开展；二是加强预算

执行的管理和监督。综上所述，我部门整体支出绩效自评为良好。

《馆藏档案保护经费》项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的66.67%。自评为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：定期对存放的实体档案进行消毒杀虫，防虫蛀鼠咬等，定期维修复印打印设备，及时添置必要的保管保护设备设施等，并购置其它相关的设备设施，确保档案工作正常有序开展，同时为来访的单位以及群众提供利用服务。发现的问题及原因主要是需加强馆档案的整理、著录、保护等各项工作，构建人防、物防、技防相结合的档案安全防范体系。下一步改进措施主要是落实档案库房安全管理制度，严抓档案人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系不放松，严防档案损毁和失泄密事件发生。

《业务运转经费》项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为15万元，完成预算的75%。自评为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务、邮电费、办公设备购置等，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标。发现的问题及原因主要在管理和监督方面，相关制度不够完善。下一步改进措施主要是：加强资金管理，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

《罗定市档案馆临时第二库房（三楼）改造工程》项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。自评为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：为解决新馆建设期间档案馆库房屋容不足的问题，扎实做好档案接收进

馆工作，确保档案业务工作不断、不乱和档案安全万无一失。发现的问题及原因主要在资金拨付方面，资金到位率比较慢。下一步改进措施主要是：积极争取，争取完工项目的资金及时拨付。

《罗定市档案馆临时第二库房（三楼）改造工程资金》项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。自评为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：为解决新馆建设期间档案馆库房库容不足的问题，扎实做好档案接收进馆工作，确保档案业务工作不断、不乱和档案安全万无一失。发现的问题及原因主要在资金拨付方面，资金到位率比较慢。下一步改进措施主要是：积极争取，争取完工项目的资金及时拨付。

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。