

2024年度清远市清城区档案馆部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区档案馆概况

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：清远市清城区档案馆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：清远市清城区档案馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件项目绩效自评

第一部分：清远市清城区档案馆概况

一、部门主要职责

清远市清城区档案馆的主要职责是：

(一) 负责接收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。负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料、名人档案。制定进馆档案的接收标准和规范，编制进馆单位全宗号，负责区内有关单位进馆档案整理质量检查和移交工作。承担馆藏档案、资料和政府公开信息的安全保管保护工作和库房管理工作。组织各进馆单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。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。承担征集档案和资源的价值鉴定和评估工作。管理和维护馆藏档案、资料和政府公开信息检索系统。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，开展经常性图文资料采集和专题汇总，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。承担重要口述历史档案的采集整理工作。利用档案开展相关宣传和教育等工作。

(二) 组织实施区内有关单位电子档案移交系统或数据接口部署。承担重要档案异地异质备份工作。承担本馆档案信息化建设、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本地区重大政务活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案的接收征集、集中保管、编研开发并提供利用。承担本馆数字档案馆建设工作，承担馆藏档案和资料的仿真、修复、缩微等抢救保护工作。

(三) 贯彻执行国家和省、市有关地方志、党史工作的方

针、政策和法规，拟订全区地方志、党史工作规划和编纂方案。负责组织、指导、检查和督促全区地方志、党史工作。组织编纂《清城区志》《清城年鉴》《中共清远市清城区历史》和地方志文献、党史资料。组织培训全区地方志、党史专职干部和编纂人员。征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志、党史文献和资料，组织开展资料年报工作，组织整理旧志。组织开展地情调查研究和资源开发利用，开展地方志信息化建设，为社会提供服务。组织党史成果转化，开展党史宣传教育。

二、部门机构设置

内设股室4个，分别是办公室、档案接收利用管理股、科技数字信息股、党史研究与地方志股。

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：清远市清城区档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区档案馆

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	581.49	一、一般公共服务支出	31	426.43
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	112.34
	9		九、卫生健康支出	39	12.56
	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	33.40
	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	581.49	本年支出合计	57	584.73
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	7.53	年末结转和结余	59	4.30
总计	30	589.03	总计	60	589.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：清远市清城区档案馆

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	581.49	581.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.20	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	423.20	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.18	59.18	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	34.98	34.98	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	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	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：清远市清城区档案馆

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		584.73	544.39	40.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.43	386.09	40.34	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	426.43	386.09	40.34	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	40.34	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.18	59.18	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	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	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：清远市清城区档案馆

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	581.49	一、一般公共服务支出	33	426.43	426.43	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	112.34	112.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.56	12.56	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	33.40	33.40	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	581.49	本年支出合计	59	584.73	584.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.53	年末财政拨款结转和结余	60	4.30	4.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.53		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	589.03	总计	64	589.03	589.03	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：清远市清城区档案馆

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	584.73	544.39	40.34
201	一般公共服务支出	426.43	386.09	40.34
20126	档案事务	426.43	386.09	40.34
2012601	行政运行	3.20	3.20	0.00
2012604	档案馆	382.90	382.90	0.00
2012699	其他档案事务支出	40.34	0.00	40.34
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.62	111.62	0.00
2080501	行政单位离退休	59.18	59.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	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：清远市清城区档案馆

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	460.82	302	商品和服务支出	23.45
30101	基本工资	54.16	30201	办公费	7.91
30102	津贴补贴	160.34	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	65.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.02
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	34.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	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	13.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.05	30213	维修(护)费	0.62
30199	其他工资福利支出	62.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	58.19	30217	公务接待费	0.09
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	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94
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	0.10
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	4.34
			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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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	520.72	公用经费合计		23.67

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：清远市清城区档案馆

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：清远市清城区档案馆

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：清远市清城区档案馆

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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：清远市清城区档案馆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

清远市清城区档案馆2024年度总收入589.03万元，其中本年收入581.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入581.49万元，比上年决算数增加23.41万元，增长4.2%。主要变动情况：人员增加及正常的人员工资津贴、养老保险，住房改革补贴及退休慰问金等财政拨款收入增加。
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

清远市清城区档案馆2024年度总支出589.03万元，其中本年支出584.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出544.39万元，比上年决算数增加92.64万元，增长20.5%。主要变动情况：一是人员增加及正常的人员工资津贴、养老保险，住房改革补贴及退休慰问金等财政拨款收入增加，二是专项工作聘用经费由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出40.34万元，比上年决算数减少78.09万元，下降65.9%。主要变动情况：专项工作聘用经费由项目支出调整为基本支出。

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

清远市清城区档案馆2024年度财政拨款收入合计581.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入581.49万元，比上年决算数增加23.41万元，增长4.2%；主要变动情况：人员增加及正常的人员工资津贴、养老保险，住房改革补贴及退休慰问金等财政拨款收入增加；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）2024年度财政拨款支出说明

清远市清城区档案馆2024年度财政拨款支出合计584.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出584.73万元，比年初预算数减少63.51万元，下降9.8%；主要变动情况：一是人员工资津贴

实际执行数年初预算数少，二是清城年鉴项目年初预算数与实际执行行数有差异；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

清远市清城区档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成全年预算2万元的4.7%，比上年决算数减少0.1万元，下降52.8%。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1万元的0%，比上年决算数减少0.05万元，下降100%；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1万元的0%，比上年决算数减少0.05万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算1万元的9%，比上年决算数减少0.05万元，下降35.7%。

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数有所节约。

（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0.09万元，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，主要用于无公务车。
3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待上级单位档案检查，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8人。主要包括接待上级单位档案检查。

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23.67万元，比上年决算数减少1.14万元，下降4.6%。主要增减变动情况是：严格执行节约原则，压减档案业务相关工作支出。

（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0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、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0.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，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1辆，其中，应急保障用车1辆，属于非公务车；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40.34万元，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“档案库房档案保管”、“清远年鉴出版”、“民国《清远县志》点校整理与公开出版发行经费”、“清城区镇街志行业编撰工作”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40.34万元，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，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

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584.73万元，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，按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及档案库房档案保管、清远年鉴出版、民国《清远县志》点校整理与公开出版发行经费、清城区镇街志行业编撰工作4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数584.73万元，执行数584.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是确保部门正常运作，完成年初既定的各项档案事务工作；二是保证各项档案事务按要求完成并达到年初计划效果；三是完成年初既定的史志工作，以及推进镇街志、行业志编纂指导工作及民国《清远县志》校对发行。发现的问题及原因主要是档案管理业务有待继续拓展深入。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理，拓展深入档案管理及相关业务。

档案库房档案保项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证各项档案事务按要求完成并达到年初计划效果，完成年初既定的档案管理相关工作。发现的问题及原因主要是档案管理业务有待继续拓展深入。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理，拓展深入档案管理及相关业务。

档案库房档案保管项目绩效自评情况：按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

清远年鉴出版项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：保证各项档案事务按要求完成并达到年初计划效果，完成年初既定的清城年鉴相关工作。发现的问题及原因主要是档案管理业务有待继续拓展深入。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理，拓展深入档案管理及相关业务。

清远年鉴出版项目绩效自评情况：按照项目设定的三级绩效指标中，指标完成率均在95%以上，符合预期的项目绩效目标。

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。

第五部分：附件项目绩效自评

项目支出绩效自评表							
基本信息	项目名称	档案库房档案保管					
	主管部门及代码	161清远市清城区档案馆			实施单位	清远市清城区档案馆	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分
	其中：财政拨款	60	15	15	--	100.00	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
	年度资金总额	60	15	15	10.00	100.00	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为我区和社会各界制定计划、规划，实行科学决策，进行经济活动，城市建设管理，办理房地产权，山林权属界定，编史修志提供可靠依据，充分发挥档案的利用价值。宣传档案和档案工作，贯彻落实新的《档案法》，增强社会档案意识。				2024年，清城区档案馆紧扣“四个好”“两个服务”的核心要求，深度贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，聚焦关键环节，多措并举推动档案事业高质量发展，取得了显著成效。 1. 档案开发利用服务水平不断提升 2024年，清城区档案馆接待查阅人数达到1225人次，涉及档案资料查阅与现行文件查询共计1405卷（件），复印材料累计达3429页。 2. 馆藏档案资源持续丰富		
指标评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	工作完成率	98	100	25	25	完成年度目标工作
	时效指标	接收区直单位到期档案	2023年底	完成	25	25	完成年度目标工作
效益指标	社会效益指标	下岗工人、下乡知青办理社保，退伍军人服役材料	100	100	13.33	13.33	完成年度目标工作
	可持续影响指标	电子档案查阅使用率	100	100	13.34	13.34	完成年度目标工作
	满意度指标	查阅档案群众满意度	98	100	13.33	13.33	完成年度目标工作
合计				90	90		
总分				100			
评价等级				优			

项目支出绩效自评表								
基本信息	项目名称	清城年鉴出版经费						
	主管部门及代码	161清远市清城区档案馆			实施单位	清远市清城区档案馆		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分	
	其中：财政拨款	74	18.5	18.5	--	100.00	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
	年度资金总额	74	18.5	18.5	10.00	100.00	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面、系统、翔实地记载2022年清城区经济社会各项事业的发展情况，为各级领导、社会各界人士了解和研究清城提供基本资料，并为编修地方志书奠定基础。				一是认真做好年鉴的编纂工作。3月，完成《广东年鉴·2024》《清远年鉴·2024》（清城篇）的组稿并上报市史志办。5月底完成《清城年鉴·2024》组稿工作，12月底完成公开出版。二是开展向优秀年鉴学习活动。2024年，加强与优秀年鉴编纂单位交流，共交流优秀年鉴30本。对照优秀年鉴的框架设计、条目设置等方面优化和完善清城年鉴的内容，提高编纂水平。完成年度目标工作。			
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	出版印刷500本	2023	2023	16.67	16.67	完成年度目标工作	
	质量指标	观点正确，符合事实，达到出版要求	98	98	16.66	16.66	完成年度目标工作	
	时效指标	2023年12月公开出版	2023	2023	16.67	16.67	完成年度目标工作	
效益指标	社会效益指标	起“存史、资政、育人”作用	98	100	20	20	完成年度目标工作	
		为社会各界人士了解和研究清城提供基本资料	98	100	20	20	完成年度目标工作	
合计					90	90		
总分					100			
评价等级					优			