

2024年度新丰县档案馆部门决算

目 录

第一部分：新丰县档案馆概况

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：新丰县档案馆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：新丰县档案馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县档案馆概况

一、部门主要职责

新丰县档案馆的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家档案事业在方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责接收和保管本地区党政机关、人民团体、国有企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档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

3、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责本地区各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4、负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。

5、利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开放馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

6、维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

7、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、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、门户网站（页）的建设，办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

8、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。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

新丰县档案馆，内设机构为办公室、接收整理和利用股、数字化和声像管理股。

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：新丰县档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县档案馆 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	278.70	一、一般公共服务支出	31	216.58
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	3.58	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	45.08
	9		九、卫生健康支出	39	8.70
	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	8.35
	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	3.58
	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	282.29	本年支出合计	57	282.29
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	282.29	总计	60	282.29

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：新丰县档案馆

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	282.29	282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.89	27.89	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	11.46	11.46	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.58	3.58	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：新丰县档案馆

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	282.29	156.00	126.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.58	95.69	120.89	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	216.58	95.69	120.89	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	120.89	0.00	120.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.08	43.26	1.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.08	43.26	1.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.89	27.89	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	11.46	10.25	1.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.12	0.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.58	0.00	3.58	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：新丰县档案馆

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	278.70	一、一般公共服务支出	33	216.58	216.58	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	3.58	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	45.08	45.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.70	8.70	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	8.35	8.35	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	3.58	0.00	0.00	3.58
	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	282.29	本年支出合计	59	282.29	278.70	0.00	3.58
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	282.29	总计	64	282.29	278.70	0.00	3.58

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：新丰县档案馆

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	278.70	156.00	122.71
201	一般公共服务支出	216.58	95.69	120.89
20126	档案事务	216.58	95.69	120.89
2012601	行政运行	95.69	95.69	0.00
2012604	档案馆	120.89	0.00	120.89
208	社会保障和就业支出	45.08	43.26	1.82
20805	行政事业单位养老支出	45.08	43.26	1.82
2080501	行政单位离退休	27.89	27.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	10.25	1.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.12	0.61
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	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：新丰县档案馆

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	110.42	302	商品和服务支出	17.69
30101	基本工资	24.05	30201	办公费	4.14
30102	津贴补贴	36.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.43	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	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	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	0.14	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	8.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
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	27.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	27.89	30217	公务接待费	0.25
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	4.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
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	2.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.30
			30299	其他商品和服务支出	2.28
			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	138.31		公用经费合计	17.69

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：新丰县档案馆

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：新丰县档案馆

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	3.58	0.00	3.58
223	国有资本经营预算支出	3.58	0.00	3.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.58	0.00	3.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.58	0.00	3.58

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县档案馆

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
0.42	0.00	0.17	0.00	0.17	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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：新丰县档案馆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

新丰县档案馆2024年度总收入282.29万元，其中本年收入282.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入278.7万元，比上年决算数减少0.88万元，下降0.3%。主要变动情况：减少了馆藏档案全文数字化经费。

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3.58万元，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

新丰县档案馆2024年度总支出282.29万元，其中本年支出282.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出156万元，比上年决算数增加9.93万元，增长6.8%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出126.29万元，比上年决算数减少10.8万元，下降7.9%。主要变动情况：减少了馆藏档案全文数字化经费。

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

新丰县档案馆2024年度财政拨款收入合计282.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入278.7万元，比上年决算数减少0.88万元，下降0.3%；主要变动情况：减少了馆藏档案全文数字化经费；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3.58万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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

新丰县档案馆2024年度财政拨款支出合计282.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出278.7万元，比年初预算数减少3.81万元，下降1.3%；主要变动情况：减少了馆藏档案全文数字化经费；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3.58万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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

新丰县档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成全年预算0.42万元的59.4%，比上年决算数减少0.09万元，下降27.3%。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0.17万元的0%，比上年决算数减少0.18万元，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0.17万元的0%，比上年决算数减少0.18万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长56.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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“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：我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“三公”经费开支，减少了公务用车运行维护费支出。

（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0.25万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，主要用于主要用于公务活动的差旅、档案资料检查等方面（我部门车辆于2023年报废，属于有编无车的情况。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于上级组织的档案检查、考评和各县馆的交流学习公务性接待，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3次，接待人数共27人。主要包括上级组织的档案检查、考评和各县馆的交流学习公务性接待。

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17.69万元，比上年决算数增加1.8万元，增长11.4%。主要增减变动情况是：增加了办公费和其他交通费。

（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24.76万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.12万元。授予中小企业合同金额24.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.76万元，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）1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6个，共涉及资金122.71万元，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1个国有资本经营预算项目开展绩效自评共涉及资金3.58万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

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278.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出3.58万元，总体支出绩效情况为“良好”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数282.29万元，执行数282.29万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，县档案馆在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，围绕县委、县政府中心工作，持续深入落实“四个好”“两个服务”的目标要求，不断推动新丰档案事业高质量发展。2024年度部门重点工作及项目支出的运行效果情况如下：

（一）完善档案入馆标准，丰富馆藏资源。一是完善档案接收机制，2024年以来，县档案馆发出《关于做好到期档案移交进馆工作的函》《关于做好〈全宗卷〉移交进馆工作的通知》《关于做好档案工作的温馨提示》《新丰县档案馆收集档案范围实施

细则》等通知，将档案入馆标准、档案数字化加工工作指引等印发给各单位，进一步完善档案接收制度。二是加大档案接收力度。一方面，深入落实预接收制度，对正在开展档案整理归档的单位加强入馆标准对接。全年共接收17个全宗号单位各类纸质档案4899卷、20600件（共折合69590件），照片档案1卷（20张），光盘档案71卷，档案资料645册，寄存企业退休人员人事档案70卷。截至2024年年底，纸质档案共95475卷、172102件，与2023年比纸质档案馆藏量提高6.58%；档案资料645册，寄存企业退休人员人事档案70卷，光盘档案175个，实物档案404卷，档案资料7118册，同比提高9.96%。另一方面，加大红色档案征集力量，整编档案收集的人物、时间、红色故事，让档案说话育人培魂聚民心。2024年以来县档案馆先后征集了老革命战士许治武个人纪念章3枚；接受龚振华捐赠红色档案书籍14本、老革命战士梁小良的照片共18张；梁昌桂捐赠章平、叶一萍写的3封《关于江北人民自卫总队成立时间问题》有关的书信。

（二）高标准管理库房，升级档案安全。一是完善库房布局，深入落实档案安全工作责任制，根据档案种类重新完善库房布局，科学设置了纸质档案库、特色载体档案库、音像档案库、光盘库、实物档案库、照片档案库、图书资料库等7个类别，库区内全部馆藏档案资料排列有序，索引、存放标识清晰准确，与档案实体对应，为档案分类规范，管理有序、利用高效做实硬着陆。二是坚守档案安全底线，对档案资料保存情况、库房环境进行分析并采取针对性改进措施，分别抽查7、10、13等10个全宗部分档案，共抽检1575卷档案，资料档案360册，无发现有虫霉等问题。自搬迁新馆以来，全馆馆藏档案消毒实现全覆盖，并实现科

学布局，顺利上架。三是进一步夯实了档案安全体系建设，对监控、门禁、防盗、火灾感应等安全报警设备进行体检和完善。一方面，定期维护相关设施设备，发现并解决问题，确保设备始终处于良好的工作状态，2024年县档案馆分别和档案系统维护、电力维保、恒温恒湿空调维保、消防维保、电梯维保等第三方公司签订维保协议，定期对相关专业设施设备进行维保检修，进一步筑牢档案“安全防线”。另一方面，进一步提高监控覆盖面，2024年度在实物库房、接收室、消毒室及除尘室等新增了12个监控点，实现馆库监控全覆盖、无死角、高清晰，大大提高工作效率和安全系数，为县档案馆馆库安全提供有力保障。

（三）多渠道提升档案利用方式，为档案赋予更多生命。一是用好全国档案查询利用服务平台，用好档案异地查询、电话预约查询等方式，满足群众快捷多元化的查档需求。2024年共接待59个电话预约查档、6个全国档案查询利用服务平台查档，并寄出3份跨市区的档案到群众手中，实现“群众足不出户，数据畅通万里”。二是认真履行档案开放职责，高效稳妥推进馆藏到期档案的开放审核。1.摸清底数，精心安排部署，将开放鉴定纳入2024年工作计划中，并成立由馆长为组长的开放审核领导小组，同步学习《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《国家档案馆档案开放办法》《各级国家档案馆馆藏档案解密和划分控制使用范围的暂行规定》等相关规定和国家、省、市、县档案局的有关文件精神。2.加强沟通协作，会同县发改局、县自然资源局共同开展第四批馆藏档案开放审核工作，明确开放审核工作的标准依据、鉴定范围、工作方法、人员以及时间安排。3.及时向县档案局报告档案开放审核情况，保证审核结果

合法、有效。2024年完成馆藏3661件档案开放初审及复审工作，其中县自然资源局30件、县发改局1099件通过新丰县人民政府“政府信息公开专栏”方式公布，向社会开放利用。三是加强档案宣传，增强群众档案意识。2024年县档案馆与县档案局以“筑梦现代化奋斗兰台人”为主题，组织开展了一系列丰富多彩的国际档案日宣传活动，展示了档案文化的独特魅力和深厚底蕴。如在一楼举办以“新丰县交通公路发展”为主题的展览。展览内容时间跨度长，涵盖了从民国时期至今的新丰县交通公路发展历程。通过详实的史料、图片以及录像生动形象地呈现了新丰县在交通公路建设方面的巨大变化和取得的辉煌成就。举办档案展览吸引了更多人关注档案、走近档案，帮助社会公众认识档案价值，营造全社会关心支持档案工作的良好氛围。

（四）加快数字化建设，服务能力再提升。一是加大声像档案收集力度，提高声像档案管理水平。1. 积极实施“存量数字化、增量电子化”战略，纸质档案接收同步数字化，截至2024年年底，共接收14批次，232卷、13211件档案数字化副本。2. 参与了县级以上重大会议、重大活动、重大事件等拍摄2024年共拍摄会议67次，拍摄照片5000多张，并将拍摄照片进行统一整理归档。3. 建立“百千万工程”声像档案库，收集县关于“百千万工程”声像档案，截至2024年年底，已收集六镇一街、县指挥部办公室关于“百千万工程”照片845张。二是加快馆藏纸质档案全文数字化工作，2024年新增纸质档案全文数字化3049卷，13625件，累计完成纸质档案全文数字化约90514.2卷，特别是纸质较为脆弱的档案进行数字化扫描，数字化率80%，提前完成了县档案事业发展“十四五”规划任务，进一步加大了纸质档案保管力度，提高

了查档利用效率，方便群众办理业务。三是建立完善信息网络安全体系，进一步加强应急处理能力，保持与建档系统公司联系，不定期进行系统检查与维护，每周定期做好系统数据备份，机房巡查，数字化现场巡查，做好本单位网络安全、数据安全、数字化加工过程安全、数据库信息安全，进一步完善信息安全保障体系。同时做好馆藏电子档案载体检测工作，共完成馆藏电子档案载体19个硬盘和104个光盘外观和内容检测，发现损坏的光盘重新进行复刻，确保馆藏电子档案安全。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待加强，前期指标设置不够全面；二是预算执行过程不够规范，项目过程管理有待加强；三是部分工作任务尚未完成，部门整体效益凸显不足。下一步的改进措施可以是：一是加强前期预算编制的审核工作，进一步提升预算编制的科学性；二是进一步规范项目编制标准，对于项目所涉及的具体支出明细或子项目，应提供测算公式及相关标准的依据，提升预算编制的规范性；三是加强项目实施过程的跟踪监管，提升项目实施各环节的规范性；四是加强各项工作完成进度，提升部门整体效益。对于年初设定的工作目标或上级部门要求完成的整改任务，部门需建立目标责任制，细化任务清单与人员分工方案，同步制定风险防控预案，同时加大各项任务的执行力度，对于因客观原因导致的进度滞后或暂不能完成的工作，应及时进行方案调整，确保年终时相关目标与实际完成情况的一致性。

“档案保管保护经费”项目绩效自评情况：全年预算数为88.96万元，执行数为88.96万元，完成预算的100%。本项目绩效目标：按计划完成，及时对全县档案移交全部进行登记、验收、

杀毒及库房上架，有效延长了档案的寿命。发现的问题及原因主要是：单位财务管理、经费使用有待进一步规范。资金使用计划不够完善，预算经济科目不够细致，其中办公设备购置等细分经济科目编制内容不够准确，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步的改进措施可以是：进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。细化经济科目编制内容，加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

“馆藏档案数字化经费”项目绩效自评情况：全年预算数为31.48万元，执行数为31.48万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，每年对已移交进馆的档案进行全文数字化3万张以上，2024年新增纸质档案全文数字化3049卷，13625件，累计完成纸质档案全文数字化约90514.2卷，特别是纸质较为脆弱的档案进行数字化扫描，数字化率80%，提前完成了县档案事业发展“十四五”规划任务，进一步加大了纸质档案保管力度，提高了查档利用效率，方便群众办理业务。发现的问题及原因主要是：经费投入不足，信息化程度不够，对于提高数字化效率不够明显。下一步的改进措施可以是：增加经费投入，争取更多的财政支持，确保有足够的资金用于馆藏档案数字化，提高馆藏档案数字化率，为档案内部管理及面向查档群众服务提供高效率的全面服务。

“国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金”项目绩效自评情况：全年预算数为3.58万元，执行数为3.58万元，完成

预算的100%。本项目绩效目标完成情况主要是：根据《新丰县国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（新办字〔2020〕15号）及《新丰县国有企业退休人员社会化管理常态化移交接收工作制度》的相关规定，为做好退休人员社会化管理服务工作，对属于永久或长期保存的，以纸质为载体的档案纳入数字化加工范围，进行档案数字化。进馆国有企业退休人员人事档案利用率较高，查档范围普遍集中工种工龄审核认定、养老保险办理、房产过户、政策补贴等方面。为增强群众查档体验感，提升档案服务社会效能，对进馆国有企业退休人员人事档案进行整理和数字化加工，提高利用效率。完成108、109、111及113全宗号企业职工纸质档案全文数字化38454页，数字化率100%。发现的问题及原因主要是：该资金为上级专项资金，下达到部门的时间较迟，导致后续项目支出较为缓慢。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，争取尽快划拨，确保资金到位及时用于国有企业退休人员人事档案进行整理和数字化加工项目，提高国有企业退休人员人事档案数字化率，为档案内部管理及面向查档群众服务提供高效率的全面服务。

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。