

2023年度佛冈县档案馆部门决算

目 录

第一部分：佛冈县档案馆概况

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：佛冈县档案馆2023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：佛冈县档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县档案馆概况

一、部门主要职责

佛冈县档案馆由在佛冈县档案局挂牌调整为单独设置，为县委直属的参（依）照公务员法管理事业单位，正科级。

主要任务：

1、贯彻执行党和国家档案事业的方针、政策，落实省市档案事业发展规划、计划和相关政策；

2、负责接收和保管县级党政机关、事业单位、人民团体、国有企业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，负责各单位进馆档案整理质量检查和移交工作；

4、负责编制进馆单位全宗号；

5、负责组织征集整理散存在县内有重要价值的档案资料；

6、利用档案为县委和县政府决策服务；

7、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；

8、组织进馆单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作；

9、依法依规开放档案信息资源；

10、维护馆藏档案安全，承担重要档案异地异质备份工作；

11、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、馆藏电子档案的备份、馆藏档案和资

料数字化等工作；

12、承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作；

13、承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作；

14、承担县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门是参（依）照公务员法管理事业单位。核定编制6名，其中馆长1名，副馆长1名。下设2个部门机构，分别为办公室、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：佛冈县档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县档案馆

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	425.89	一、一般公共服务支出	31	315.42
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	87.23
	9		九、卫生健康支出	39	6.54
	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	16.70
	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	425.90	本年支出合计	57	425.89
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	0.01
总计	30	425.90	总计	60	425.90

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：佛冈县档案馆

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	425.90	425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	315.43	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20126	档案事务	315.43	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601	行政运行	158.03	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012604	档案馆	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.02	26.02	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	13.98	13.98	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	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	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：佛冈县档案馆

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	425.89	214.25	211.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.42	144.02	171.40	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	315.42	144.02	171.40	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	158.02	144.02	14.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.23	46.99	40.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.02	26.02	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	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：佛冈县档案馆

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	425.89	一、一般公共服务支出	33	315.42	315.42	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	87.23	87.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54	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	16.70	16.70	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	425.89	本年支出合计	59	425.89	425.89	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	425.89	总计	64	425.89	425.89	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：佛冈县档案馆

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	425.89	214.25	211.64
201	一般公共服务支出	315.42	144.02	171.40
20126	档案事务	315.42	144.02	171.40
2012601	行政运行	158.02	144.02	14.00
2012604	档案馆	157.40	0.00	157.40
208	社会保障和就业支出	87.23	46.99	40.24
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	0.00
2080501	行政单位离退休	26.02	26.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00
20808	抚恤	40.24	0.00	40.24
2080801	死亡抚恤	40.24	0.00	40.24
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	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：佛冈县档案馆

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	168.93	302	商品和服务支出	19.30
30101	基本工资	31.33	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	58.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	13.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	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	0.37
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	6.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.02	30217	公务接待费	0.21
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	1.90
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	3.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81

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	0.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.78
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	6.98
			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	194.95		公用经费合计	19.30

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：佛冈县档案馆

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：佛冈县档案馆

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：佛冈县档案馆

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
0.24	0.00	0.03	0.00	0.03	0.21	0.24	0.00	0.03	0.00	0.03	0.21

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：佛冈县档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县档案馆2023年度总收入425.9万元，其中本年收入425.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入425.89万元，比上年决算数增加152.79万元，增长55.9%。主要变动情况：一是档案数字化项目和库房改造建设项目经费增加，二是本年度两名退休干部死亡抚恤金支出增加，三是人员工资、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等支出增加。

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0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：银行基本账户利息收入。

（二）年度支出总体情况

佛冈县档案馆2023年度总支出425.9万元，其中本年支出425.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出214.25万元，比上年决算数增加21.75万元，增长11.3%。主要变动情况：事业编制周转池专项编制使用人员增加1人以及按照相关发文调整人员福利待遇，社会保险费和住房公积金有所增加。

2. 项目支出211.64万元，比上年决算数增加131.04万元，增长162.6%。主要变动情况：一是档案数字化项目和库房改造建设项目经费增加，二是本年度两名退休干部死亡抚恤金支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

佛冈县档案馆2023年度财政拨款收入合计425.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入425.89万元，比上年决算数增加152.79万元，增长55.9%；主要变动情况：一是档案数字化项目和库房改造建设项目经费增加，二是本年度两名退休干部死亡抚恤金支出增加，三是人员工资、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等支出增加；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）2023年度财政拨款支出说明

佛冈县档案馆2023年度财政拨款支出合计425.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出425.89万元，比年初预算数增加

127.51万元，增长42.7%；主要变动情况：一是档案数字化项目和库房改造建设项目经费增加，二是本年度两名退休干部死亡抚恤金支出增加，三是人员工资、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等支出增加；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、2023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

佛冈县档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成全年预算0.24万元的100%，比上年决算数减少1.37万元，下降85.1%。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0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少1.57万元，下降98.1%；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0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少1.57万元，下降98.1%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023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有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.03万元，占12.7%；公务接待费支出0.21万元，占87.3%。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0.03万元，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0.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆报废检测支出。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于按规定支出的各类公务接待支出，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13人。主要包括按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出19.3万元，比上年决算数增加4.44万元，增长29.9%。主要增减变动情况是：补充一名待退

休业务骨干，事业编制周转池专项编制使用人员，人员经费、福利费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，2023年9月，公务车辆已完成报废手续，现部门名下无公务车辆使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金101.04万元，占一般公共预算项目支出总额的47.7%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出425.89万元，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，我部门较好地完成了2023年的工作任务，

各项工作均按照既定目标有序推进，整体支出使用管理效果良好。

绩效自评结果。 我部门开展了整体支出及4个部门职能类项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数298.38万元，执行数425.89万元，完成预算的142.7%，超预算的主要原因为：期间新增项目经费，其中：1.按照《清远市档案局关于进一步做好馆藏档案数字化工作的通知》文件要求，新增项目经费45万元；2.档案库房改造建设新增项目经费30万元；3.中国人民银行佛冈县支行撤销，该行移交需整理及数字化档案新增项目经费15.8万元；4.两名退休人员的丧葬费、抚恤金补助经费共40.24万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标，绩效自评结果优。从自评情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动我馆预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平和有实质性的意义。项目实施能根据单位内各部门职责，明确有关部门的工作任务，落实到具体责任人，为日常管理工作有序开展提供了坚实基础。发现的问题及原因主要是：由于财政资金紧张，部分项目进度较慢。下一步改进措施主要是：加强项目管理和监督，确保项目支出按照计划进行；优化资金使用结构，提高资金使用效率；加强与财政部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金保障。

4个部门职能类项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为101.04万元，预算数为0万元的主要原因为：其中两个项目为丧葬、抚恤费40.24万元；其余两个项目分别是：1.馆藏传统载体档案数字化经费45万元，根据清档函[2023]1号《清远市

档案局关于进一步做好馆藏档案数字化工作的通知》文件要求，追加项目经费；2. 因中国人民银行佛冈县支行撤销，该行移交需整理及数字化档案追加经费15.8万元。4个项目绩效自评为优，项目绩效目标完成情况主要是：完成两名退休人员丧葬费、抚恤金的补助工作，保障单位退休人员死亡后遗属的生活待遇；档案整理、扫描、图像处理、数据转换等数字化处理，完成《清远市档案局关于进一步做好馆藏档案数字化工作的通知》中2023年底完成70%的目标任务，截至2023年12月，已数字化馆藏档案87420卷，占比72.5%；完成中国人民银行佛冈支行档案接收整理工作共计11卷又10418件，档案数字化加工112248页。严格按照批复执行，确保了每一笔经费都用于刀刃上，有效地完成了馆藏档案的数字化转换工作，成功地将大量馆藏档案转化为数字化形式，极大地提高了档案查询和利用的效率。同时，数字化档案系统的建立也为我们提供了更加便捷、高效的档案管理手段。此外，通过人员培训，员工的数字化档案管理能力得到了显著提升，为档案工作的长期发展打下了坚实的基础。发现的问题及原因主要是：部分设备的老化影响了数字化处理的速度和质量；下一步改进措施主要是：加强设备的更新和维护，确保数字化处理工作的顺利进行。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门2023年没有开展重点绩效评价。

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。