

2023年度汕头市潮阳区档案馆部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区档案馆概况

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：汕头市潮阳区档案馆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：汕头市潮阳区档案馆2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管区级党政机关、人民团体、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档案（包括电子档案等），以及政府信息公开。

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

（四）负责名人档案的收集、整理工作，组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（五）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，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区直单位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。

（六）建立健全档案安全工作机制，确保馆藏档案安全。承担馆藏档案资料的抢救保护工作。

（七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区档案馆内设机构有3个，分别为：综合室、档案管理室、资政编研室。

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：汕头市潮阳区档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	321.36	一、一般公共服务支出	31	260.13
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	1.60	八、社会保障和就业支出	38	32.46
	9		九、卫生健康支出	39	5.20
	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	10.40
	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	322.96	本年支出合计	57	308.19
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	54.99	年末结转和结余	59	69.77
总计	30	377.96	总计	60	377.96

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：汕头市潮阳区档案馆

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	322.96	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
201	一般公共服务支出	274.90	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20126	档案事务	274.90	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2012601	行政运行	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	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	21.61	21.61	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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。

支出决算表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	308.19	219.86	88.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.13	171.80	88.32	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	260.13	171.80	88.32	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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：汕头市潮阳区档案馆

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	321.36	一、一般公共服务支出	33	260.13	260.13	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	32.46	32.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20	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	10.40	10.40	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	321.36	本年支出合计	59	308.19	308.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.41	年末财政拨款结转和结余	60	59.58	59.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.41		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	367.77	总计	64	367.77	367.77	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：汕头市潮阳区档案馆

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	308.19	219.86	88.32
201	一般公共服务支出	260.13	171.80	88.32
20126	档案事务	260.13	171.80	88.32
2012601	行政运行	171.80	171.80	0.00
2012602	一般行政管理事务	46.46	0.00	46.46
2012604	档案馆	41.37	0.00	41.37
2012699	其他档案事务支出	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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：汕头市潮阳区档案馆

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	208.98	302	商品和服务支出	10.88
30101	基本工资	46.93	30201	办公费	0.19
30102	津贴补贴	67.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.58	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	1.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	19.70	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	7.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	1.08
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	0.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.29
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	0.03
			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	208.98		公用经费合计	10.88

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：汕头市潮阳区档案馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

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：汕头市潮阳区档案馆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

汕头市潮阳区档案馆2023年度总收入377.96万元，其中本年收入322.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入321.36万元，比上年决算数减少2.22万元，下降0.7%。主要变动情况：档案馆综合事务经费项目收入比上年减少50%左右。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少228.35万元，下降100%。主要变动情况：汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费项目无收入。

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1.6万元，比上年决算数增加1.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年度爱国主义教育基地经费于2023年初拨入，2023年度爱国主义教育基地经费于当年未拨入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区档案馆2023年度总支出377.96万元，其中本年支出308.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出219.86万元，比上年决算数增加43.83万元，增长24.9%。主要变动情况：2023年新招录一名选调生，人员经费随之增加。

2. 项目支出88.32万元，比上年决算数减少215.39万元，下降70.9%。主要变动情况：本年度汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费项目无支出。

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、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

汕头市潮阳区档案馆2023年度财政拨款收入合计321.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入321.36万元，比上年决算数减少2.22万元，下降0.7%；主要变动情况：档案馆综合事务经费项目收入比上年减少50%左右；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少228.35万元，下降100%；主要变动情况：预算项目汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费项目无收入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区档案馆2023年度财政拨款支出合计308.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出308.19万元，比年初预算数减少129.51万元，下降29.6%；主要变动情况：多个项目资金收

入比年初预算数少，因此支出也随之减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少500万元，下降100%；主要变动情况：汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费项目无支出；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、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

汕头市潮阳区档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成全年预算0.98万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降40.3%。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0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降40.3%；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0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降40.3%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我馆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，全年实际支出等于全年预算数，比年初预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我馆厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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0.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.98万元，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0.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于档案馆公务外出活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

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10.88万元，比上年决算数增加2.34万元，增长27.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，优化资源配置，提高机关运行效能，对各项经费支出进行有效控制。

（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9.95万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.84万元。授予中小企业合同金额9.95万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.95万元，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2023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）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2个，二级项目3个，共涉及资金56.45万元，占一般公共预算项目支出总额的18.32%。

共组织对“国家重点档案抢救经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，我馆对馆藏国家重点档案进行清查，清查、确认急需抢救的国家重点档案，开展馆藏国家重点档案修复及数字化项目，严格按招标投标程序公开招标，选取专业能力强的档案修复公司，对破损严重的重点档案进行修裱、抢救、字迹恢复、全文扫描等处理，延长珍贵档案的保存年限，确保档案安全，让历史更好地延续。

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308.19万元，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，2023年我馆认真履职，强化

管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“国家重点档案抢救经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数937.7万元，执行数308.19万元，完成预算的32.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 积极做好档案接收工作，丰富馆藏档案资源。印发《关于征集潮阳乡贤助力家乡发展档案资料的函》《关于做好档案移交进馆工作的函》等文件，有力促进各单位档案进馆工作。今年共接收到区人大常委会、区委统战部等17个单位的文书档案2825卷又32221件，污普档案7391件，慈善名人档案10件。现行文件58件，资料157册，光盘69盘，移动硬盘19块，照片509张，报纸38册。做好潮阳历史、民俗等特色档案收集工作，跟踪收集潮阳时政类档案资料，丰富馆藏资源，用档案保留历史记忆。2. 做好档案资料开发利用工作，用心用情为群众办实事。今年共接待到我馆查阅利用档案共577人（次），查阅档案、资料1848卷（册）。年初接入全国档案查询利用服务平台，实现档案信息共享利用全国“一网通办”，至目前处理办结34件。8月份开通上线“潮阳档案”微信公众号，借助新媒体宣传档案工作、服务社会大众，本年度通过微信、电话来访等方式处理办结档案查询业务80宗。认真履行为民服务职责，切实利用档案资料解决群众“急、难、愁”等问题，为大批企业下岗职工、上山下乡知青、华侨、侨眷等群众在核实工龄、工作调动、办理社保、平息侨房纠纷、补办结婚证、办理养老等方面提供档案事实证明，让他们

能享受国家政策红利，充分发挥档案工作在构建和谐社会和关注民生等方面的作用。

3. 做好档案开放审核工作，不断满足社会公众对档案利用的需求。调整充实有关档案鉴定领导机构，对达到保管年限满二十五年的档案进行鉴定，今年共鉴定全宗52个，档案24238件，确定可以开放档案21211件，其中永久11447件，长期9764件，不可开放档案3027件，并按规定履行程序后及时向社会开放。及时做好现行文件的收集和信息公开工作、进一步做好各类台账的登记、完善，对馆藏各全宗卷进行完善，认真完成档案的各项统计等工作。

4. 利用新老媒体做好档案宣传。今年推出时政类《记录历史守护城市记忆》和文化类《巧手匠心细修复·残旧档案获新生》宣传片，分别在潮阳电视台《印象潮阳》栏目播出以及潮阳发布公众号发布，让广大民众更好地了解档案工作作为党管档、为国守史、为民服务的神圣使命。8月份开通上线“潮阳档案”公众号，以图文并茂、快捷高效的形式，向社会各界介绍档案馆情况，推送档案法律法规、档案服务指南、档案业务知识、档案工作动态、潮阳历史文化等信息服务，进一步扩大和提升档案工作的社会知名度和影响力。特别是推出《金漆木雕艺古今融合情》等多篇文章，以图文并茂的形式讲述潮阳工艺美术发展的悠久历史和潮阳匠人精湛的技艺，向读者展示潮阳历史文化的独特魅力。

5. 开展红色档案主题宣讲活动。6月9日，我馆与区档案局联合到平和东小学开展以“奋进新征程兰台谱新篇”为主题的国际档案日系列宣传活动，通过发放档案宣传资料、进行档案专题宣讲、接受档案工作咨询等多种形式，宣传普及档案知识与法律法规，提升群众档案法治意识。此外还通过向各镇(街道)发放宣传资料，广泛开展“侨批”档案资料征集及档案工作宣传

活动，营造全社会关心、关注档案及档案工作的氛围。10月份开始，我馆组织区档案馆红色档案宣讲队深入潮阳区各镇(街道)的11所学校，以开展红色档案主题宣讲、参观潮阳红色档案展览以及发放爱国主义教育宣传册等多种形式，向学校师生开展红色档案主题宣讲活动，让师生深入了解潮阳的革命斗争史，教育引导学生们继承和发扬革命先辈光荣传统，传承红色基因，赓续红色血脉，在新时代新征程上奋勇前行，充分发挥档案育人作用。发现的问题及原因主要是：一是预算管理不够精细，绩效目标设定上有瑕疵；二是对绩效评价工作的认识不够，单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料缺乏，内容粗浅；三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施主要是建议财政部门多组织各单位财务人员及分管领导进行业务知识培训，以适应新形势下财务工作的要求，以及，在预算管理过程中，加强单位内设机构的协调联动，保证预算编制及使用的合理与精细。

国家重点档案抢救经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.75万元，执行数为30万元，完成预算的33.06%。项目绩效目标完成情况主要是：我馆对馆藏国家重点档案进行清查，清查、确认急需抢救的国家重点档案，开展馆藏国家重点档案修复及数字化项目，严格按招投标程序公开招标，选取专业能力强的档案修复公司，对破损严重的重点档案进行修裱、抢救、字迹恢复、

全文扫描等处理，延长珍贵档案的保存年限，确保档案安全，让历史更好地延续。发现的问题及原因主要是由于区财政下达资金较晚，项目未能及时按合同约定支付款项，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是我馆对国家重点档案抢救经费实行专项专用，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。未来将加强与区财政局沟通协调，推进款项支付进度，提高项目支付率。

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。