

# 2023年度海丰县档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县档案馆概况**

- 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：海丰县档案馆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：海丰县档案馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县档案馆概况

## 一、部门主要职责

海丰县档案馆为县委直属正科级公益一类事业单位，归口县委办公室管理。核定事业编制9名，核定政府聘用人员4名。设主、分馆，建筑面积为2801平方米。海丰县档案馆的主要职责是：

（一）承担收集、整理、保管、统计、鉴定县党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织的各类档案（包括电子档案）、政府信息公开信息及资料等，并提供档案利用。

（二）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，承担全县单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（三）利用档案为县委、县政府决策服务。配合县委、县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

（四）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（五）组织实施全县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、运行、管理和维护等工作。

（六）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。

（七）承担县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

海丰县档案馆内设机构有2个，分别是：综合部、档案保管管理部。

## 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：海丰县档案馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县档案馆

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	336.07	一、一般公共服务支出	31	289.10
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	23.79
	9		九、卫生健康支出	39	4.59
	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	8.08
	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	8.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	336.07	<b>本年支出合计</b>	57	334.26
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	7.96	年末结转和结余	59	9.76
<b>总计</b>	30	344.03	<b>总计</b>	60	344.03

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：海丰县档案馆

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		336.07	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	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	15.42	15.42	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	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：海丰县档案馆

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		334.26	194.07	140.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.10	148.90	140.20	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	282.88	148.90	133.98	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	166.23	32.26	133.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	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	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	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：海丰县档案馆

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	336.07	一、一般公共服务支出	33	289.10	289.10	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	23.79	23.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59	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	8.08	8.08	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	8.72	8.72	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
<b>本年收入合计</b>	27	336.07	<b>本年支出合计</b>	59	334.26	334.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.93	年末财政拨款结转和结余	60	9.74	9.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.93		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				
<b>总计</b>	32	344.00	<b>总计</b>	64	344.00	344.00	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：海丰县档案馆

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	334.26	194.07	140.20
201	一般公共服务支出	289.10	148.90	140.20
20126	档案事务	282.88	148.90	133.98
2012601	行政运行	116.64	116.64	0.00
2012699	其他档案事务支出	166.23	32.26	133.98
20199	其他一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22
2019999	其他一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
213	农林水支出	8.08	8.08	0.00
21399	其他农林水支出	8.08	8.08	0.00
2139999	其他农林水支出	8.08	8.08	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	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：海丰县档案馆

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	155.12	302	商品和服务支出	38.15
30101	基本工资	33.27	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	66.01	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	10.64	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	8.72	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	6.77	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	18.62
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	3.66
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	0.00
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	0.33
			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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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	155.12		公用经费合计	38.95

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：海丰县档案馆

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：海丰县档案馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

# 第三部分：海丰县档案馆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

海丰县档案馆2023年度总收入344.03万元，其中本年收入336.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入336.07万元，比上年决算数增加35.37万元，增长11.8%。主要变动情况：因2022年的建设专项资金未能及时支付，故此2023年的财政拨款收入增加。

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

海丰县档案馆2023年度总支出344.03万元，其中本年支出334.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出194.07万元，比上年决算数增加35.35万元，增长22.3%。主要变动情况：一是因人员调动新增两名编制人员，经费

增加。二是我馆因工作需要，聘请5位临时人员来我馆工作，因2022年度的工作经费不足，导致2022年的人员工资到2023年度支付。

2. 项目支出140.2万元，比上年决算数减少11.16万元，下降7.4%。主要变动情况：因2022年的建设专项资金未能及时支付，在2023年度支付余款，故此2023年的财政拨款支出减少。

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**

海丰县档案馆2023年度财政拨款收入合计336.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入336.07万元，比上年决算数增加35.37万元，增长11.8%；主要变动情况：因2022年的建设专项资金未能及时支付，在2023年度支付余款，故此2023年的财政拨款收入增加；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0%，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0%，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**

海丰县档案馆2023年度财政拨款支出合计334.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出334.26万元，比年初预算数减少443.47万元，下降57%；主要变动情况：因2022年的建设专项资金未能及时支付，在2023年度支付余款，故此2023年的财政拨款支出减少；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0%，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0%，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

海丰县档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，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。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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。

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，全年实际支出比预算数持平）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比预算数持平。

## **(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0万元，占0%；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。开支内容包括：（1）参加0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，主要主要本部门该年度没有安排因公出国境费支出。

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，主要用于本部门该年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位调研、检查工作，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。主要本部门该年度没有安排公务接待费支出。

## **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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **(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15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、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15.55万元，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，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）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。** 根据财政预算绩效管理要求，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，为完善档案保管设施，开展六个项目：

（一）档案馆库房专用智能控温控湿设备。该项目成交人为江西远恒金属设备有限公司，之前只有立式空调且老化陈旧，存在安全隐患，对档案安全保管不利，需换代更新。资金77.8万元，安装库房智能专用设备后，能够自动调控档案库房温度湿度，实现恒温恒湿，将档案库房的温度和湿度控制在适宜范围内，使档案材料不受高温或湿度大的影响，从而保护档案，同时，有利于延长档案的寿命。

（二）扶贫档案和婚姻档案等民生档案约200万页需要进行数字化扫描。按照国家档案局的要求，全国档案系统查询一网通办，投入资金133.5万元。该项目成交人为广东广海科技有限公司，其中，档案数字化（200万页）、目录录入（40万条）。通过

档案数字化，适应新时代档案事业发展的需要，提高档案的利用效率，方便查阅和利用，同时，减少对档案原件的磨损，更好地保护和利用档案，延长档案的寿命。

（三）数字化档案机房系统、安全防盗系统、控制备份等系统设备软硬件。该项目成交人为中国移动通信集团汕尾分公司，按照国家档案局的要求，全国档案系统档案查询一网通办，投入资金47万元。通过完善数字化档案机房系统、安全防盗系统、控制备份等系统设备软硬件，能够确保档案电子信息的安全，同时，适应全国档案系统档案查询一网通办的需要，并且为建设数字化档案馆打好基础。

（四）破损档案进行修复。该项目成交人为深圳市有鹏智能装备有限公司，按照国家档案局的要求，投入资金24.5万元，修复历史档案11000页，通过对档案的修复，更好地保护和利用档案，延长档案的寿命，同时，便于档案的开发利用，满足社会各界对档案信息的需求。

（五）改造分馆培训厅为档案数字化培训厅。该项目成交人为汕尾市展拓时讯信息工程有限公司，为适应建设数字化档案馆的需要，投入资金14.56万元。通过改造，充分发挥档案馆教育、培训等功能，提高档案人员的业务水平和档案数字化操作技能，更好地做好档案工作，提高档案管理水平，同时，更好地开发利用档案，发挥档案社会作用。

（六）建设档案馆一楼现代化档案展厅及数字化系统配置。该项目成交人海丰县讯维办公设备公司LED显示屏、海丰县丰华建筑工程有限公司装修工程，按照国家档案局有关档案鉴定开放的要求，同时，提高档案馆的办公效能，投入资金75.6万元，更好

地做好档案鉴定开放工作，发挥档案馆档案开放功能，发挥办公场所效能，适应经济建设和社会各项事业发展的需要。

**绩效自评结果。** 部门今年开展了部门整体支出及档案馆库房专用控温设备、档案数字化扫描、数字化机房安全系统、破损档案修复、建设数字化档案馆的项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行《国家保密法》和上级关于保密工作的方针、政策和党的保密法规；做好消防安全工作；做好档案保护和抢救工作，确保档案保密安全。完善档案信息、档案目录数据库管理工作继续做好档案信息、档案目录数据备份工作，同时，熟悉档案信息化管理系统的使用，确保档案数字化质量和档案信息安全。

发现的问题及原因主要是按照2023年度项目资金支出预算，我县档案馆认真执行采购管理办法，充分使用资金，完成预期目标，实施项目的绩效比较好。今后，我们要查找项目建设工作的不足和差距，总结成绩，改进提高。要加强调查研究，完善项目管理，更好实施项目建设，更好使用项目资金，取得更好的项目绩效。

## 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。