

2023年度梅州市档案馆部门决算

目 录

第一部分：梅州市档案馆概况

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：梅州市档案馆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：梅州市档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管市本级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等依法需进馆保存的对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）以及政府公开信息。

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

（四）负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。承担重要口述历史档案的采集整理工作。

（五）负责市委和市政府交办的中央、省级重要领导同志在梅活动及市本级重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（六）利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。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。

（七）负责档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（八）组织实施市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、馆藏档案和资料数字化等工作。

（九）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。

二、部门机构设置

单位内设办公室、档案管理部和声像技术部。

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：梅州市档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市档案馆 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	447.80	一、一般公共服务支出	31	1,001.32
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	686.08	八、社会保障和就业支出	38	113.39
	9		九、卫生健康支出	39	8.66
	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	16.95
	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	1,133.88	本年支出合计	57	1,140.31
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	34.53	年末结转和结余	59	28.10
总计	30	1,168.41	总计	60	1,168.41

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：梅州市档案馆

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	1,133.88	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	686.08
201	一般公共服务支出	994.88	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	686.08
20126	档案事务	994.75	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	686.08
2012601	行政运行	225.01	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2012604	档案馆	769.74	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	685.70
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.39	113.39	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	29.11	29.11	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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：梅州市档案馆

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	1, 140. 31	370. 57	769. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 001. 32	231. 57	769. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	1, 001. 19	231. 44	769. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	231. 44	231. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	769. 74	0. 00	769. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	113. 39	113. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	113. 39	113. 39	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	29. 11	29. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 71	14. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69. 57	69. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 66	8. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 66	8. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 66	8. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 95	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 95	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 95	16. 95	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：梅州市档案馆

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	447.80	一、一般公共服务支出	33	308.80	308.80	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	113.39	113.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66	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	16.95	16.95	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	447.80	本年支出合计	59	447.80	447.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.21	年末财政拨款结转和结余	60	24.21	24.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.21		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	472.00	总计	64	472.00	472.00	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：梅州市档案馆

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	447.80	363.76	84.04
201	一般公共服务支出	308.80	224.76	84.04
20126	档案事务	308.67	224.63	84.04
2012601	行政运行	224.63	224.63	0.00
2012604	档案馆	84.04	0.00	84.04
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00
208	社会保障和就业支出	113.39	113.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.39	113.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.57	69.57	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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：梅州市档案馆

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	268.16	302	商品和服务支出	25.94
30101	基本工资	54.87	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	97.50	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	46.29	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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	0.78
30113	住房公积金	16.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
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	69.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.46	30217	公务接待费	0.68
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	0.25
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	4.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.86

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	1.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00
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	0.05
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	337.62		公用经费合计	26.14

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：梅州市档案馆

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：梅州市档案馆

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：梅州市档案馆

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
2.12	0.00	1.45	0.00	1.45	0.68	2.12	0.00	1.45	0.00	1.45	0.68

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：梅州市档案馆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

梅州市档案馆2023年度总收入1,168.41万元，其中本年收入1,133.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入447.8万元，比上年决算数增加59.17万元，增长15.2%。主要变动情况：一是本年度项目经费收入增多，二是本年度人员经费收入增加。

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686.08万元，比上年决算数增加685.67万元，增长167236.6%。主要变动情况：本年收到广州帮扶数字档案馆建设资金及结转的档案数字化扫描资金。

（二）年度支出总体情况

梅州市档案馆2023年度总支出1,168.41万元，其中本年支出1,140.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出370.57万元，比上年决算数增加22.55万元，增长6.5%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助支出增加。

2. 项目支出769.74万元，比上年决算数增加670.27万元，增长673.9%。主要变动情况：本年支付广州帮扶数字档案馆建设资金及结转的档案数字化扫描资金。

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

梅州市档案馆2023年度财政拨款收入合计447.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入447.8万元，比上年决算数增加59.17万元，增长15.2%；主要变动情况：本年度项目经费收入和人员经费收入增加；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）2023年度财政拨款支出说明

梅州市档案馆2023年度财政拨款支出合计447.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出447.8万元，比年初预算数增加87.37万元，增长24.2%；主要变动情况：项目经费支出，2023年年中追加了档案保管保护利用经费、档案修裱及安保人员工作经费、数字档案馆建设经费等项目经费；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

梅州市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成全年预算2.12万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长143.68%。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1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长76.8%；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1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长76.8%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长1,033.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位在“三公”经费及其他行政经费的使用方面，严格落实中央八项规定，按照厉行节约、杜绝浪费的原则，从严控制“三公”经费及其他行政经费的使用，“三公”经费及其他行政经费均无超出年初预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加和公务接待费支出增加。

（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1.45万元，占68%；公务接待费支出0.68万元，占32%。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1.45万元，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1.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、省内因公出行以及开展市内（县、区）各项检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于梅州市档案馆业务工作等，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5次，接待人数共51人。主要包括：梅州市档案业务、外来交流学习等。

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26.14万元，比上年决算数减少4.45万元，下降14.5%。主要增减变动情况是：本年档案大楼维修维护费支出减少。

（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3.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.37万元、政府采购服务支

出0.55万元。授予中小企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额3.79万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.3%。

（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，机要通信用车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5个，共涉及资金84.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

2023年本单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出447.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制较为合理，预算执行较为有力，预算使用效益较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“档案保管保护和利用经费”、“档案修裱及安保人员工作经费”、“陈列布展经费”、“广州对口帮扶数字档案馆建设资金”、“数字档案馆建设经费”、“展览室装修工程资金”等六个项目绩效自

评。

“档案保管保护和利用经费”项目绩效自评情况：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况是：通过对档案的保管和保护，能够延长档案生命周期，提高档案使用效率，让档案更好地发挥凭证和见证价值，对社会进步和文化发展，以及档案资源的充分开发利用，满足社会需求，发挥档案价值和功能，促进档案事业的发展，产生良好的社会效益具有重要作用。一是全年共接收纸质档案326卷又8368件。二是完成档案大楼修缮、库房消防维护保养、档案防虫药及白蚁防治。新增库房天井机空调、业务及对外服务用房加装监控设备、除尘工作台和恒温恒湿存储柜等设备，提高了档案大楼建筑和设备的安全性、规范性，充分发挥24小时视频监控系统、温湿度监测系统、消防警报系统的作用，实时监测库区动态及温湿度变化，及时研判并消除安全隐患。

“档案修裱及安保人员工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况是：通过档案修裱中心对国家重点档案进行修裱抢救，确保完成档案抢救和修裱任务，保证国家重点档案的修复和完整。加大对档案馆档案大楼的安保力度，确保档案大楼的档案安全。一是对发现的保管年限划分不合理、案卷题名不全和整理装订不规范等问题进行及时整改，确保进馆档案符合整理要求，并对馆藏档案资料进行全面清点，对清点过程中发现的问题及时进行分析整改，抢救修复破损档案7656页。二是支付档案修裱中心5名工作人员和2名安保人员工资及补助。

“陈列布展经费”项目绩效自评情况：全年预算数11.23万

元，执行数383.49元。项目绩效完成情况是：完成固定陈列展布展工作。发现的问题及主要原因是我馆已于2023年向财政局申请使用111916.51元，用于固体陈列展及展品购买费用，但由于财政资金困难，未能在年内完成支付，故相关资金在年末被财政收回。

“数字档案馆建设经费”项目绩效自评情况：全年预算数120万元，执行数38万元。项目绩效完成情况是：开展档案信息化工作和建设数字档案馆既是适应信息时代和“数字政府”发展的客观要求，又是新《中华人民共和国档案法》中的最新要求，全国、广东省和梅州市“十四五”档案事业发展规划纲要也把高效能推动档案信息化工作、推动数字档案馆建设作为其中重点工作任务。开展数字档案馆建设有利于档案的保管保存和利用服务，能有效满足党委、政府和社会公众的档案利用需求，更好地发挥档案馆“为党管档、为国守史，为民服务”的职责使命。分三年（2023-2025年）分阶段逐步构建数字档案馆，实现实现档案信息资源的合理配置和科学管理。一是完成数字档案馆商用密码应用安全性评估；二是完成“数字档案馆建设”项目设计。发现的问题及主要原因是我馆已于2023年向财政局申请使用82万元，用于支付数字档案馆建设一期费用，但由于财政资金困难，未能在年内完成支付，故相关资金在年末被财政收回。

“展览室装修工程资金”项目绩效自评情况：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况是：完成固定陈列展布展工作。

“广州对口帮扶数字档案馆建设资金”项目绩效自评情况：全年预算数543.54万元，执行数543.54万元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况是：开展档案信息化工作和建设数字档案馆既是适应信息时代和“数字政府”发展的客观要求，又是新《中华人民共和国档案法》中的最新要求，全国、广东省和梅州市“十四五”档案事业发展规划纲要也把高效能推动档案信息化工作、推动数字档案馆建设作为其中重点工作任务。开展数字档案馆建设有利于档案的保管保存和利用服务，能有效满足党委、政府和社会公众的档案利用需求，更好地发挥档案馆“为党管档、为国守史，为民服务”的职责使命。分三年（2023-2025年）分阶段逐步构建数字档案馆，实现实现档案信息资源的合理配置和科学管理。本项目资金完成数字档案馆一期项目建设。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1140.31万元，执行数1140.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在预算编制方面，预算编制较为合理，体绩效目标依据充分，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高；二是在预算执行方面，预决算信息公开及时有效，财务制度较为合理规范，项目管理和资产管理符合规定；三是在预算使用效益方面，公用经费控制率较好，绩效目标完成率较高，挖掘档案价值和功能、促进档案事业发展、满足人民群众需求、推动社会进步和文化发展产生良好的政治效应和社会效应。发现的问题及原因主要是对项目资金使用情况检查汇报及项目实施进度开展检查工作不够细致。

下一步改进措施主要是：（一）坚持问题导向持续抓好整改落实。加强跟踪项目资金的执行进度及时汇报项目使用情况，提高资金使用效率，确保年度专项资金在本年度能按照绩效目标和要求及时有效支出，并提高资金使用质量。财务人员配合各相关

业务科室做好后续各项活动的绩效指标值的评估、设置，提高设置精准性，确保活动有成效。同时，加强财务人员的业务知识培训学习，熟练掌握相关财经纪律和政策规定，提高财务人员业务指导、审核及操作能力，做到严谨认真、杜绝差错。进一步修改完善相关规章制度，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制。严格执行财经纪律和制度，确保取得扎实有效的成果。（二）围绕中心大局，发挥档案工作独特作用。围绕中心、服务大局是档案工作的永恒主题，是档案部门的重要职责。聚焦市委市政府“百千万工程”、“融湾入海”“绿美梅州”等重点工作，找准切入点、发力点、结合点，创新重大项目、重大工程、重大活动档案协同监管与服务保障模式，充分发挥档案资政参考作用，为市委市政府领导科学决策提供资政参考。加大对侨批档案、红色档案、客家非物质文化遗产档案和名人档案等特色档案的征集力度，持续加强口述史和方言档案的采集和建档工作。（三）强化治理效能。深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指示批示精神以及《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》，建立完善档案工作责任制和管理制度，规范标准、健全机制，不断加强馆库建设和管理，加快档案安全设施设备配备和更新，持续改善实体档案和数字档案保管保护条件，提高档案馆库精细化管理水平。认真落实期满二十五年档案开放新要求，建立健全档案开放审查机制，加快推进馆藏到期档案的鉴定开放工作，努力做好新接收档案移交单位的预开放审核工作。（四）加快数字化转型，推动档案信息化建设。在完成“存量数字化”任务基础上，大力推动“增量电子化”工作，加快推进数字档案馆建设步伐，按照梅州市档案事业“十四五”发展规划要求，于

2025年建设完成数字档案馆并申请通过数字档案馆测评。（五）

筑牢安全防线，守好档案事业发展底线。以“时时放心不下”的责任感，守牢“万无一失、一失万无”的档案安全底线，把档案安全作为档案部门压倒一切的任务，落实到档案工作的全过程、各方面。持续推进档案安全风险评估、隐患排查治理和应急处置演练常态化，加强档案网络和数字资源安全保密防护工作，确保档案实体、档案信息和档案设备的绝对安全；严把档案入馆质量关和档案保管质量关，加大档案安全检查力度，加强涉密岗位规范化管理，提高档案安全保密管理水平。

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。