

2023年度乐昌市档案馆部门决算

目 录

第一部分：乐昌市档案馆概况

- 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：乐昌市档案馆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：乐昌市档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市档案馆概况

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）负责接收和保管全市党政机关、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、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全市各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（包括名人档案等）。

（五）负责本地区重要政务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。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

（七）维护馆藏档案资料安全，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、计算机系统的建设、运行、管理和维护等工作。

（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。

（十）负责地方党史研究、征集、整理和编纂工作。

（十一）负责地方志资料收集、整理、续修和年鉴编纂工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

乐昌市档案馆是市委直属事业单位（参照公务员法管理），为正科级，内设机构5个，具体包括办公室、接收整理和保管利用股、编研和技术声像股、党史股和方志股。

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：乐昌市档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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	297.03	一、一般公共服务支出	31	206.11
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	5.40
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	60.50
	9		九、卫生健康支出	39	13.18
	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	11.84
	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	297.03	本年支出合计	57	297.03
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	297.03	总计	60	297.03

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：乐昌市档案馆

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		297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	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	14.51	14.51	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	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：乐昌市档案馆

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	297.03	238.00	59.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.11	152.48	53.63	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	206.11	152.48	53.63	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	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：乐昌市档案馆

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	297.03	一、一般公共服务支出	33	206.11	206.11	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	5.40	5.40	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	60.50	60.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.18	13.18	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	11.84	11.84	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	297.03	本年支出合计	59	297.03	297.03	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	297.03	总计	64	297.03	297.03	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：乐昌市档案馆

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	297.03	238.00	59.03
201	一般公共服务支出	206.11	152.48	53.63
20126	档案事务	206.11	152.48	53.63
2012601	行政运行	152.48	152.48	0.00
2012604	档案馆	8.00	0.00	8.00
2012699	其他档案事务支出	45.63	0.00	45.63
206	科学技术支出	5.40	0.00	5.40
20606	社会科学	5.40	0.00	5.40
2060602	社会科学研究	5.40	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	60.50	60.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	0.00
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	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：乐昌市档案馆

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	170.58	302	商品和服务支出	19.02
30101	基本工资	46.44	30201	办公费	7.99
30102	津贴补贴	43.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	14.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	6.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	48.25	30217	公务接待费	0.29
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	0.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95
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	4.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	218.98		公用经费合计	19.02

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：乐昌市档案馆

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：乐昌市档案馆

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：乐昌市档案馆

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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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：乐昌市档案馆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

乐昌市档案馆2023年度总收入297.03万元，其中本年收入297.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.03万元，比上年决算数增加38.58万元，增长14.9%。主要变动情况：一是17名退休人员的慰问金标准提高导致人员经费增加，二是比上年增加了省级专项资金和消防经费。

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

乐昌市档案馆2023年度总支出297.03万元，其中本年支出297.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出238万元，比上年决算数增加16.4万元，增长7.4%。主要变动情况：17名退休人员的慰问金标准提高导致人员经费增加。

2. 项目支出59.03万元，比上年决算数增加22.18万元，增长60.2%。主要变动情况：比上年增加了省级专项资金和消防经费。

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、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

乐昌市档案馆2023年度财政拨款收入合计297.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入297.03万元，比上年决算数增加38.58万元，增长14.9%；主要变动情况：一是17名退休人员的慰问金标准提高导致人员经费增加，二是比上年增加了省级专项资金和消防经费；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

乐昌市档案馆2023年度财政拨款支出合计297.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出297.03万元，比年初预算数增加0.49万元，增长0.2%；主要变动情况：退休干部的人员经费增加；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

乐昌市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成全年预算0.29万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降66.4%。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0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.53万元，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0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.53万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降13.9%。

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：2023年度无公务用车，均为租赁车辆的费用，无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

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0.29万元，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。

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，主要用于本部门无此项支出。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于韶关各县（市、区）档案、史志部门到乐昌学习交流等方面的接待工作，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4次，接待人数共19人。主要包括韶关市、乳源瑶族自治县档案馆和南雄市史志办的领导以及工作人员。

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19.02万元，比上年决算数减少4.8万元，下降20.1%。主要增减变动情况是：印刷费、差旅费和公务用车运行维护费等支出比上年减少。

（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4.45万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.25万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.25万元，占授予中小企业合同金额的95.51%；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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--（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

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297.03万元，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。评价情况如下：2023年，档案馆部门整体支出发挥了重要保障作用和有效地履行职能职责，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”和“资政、存史、育人”的神圣职责，扎实推进了档案资源利用服务、档案安全保密、党史资料和地方志编纂、宣传教育等工作，完成市委、市政府交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果优良。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数297.03万元，执行数297.03万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情

况主要是：

（一）单位基本支出绩效情况。2023年度本单位共支出资金297.03万元，其中基本支出238万元，项目支出59.03万元。2023年部门总体支出按工作计划有序进行，总体保障了单位全体干部职工的工资、奖金及津补贴发放和日常工作的正常运转。基本支出保障了年度重点工作任务和3个绩效目标的基本完成，涉及产出、效果和满意度指标共9个均已完成，具体为：一是2023年度接收文书档案327件，专门档案1192卷35920件和照片档案594张，征集到照片256张和资料书籍16册，为500多人次提供档案利用服务复印档案5013张，依法依规开放档案183件，加快推进市档案馆信息化建设，完成馆藏自留山林权档案的数字化扫描并实现系统挂接，开展消防问题整改及维护确保档案资料安全；完成《中国共产党乐昌地方史（第三卷）（1978-2012年）》初稿撰写和《韶关市重要红色村》的组稿工作，为有关单位和个人审核党史方面资料、稿件等；2023年底已完成《乐昌年鉴2022》数字化、印刷出版《乐昌年鉴2023》和拍摄制作乐昌地情片《方志乐昌》，启动第三轮修志工作，累计完成了2001-2020年乐昌市大事记、志书编目、20个单位长篇资料等（约125万字）撰写工作。二是重点工作中2023年7月已完成广东省情系列微视频《西京古道》拍摄制作；三是2023年3月、9月已完成市档案馆2023年预算公开和2022年决算公开。

（二）单位项目支出绩效情况。2023年本单位共支出11个项目资金59.03万元，保障了项目顺利实施和完成，涉及产出、效果和满意度指标共14个均已完成，项目支出具体的为：一是支出档案事业经费7万元；二是支出消防设施维护保养费1万元；三是支出

重大会议和活动拍摄整理经费0.3万元；四是支出党史资料汇编、宣传视频经费3万元；五是地情书籍编纂、宣传视频经费2万元；六是支出《中国共产党乐昌地方史（第三卷）》评议审稿1.93万元；七是支出《乐昌年鉴》印刷出版费10万元；八是支出第三轮修志启动资金8万元；九是支出聘请《乐昌年鉴》编纂工作人员工资3.6万元；十是档案馆消防经费16.8万元；十一是支出2023年经济欠发达地区地方志编修经费5.4万元。

（三）资金使用效益。1. 经济性：2023年日常公用经费调整预算数为19.02元，日常公用经费实际支出19.02万元；2023年“三公”经费预算总额3万元，实际执行数为0.29万元，比预算减少2.71万元，其中2023年公务接待费预算数1万元，实际支出为0.29万元，比预算减少0.71万元；公务用车运行维护费2023年预算数2万元，实际支出0万元，比预算减少2万元；2023年预算数296.54万元，2023年决算数297.03万元，本年度预算调整数（0.49万元）与预算数（296.54万元）的比率为0.17%。2. 效率性：档案馆2023年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，不断推进重点工作，不断完善机制、健全制度、规范管理，推动档案、史志工作取得新成效。为利用地方志资源，讲好地方故事，使用争取的省级专项资金“2023年经济欠发达地区地方志编修经费”，组织拍摄制作广东省情系列微视频《西京古道》，时长4分51秒，通过新技术、新媒体宣传推介乐昌特色地情，讲好地方故事、时代故事。档案馆整体绩效目标共23个，在2023年12月底前已完成23个，绩效目标完成率为100%。档案馆共11个项目，11个项目已按计划时间完成，完成比例为100%。3. 效果性：根据乐昌市档案馆“三定”方

案确定的职责，结合查阅利用档案的实际，通过绩效目标的设立，有选择地设置个性化社会效益指标，2023年顺利完成了整体绩效指标，主要的项目支出也实现了预期的效果，体现了档案馆2023年的履职效果。4. 公平性：档案馆高度重视对群众的查档服务，设置了便利的群众意见反映渠道的信箱和建立了群众意见办理回复机制。2023年无群众信访意见，社会公众对档案馆的查档服务满意度达95%以上。2023年3月《乐昌年鉴2021》在2022年广东省年鉴质量评价工作中被评为“三等年鉴（县区级综合年鉴）”；2023年7月乐昌市史志办张春玲同志的摄影作品在广东省“讲村史、展村史、传村史”2023年多彩乡村实践活动的摄影作品中获“优秀奖”。

（四）发现的问题及原因主要是：一是经过培训后领导干部和各股室负责人依然对于绩效评价工作理解不够透彻，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待进一步完善。二是预算编制绩效导向性仍有待进一步加强。绩效目标和指标大部分根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。绩效评价指标体系中部分指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏较为科学的依据。

（五）下一步改进措施主要是：一是不断完善和弥补工作中的不足，加强组织领导，对发现的问题及时和财政部门沟通、汇报和整改，采取相应措施和办法，切实提高资金使用效益的同时，更好地为单位各项决策提供有效依据。二是加大对领导及股室负责人开展绩效评价业务培训力度，增强绩效管理责任意识，

进一步规范绩效目标编制，科学确定绩效指标，明确使用定量指标的要求，不断细化确定指标标准，做到目标多元化、范围扩大化、指标具体化，三是不断规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。通过及时发现和解决问题，进一步健全各项管理制度，促进财务管理科学化，将绩效管理的全过程细化到各股室的各项具体工作中。

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。