

2023年度广东省湛江市雷州市档案馆部门决 算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市档案馆概况

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：广东省湛江市雷州市档案馆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：广东省湛江市雷州市档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市档案馆概况

一、部门主要职责

雷州市档案馆主要职责：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全市档案工作和档案管理的规定、规章、制度、标准、计划，对全市档案工作实行统筹规划和管理。2、对各镇档案室和市直各机关、团体、企事业单位的档案工作实行监督指导和协调，开展档案业务咨询服务。3、组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果推广应用及档案的学术交流活动。4、开展《档案法》的贯彻落实和执法监督工作，会同有关部门对违反《档案法》的行为进行依法查处。5、组织并指导全市的档案教育和档案专业干部培训工作，负责档案专业技术职务评审有关工作。6、集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。7、负责市直及有关单位档案资料的接收、生死征集工作，对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理；负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作。8、负责档案史料的研究、汇编、出版工作，开发档案信息。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：1、办公室，负责文电、会务、机要、机关档案等机关日常运转工作。2、管理股，负责接收本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案。3、编研股，利用档案为市委和市政府决策服务。负责档案资源开发、研究、编辑

出版档案信息等。4、技术股，承担本单位档案信息化建设工作，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、馆藏档案和资料检索系统、数据库、运行、管理和维护工作。

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：广东省湛江市雷州市档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市档案馆

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	171.03	一、一般公共服务支出	31	110.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.83	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	44.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	149.83
	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	15.83
	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	320.86	本年支出合计	57	320.86
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	320.86	总计	60	320.86

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：广东省湛江市雷州市档案馆

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	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.83	15.83	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：广东省湛江市雷州市档案馆

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	320.86	166.03	154.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.46	105.46	5.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	110.46	105.46	5.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	32.60	27.60	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.83	0.00	149.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.83	0.00	149.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.83	0.00	149.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.83	15.83	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：广东省湛江市雷州市档案馆

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	171.03	一、一般公共服务支出	33	110.46	110.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.83	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	44.75	44.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	149.83	0.00	149.83	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	15.83	15.83	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	320.86	本年支出合计	59	320.86	171.03	149.83	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	320.86	总计	64	320.86	171.03	149.83	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：广东省湛江市雷州市档案馆

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	171.03	166.03	5.00
201	一般公共服务支出	110.46	105.46	5.00
20126	档案事务	110.46	105.46	5.00
2012601	行政运行	77.86	77.86	0.00
2012699	其他档案事务支出	32.60	27.60	5.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	0.00
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	0.00
20808	抚恤	22.60	22.60	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00
2210203	购房补贴	15.83	15.83	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：广东省湛江市雷州市档案馆

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	105.78	302	商品和服务支出	6.29
30101	基本工资	38.56	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	30.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.89	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.05
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	27.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	30.66	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	22.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	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	1.57
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	0.37
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	1.10
			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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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	159.04		公用经费合计	7.00

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：广东省湛江市雷州市档案馆

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	149.83	149.83	0.00	149.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.83	149.83	0.00	149.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.83	149.83	0.00	149.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.83	149.83	0.00	149.83	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市档案馆

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：广东省湛江市雷州市档案馆

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
0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	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：广东省湛江市雷州市档案馆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

广东省湛江市雷州市档案馆2023年度总收入320.86万元，其中本年收入320.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入171.03万元，比上年决算数减少81.41万元，下降32.2%。主要变动情况：一是档案事务开支减少，二是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入149.83万元，比上年决算数增加149.83万元，增长100%。主要变动情况：是档案数字化项目开支。

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

广东省湛江市雷州市档案馆2023年度总支出320.86万元，其中本年支出320.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出166.03万元，比上年决算数减少33万元，下降16.6%。主要变动情况：是人员减少，开支减少。

2. 项目支出154.83万元，比上年决算数增加101.42万元，增长189.9%。主要变动情况：是档案数字化项目增加开支。

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

广东省湛江市雷州市档案馆2023年度财政拨款收入合计320.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.03万元，比上年决算数减少81.41万元，下降32.2%；主要变动情况：是档案事务开支减少；政府性基金预算财政拨款收入149.83万元，比上年决算数增加149.83万元，增长100%，主要变动情况：是档案数字化项目增加开支；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市档案馆2023年度财政拨款支出合计320.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出171.03万元，比年初预算数减少1.91万元，下降1.1%；主要变动情况：节约开支；政府性基金预算财政拨款支出149.83万元，比年初预算数减少4.17万元，下降2.7%；主要变动情况：档案数字化项目节约开支；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：无。

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

广东省湛江市雷州市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成全年预算0.37万元的100%，比上年决算数减少2.44万元，下降87%。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0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数减少1.53万元，下降80.7%；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0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数减少1.53万元，下降80.7%；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），比上年决算数减少0.91万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：是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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：是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。

（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0.37万元，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0.37万元，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0.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于公务应急用车，下乡指导档案工作及调研。

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7万元，比上年决算数减少38.23万元，下降84.5%。主要增减变动情况是：档案事务减少，节约开支。

（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1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、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1.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务应急用车，下乡指导档案工作及调研；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，共涉及资金4.9万元，占一般公共预算项目支出总额的0.03%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金147.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.41%；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0%。

共组织对1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147.45万元，国有资本经营预算支出0万元。开展了档案数字化扫描及修裱工作，根据年初设定的目标，完成全馆档案比例的60%，完成了上级下达的平安建设考评任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出171.03万元，政府性基金预算支出149.83万元，国有资本经营预算支出0万元。完成档案数字化，达到馆藏档案的70%，提升了档案利用水平。如期完成了全市扶贫档案的接收入库。为群众提供档案查阅服务，查阅档案3800多人次。建立“大档案”工作格局，进一步规范档案工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数320.86万元，执行数320.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、完成档案数字化，达到馆藏档案的70%，提升了档案利用水平。2、2023年接待查共接待档案查阅利用者3651人次，利用档案3482卷，积极推进了档案信息资源的社会共享。3、认真

开展档案宣传活动，联合市委办(市档案局)等单位，在雷湖文化广场举办主题为“奋进新征程兰台谱新篇”的“6·9”国际档案日宣传教育活动，生动展现档案系统深耕档案事业、踔厉奋进新征程的昂扬精神面貌。宣传活动共发放宣传手册1000多份，宣传物品200多份，接受群众咨询150多人次。4、完成2022年以及2023年上半年形成的疫情防控档案的接收工作，2023年我们馆依法接收档案880卷、7683件，馆藏总档案累计83882卷，333834件，进一步丰富了馆藏档案资源。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为147.45万元，执行数为147.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按年初目标完成了档案数字化扫描工作，项目阶段性目标清晰，且能够基本按照进度计划完成；在项目实施过程中，无安全事故，无质量问题，效果性显著。（1）是档案全文数字化数据库数量大幅度增加，为建设数字档案馆累积初始数据，建立健全方便群众的档案利用系统，确保档案资源的安全；（2）是重点档案修复恢复了档案的原貌，延长了档案的寿命，为档案利用提供质量保障，（3）公众认可度较好，但满意度还有待进一步提高。

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。