

2023年度陆河县档案馆部门决算

目 录

第一部分：陆河县档案馆概况

- 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：陆河县档案馆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：陆河县档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县档案馆概况

一、部门主要职责

陆河县档案馆的主要职责是：（一）承担收集、整理、保管、统计、鉴定县级党政机关、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，承担县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（三）承担县委、县政府交办的中央和省、市领导同志在陆河活动以及县委、县人大、县政府、县政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，整理、保管上述活动行程的声像档案并提供利用。（四）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。（五）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。（六）组织实施乡镇、县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、运行、管理和维护等工作。（七）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。（八）组织、指导、检查和督促全县地方志工作，拟定全县地方志工作规划和编纂方案，组织县级和指导镇、村级地方志书的审查验收。（九）组织编纂县地方综合志书和综合年鉴、地方史和其他地方志文献，组织县级地方志资料年报工作。（十）规划、指导与组织实施全县地方志信息化建设，负责县情信息库建设和管理。（十一）组织开展全县地方志业务培训，推动地方志理论研究及对外交流。（十二）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织地情调查研究和开发利用地方志资

源。（十三）联系档案学会和地方志学会工作。（十四）承担县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位陆河县档案馆，一级预算单位，内设机构有3个，分别为综合部、档案保管与编研部、方志资源与年鉴编纂部。

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：陆河县档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县档案馆

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	151.56	一、一般公共服务支出	31	111.08
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	3.00
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	23.80
	9		九、卫生健康支出	39	1.92
	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	11.75
	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	151.56	本年支出合计	57	151.56
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	151.56	总计	60	151.56

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：陆河县档案馆

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		151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	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	10.18	10.18	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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：陆河县档案馆

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		151.56	120.16	31.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.08	82.68	28.40	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	111.08	82.68	28.40	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	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	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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：陆河县档案馆

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	151.56	一、一般公共服务支出	33	111.08	111.08	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	3.00	3.00	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	23.80	23.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92	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	11.75	11.75	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	151.56	本年支出合计	59	151.56	151.56	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	151.56	总计	64	151.56	151.56	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：陆河县档案馆

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	151.56	120.16	31.40
201	一般公共服务支出	111.08	82.68	28.40
20126	档案事务	111.08	82.68	28.40
2012601	行政运行	82.68	82.68	0.00
2012699	其他档案事务支出	28.40	0.00	28.40
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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：陆河县档案馆

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	104.73	302	商品和服务支出	6.90
30101	基本工资	22.91	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	20.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.25	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	14.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.30
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	1.92	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	11.75	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.53	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	1.84
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	0.60
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	0.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
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	0.06
			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	113.26		公用经费合计	6.90

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：陆河县档案馆

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：陆河县档案馆

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：陆河县档案馆

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
0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	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：陆河县档案馆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

陆河县档案馆2023年度总收入151.56万元，其中本年收入151.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入151.56万元，比上年决算数减少8.84万元，下降5.5%。主要变动情况：2023年度缩减财政预算，年鉴编纂出版经费减少。

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

陆河县档案馆2023年度总支出151.56万元，其中本年支出151.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出120.16万元，比上年决算数增加2.53万元，增长2.2%。主要变动情况：2022年度绩效考核奖金增加，工资福利支出增加。

2. 项目支出31.4万元，比上年决算数减少11.37万元，下降26.6%。主要变动情况：2023年度缩减财政预算，年鉴编纂出版经费减少。

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

陆河县档案馆2023年度财政拨款收入合计151.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入151.56万元，比上年决算数减少8.84万元，下降5.5%；主要变动情况：2023年度缩减财政预算，年鉴编纂出版经费减少；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

陆河县档案馆2023年度财政拨款支出合计151.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出151.56万元，比年初预算数减少32.01万元，下降17.4%；主要变动情况：（一）2023年项目财政预算下达资金未能按批复拨付。（二）2023年1名八级职员调出本单位，同时1名一级科员调入本单位；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；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

陆河县档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成全年预算0.64万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的的--%（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0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降4.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的的--%（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0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的的--%（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：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：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，全年支出比上年有所节约。

（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0.64万元，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0.64万元，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0.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。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。

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6.9万元，比上年决算数减少0.6万元，下降8%。主要增减变动情况是：2023年人员减少，办公费减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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5个，二级项目5个，共涉及资金31.4万元，占一般公共预算项目支出总额的20.7%；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0.0%；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0.0%。

共组织对0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0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。

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151.56万元，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。从评价情况来看我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年经济欠发达地区地方志编修经费项目、档案整理工作经费项目、档案整理工作经费（地方志数字化）项目、年鉴出版经费项目、县档案馆电梯安装及一楼大厅安装改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数169.06万元，执行

数151.56万元，完成预算的89.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是做好文书档案接收工作，完成全县脱贫攻坚档案的接收工作。二是做好修志编鉴工作。完成《陆河年鉴·2022》编纂出版工作。发现的问题及原因主要是：一是各镇、县直各单位档案整理移交工作进度缓慢，部分单位缺乏专业的档案整理能力，影响档案工作顺利开展。二是地方志工作任务繁重，《陆河年鉴·2023》编纂进度较慢，加上档案馆人员少，工作开展压力较大。三是陆河县第二轮县志编纂工作即将开始，我县从2003年编起至当前，时间跨度近20年，但2018年之前的资料非常欠缺，修志工作面临很大难度。四是根据省档案局工作要求，“十四五”期间需要完成80.0%馆藏档案的数字化工作，县档案馆专业人才、经费支持不足，工作难度比较大。下一步改进措施主要是：一是严格执行档案库房巡查制度；完善档案馆安全保护措施，确保档案安全。二是加强局馆联动，推动各立档单位档案全宗号管理工作，确定全宗号的唯一性；在县档案局的督查指导下对各单位的档案整理情况进行摸底调查，开展档案整理业务培训，提高各单位档案整理水平，进而加快各单位移交档案的进度；严格按照《汕尾市县级综合档案馆业务建设评价办法》要求，重视本馆业务建设整改工作，提升档案馆各项业务水平。三是加强工作人员业务培训，抓好工作人员思想素养教育和档案、地方志业务培训，组织人员参加省、市档案、地方志主管部门举办的档案、地方志业务培训班。四是进一步推进档案、地方志信息化工作，切实抓好档案、地方志数字化和电子化工作。五是筹备修志工作。编修陆河县志是一项系统的文化工程，要大力争取人员、经费支持，确保按期高质量完成修志任务。本部门整体支

出绩效自评综合得分94分，评价结果为“优”。

2023年经济欠发达地区地方志编修经费项目：全年预算数为10.30万元，执行数为7.00万元，其中2023年支付3.00万元，2024年用结转资金支付4.00万元，完成预算的67.96%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标为2023年完成2集广东省情微视频摄制，视频时长3-5分钟/集，借助网站、微信、新闻客户端等网络新媒体平台推广，宣传推介广东历史文化和地方特色文化，服务地方经济社会发展和人民群众文化需求。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是加强对业务人员的培训，进一步提高项目管理、绩效管理水平。

档案整理工作经费项目：全年预算数为8.40万元，执行数为8.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标为增强人员力量，及时发放人员工资、奖金及五险一金，促进档案和地方志业务发展。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是加强对业务人员的培训，进一步提高项目管理、绩效管理水平。

档案整理工作（地方志数字化）经费项目：全年预算数为5.00万元，执行数为0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标为完成好县档案馆档案、地方志工作，保障档案收集、整理、保管、利用以及地方志编纂、数字化等工作顺利开展。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要

是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是加强对业务人员的培训，进一步提高项目管理、绩效管理水平和。

年鉴出版经费项目：全年预算数为17.50万元，已下达资金8.00万元，实际2024年用结转资金支付7.9871万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标为完成我县县级地方综合年鉴编纂“一年一鉴，公开出版”工作任务。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是加强对业务人员的培训，进一步提高项目管理、绩效管理水平和。

县档案馆电梯安装及一楼大厅改造项目：全年预算数为20万，执行数为20万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标为完成县档案馆电梯安装并投入使用，做好一楼展厅的布置。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是加强对业务人员的培训，进一步提高项目管理、绩效管理水平和。

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。