

2022 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 2022 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 2022 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

我部门机构设置两个正股级机构，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 2022 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	300.70	一、一般公共服务支出	31	283.99
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	15.00
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	11.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	300.70	本年支出合计	57	310.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.34	年末结转和结余	59	7.96
总计	30	318.04	总计	60	318.04

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	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	300.70	300.70	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	7.41	7.41	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.76	0.76	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。

表 3

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	310.07	158.72	151.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.99	147.63	136.36	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	283.99	147.63	136.36	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	159.21	22.86	136.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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	310.07	158.72	151.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76	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	300.70	一、一般公共服务支出	33	283.99	283.99	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	15.00	15.00	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	11.09	11.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	300.70	本年支出合计	59	310.07	310.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.31	年末财政拨款结转和结 余	60	7.93	7.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.31		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	318.01	总计	64	318.01	318.01	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	310.07	158.72	151.35
201	一般公共服务支出	283.99	147.63	136.36
20126	档案事务	283.99	147.63	136.36
2012601	行政运行	124.77	124.77	0.00
2012699	其他档案事务支出	159.21	22.86	136.36
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00

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	310.07	158.72	151.35
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76	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	106.20	302	商品和服务支出	52.52
30101	基本工资	22.23	30201	办公费	7.23
30102	津贴补贴	5.88	30202	印刷费	2.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	43.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	1.37
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	5.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	10.45	30214	租赁费	0.00

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
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	30.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	1.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	106.20		公用经费合计	52.52

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：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：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 318.04 万元，其中本年收入 300.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 300.7 万元，比上年决算数增加 95.54 万元，增长 46.6%。主要变动情况：是因机构改革，单位拆分，人员增加，使用经费增加。

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 2022 年度总支出 318.04 万元，其中本年支出 310.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 158.72 万元，比上年决算数增加 35.4 万元，增长 28.7%。主要变动情况：是因机构改革，单位拆分，人员增加，

使用经费增加。

2. 项目支出 151.35 万元，比上年决算数增加 69.77 万元，增长 85.5%。主要变动情况：2022 年有新增项目支出，分别为：机房专用配套设备、入库总门配套、库房消防设备等项目。。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

海丰县档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 300.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 300.7 万元，比上年决算数增加 95.54 万元，增长 46.6%；主要变动情况：因机构改革，单位拆分，人员增加，使用经费增加；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%；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%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 310.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 310.07 万元，比年初预算数减少 28.43 万元，下降 8.4%；主要变动情况：项目款中有应付未付款；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%；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%；与年初预算数持平。

三、2022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2022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%，比上年决算数减少0.32万元，下降100%。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%；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%，比上年决算数减少0.32万元，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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数减少0.32万元，下降100%；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%。

2022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有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：原海丰县档案局，车牌号为粤NDE236，因2021年机构改革，局馆分离，该车一直闲置，后由财政局统一安排给可塘镇政府使

用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。主要用于：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。主要包括：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

2022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：我单位是非参公的事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、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0.22万元，占政府采购支出总额的17.6%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，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

截至2022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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022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）实施海丰县档案馆金属质架类直接订购项目。该项目经“智慧云”网上平台采购点单确认本项目成交人海丰县讯维办公设备有限公司，安装档案密集柜190立方米。使用资金44.86万元。按合同约定预付金额17.94万元，未结余款于2023年年初支付完成。

（二）实施安装入库总门及配套项目。本项目成交人海丰县

丰华建筑工程有限公司。安装入库总门及配套,主要是门禁系统、防盗设施。使用资金 4.90 万元。

(三) 实施配置自动消防设备项目。本项目成交人江西卓亿金属设备有限公司。新安装县档案馆档案库房设备,其中,安装 150L 柜式七氟丙烷气体灭火装置(含七氟丙烷灭火剂)9 套、机械型泄压口 3 套、点型光电感烟探测器 24 只、点型感温探测器 22 只、声光报警器 8 只、紧急启停按钮 4 只、放气指示灯 4 只、气体灭火控制器 2 台、稳压电源 2 台,确保档案的完整安全。使用资金 47.89 万元。按合同约定预付金额 14.37 万元,未结余款于 2023 年年初支付完成。

(四) 实施配置档案机房专用设备项目。本项目成交人汕尾市展拓时讯信息工程有限公司。安装服务器机房设备设施。使用资金 24.80 万元。按合同约定预付金额 9.92 万元,未结余款于 2023 年年初支付完成。

(五) 实施海丰县档案馆第三期档案数字化加工服务项目,本项目成交人广东广海科技有限公司。投资 84.41 万元,该项目于 2022 年顺利开标,中标单位为广东广海科技有限公司,档案数字化 100 万页。该项目已完成档案数字化加工 100 万页。使用资金 83.80 万元。按合同约定预付金额 25.14 万元,未结余款于 2023 年年初支付完成。

(六) 实施海丰县档案馆馆藏档案修裱和数字化服务项目。本项目成交人深圳创达飞科技有限公司。投资 30 万元,按程序通过三方询价,确认本项目成交人,使用资金 29.99 万元。按合同约定预付金额 9 万元,未结余款于 2023 年年初支付完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及数字化加工、

馆藏档案修裱、密集柜架、消防设备、机房专用设备、入库总门设备项目绩效自评。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 95 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 2022 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。