

2023年度潮州市档案馆部门决算

目 录

第一部分：潮州市档案馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市档案馆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：潮州市档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市档案馆概况

一、单位主要职责

潮州市档案馆的主要职责是：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和决策部署，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策规定。2、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。负责接收和保管市级党政机关、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（包括电子档案等），以及政府公开信息。3、负责本地区重大活动和重大事件档案的收集，对本地区重大活动进行拍摄录制。负责名人档案的收集、管理工作。负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。4、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和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。5、承担馆藏档案和资料的修复和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。承担重要的档案异地异质备份工作。6、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

内设机构情况：潮州市档案馆设置2个内设机构，均为副科级。

（一）综合科

负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服

务等工作；负责文电、会务、机要、档案等日常工作；承担安全、保密、信访、财务、后勤保障等工作。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。负责接收和保管市级党政机关、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(包括电子档案等)以及政府公开信息。负责本地区重大活动和重大事件档案的收集，对本地区重大活动进行拍摄录制。负责名人档案的收集、管理工作。负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（二）编研技术科

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和开放鉴定工作。利用档案开展宣传和教育等工作。承担馆藏档案和资料的修复和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。承担重要档案异地异质备份工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（潮州市档案馆）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括馆本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：潮州市档案馆政府信息公开查阅中心（非独立核算单位）。

第二部分：潮州市档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市档案馆

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	577.83	一、一般公共服务支出	31	439.38
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	93.23
	9		九、卫生健康支出	39	16.34
	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	28.84
	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	577.84	本年支出合计	57	577.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	577.85	总计	60	577.85

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市档案馆

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	577.84	577.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	439.42	439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20126	档案事务	439.42	439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601	行政运行	339.10	339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	100.32	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	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	36.86	36.86	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市档案馆

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	577.79	477.48	100.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.38	339.06	100.31	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	439.38	339.06	100.31	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	100.31	0.00	100.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	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	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市档案馆

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	577.83	一、一般公共服务支出	33	439.38	439.38	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	93.23	93.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.34	16.34	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	28.84	28.84	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	577.83	本年支出合计	59	577.79	577.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	577.85	总计	64	577.85	577.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市档案馆

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	577.79	477.48	100.31
201	一般公共服务支出	439.38	339.06	100.31
20126	档案事务	439.38	339.06	100.31
2012601	行政运行	339.06	339.06	0.00
2012602	一般行政管理事务	100.31	0.00	100.31
208	社会保障和就业支出	93.23	93.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23	0.00
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市档案馆

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	379.94	302	商品和服务支出	57.47
30101	基本工资	70.91	30201	办公费	5.34
30102	津贴补贴	52.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.00	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	80.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	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	0.43	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	28.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.68
30199	其他工资福利支出	25.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	37.64	30217	公务接待费	0.13
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	1.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.84
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48

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	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12
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	0.01
			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	420.01		公用经费合计	57.47

注：本表反映单位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

单位：潮州市档案馆

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：本表反映单位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

单位：潮州市档案馆

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：本表反映单位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

单位：潮州市档案馆

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
2.80	0.00	2.10	0.00	2.10	0.70	1.57	0.00	1.44	0.00	1.44	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：潮州市档案馆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

潮州市档案馆2023年度总收入577.85万元，其中本年收入577.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入577.83万元，比上年决算数减少53.39万元，下降8.5%。主要变动情况：一是年中减少1名公务员和2名事业编制人员工资费用，二是发放的奖金减少，人员工资福利支出减少。

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0.01万元，比上年决算数减少0万元，下降21.8%。主要变动情况：基本户存款减少，利息收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市档案馆2023年度总支出577.85万元，其中本年支出577.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出477.48万元，比上年决算数减少54.1万元，下降10.2%。主要变动情况：一是年中减少1名公务员和2名事业编制人员工资费用，二是发放的奖金减少，人员工资福利支出减少。

2. 项目支出100.31万元，比上年决算数减少0.66万元，下降0.7%。主要变动情况：一是档案馆物业管理费减少，二是2022年有档案馆宣传、培训、设备购置及维护费，2023年该专项与档案保护、利用及运维经费合并。

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

潮州市档案馆2023年度财政拨款收入合计577.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入577.83万元，比上年决算数减少53.39万元，下降8.5%；主要变动情况：一是年中减少1名公务员和2名事业编制人员工资费用，二是发放的奖金减少，人员工资福利支出减少；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：无；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

潮州市档案馆2023年度财政拨款支出合计577.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出577.79万元，比年初预算数减少18.94万元，下降3.2%；主要变动情况：项目经费压减，查阅中心重大活动拍摄费用年初预算4万元，决算1.8万元，档案保护、利

用及运维经费年初预算55万元，决算48.91万元，档案馆物业管理费预算45万元，决算39.6万元；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：无；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

潮州市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，完成全年预算2.8万元的56%，比上年决算数增加1.36万元，增长637.4%。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1.44万元，完成预算2.1万元的68.4%，比上年决算数增加1.22万元，增长575.3%；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1.44万元，完成预算2.1万元的68.4%，比上年决算数增加1.22万元，增长575.3%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.7万元的18.9%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年因工作需要，公务接待次数和公务用车运行次数比2022年增加，且有公车维修情况，公务接待费和公务用车运行维护费相应增加。

（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1.44万元，占91.6%；公务接待费支出0.13万元，占8.4%。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1.44万元，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1.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护费和汽油费。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于省档案局、其他地级市档案部门的公务接待，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2次，接待人数共17人。主要包括揭阳市档案馆一行9人、广东省档案局组织档案馆业务建设评价评委组一行8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年度本单位机关运行经费支出57.47万元，比上年决算数减少0.17万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：劳务费比2022年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额47.23万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.63万元。授予中小企业合同金额47.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.23万元，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100%，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是我馆下属单位潮州市档案馆政府信息公开查阅中心公务用车；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，我单位组织对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%；政府性基金项目支出自评项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的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%。

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个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出577.79万元，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，单位整体支出绩效评价情况优秀。

绩效自评结果。 我馆今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数596.72万元，执行数577.79万元，完成预算的96.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为95分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是在资金管理上，存在部分资金到年末才进行支付现象，资金支出进度较慢，下一步改进措施主要是加强资金使用规划，提高当年度资金使用效率。

履职效能分析：部门整体绩效目标产出指标A：在档案柜中投放防虫药不少于300包。完成情况：年度完成100%的任务。产出指标B新接收档案整理质量整理规范。完成情况：2023年接收市直25个单位的文书档案1381卷、7177件，专业档案7123卷、3件；接收枫溪区26个单位文书档案2477卷、92760件。全部符合进馆接收标准并接收完毕及档案入库。年度完成100%的任务。部门整体绩效目标效益A保护档案，传承潮州历史的影响，进一步加强对本地档案资源的保护和管理。完成情况：1. 完成2023年潮州市档案馆馆藏部分文书档案及专业档案约1000卷进行规范化整理及6万页进行数字化。2. 整理编印《档案资政参考》2期。3. 联合共青团潮州市委员会举办《中国共产党领导下的潮州青年百年奋进史展》，联合韩山师范学院举办《潮州记忆档案图片展》，引导党员干部、

高校学生以史为鉴，开创未来，奋力为谱写潮州现代化建设新篇章贡献青春力量。4. 联合韩山师范学院，举办首届“档案杯”国际档案日短视频大赛，面向学生征集讲述档案故事、蕴含档案文化、普及档案知识的短视频。年度完成100%的任务。效益指标B查档单位及群众利用档案的满意度 $\geq 80\%$ 。完成情况：根据查档群众档案利用效果反馈表，满意度 $\geq 80\%$ 。

管理效率分析：在预算编制方面，我馆能够根据新年度计划做好预算绩效目标申报，做到在绩效目标中能体现单位中长期规划和年度重点工作以及绩效指标值清晰、可衡量。但没有进行新增预算项目事前绩效评估，对申请新增预算安排的重大支出政策和项目开展事前绩效评估工作有待改进。在预算执行方面，我馆能够做到从严从紧用好财政资金支出，不超出预算。同时，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范。在信息公开方面，我馆能够在收到主管部门预决算批复后20日内及时向社会进行公开，在公开中按要求公开绩效目标信息。在绩效管理方面，我馆能够逐步健全完善管理制度体系，优化绩效目标，提升绩效管理工作效力。在采购管理方面，我馆建立采购内部控制管理制度，规范采购实施全流程，提高本单位采购工作的透明度。在政府采购时，先制定采购计划并及时备案，在确定采购供应商时三十日内签订政府采购合同，合同流程完毕后2个工作日内在广东省政府采购网备案公开，做到采购全流程公开透明。在资产管理方面，我馆能够严格落实资产管理制度，重点加强固定资产在预算、采购、验收、使用、报废等

环节的管理，定期进行资产盘点并形成盘点清查报告，确保国有资产安全完整。

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。