

2022 年度东莞市档案馆 部门决算

目 录

第一部分：东莞市档案馆 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：东莞市档案馆 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：东莞市档案馆 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市档案馆概况

一、部门主要职责

东莞市档案馆的主要职责是：1、贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。2、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、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查和接收工作。4、负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。5、负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。6、负责市委、市政府交办的中央、省领导同志在莞活动以及本市重要政务活动、外事活动和重大事件的照片拍摄工作，征集相关活动的照片、录音、录像等档案，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。7、利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委、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、各园区、镇（街道）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。8、维护馆藏档案安全，承担馆藏重要档案数据异地异质备份工作。9、组织实施市直单位及各园区、镇（街道）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、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆

数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。10、承担馆藏档案资料的抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

馆本部门内设机构 4 个，分别是办公室、档案管理科、档案信息技术科、声像编研科。

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：东莞市档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市档案馆

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	1,561.09	一、一般公共服务支出	31	1,452.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：东莞市档案馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	48.12
	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	60.64
	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：东莞市档案馆

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
	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	1,561.09	本年支出合计	57	1,561.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,561.09	总计	60	1,561.09

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：东莞市档案馆

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	1,561.09	1,561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,452.33	1,452.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,452.33	1,452.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	925.05	925.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	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：东莞市档案馆

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	1,561.09	985.69	575.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,452.33	925.05	527.28	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,452.33	925.05	527.28	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	925.05	925.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	527.28	0.00	527.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	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：东莞市档案馆

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	1,561.09	一、一般公共服务支出	33	1,452.33	1,452.33	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	0.00	0.00	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：东莞市档案馆

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
	12		十二、农林水支出	44	48.12	48.12	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	60.64	60.64	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：东莞市档案馆

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
	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	1,561.09	本年支出合计	59	1,561.09	1,561.09	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	1,561.09	总计	64	1,561.09	1,561.09	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：东莞市档案馆

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	1,561.09	985.69	575.40
201	一般公共服务支出	1,452.33	925.05	527.28
20126	档案事务	1,452.33	925.05	527.28
2012601	行政运行	925.05	925.05	0.00
2012604	档案馆	527.28	0.00	527.28
213	农林水支出	48.12	0.00	48.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.12	0.00	48.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.12	0.00	48.12
221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	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：东莞市档案馆

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	802.92	302	商品和服务支出	74.88
30101	基本工资	88.72	30201	办公费	9.81
30102	津贴补贴	428.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.46	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	62.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.42	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	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	3.79	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	65.22	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	49.26	30214	租赁费	2.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市档案馆

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
303	对个人和家庭的补助	106.37	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.52	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.94	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	1.92
30307	医疗费补助	3.61	30227	委托业务费	12.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.64
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	15.94
30399	其他对个人和家庭的补助	19.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.21
			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：东莞市档案馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.51
			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：东莞市档案馆

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
			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	909.29		公用经费合计	76.40

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：东莞市档案馆

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：东莞市档案馆

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：东莞市档案馆

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
4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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：东莞市档案馆 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

东莞市档案馆 2022 年度总收入 1,561.09 万元，其中本年收入 1,561.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,561.09 万元，比上年决算数减少 694.13 万元，下降 30.8%。主要变动情况：专项经费支出比上年减少。

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

东莞市档案馆 2022 年度总支出 1,561.09 万元，其中本年支出 1,561.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 985.69 万元，比上年决算数增加 38.33 万元，增长 4%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 575.4 万元，比上年决算数减少 773.2 万元，下降 57.3%。主要变动情况：专项经费支出比上年减少。

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、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

东莞市档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,561.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,561.09 万元，比上年决算数减少 694.13 万元，下降 30.8%；主要变动情况：专项经费支出比上年减少；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,561.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,561.09 万元，比年初预算数减少 68.92 万元，下降 4.2%；主要变动情况：一是项目经采购节约成本，实际支出比预算数少；二是省内帮扶工作组工作经费支出比预算数少 35.04 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）；

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）。

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

东莞市档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，完成全年预算 4.3 万元的 11.5%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 446.5%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 4.3 万元的 11.5%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 446.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：因工作需要，省内帮扶工作组接待费比上年决算数增加。

（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0.49万元，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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于完成工作任务，业务座谈及省内帮扶工作组业务调研，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6次，接待人数共43人。主要包括完成工作任务，名人档案座谈及省内帮扶工作组业务调研。

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76.4万元，比上年决算数减少1.93万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，办公费、邮电费、其他商品和服务支出等比上年决算数减少。

（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349.68万元，其中：政府采购货物支出9.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出340.22万元。授予中小企业合同金额335.74万元，占政府采购支出总额的96%，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98.7%。

（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、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）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，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金445.94万元，占一般公共预算项目支出总额的77.5%；组织对2022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%；组织对2022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%。

本年度没有组织对以部门为主体开展的重点绩效评价。

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 575.4 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，2022 年度我部门按照市委市政府的工作部署，年度各项工作得到有效推进，在馆藏档案数字化、档案保护等方面取得显著成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及历史新闻视频抢救性整理及数字化加工项目、乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金、省内帮扶工作组工作经费、东莞市档案馆信息系统维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 611.87 万元，执行数 575.4 万元，完成预算的 94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86 分。一是全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高；二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是绩效目标编报不够精准。个别项目在编报绩效目标和指标预期值把握不够，影响了对项目的总体评价。下一步改进措施主要是加强项目分析工作，充分调研，明确项目目标，把握指标评价的准确性，为绩效考核提供科学依据。

历史新闻视频抢救性整理及数字化加工项目绩效自评综述：全年预算数为 336.69 万元，执行数为 335.74 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是视频档案著录准确率还有待提高。下一步改

进措施主要是监督承建方做好项目质保期的相关服务。

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（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。