

2023 年度深圳市龙岗区档案馆
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区档案馆概况

- 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：深圳市龙岗区档案馆 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：深圳市龙岗区档案馆 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区档案馆概况

一、深圳市龙岗区档案馆主要职责

深圳市龙岗区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，落实本区档案事业发展规划和相关规章制度。2. 负责接收和保管属于本馆保管范围内对党、国家、社会具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，负责各进馆单位档案整理质量检查和移交工作。4. 负责组织征集整理对本地区有重要价值的档案资料。5. 负责区委、区政府主要领导的重要活动、外事活动和重大事件拍摄工作，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。6. 利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，充分开发档案信息资源，负责编辑档案参考资料及编辑档案检索工作，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区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。7. 维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。8. 组织实施区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、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。9. 承担馆藏档案资料的修复、微缩等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

10. 开展本区党史、地方志、年鉴、地方史编纂研究，促进社科发展。11. 征集、整理、保存党史、志书、年鉴、地方史及其他相关文献资料，组织开展党史及地方志资料年报工作。12. 组织、指导街道综合年鉴编纂出版工作。13. 组织开展地情调查研究和资源开发利用，为社会提供服务。14. 组织开展党史和地方志业务培训、理论研究、宣传教育和对外交流。完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、深圳市龙岗区档案馆机构设置

我单位内设 2 个科室：档案科、史志科。

三、部门决算单位构成

我单位为中共深圳市龙岗区委办公室归口管理单位，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：深圳市龙岗区档案馆 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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	205.16	一、一般公共服务支出	31	201.02
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	4.15
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
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	205.16	本年支出合计	57	205.16
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	205.16	总计	60	205.16

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：深圳市龙岗区档案馆

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	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.15	4.15	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：深圳市龙岗区档案馆

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	205.16	14.28	190.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.02	14.28	186.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	186.73	0.00	186.73	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	186.73	0.00	186.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.15	0.00	4.15	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：深圳市龙岗区档案馆

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	205.16	一、一般公共服务支出	33	201.02	201.02	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	4.15	4.15	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
	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

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
	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
	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	205.16	本年支出合计	59	205.16	205.16	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
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	205.16	总计	64	205.16	205.16	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：深圳市龙岗区档案馆

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	205.16	14.28	190.88
201	一般公共服务支出	201.02	14.28	186.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.28	14.28	0.00
2010350	事业运行	14.28	14.28	0.00
20126	档案事务	186.73	0.00	186.73
2012604	档案馆	186.73	0.00	186.73
205	教育支出	4.15	0.00	4.15
20508	进修及培训	4.15	0.00	4.15
2050803	培训支出	4.15	0.00	4.15

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：深圳市龙岗区档案馆

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	0.00	302	商品和服务支出	14.28
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	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

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
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	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	0.00
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	14.28
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	14.28

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：深圳市龙岗区档案馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区档案馆 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

深圳市龙岗区档案馆 2023 年度总收入 205.16 万元，其中本年收入 205.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 205.16 万元，比上年决算数增加 4.43 万元，增长 2.2%，主要变动情况：基本支出增加。

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 0.01 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：……。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区档案馆 2023 年度总支出 205.16 万元，其中本年支出 205.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14.28 万元，比上年决算数增加 4.92 万元，增

长 52.6%，主要变动情况：基本支出增加。

2. 项目支出 190.88 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 0.3%，主要变动情况：项目经费资金节约。

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

深圳市龙岗区档案馆 2023 年度财政拨款收入合计 205.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 205.16 万元，比上年决算数增加 4.43 万元，增长 2.2%，主要变动情况：基本支出增加；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%，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 0%，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

深圳市龙岗区档案馆 2023 年度财政拨款支出合计 205.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 205.16 万元，比年初预算数减少 32.08 万元，下降 13.5%，主要变动情况：1. 基本支出增加；2. 项目经费资金节约；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%，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支出 0 万元，

比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区档案馆 2023 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 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，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（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 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。

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，主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、年检费、维修维护费等。（我单位未产生相关费用，均在本级列支）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。我单位未产生公务接待相关费用，均在本级列支。

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：我单位未产生机关运行经费支出，相关人员经费和日常公用经费均在本级列支。

（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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。单价 100 万元以上设备 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。 根据财政预算绩效管理要求，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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 205.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位共组织对 4 个一级项目，6 个二级项目进行绩效自评和绩效监控工作，实现预算绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算支出 205.16 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，我单位严格按照绩效管理要求，为全部项目设置绩效目标，年中组织本单位开展绩效自评和绩效监控，2023 年总体支出执行率为 97.24%，执行情况较好。我单位整体支出绩效评价得分 99.5 分，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕区委区政府工作部署，不断提高档案、史志工作的科学化管理水平，资金使用效益好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评，整体支出绩效自评综述如下：全年预算数237.24万元，调整后预算数210.99万元，执行数205.16万元，（基本支出14.28万元，占整体支出的6.96%，项目支出190.88万元，占整体支出的93.04%，）总体支出执行率为97.24%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位整体支出绩效目标完成情况良好，及时为业务科室开展各项工作提供相关经济保障。同时，按照区委、区政府和上级档案、史志部门的决策部署和工作要求，凝心聚力，攻坚克难，着力推动全区档案、史志事业又好又快发展，不断提高档案、史志工作的科学化管理水平，得到了区领导、各部门的较高评价，产生了良好的社会效益、经济效益、可持续影响。发现的问题及原因：一是绩效管理制度待完善。虽已具备一定程度的绩效观念，但相应的针对单位整体的预算绩效管理机制需进一步完善。二是预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前我单位预算绩效管理工作人员以财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。下一步改进措施：一是强化绩效观念，建立健全绩效管理机制。参照财政部、广东省、深圳市预算绩效管理办法，结合我馆预算绩效管理实际情况，建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面的预算绩效管理制度，明确预算绩效管理的发展方向、基本目标、工作程序、工作任务和主要内容，实

现绩效管理常态化、制度化。二是提高绩效管理能力。积极主动参与市财政局、区财政局等相关部门举办的绩效自评监控培训专班，提升财务人员业务技能。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体来说，我单位2023年度项目执行情况良好，“办公设备购置”项目执行率达到100%，“档案管理事务”、“档案库房修缮”2个项目执行率达到99.5%以上，保障了我单位各项工作的顺利开展。具体如下：第一，“办公设备购置”项目，全年预算数为7.3万元，调整后全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度采购政务拍照相机、镜头等保障服务区领导政务活动跟拍工作；采购保密柜等办公家具保证必要的办公条件，保障安全办公。第二，“档案库房修缮”项目，全年预算数为12.6万元，调整后全年预算数为12.6万元，执行数为12.59万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目工作，2023年度完成对档案库房的恒温恒湿、高压细水雾及监控等系统维护24次、定期对档案库房进行消杀、卫生清洁及库房设施设备维修，通过对档案库房维护、维修，有效防范各种档案安全风险，实现保管的规范化、标准化。第三，“档案管理事务”项目，全年预算数为80.61万元，调整后全年预算数64.36万元，执行数为64.07万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度完成电子归档2.5万

件，整理移交进馆文件 2.5 万件，对馆藏档案 100 万页进行数字加工，理及数字化扫描工作，馆藏数字化程度达到 90%。对新接收的区委、区政府以及区委（府）办文件资料进行系统规范的归档整理及数字化处理，优化档案文件集中存储机制，提高档案管理能力。发现的问题及原因：绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。如，部分业务是组织、指导街道综合年鉴编纂出版等工作，其经济指标、生态指标、社会效益指标等指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施是：一是增强绩效管理意识。运用培训、指导等多种方式继续加强我馆各科室的预算绩效管理意识，进一步统一思想，强化绩效管理观念，形成各科室、各层级、各方面绩效管理的共识和氛围，推动全面实施绩效管理不断深入、深化。二是加强预算绩效管理。定期对各科室的预算支出执行情况进行检查与监督，及时发现执行进度缓慢、绩效目标无法实现或者偏离绩效目标的项目，要求科室提出措施予以整改，保证绩效目标按预期实现。三是强化评价结果应用。对绩效监控中发现的预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，单位要及时将资金调剂用于其他有条件的项目，加快预算支出进度，并作为下一年度预算申请的重要参考。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。