

2023 年度深圳市罗湖区档案馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区档案馆概况

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：深圳市罗湖区档案馆 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：深圳市罗湖区档案馆 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区档案馆概况

一、深圳市罗湖区档案馆主要职责

深圳市罗湖区档案馆贯彻执行党和国家档案事业的方针政策，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；负责接收和管理区级党政机关、人民团体、国有企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，并提供查询利用服务；负责区委、区政府交办的重要活动和重大事件的拍摄工作，并整理形成声像档案；开展档案展览、陈列、编撰出版工作；维护档案安全，负责馆藏档案的修复、缩微等抢救保护工作和重要档案的异地异质备份工作；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。

二、深圳市罗湖区档案馆机构设置

深圳市罗湖区档案馆包括深圳市罗湖区档案馆本级共 1 家基层单位。内设馆务部、档案业务部、党史方志部。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区档案馆包括深圳市罗湖区档案馆本级共 1 家基层单位，无下属单位；按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区档案馆 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区档案馆

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	773.25	一、一般公共服务支出	31	565.60
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	20.26
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	61.63
	9		九、卫生健康支出	39	15.01
	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	110.75
	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	773.25	本年支出合计	57	773.25
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	773.25	总计	60	773.25

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市罗湖区档案馆

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	773.25	773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	243.46	243.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	224.36	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20699	其他科学技术支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	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	35.11	35.11	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.52	75.52	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：深圳市罗湖区档案馆

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	773.25	496.19	277.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.60	308.80	256.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	243.46	0.00	243.46	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	224.36	0.00	224.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00

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
20699	其他科学技术支出	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	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	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.52	75.52	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：深圳市罗湖区档案馆

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	773.25	一、一般公共服务支出	33	565.60	565.60	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	20.26	20.26	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	61.63	61.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.01	15.01	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

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
	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	110.75	110.75	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
	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	773.25	本年支出合计	59	773.25	773.25	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	773.25	总计	64	773.25	773.25	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区档案馆

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	773.25	496.19	277.06
201	一般公共服务支出	565.60	308.80	256.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.13	0.00	13.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.13	0.00	13.13
20126	档案事务	243.46	0.00	243.46
2012602	一般行政管理事务	11.60	0.00	11.60
2012603	机关服务	7.49	0.00	7.49
2012604	档案馆	224.36	0.00	224.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	308.80	308.80	0.00
2013150	事业运行	308.80	308.80	0.00
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.00	0.22
206	科学技术支出	20.26	0.00	20.26
20699	其他科学技术支出	20.26	0.00	20.26
2069999	其他科学技术支出	20.26	0.00	20.26

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
208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	0.00
210	卫生健康支出	15.01	15.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0.00
221	住房保障支出	110.75	110.75	0.00
22102	住房改革支出	110.75	110.75	0.00
2210201	住房公积金	35.24	35.24	0.00
2210203	购房补贴	75.52	75.52	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：深圳市罗湖区档案馆

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	471.09	302	商品和服务支出	14.10
30101	基本工资	169.66	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	147.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.31	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	14.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.55	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.24	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	8.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	8.97	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	6.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89
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	0.47
			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	2.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.04
			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	480.06		公用经费合计	16.14

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区档案馆

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区档案馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区档案馆

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市罗湖区档案馆 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

深圳市罗湖区档案馆 2023 年度总收入 773.25 万元，其中本年收入 773.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 773.25 万元，比上年决算数减少 149.92 万元，下降 16.2%，主要变动情况：2023 年度我单位政府投资基建项目金额减少。

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

深圳市罗湖区档案馆 2023 年度总支出 773.25 万元，其中本年支出 773.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 496.19 万元，比上年决算数增加 77.43 万元，增长 18.5%，主要变动情况：2023 年度我单位在职人员增加 1 人，

从而导致在职人员经费支出增加。

2. 项目支出 277.06 万元，比上年决算数减少 227.35 万元，下降 45.1%，主要变动情况：2023 年度我单位政府投资基建项目金额减少。

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

深圳市罗湖区档案馆 2023 年度财政拨款收入合计 773.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 773.25 万元，比上年决算数减少 149.92 万元，下降 16.2%，主要变动情况：2023 年度我单位政府投资基建项目金额减少；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 0%，主要变动情况：2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，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：2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区档案馆 2023 年度财政拨款支出合计 773.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 773.25 万元，比年初预算数增加 33.96 万元，增长 4.6%，主要变动情况：调增罗湖地

方志事务支出、罗湖区档案馆专项工作适配改造项目和人员经费；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：2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出，与上年预算数持平；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%，主要变动情况：2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年预算数持平。

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

深圳市罗湖区档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成全年预算2万元的44.5%，比上年决算数减少1.64万元，下降64.8%。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0.89万元，完成全年预算2万元的44.5%，比上年决算数减少1.64万元，下降64.8%，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0.89万元，完成全年预算2万元的44.5%，比上年决算数减少1.64万元，下降64.8%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：

精简开支，厉行节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：精简开支，厉行节约。

（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 0.89 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.89 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 0.89 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的维保费、年审费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类接待支出，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。根据厉行节约的原则，2023 年度我单位无公务接待。

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 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：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9.34 万元，其中：政府采购货物支出 9.34 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 9.34 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 9.22 万元，占授予中小企业合同金额的 98.7%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是我单位综合保障业务用车。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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 277.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；2023 年度本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目。

2023 年度我单位未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 773.25 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,该项目通过自行开展绩效评价,评价结果表明项目立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利,达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“档案管理工作”、“其他综合事务”、“地方志预算管理事务”、“干部健康管理经费”、“罗湖区档案馆专项工作适配改造项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 779.82 万元,执行数 773.25 万元,完成预算的 99.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:根据 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表结果显示,中心整体支出绩效评价得分 95 分,部门整体支出绩效管理优秀。发现的问题及原因主要是:1.绩效指标明确性有待提高。我单位 2023 年的绩效目标申报表中虽然绩效指标的设置具有清晰、可量化的特性,指标目标值基本符合实际情况,但个别项目指标设置指标有待提高。如“干部健康管理经费”项目数量指标设为 2 人,实际完成 1 人,预算执行率为 27.06%,扣 2 分。2.公用经费控制率有待提高。2023 年公用经费预算安排 17.77 万元,实际支出 16.14 万元,公用经费控制率为 90.83%,虽未超出年度预算金额,但与落实过“紧日子”要求仍

有差距，公用经费控制率超过 90%，扣 1 分。3. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等，我单位项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有一定的提升改善空间，扣 2 分。下一步改进措施主要是：1. 加强绩效目标管理工作，科学编制与项目对应的可实现的绩效指标，进一步提高指标值的可衡量程度。2. 继续深入贯彻落实中央八项规定精神，积极采取有效措施压缩开支，力争将公用经费率控制 90%以内。3. 我单位将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

“档案管理工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 228 万元，执行数为 224.36 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付档案管理工作的各项费用支出，保障了档案工作的有序运行和档案业务的规范化开展；通过对相关设备进行维保及对损耗业务设备更替，使档案馆管理工作能够持续平稳地正常运行，对档案利用工作满意度；同时通过对通过罗湖历史展示厅展示、国际档案日活动等方式进行宣传，活化了罗湖档案资源，提升了服务水平；完成了《深圳市区级国家综合档案馆业务建设评价办法》规定的公开出版档案编研工作。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。

下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

“其他综合事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.09万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付后勤管理服务费与法律顾问费，保障了历史展示厅、档案利用服务中心、档案库房、业务和技术用房干净、整洁、安全、有序，已完成法律咨询、审查经济合同及对其他法律事务文书进行合法性审查。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

“地方志预算管理事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.21万元，执行数为13.13万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况主要是：按项目进展2023年支付项目进度款，目前项目正在推进中，预计2024年可完成，从而实现一年一鉴，提升了地方志资料利用度，满足了读者对罗湖的发展历史不断了解的要求，更好地促进罗湖的未来发展作出贡献。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

“干部健康管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.22万元，完成预算的27.1%。项目绩效目标完成情况主要是：根据区委组织部工作安排，2023年完成1名干部的健康管理工作。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况待加强，原因是由于享受待遇的干部

工作繁忙，并且定点疗养处较远未前往消费。下一步改进措施主要是：建议定点疗养处选择近点地方，方便干部出行。

“罗湖区档案馆专项工作适配改造项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20.26 万元，执行数为 20.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成支付，保障了档案系统软件的改造升级，提升了工作效率，同时保证了档案数据安全。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001922		项目名称:	档案管理工作	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区档案馆（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区档案馆（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2280000.00	2280000.00	2243634.79	10	98.41	9.84	
	其中：当年财政拨款	2280000.00	2280000.00	2243634.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：数字档案馆系统运行维护，保障档案工作的有序运行和档案业务的规范化开展；目标2：对智慧档案馆项目相关设备进行维保，对系统进行及时维护，对损耗业务设备进行更替，档案业务用具购置；目标3：活化罗湖档案资源，更好地为群众服务，通过罗湖历史展示厅展示、国际档案日活动等方式进行宣传。目标4：开展档案编研工作，做到公开出版档案编研成果，力争完成《深圳市区级国家 综合档案馆业务建设评价办法》。				及时支付档案管理工作的各项费用支出，保障了档案工作的有序运行和档案业务的规范化开展；通过对相关设备进行维保及对损耗业务设备更替，使档案馆管理工作能够持续平稳地正常运行，对档案利用工作满意度；同时通过对通过罗湖历史展示厅展示、国际档案日活动等方式进行宣传，活化了罗湖档案资源，提升了服务水平；完成了《深圳市区级国家 综合档案馆业务建设评价办法》规定的公开出版档案编研工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展宣传活动数量（次）	3	3次	10	10	
			当年维护设备数量（台）	48	48台	10	10	
		质量指标	宣传活动量和效果达到预期的数值率（%）	≥95%	100%	5	5	
			设备正常运行率满足档案馆日常运营和事业发展需求（%）	≥95%	95%	5	5	
			档案数字化合格率（%）	≥95%	95%合格	5	5	
		时效指标	每季度定期对设备进行维护	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率（%）	≥95%	98.41%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升档案整理规范性	规范	100%规范	15	15	
			档案查准率（%）	≥95%	99%准确	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对档案宣传工作满意度（%）	≥95%	100%	5	5	
			对档案利用工作满意度（%）	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.84	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001923		项目名称:	其他综合事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区档案馆（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区档案馆（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	125000.00	125000.00	120938.12	10	96.75	9.68	
	其中：当年财政拨款	125000.00	125000.00	120938.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：确保罗湖历史展示厅、档案利用服务中心、档案库房、业务和技术用房干净、整洁； 目标2：确保罗湖历史展示厅、档案利用服务中心对外服务安全、有序； 目标3：聘请常年法律顾问进行法律咨询，审查、修改法律文书、合同，对起草的规范性文件进行合法性审查。				及时支付后勤管理服务费与法律顾问费，保障了历史展示厅、档案利用服务中心、档案库房、业务和技术用房干净、整洁、安全、有序，已完成法律咨询、审查经济合同及对其他法律事务文书进行合法性审查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安保和保洁人员数量（人）	3	3人	10	10	
			聘请常年法律顾问人数（人）	1	1人	10	10	
			后勤管理服务期限（月）	4	4月	5	5	
		质量指标	安保工作保障对外服务安全有序	安全有序	100%安全有序	5	5	
			法律顾问合法性审查质量	良好	良好	5	5	
			保洁工作保障公共和业务区域干净整洁	干净整洁	100%安静整洁	5	5	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	100%及时	5	5	
		成本指标	支出进度达标率（%）	≥95%	96.75%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	群众对档案馆查询利用效率（%）	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对七楼历史展示大厅和档案查询利用大厅服务的满意度	≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.68	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303241583100000010		项目名称：	地方志预算管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区档案馆（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区档案馆（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	132100.00	131288.00	10	99.39	9.94	
	其中：当年财政拨款	0.00	132100.00	131288.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	编纂研究有成果，创刊编印及数字化《罗湖年鉴》，实现一年一鉴。			按项目进展2023年支付项目进度款，目前项目正在推进中，预计2024年可完成，从而实现一年一鉴，提升了地方志资料利用度，满足了读者对罗湖的发展历史不断了解的要求，更好地促进罗湖的未来发展作出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《罗湖年鉴》当年印刷数量（册）	100	0册	15	0	偏差原因：原合同是由中共深圳市委党校与供应商签订的，后由于机构改革该项目并入我单位，2023年10月我单位作为丙方单位签订补充协议，此项目2023年支付的只是进度款，项目完成需要在2024年结束。改进措施：后续工作中将结合项目实际情况，合理变更年度指标值。
		质量指标	《罗湖年鉴》2024年稿件达标率（%）	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	罗湖年鉴编纂工作及 时性	一年一编	完成一年一编	10	10	
		成本指标	支出成本控制率（%）	≤100%	99.39%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	收集汇总辖区情况， 提升地方志资料利用度	有所提升	100%有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	84.94

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231581555605002		项目名称：	干部健康管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区档案馆（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区档案馆（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	8000.00	8000.00	2165.00	10	27.06	2.71	
	其中：当年财政拨款	8000.00	8000.00	2165.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据区委组织部工作安排，完成当年2名处级干部健康管理工作，体现组织关怀。				根据区委组织部工作安排，2023年完成1名干部的健康管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处级干部健康管理人数（人）	2	1人	15	7.5	偏差原因是由于享受待遇的干部工作繁忙，并且定点疗养处较远未前往消费。改进措施：建议定点疗养处选择近点地方，方便干部出行。
		质量指标	处级干部健康管理覆盖率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	干部健康管理完成实效	当年完成	50%及时完成	10	5	
		成本指标	干部健康管理每人申报额度（元）	4000	2165元	10	5	偏差原因是由于享受待遇的干部工作繁忙，并且定点疗养处较远未前往消费。改进措施：建议定点疗养处选择近点地方，方便干部出行。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	体现组织对干部关怀效益（%）	≥95%	50%	30	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部对健康管理工作的满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	60.21	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221580200005000		项目名称：	罗湖区档案馆专项工作适配改造项目	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区档案馆（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区档案馆（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	202550.00	202550.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	202550.00	202550.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成硬件采购项目、软件采购项目结算款支付。				及时完成支付，保障了档案系统软件的改造升级，提升了工作效率，同时保证了档案数据安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	改造系统数量	6	6	15	15	
		质量指标	服务器采购及部署率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成项目建设率	100%	100%	10	10	
		成本指标	依据结、决算金额	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升政府办事效率，增强国家安全	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—