

2023年度广州市城市建设档案馆部门决算

目 录

第一部分：广州市城市建设档案馆概况

- 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：广州市城市建设档案馆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：广州市城市建设档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市城市建设档案馆概况

一、单位主要职责

广州市城市建设档案馆的主要职责是：负责拟定并组织实施全市城乡建设档案事业发展规划，拟订城乡建设档案工作规范性文件 and 标准；受城市的规划、建设行政主管部门委托，负责城建档案的日常管理工作，对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行进馆验收；负责对全市城乡建设档案工作的指导、监督、检查和有关人员的业务培训工作；负责全市规划管理业务档案、建设工程档案、地下管线档案等城乡建设档案的统一接收、保管、利用及城乡建设档案信息资源的开发利用、档案编研和珍贵城乡建设历史档案的征集保护工作；负责全市城乡建设档案的保密和安全管理工 作。

二、单位机构设置

广州市城市建设档案馆内设科室8个，分别是办公室、监督指导科、信息整理科、编研声像科、技术科、借阅保管科、征集保护科、档案利用科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市城市建设档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市城市建设档案馆

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	3,781.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	390.44
	9		九、卫生健康支出	39	10.16
	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	2,709.79
	19		十九、住房保障支出	49	670.83
	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	3,781.21	本年支出合计	57	3,781.21
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	3,781.21	总计	60	3,781.21

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：广州市城市建设档案馆

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		3,781.21	3,781.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.33	177.33	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	142.08	142.08	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	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,709.79	2,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,709.79	2,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,194.23	1,194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,515.56	1,515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.83	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.83	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	512.98	512.98	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：广州市城市建设档案馆

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		3,781.21	2,265.65	1,515.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.33	177.33	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	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,709.79	1,194.23	1,515.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,709.79	1,194.23	1,515.56	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,194.23	1,194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,515.56	0.00	1,515.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.83	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.83	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	512.98	512.98	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：广州市城市建设档案馆

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	3,781.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	390.44	390.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16	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	2,709.79	2,709.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	670.83	670.83	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	3,781.21	本年支出合计	59	3,781.21	3,781.21	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	3,781.21	总计	64	3,781.21	3,781.21	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：广州市城市建设档案馆

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	3,781.21	2,265.65	1,515.56
208	社会保障和就业支出	390.44	390.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.44	390.44	0.00
2080502	事业单位离退休	177.33	177.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.08	142.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.04	71.04	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00
21007	计划生育事务	3.99	3.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.99	3.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,709.79	1,194.23	1,515.56
22001	自然资源事务	2,709.79	1,194.23	1,515.56
2200150	事业运行	1,194.23	1,194.23	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,515.56	0.00	1,515.56
221	住房保障支出	670.83	670.83	0.00
22102	住房改革支出	670.83	670.83	0.00
2210201	住房公积金	157.84	157.84	0.00
2210203	购房补贴	512.98	512.98	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：广州市城市建设档案馆

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	1,810.66	302	商品和服务支出	97.53
30101	基本工资	230.74	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	335.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	374.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	418.46	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.04	30207	邮电费	2.42
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	13.53	30211	差旅费	3.97
30113	住房公积金	157.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.85
30199	其他工资福利支出	66.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61
30302	退休费	345.66	30217	公务接待费	0.07
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	0.65
30307	医疗费补助	6.17	30227	委托业务费	2.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.73
30309	奖励金	3.96	30229	福利费	32.74

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	1.61
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	10.66
			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	1.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.65
			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	2,166.48		公用经费合计	99.18

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：广州市城市建设档案馆

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：广州市城市建设档案馆

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：广州市城市建设档案馆

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
1.68	0.00	1.61	0.00	1.61	0.07	1.68	0.00	1.61	0.00	1.61	0.07

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：广州市城市建设档案馆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

广州市城市建设档案馆2023年度总收入3,781.21万元，其中本年收入3,781.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,781.21万元，比上年决算数减少255.65万元，下降6.3%。主要变动情况：2022年度已完成广州市城市建设档案馆2021年广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统（2021版）建设项目等项目，2023年度不再安排预算资金。

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

广州市城市建设档案馆2023年度总支出3,781.21万元，其中本年支出3,781.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,265.65万元，比上年决算数减少113.14万元，下降4.8%。主要变动情况：一是2023年度我馆4名在编人员退休；二是根据实际工作需要，减少开支。

2. 项目支出1,515.56万元，比上年决算数减少142.51万元，下降8.6%。主要变动情况：2022年度已完成广州市城市建设档案馆2021年广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统（2021版）建设项目等项目，2023年度不再安排资金开展。

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

广州市城市建设档案馆2023年度财政拨款收入合计3,781.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,781.21万元，比上年决算数减少255.65万元，下降6.3%；主要变动情况：2022年度已完成广州市城市建设档案馆2021年广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统（2021版）建设项目等项目，2023年度不再安排预算资金；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：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--%（基数为0，不可比）；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

广州市城市建设档案馆2023年度财政拨款支出合计3,781.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,781.21万元，比年初

预算数减少206.86万元，下降5.2%；主要变动情况：根据实际工作需要减少开支与采购结余；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：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--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市城市建设档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成全年预算1.68万元的100%，比上年决算数减少33.5万元，下降95.2%。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1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少33.57万元，下降95.4%；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），比上年决算数减少33.46万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降6.2%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度更新购置公务用车2辆，2023年度无此项支出。

（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1.61万元，占96%；公务接待费支出0.07万元，占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1.61万元，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1.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于档案的安全运输、城建档案的现场业务指导、城市建设拍摄、城建档案征集等综合业务保障。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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4次，接待人数共26人。主要包括与国内相关单位交流工作发生的接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，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年度本单位政府采购支出总额1,183.56万元，其中：政府采购货物支出110.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出1,073.42万元。授予中小企业合同金额1,127.14万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额891.89万元，占授予中小企业合同金额的79.1%；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94.7%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要综合业务保障用车，主要用于档案的安全运输、城建档案的现场业务指导、城市建设拍摄、城建档案征集等综合业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，本单位组织对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5个，共涉及资金1,515.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

本单位2023年度没有组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,781.21万元，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，本单位履职效能较好，管理效率较高，全市城建档案管理得到进一步加强，管理机制更加科学完

善，档案资源建设和开发利用更加高效，档案安全管理更有保障，“四个好”“两个服务”落实得更加到位。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及专项经费等5个二级项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,781.21万元，执行数3,781.21万元，完成预算的100%，单位整体出绩效目标完成情况主要是：全面实现了年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分97.92分，自评等级为优，一是优化了服务流程，丰富档案资源开发利用渠道，破解档案利用跨区跨级办理难题，实现档案资源利用便捷高效，全方位提供优质的便民暖企档案利用服务；二是拓宽特色档案收集渠道，建设强档案资源体系；三是加快档案数字化信息化进程，完成大量档案数字化转换工作，为公共服务事项提供有力的档案支撑；四是引入先进安全技术及设备，筑牢档案安全防线；五是加速科研成果转化运用，推动档案事业创新发展。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强。

下一步改进措施主要是：强化绩效管理意识，根据项目工作内容及方案，结合资金投入分析，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标，提高绩效指标的准确性。

专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为938.45万元，执行数为938.45万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分100分，自评等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展城建档案标准化整理及数字化、城建声像档案收集、拍摄与整理、城建档案教学视频制作与优化、建设工程档案“四性”检

查、征集实物档案陈列布展、库房运行、城建档案地理信息的采集与入库（1期）等，提高城建档案服务效能和收管用水平，为城市发展建设和人民生活服务提供了档案支撑。

发现的问题及主要原因是：无。

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。