

2022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：深圳市龙岗区档案馆2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区档案馆概况

一、单位主要职责

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），以及政府信息公开信息。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、单位机构设置

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2022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	200.73	一、一般公共服务支出	31	200.73
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
	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	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	200.73	本年支出合计	57	200.73
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	200.73	总计	60	200.73

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	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	200.73	200.73	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	200.73	200.73	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	200.73	9.36	191.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.73	9.36	191.37	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	200.73	9.36	191.37	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	200.73	9.36	191.37	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	200.73	一、一般公共服务支出	33	200.73	200.73	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
	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	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

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
	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	200.73	本年支出合计	59	200.73	200.73	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	200.73	总计	64	200.73	200.73	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	200.73	9.36	191.37
201	一般公共服务支出	200.73	9.36	191.37
20126	档案事务	200.73	9.36	191.37
2012604	档案馆	200.73	9.36	191.37

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	9.36
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
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

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
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	9.36
			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
			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	0.00		公用经费合计	9.36

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。
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：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。
本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区档案馆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

深圳市龙岗区档案馆2022年度总收入200.73万元，其中本年收入200.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入200.73万元，比上年决算数减少31.31万元，下降13.5%，主要变动情况：1. 基本支出因疫情原因，只支付了三个季度的伙食费；2. 办公设备项目经费支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区档案馆2022年度总支出200.73万元，其中本年支出200.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出9.36万元，比上年决算数减少3.57万元，下降27.6%，主要变动情况：因疫情原因，只支付了三个季度的伙食费。

2. 项目支出191.37万元，比上年决算数减少27.63万元，下降12.6%，主要变动情况：办公设备项目经费支出减少。

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

深圳市龙岗区档案馆2022年度财政拨款收入合计200.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入200.73万元，比上年决算数减少31.31万元，下降13.5%；主要变动情况：1. 基本支出因疫情原因，只支付了三个季度的伙食费；2. 办公设备项目经费支出减少；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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区档案馆2022年度财政拨款支出合计200.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出200.73万元，比年初预算数减少35.79万元，下降15.1%；主要变动情况：1. 因疫情原因，只支付了三个季度的伙食费；2. 办公设备项目经费支出减少；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、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

深圳市龙岗区档案馆2022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%。

2022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。

2022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

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0万元，占0%。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。我单位未产生因公出国（境）费支出。

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、维修维护费等费用（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，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

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、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2.2万元，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2022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。单位价值100万元以上的设备（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，我单位组织对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5个，二级项目7个，共涉及资金200.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位工组织对5个一级项目，7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200.73万元，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，2022年总体支出执行率为99.7%，执行情况较好。

根据财政预算绩效管理要求，组织我单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出200.73万元，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，我单位每季度按时序进度进行支出，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7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述如下：全年预算数236.52万元，调整后预算数201.31万元，执行数200.73万元，（基本支出9.36万元，占整体支出的4.7%，项目支出191.37万元，占整体支出的95.3%，）总体支出执行率为99.7%。

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、史志工作的科学化水平，得到了区领导、各部门的高度认可，产生了良好的社会效益、经济效益、可持续影响。总体来说，我单位部门整体支出执行情况良好。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理制度待完善。虽然已经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。

下一步改进措施主要是：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。

项目绩效自评综述：全年预算数236.52万元，调整后预算数201.31万元，执行数200.73万元，（基本支出9.36万元，占整体支出的4.7%，项目支出191.37万元，占整体支出的95.3%，）总体支出执行率为99.7%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年度共有3个二级项目执行率达到100%，分别是“档案管理事务”、“办公

设备购置”、“信息系统运行与维护”。有3个二级项目执行率达到99.7%以上，分别是“史志编辑出版管理”、“档案信息化建设”、“档案库房修缮”。“培训经费”因受疫情影响支出不稳定，执行率为10.7%。总体来说，项目执行情况良好，保障了我单位各项工作的顺利开展。

我单位在2022年度部门决算中反映“档案管理事务”、“办公设备购置”、“信息系统运行与维护”等3个二级项目绩效自评结果。具体如下：第一，档案管理事务项目，全年预算数为49.6万元，调整后全年预算数37.1万元，执行数为37.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成档案接收、整理及扫描工作，做到了有效保护和利用档案，提高档案信息化水平。第二，办公设备购置项目，全年预算数为3.2万元，调整后全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高办公效率，增强部门办公水平，保证必要的办公条件。第三，信息系统运行与维护项目，全年预算数为2万元，调整后全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。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，2022年度高效推动档案数字化资源的安全保存和有效利用。

发现的问题及原因主要是绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。例如部分业务是组织、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。

下一步改进措施主要是按照绩效目标设定的规范要求，根据我单位实际情况，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效

指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，提高我单位预算绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003622	项目名称:	档案管理事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区档案馆	一级预算单位:	中共深圳市委(区政府)办公室本级					
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	496000.00	371000.00	371000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	496000.00	371000.00	371000.00	—	—	—	
	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			
	加强档案管理,规范档案收集、整理工作,有效保护和利用档案,提高档案信息化水平。				本年度内完成档案接收、整理及扫描工作,做到了有效保护和利用档案,提高档案信息化水平。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	档案接收、整理扫描数量	档案接收、整理扫描数量	完成电子归档2.5万件,整理移交进馆文件1.5万件,对馆藏档案91万页进行数字加工。	12.5	12.5	
		质量指标	档案接收、整理及扫描质量	档案接收、整理及扫描质量	档案接收、整理、扫描高质量完成	12.5	12.5	
		时效指标	1年	1年	在1年之内完成	12.5	12.5	
		成本指标	部门预算内	部门预算内	经费在部门预算之内	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	加强对档案的管理和收集、整理工作	有效保护和利用档案	本年度内有效完成对档案的保护和利用。	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	档案接收、整理及扫描工作让馆领导满意,完成年度指标。	10	10	
		其他满意度指			无	0	0	
		其他满意度指			无	0	0	
	总分						100.0	100.0

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220041500800006	项目名称:	信息系统运行与维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区档案馆	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室本级					
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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	—	—	
	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			
	完成系统运行维护,有效保障档案数字化资源的安全保存和有效利用				该项工作本年度高效保障档案数字化资源的安全保存和有效利用。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	系统运行维护	4次	本年度内完成系统运行维护4次。	12.5	12.5	
		质量指标	档案系统维护	确保系统安全运行,定时做好档案系统备份	本年度内高效确保系统安全运行,定时做好备份工作。	12.5	12.5	
		时效指标	资金完成支付时间	1年	该项工作在本年度内完成	12.5	12.5	
		成本指标	资金节约	不超部门预算	该项工作未超部门预算。	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	档案系统维护	维护档案完整与安全	该项工作有效的维护档案完成与安全。	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	维护档案完整与安全	满意	该项工作得到馆领导认可及满意,完成年度指标。	10	10	
		其他满意度指			无	0	0	
		其他满意度指			无	0	0	
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500006667	项目名称:	办公设备购置	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区档案馆	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室本级					
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	32000.00	31800.00	31799.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	32000.00	31800.00	31799.00	—	—	—	
	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			
	完成办公用品采购。				本年度完成办公用品采购工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	1	1	本年度完成办公用品采购1次	12.5	12.5	
		质量指标	高	高	本年度高质量采购办公用品。	12.5	12.5	
		时效指标	及时	及时	该项工作及时开展,高效完成。	12.5	12.5	
		成本指标	适中	适中	该项工作未超部门预算。	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	满意	满意	该项工作完成年度指标,高效满意。	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	该项工作得到馆领导认可及满意,完成年度指标。	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100.0	100.0	—

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、结转至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。