

2022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：深圳市罗湖区档案馆2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区档案馆概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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，无下属单位。深圳市罗湖区档案馆内设机构为综合组、业务一组和业务二组。事业编制总数11人，实有在编人数10人；离休0人，退休1人。

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：深圳市罗湖区档案馆2022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	923.17	一、一般公共服务支出	31	443.72
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	334.42
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	55.65
	9		九、卫生健康支出	39	15.63
	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	73.74
	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	923.17	本年支出合计	57	923.17
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	923.17	总计	60	923.17

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	923.17	923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.72	443.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	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	31.41	31.41	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	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
2210203	购房补贴	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	923.17	418.76	504.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.72	276.31	167.42	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	167.42	0.00	167.42	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	334.42	0.00	334.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	334.42	0.00	334.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	334.42	0.00	334.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	13.06	2.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00	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
2210203	购房补贴	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况；
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	923.17	一、一般公共服务支出	33	443.72	443.72	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	334.42	334.42	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	55.65	55.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63	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	73.74	73.74	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	923.17	本年支出合计	59	923.17	923.17	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	923.17	总计	64	923.17	923.17	0.00	0.00

注：1. 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；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	923.17	418.76	504.41
201	一般公共服务支出	443.72	276.31	167.42
20126	档案事务	167.42	0.00	167.42
2012602	一般行政管理事务	9.94	0.00	9.94
2012603	机关服务	22.48	0.00	22.48
2012604	档案馆	135.00	0.00	135.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.31	276.31	0.00
2013150	事业运行	276.31	276.31	0.00
206	科学技术支出	334.42	0.00	334.42
20699	其他科学技术支出	334.42	0.00	334.42
2069999	其他科学技术支出	334.42	0.00	334.42
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00
210	卫生健康支出	15.63	13.06	2.57
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.57	0.00	2.57
2109999	其他卫生健康支出	2.57	0.00	2.57
221	住房保障支出	73.74	73.74	0.00
22102	住房改革支出	73.74	73.74	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00

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
2210203	购房补贴	39.39	39.39	0.00

注：1. 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；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	392.39	302	商品和服务支出	17.73
30101	基本工资	92.23	30201	办公费	3.66
30102	津贴补贴	166.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	31.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	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	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	10.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.65	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	5.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53

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	1.16
			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	401.03		公用经费合计	17.73

注：1. 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；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：1. 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；
2. 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：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：1. 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；
2. 本表本年度无发生额。

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00

注：1. 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；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：深圳市罗湖区档案馆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

深圳市罗湖区档案馆2022年度总收入923.17万元，其中本年收入923.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入923.17万元，比上年决算数增加300.06万元，增长48.2%，主要变动情况：新增下达政府投资项目经费335万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少39.25万元，下降100%，主要变动情况：2022年度无政府性基金预算。

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2022年度总支出923.17万元，其中本年支出923.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出418.76万元，比上年决算数增加59.96万元，增长16.7%，主要变动情况：2022年度较2021年度在编人员数量增加。

2. 项目支出504.41万元，比上年决算数增加200.86万元，增长66.2%，主要变动情况：政府投资项目较上年增加295万元用于支付项目结算款。

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

深圳市罗湖区档案馆2022年度财政拨款收入合计923.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入923.17万元，比上年决算数增加300.06万元，增长48.2%；主要变动情况：新增下达政府投资项目经费335万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少39.25万元，下降100%；主要变动情况：2022年度无政府性基金预算；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：上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区档案馆2022年度财政拨款支出合计923.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出923.17万元，比年初预算数增加309.28万元，增长50.4%；主要变动情况：新增下达政府投资项目经费335万元；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0%；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区档案馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成全年预算2.65万元的95.5%，比上年决算数增加1.5万元，增长145.6%。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2.53万元，完成全年预算2.65万元的95.5%，比上年决算数增加1.5万元，增长145.6%；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2.53万元，完成全年预算2.65万元的95.5%，比上年决算数增加1.5万元，增长145.6%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：精简开支，厉行节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车因使用时间长（2005年购置），2022年度产生一笔较大维修费。

（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2.53万元，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。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2.53万元，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2.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于1辆公务用车加油、维修、保养和年检等方面的支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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：上年决算数持平。

（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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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4个，二级项目4个，共涉及资金494.47万元，占一般公共预算项目支出总额的98%，其中，执行数为494.47万元；2022年度政府性基金预算项目未开展绩效自评；2022年度国有资本经营预算项目未开展绩效自评。

我部门未组织开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出923.17万元，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，该项目通过部门自行开展绩效评价，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。 我部门今年开展了部门整体支出及“档案管理工作”、“其他综合事务”“疫情防控工作经费”和“罗湖区档案馆专项工作适配改造项目”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数951.46万元，执行数923.17万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门共开展了4个二级项目，项目完成率为100%，我部门每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。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将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地

编制预算。下一步改进措施主要是：编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、规范、完整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，提升绩效指标的明确性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高预算绩效管理工作水平。

档案管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度已完成：1. 数字档案馆系统运行维护，档案数字化合格率98%，有效保障档案工作的有序运行和档案业务的规范化开展；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；3. 活化罗湖档案资源，开展“改革先锋记”展览展示、国际档案日活动2个宣传活动，活动效果达到预期效果95%；4. 开展档案编研工作，完成《深圳市区级国家综合档案馆业务建设评价办法》要求相关工作。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综述：全年预算数为22.5万元，执行数为22.48万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度已完成：1. 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；2. 罗湖历史展示厅、档案利用服务中心对外服务安全、有序；3. 聘请了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。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作量。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.57万

元，执行数为2.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按标准完成新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放，工作人员共下沉社区抗疫161天，核酸检测扫码准确率100%，疫情防控对经济社会正常运行保障率100%。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

罗湖区档案馆专项工作适配改造项目绩效自评综述：全年预算数为335万元，执行数为334.42万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成硬件采购项目、软件采购项目结算款支付，项目改造系统6个，服务器采购及部署率100%，按期完成项目建设，有效提升政府办事效率，增强安全性。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

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：	2022		
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	1350000.00	1350000.00	1350000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	1350000.00	—	—	—	
	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			
	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》。				2022年已完成： 1.数字档案馆系统运行维护，档案数字化合格率100%，有效保障档案工作的有序运行和档案业务的规范化开展； 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； 3.活化罗湖档案资源，开展“改革先锋记”展览展示、国际档案日活动2个宣传活动，活动效果达到预期效果100%； 4.开展档案编研工作，完成《深圳市区级国家综合档案馆业务建设评价办法》要求相关工作。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展宣传活动数量	2个	2个	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	当年维护设备数量	50个	66个	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	宣传活动量和效果达到预期的数值率(%)	95%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	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%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	档案数字化合格率(%)	98%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	每季度定期对设备进行维护	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	支出进度达标率(%)	>97%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	提升档案整理规范性	规范	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	档案查准率(%)	98%	98%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			无	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			无	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	档案服务工作的满意度(%)	>85%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			无	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

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：	2022		
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	225000.00	225000.00	224814.46	10	99.9200	9.99	
		其中：当年财政拨款	225000.00	225000.00	224814.46	—	—	—	
		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。				2022年已完成： 1.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； 2.罗湖历史展示厅、档案利用服务中心对外服务安全、有序； 3.聘请了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。			
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	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	安保和保洁人员数量(人)	3	3	7.00	7.00		
年度绩效指标	产出(50分)	数量	后勤管理服务期限(月)	12	12	8.00	8.00		
年度绩效指标	产出(50分)	质量	安保工作保障对外服务安全有序	安全有序	100%	7.00	7.00		
年度绩效指标	产出(50分)	质量	保洁工作保障公共和业务区域干净整洁	干净整洁	100%	8.00	8.00		
年度绩效指标	产出(50分)	时效	工作计划完成及时性	及时	100%	10.00	10.00		
年度绩效指标	产出(50分)	成本	支出进度达标率(%)	>95%	99.92%	10.00	10.00		
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			无	0	0.00		
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	群众对档案馆服务效率(%)	>90%	100%	30.00	30.00		
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			无	0	0.00		
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			无	0	0.00		
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	对档案馆卫生及安保服务的满意度(%)	>90%	90%	10.00	10.00		
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			无	0	0.00		
	总分					100.00	99.99	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221581510405000		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
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	25700.00	25700.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	25700.00	25700.00	—	—	—	
	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			
	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放				已按标准完成新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放，工作人员共下沉社区抗疫161天，核酸检测扫码准确率100%，疫情防控对经济社会正常运行保障率100%。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	下沉社区抗疫天数(天)	161	161	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	核酸检测扫码准确率(%)	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	当天核酸检测扫码完成率(%)	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	疫情一级响应期间补助标准(元/天)	200	200	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	疫情二级响应期间补助标准(元/天)	100	100	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	疫情防控对经济社会正常运行保障率(%)	100%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	社区居民对防疫工作满意度(%)	98%	98%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

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:	2022		
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	3350000.00	3344220.00	10	99.8300	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	3350000.00	3344220.00	—	—	—	
	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。				已完成硬件采购项目、软件采购项目结算款支付，项目改造系统6个，服务器采购及部署率100%，按期完成项目建设，有效提升政府办事效率，增强安全性。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	改造系统数量	6	6	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	服务器采购及部署率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	按期完成项目建设率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	依据结、决算金额	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	提升政府办事效率，增强国家安全	100%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			无	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			无	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	使用单位满意度	>90%		10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			无	0	0	
	总分					100.00	99.98	—

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。