

# 2022年度深圳市城市建设档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳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：深圳市城市建设档案馆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：深圳市城市建设档案馆2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市城市建设档案馆概况

## 一、单位主要职责

深圳市城市建设档案馆的主要职责是：研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案的整理质量检查和接收工作；采集全市重点建设项目声像档案，征集散存的具有永久保存价值的城建档案；对馆藏档案进行保管保护，维护档案安全；开发城建档案信息资源，按照规定向社会提供城建档案利用服务；承担市住房建设局档案管理的事务性工作；参与拟订市住房建设局信息化发展规划、年度计划；承担市住房建设局信息化有关技术性、辅助性工作；完成市住房建设局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位属于深圳市住房和建设局下属事业单位，内设机构4个，分别为综合部、档案部、发展部和运维部。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市城市建设档案馆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	4,393.01	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	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	4,118.06
	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	274.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,393.01	<b>本年支出合计</b>	57	4,393.01
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	0.46	年末结转和结余	59	0.46
<b>总计</b>	30	4,393.47	<b>总计</b>	60	4,393.47

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	4,393.01	4,393.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,118.06	4,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,159.91	1,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,159.91	1,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,958.15	2,958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,958.15	2,958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.96	274.96	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	4,393.01	1,552.79	2,840.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,118.06	1,277.83	2,840.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,159.91	1,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,159.91	1,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,958.15	117.92	2,840.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,958.15	117.92	2,840.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.96	274.96	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：深圳市城市建设档案馆

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	4,393.01	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	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	4,118.06	4,118.06	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	274.96	274.96	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,393.01	<b>本年支出合计</b>	59	4,393.01	4,393.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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				
<b>总计</b>	32	4,393.47	<b>总计</b>	64	4,393.47	4,393.47	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	4,393.01	1,552.79	2,840.23
212	城乡社区支出	4,118.06	1,277.83	2,840.23
21201	城乡社区管理事务	1,159.91	1,159.91	0.00
2120101	行政运行	1,159.91	1,159.91	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,958.15	117.92	2,840.23
2129999	其他城乡社区支出	2,958.15	117.92	2,840.23
221	住房保障支出	274.96	274.96	0.00
22102	住房改革支出	274.96	274.96	0.00
2210203	购房补贴	274.96	274.96	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：深圳市城市建设档案馆

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	1,326.38	302	商品和服务支出	113.06
30101	基本工资	796.62	30201	办公费	14.96
30102	津贴补贴	209.42	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	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28	30206	电费	23.14
30109	职业年金缴费	50.15	30207	邮电费	6.31
30110	职工基本医疗保险缴费	45.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	118.18	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	108.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.49	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	12.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45

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	3.10
			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	4.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.85
			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	1,434.87		公用经费合计	117.92

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：深圳市城市建设档案馆

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：深圳市城市建设档案馆

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
9.14	0.00	8.00	0.00	8.00	1.14	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	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：深圳市城市建设档案馆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

深圳市城市建设档案馆2022年度总收入4,393.47万元，其中本年收入4,393.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,393.01万元，比上年决算数增加2,891.7万元，增长192.6%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市住房建设信息中心撤销，其职能、人员及财政拨款收入均划转至本单位。

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

深圳市城市建设档案馆2022年度总支出4,393.47万元，其中本年支出4,393.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,552.79万元，比上年决算数增加554.81万元，增长55.6%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市住房建设信息中心撤销，其基本支出均划转至本单位。

2. 项目支出2,840.23万元,比上年决算数增加2,337.36万元,增长464.8%,主要变动情况:因机构改革,原深圳市住房建设信息中心撤销,其项目支出均划转至本单位。

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

深圳市城市建设档案馆2022年度财政拨款收入合计4,393.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,393.01万元,比上年决算数增加2,891.7万元,增长192.6%;主要变动情况:因机构改革,原深圳市住房建设信息中心撤销,其财政拨款收入均划转至本单位;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:无增减变化,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:无增减变化,与上年决算数持平。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市城市建设档案馆2022年度财政拨款支出合计4,393.01万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,393.01万元,比年初预算数增加27.53万元,增长0.6%;主要变动情况:2022年6月份财政拨款追加安排了2022年新增电子政务运维经费;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：无增减变化，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：无增减变化，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

深圳市城市建设档案馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成全年预算9.14万元的37.8%，比上年决算数增加1.62万元，增长88.5%。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3.45万元，完成全年预算8万元的43.2%，比上年决算数增加1.96万元，增长131.5%；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3.45万元，完成全年预算8万元的43.2%，比上年决算数增加1.96万元，增长131.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.14万元的0%，比上年决算数减少0.35万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，原深圳市住房建设信息中心撤销，其“三公”经费均划拨至本单位。

#### （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3.45万元，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3.45万元，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3.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车维修费、加油费、停车过路费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本年未发生公务接待支出。

#### **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**

2022年度本单位政府采购支出总额1,240.17万元，其中：政府采购货物支出214.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,025.83万元。授予中小企业合同金额1,214.54万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额

214.34万元，占授予中小企业合同金额的17.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.50%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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，本单位组织对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4个，二级项目17个，共涉及资金2,840.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,393.01万元。单位整体支出绩效评价为单位自行开展。从评价情况来看，单位整体支出绩效自评结果为“优”。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及17个项目支出绩效自评。单位整体支出绩效及部分项目自评结果如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,640.70万元，执行数4,393.01万元，完成预算的94.66%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是城建档案。馆藏城建档案数字化率稳步增长，完成馆藏城建档案数字化8万卷，降低利用窗口实体调卷频次，提高档案利用效率；完成接收工程项目443个，完成44509卷城建档案的网上预审、现场审核、清点、核对和接收；完成4559张城市建设照片档案的审核和接收；在法定期限内完成办理档案

接收、档案查询利用两项政务服务事项，为社会公众提供及时、满意的城建档案服务；完成《深圳市城建档案馆建设工程空间位置落图规则和方案》的制定。二是信息系统运维。完善市住房租赁监管服务平台住房租赁网签备案、住房租赁资金监管、中央财政补贴等功能，完成备案企业425家，租赁房源40.50万套（件），房屋租赁合同登记备案35.3万份；保障深圳市建设工程质量安全监管平台日常运行，累计完成系统巡检4次，清理服务器空间2次、修复安全漏洞19个、系统故障处理128次；通过40个微信群、电话、邮件等方式解决工地用户、监管单位用户系统使用问题超过1.6万余次，完成各单位数据共享需求20项，同步保障局应急指挥中心正常运行，支撑现场会议52场。三是网站建设和网络安全。门户网站运维方面，通过智能问答、无障碍适老化、数字人等技术手段提升网站服务水平，对门户网站的信息发布、业务异常、访问流量等进行实时监控；网络安全保障方面，对我局态势感知、网络流量进行实时监控，定期开展信息系统渗透测试、全员网络安全意识培训、应急响应处置、局下属事业单位检查等活动，做好重大节假日和重点防护期的24小时值班值守工作。四是机关档案。完成2022年机关档案规范整理约3万件（卷），实现住建档案的规范统一管理、及时收集归档、安全保管保护，以及高效优质的查询利用服务。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置的科学性有待提高，部分项目产出指标、效益指标的年度指标值设置未能明确量化地体现出部门履职效果的质量及社会效益，评价指标体系有待进一步完善。下一步改进措施主要是：加强对项目绩效目标的设定和各项指标的理解，根据国家、省、市财政部门发布的关于预算绩效管理的最新文件要求，提高对

预算绩效管理的认识，补充完善本单位预算绩效管理制度。

馆藏城建档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数为600万元，执行数为599.68万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了1500万页的馆藏城建档案数字化，包括相应的档案扫描、著录核查整改、档案拆装整理以及工程项目空间位置落图，提升了馆藏城建档案数字化率。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

档案管理业务项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成接收2.1万卷符合进馆标准的城建档案，完善城建档案管理机制，为社会公众提供及时、满意的城建档案利用服务。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

档案管理业务（新增）项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为199.97万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我馆保管单位档案共52.93万卷，档案的接受均符合进馆要求，并且在官网、公众号及深圳晚报全媒体渠道发布了征集活动推文，推动了城建档案事业更好、更快、更优地发展。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

城建档案清查补收项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成历年未进馆的建设工程档案的清查补收，提升工程档案归档率。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

档案整理项目绩效自评综述：全年预算数为85万元，执行数为83.1万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成上一年度文书和专业档案的规范整理和数字化工作，购置档案专用材料，达到实现档案规范化和标准化管理的目的，提高档案的管理水平。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

电子政务运维项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对部分网络核心设备和必要的系统软件提供日常巡检和维保服务，确保机房基础设施能够迅速适应业务系统的要求，保障IT系统的业务不间断运行，提供专业机房维护服务，完成电子政务即各类信息系统的运行维护，提升行政审批效率。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

网站建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了12次门户网站运维，出具了12份网站健康情况检测报告，针对发现的漏洞进行整改，确保了网站界面效果和用户体验达到更好的访问效果。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

档案信息化建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为89.91万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成13次主机存储设备巡检，保障在5个工作日内完成故障处理，保障了城建档案业务平稳运行。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

保证金清退项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行



数为39.95万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成尽职调查，履行工程档案保证金主动清退职责，推动工程档案保证金清退工作全面开展。发现的问题及原因主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

## 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 to 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。