

2023 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 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：深圳市城市建设档案馆概况

一、深圳市城市建设档案馆主要职责

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、深圳市城市建设档案馆机构设置

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 2023 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	6,664.91	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	303.34
	9		九、卫生健康支出	39	45.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,001.62
	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	314.90
	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	6,664.91	本年支出合计	57	6,664.91
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	0.46	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	6,665.37	总计	60	6,665.37

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	6,664.91	6,664.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.34	303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.34	303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.19	146.19	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	106.49	106.49	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	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,001.62	6,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,001.62	6,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,001.62	6,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.90	314.90	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
22102	住房改革支出	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.54	206.54	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	6,664.91	1,694.97	4,969.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.34	303.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.34	303.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.19	146.19	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	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,001.62	1,031.68	4,969.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,001.62	1,031.68	4,969.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,001.62	1,031.68	4,969.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.90	314.90	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
22102	住房改革支出	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.54	206.54	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	6,664.91	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	303.34	303.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.06	45.06	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	6,001.62	6,001.62	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

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
	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	314.90	314.90	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	6,664.91	本年支出合计	59	6,664.91	6,664.91	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
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				
总计	32	6,665.37	总计	64	6,665.37	6,665.37	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	6,664.91	1,694.97	4,969.94
208	社会保障和就业支出	303.34	303.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.34	303.34	0.00
2080502	事业单位离退休	146.19	146.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66	0.00
210	卫生健康支出	45.06	45.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	0.00
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06	0.00
212	城乡社区支出	6,001.62	1,031.68	4,969.94
21299	其他城乡社区支出	6,001.62	1,031.68	4,969.94
2129999	其他城乡社区支出	6,001.62	1,031.68	4,969.94
221	住房保障支出	314.90	314.90	0.00
22102	住房改革支出	314.90	314.90	0.00
2210201	住房公积金	108.36	108.36	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	206.54	206.54	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	1,416.67	302	商品和服务支出	137.43
30101	基本工资	200.84	30201	办公费	25.24
30102	津贴补贴	206.54	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	646.86	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.49	30206	电费	16.44
30109	职业年金缴费	50.66	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	62.18
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	7.25
30113	住房公积金	108.36	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	49.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.88	30217	公务接待费	0.69

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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.35
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	5.31
			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

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	1,557.55		公用经费合计	137.43

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。

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。

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
9.07	0.00	8.00	0.00	8.00	1.07	6.04	0.00	5.35	0.00	5.35	0.69

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 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

深圳市城市建设档案馆 2023 年度总收入 6,665.37 万元，其中本年收入 6,664.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,664.91 万元，比上年决算数增加 2,271.9 万元，增长 51.7%，主要变动情况：2023 年度新增深圳市既有重要建筑 BIM 模型技术服务、历史档案进馆等项目经费。

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 2023 年度总支出 6,665.37 万元，其中本年支出 6,664.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,694.97 万元，比上年决算数增加 142.18 万元，增长 9.2%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 4,969.94 万元，比上年决算数增加 2,129.71 万元，增长 75%，主要变动情况：2023 年度新增深圳市既有重要建筑 BIM 模型技术服务、历史档案进馆等项目经费。

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

深圳市城市建设档案馆 2023 年度财政拨款收入合计 6,664.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,664.91 万元，比上年决算数增加 2,271.9 万元，增长 51.7%，主要变动情况：2023 年度新增深圳市既有重要建筑 BIM 模型技术服务、历史档案进馆等项目经费；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市城市建设档案馆 2023 年度财政拨款支出合计 6,664.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,664.91

万元，比年初预算数减少 1,345.08 万元，下降 16.8%，主要变动情况：根据实际工作情况，部分资金结转至 2024 年支付；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：无增减变化，与上年决算数持平。

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

深圳市城市建设档案馆 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.04 万元，完成全年预算 9.07 万元的 66.6%，比上年决算数增加 2.59 万元，增长 75.1%。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 5.35 万元，完成全年预算 8 万元的 66.9%，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 55.1%，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 5.35 万元，完成全年预算 8 万元的 66.9%，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 55.1%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成全年预算 1.07 万元的 64.5%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我馆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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情影响，“三公”经费支出相关事项相对较少，2023年根据工作需要，各类公务活动逐步恢复，公务用车频率较上年增加，相关经费有所增长。

（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5.35万元，占88.6%；公务接待费支出0.69万元，占11.4%。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5.35万元，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5.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修费、加油费、停车过路费等支出。

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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5次，接待人数共65人。主要包括国内相关单位来访交流、调研指导等工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 0%。主要增减变动情况是：我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 3,353.31 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 3,353.31 万元。授予中小企业合同金额 2,552.86 万元，占政府采购支出总额的 76.1%，其中：授予小微企业合同金额 77.14 万元，占授予中小企业合同金额的 3%。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 76.1%。

（三）国有资产占用情况

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，其他用车主要是综合业务保障用车。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。根据财政预算绩效管理要求，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 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 4,969.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未单独开展 2023 年度重点绩效评价，由主管部门以部门为主体统一开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,664.91 万元。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 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,816.45 万元，执行数 6,664.91 万元，完成预算的 85.27%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是城建档案。全年接收 902 个项目的建设档案，共计 99397 卷、38257 张照片、276 个录像视频，采集 8000 余张照片、超 1000 分钟录像，征集 1.5 万张照片；受理档案利用 4827 人次，查询工程项目 4707 个，利用档案 27033 卷，受理各类业务咨询 11229 人次；完成 8 万余卷馆藏城建档案数字化工作；升级改造城建档案馆现有档案系统，提高办事效率与服务质量，推动市区一体化工作进展。二是机关档案。签收档案 23894 份，整理文书专业档案 21921 件/卷，音像档案 160 组，909 张/件，实物档案 2 件。三是深圳市既有重要建筑 BIM 模型技术服务。制定了全国首个面向数字孪生城市的既有建筑 BIM 模型质量管控标体系，包括《既有重要建筑 BIM 模型质量管控流程》《既有重要建筑 BIM 模型质量评价方法》《深圳市既有建筑 BIM 模型应用场景规划指引》，指导全市既

有重要建筑建模、模型质量检查和应用工作；基于市政政务云搭建了全市既有重要建筑 BIM 模型的收集、检查环境，支持全市既有重要建筑 BIM 模型和相关数据的分类收储和检查工作；完成了全市各相关单位提交的 750 余个房建类既有重要建筑 BIM 模型的初审、复审工作，完成了 300 余个轨道交通类站点、区间等既有重要建筑 BIM 模型的初审、复审和评价工作；完成全市 11 个区、深圳市地铁集团等相关建模单位的模型质量技术培训工作；完成已评价模型的合模、摄像头等子模型提取工作，并导入相关 CIM 应用场景。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，部分项目启动较晚，项目完成及时性有待加强。下一步改进措施主要是：尽早启动项目，加快资金支付进度，提高资金使用效率。

馆藏城建档案数字化项目绩效自评情况：项目全年预算数为 570 万元，执行数为 570 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成 8 万余卷馆藏城建档案数字化工作，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。

档案整理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 349.9 万元，执行数为 347.6 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年完成 2 个政府采购的档案整理项目、1 个档案设备材料采购项目，1 个租赁高速打印机项目，1 个消防档案图纸数字化项目，完成项目需求分析、上会审议、招投标、

跟踪管理、合同签订、项目验收、项目绩效报送等工作。共签收档案 23894 份，整理扫描文书专业档案 25000 件/卷，图纸扫描 52 万张，音像档案 206 组，1032 张/件，实物档案 2 件。

档案管理业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 314.65 万元，执行数为 314.25 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，共接收 902 个项目的建设工程档案，共计 99397 卷、38257 张照片、276 个录像视频。档案卷数同比增长 122%，项目总数同比增长 103.6%，接收量再创历史新高。档案保管方面，确保了档案库房的标准化管理，保证档案安全有效保管。档案利用方面，2023 年受理档案利用 4827 人次，查询工程项目 4707 个，利用档案 27033 卷，受理各类业务咨询 11229 人次。

档案信息化建设及维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 96.46 万元，执行数为 96.4 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，对城建档案馆现有档案系统部分功能进行升级改造，以满足对外服务业务办理所需，提高办事效率与服务质量，并推动市区一体化工作进展，改善服务模式不统一、办理要求不一致等问题，加强城建档案管理。

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。