

2023年度广州市南沙区国家档案馆部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区国家档案馆概况

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：广州市南沙区国家档案馆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：广州市南沙区国家档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区国家档案馆概况

一、部门主要职责

广州市南沙区国家档案馆是区委直属事业单位，为正处级，加挂南沙区地方志编纂委员会办公室牌子。区国家档案馆主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案、地方志事业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政策法规，推进依法治志，拟定并组织实施地方志工作规划和编纂方案。

2. 负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企业、事业单位、镇（街）和其他组织等本馆保管范围内对党、国家、社会有保存价值的各类档案（包括各类电子档案等）、各类历史资料和政府公开信息。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位、镇（街）进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 负责组织征集整理散存在国内外的与本地区有关的历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

5. 负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人、其他组织获取政府公开信息提供便利。

6. 负责馆藏档案鉴定工作，组织区直单位、镇（街）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. 利用档案、地方志为区委、区政府决策服务，组织开展档案科学技术研究以及地情调查研究，开发利用档案、地情资源和档案文化、地方文化。组织开展档案、地方志资料的展览、陈列、编纂出版和档案保护工作。

8. 推进档案馆和地方志场馆的建设。组织实施区直单位、镇（街）电子档案移交系统或数据接口部署，负责本馆档案与地方志信息化建设、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。负责重要档案异地异质备份工作，承担本馆数字档案馆、数字方志馆、网络安全系统的建设、运行、管理和维护工作。

9. 负责全区重要会议、重大活动、重点工程、外事活动、突发事件和区主要领导政务活动的拍摄工作，负责上述活动形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

10. 组织、指导、检查和督促全区地方志工作。组织编纂地方志书、地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料；审查验收地方志书和地方史专著；组织开展地方志资料年报和旧志整理工作。

11. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设有2个内设机构，分别是综合部（史志编纂部）、保管利用和信息技术部（南沙区政府信息公开查阅中心）。

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：广州市南沙区国家档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区国家档案馆

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	1,862.64	一、一般公共服务支出	31	1,748.99
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	34.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	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	79.16
	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	1,862.64	本年支出合计	57	1,862.64
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	7.01	年末结转和结余	59	7.01
总计	30	1,869.65	总计	60	1,869.65

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。

收入决算表

部门：广州市南沙区国家档案馆

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		1,862.64	1,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,748.99	1,748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,748.99	1,748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,474.42	1,474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	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	20.24	20.24	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市南沙区国家档案馆

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	1,862.64	293.14	1,569.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,748.99	179.49	1,569.50	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,748.99	179.49	1,569.50	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	95.08	0.00	95.08	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,474.42	0.00	1,474.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区国家档案馆

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	1,862.64	一、一般公共服务支出	33	1,748.99	1,748.99	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	34.31	34.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	79.16	79.16	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	1,862.64	本年支出合计	59	1,862.64	1,862.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	1,862.95	总计	64	1,862.95	1,862.95	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区国家档案馆

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	1,862.64	293.14	1,569.50
201	一般公共服务支出	1,748.99	179.49	1,569.50
20126	档案事务	1,748.99	179.49	1,569.50
2012601	行政运行	179.49	179.49	0.00
2012602	一般行政管理事务	95.08	0.00	95.08
2012604	档案馆	1,474.42	0.00	1,474.42
208	社会保障和就业支出	34.31	34.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	79.16	79.16	0.00
22102	住房改革支出	79.16	79.16	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	0.00
2210203	购房补贴	57.59	57.59	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区国家档案馆

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	257.15	302	商品和服务支出	26.41
30101	基本工资	31.76	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	111.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
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	20.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	3.39
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	1.52	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	21.57	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	11.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.39	30217	公务接待费	0.18
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	5.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	8.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			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	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	266.72		公用经费合计	26.41

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区国家档案馆

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。
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：广州市南沙区国家档案馆

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：本表反映部门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

部门：广州市南沙区国家档案馆

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
3.59	0.00	3.40	0.00	3.40	0.19	1.97	0.00	1.79	0.00	1.79	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市南沙区国家档案馆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

广州市南沙区国家档案馆2023年度总收入1,869.65万元，其中本年收入1,862.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,862.64万元，比上年决算数增加145.03万元，增长8.4%。主要变动情况：2023年度增加数字档案馆建设项目支出。

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

广州市南沙区国家档案馆2023年度总支出1,869.65万元，其中本年支出1,862.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出293.14万元，比上年决算数减少2.52万元，下降0.9%，与上年决算数基本持平。

2. 项目支出1,569.5万元，比上年决算数增加147.41万元，增长10.4%。主要变动情况：2023年度增加数字档案馆建设项目支出。

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

广州市南沙区国家档案馆2023年度财政拨款收入合计1,862.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,862.64万元，比上年决算数增加145.03万元，增长8.4%；主要变动情况：2023年度增加数字档案馆建设项目支出；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市南沙区国家档案馆2023年度财政拨款支出合计1,862.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,862.64万元，比年初预算数增加0.73万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数基本持平；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）；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）。

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

广州市南沙区国家档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成全年预算3.59万元的54.8%，比上年决算数减少0.13万元，下降6%。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1.79万元，完成预算3.4万元的52.6%，比上年决算数增加0.17万元，增长10.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.79万元，完成预算3.4万元的52.6%，比上年决算数增加0.17万元，增长10.6%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.19万元的93.2%，比上年决算数减少0.3万元，下降62.4%。

2023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，严格控制“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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支。

（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1.79万元，占90.9%；公务接待费支出0.18万元，占9.1%。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1.79万元，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1.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于相关单位交流学习档案方志业务等方面按照规定发生的费用，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2次，接待人数共9人。主要包括相关单位前往南沙交流学习档案业务按照规定发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出26.41万元，比上年决算数减少2.86万元，下降9.8%。主要增减变动情况是：公务接待费、手续费、税金及附加费用等较上年下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,100.76万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,100.22万元。授予中小企业合同金额1,085.76万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额1,025.23万元，占授予中小企业合同金额的94.4%；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98.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对2023年度一般公共预算11个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1569.5万元，占一般公共预算项目支出总额的84.3%。从评价情况来看，项目的绩效目标完成较好。

组织对“南沙档案信息规划展览中心（一期）物业管理费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出631.9万元，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，项目的绩效目标完成较好，实现了南沙档案信息规划展览中心（一期）物业管理任务完成等绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1862.64万元，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，我馆能较好地贯彻落实党和国家方针政策、档案事业发展规划以及年度工作计划，切实履行职能职责和完成各项重点工作任务，推进档案方志事业科学发展；整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及南沙档案信息规划展览中心（一期）物业管理费项目重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年度全年预算收入数为1936.19万元，年度支出数为1862.64万元，部门执行率为96.2%。根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》相关精神、以及各级财政预算绩

效管理要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期效果，依法依规使用项目资金，确保对项目进行全方位、全过程的管理。根据《广州市南沙区预算绩效管理办法》（穗南开财字〔2020〕8号）及《部门整体支出绩效自评表》，我馆2023年度部门整体支出预算绩效自评分数为99.62分，评定等级为优。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是扎实档案基础工作。常态化接收区直部门文书档案26785件，婚姻、特种设备使用审核审批等专业档案34554.7卷及捐赠书画等实物档案39件；顺应档案治理体系和治理能力现代化进程中产生的变化，加强进馆档案质量管控，加大档案干部队伍培训力度，深入开展档案安全风险隐患排查整治，夯实南沙档案事业高质量发展的基础，至今未发生档案安全事故；二是高标准推进数字档案馆建设。以国家级示范馆为建设目标的区数字档案馆建设项目硬件部分（含机房建设）已基本完工，正在进行软件开发和数据整理；三是开发档案信息资源。2023年，共举办展览2个，编印《南沙大事记合订本》《南沙年鉴》《航拍南沙》《广州南沙发展重要文件资料汇编（1993—2022）》《广东省委常委会议南沙调研和召开常委会会议资料汇编》等近10种编研资料、公开出版物，与省、市合作拍摄《方志广东——走进大稳村》《广州档案解密之走进南沙》2个专题片，《南沙年鉴2022》获评省优秀年鉴二等奖，编写《新垦莲藕》《庙南粉葛》《白切葵花鸡》《生菜包蚬肉》《黄阁麒麟舞》《斗桡》《横沥女子龙舟》等地情资料文稿入选广东乡村集萃系列丛书；四是推动农村档案管理提质增效。制定《南沙区农村档案工作提质增效工作方案》，目前建成3个农村档案工作提质

增效点，以点带面促进全区农村档案工作规范化水平的提高；五是积极、及时记录南沙开发建设历程。共拍摄重要政务活动624场次，拍摄照片6.42万张。通过每季度定点航拍和重点项目专题航拍，收集南沙地情地貌航拍照片1.8万张，成为各级各部门报刊杂志及展览利用的资源；六是聚力档案服务中心工作。每月编发《南沙大事记（月刊）》，成为各单位查阅利用区情的权威资料；选取区内12个重点建设片区每季度进行定点拍摄，每月对省重点项目南沙全民文化体育综合体项目进行跟踪拍摄，成片得到各级各部门频繁采用；七是构建档案利用便捷通道。积极接入全国档案查询利用服务平台，办结群众查档申请10批次。与广州市档案馆及市辖各区国家档案馆、贵州省安顺市西秀区档案馆、四川省成都市温江区档案馆签订档案跨馆利用协议，为广大群众提供更便捷的档案利用服务。接待现场咨询1513人次，来电咨询4193人次，查阅利用档案372人次，5517卷（件）次，复印档案资料79710页。对外服务利用照片816张。

发现的问题及原因主要是：（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面有待进一步细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。（二）个别项目预算执行率偏低。

下一步改进措施主要是：（一）完善绩效管理，对绩效目标进一步细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、绩效协同管理模式，进一步加强预算绩效业务培训。（二）科学合理编制预算，督促加快项目实施进度。在预算执行过程中，制定进度跟踪、实时监测、定时定向评估的管理方法。按照年度工作计划，细化分解工作任务，具体到人，层层落实，对每个项目预算执行情况进

行监测和绩效评估，包括项目进度、完成的质量、效率等情况，若出现偏差，及时进行调整和纠正，提高预算序时进度以及执行率，确保按时保质实现绩效目标。（三）加强绩效评价结果运用。加强绩效评价结果与预算申报有机结合，对评价结果好的项目重点考虑，对评价低的项目应减少资金安排或者取消项目。

南沙档案信息规划展览中心（一期）物业管理费项目绩效自评情况：全年预算数为632万元，执行数为631.9万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理任务完成，南沙档案信息规划展览中心（一期）正常办公、运行。主要存在问题：个别情况下物业对业主的需求响应不够及时。下一步改进措施：加强对物业服务人员的考核和监督管理，完善南沙档案信息规划展览中心（一期）物业管理。

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。