

2023年度广州市越秀区国家档案馆部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀区国家档案馆概况

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：广州市越秀区国家档案馆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：广州市越秀区国家档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区国家档案馆概况

一、部门主要职责

广州市越秀区国家档案馆的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行党和国家档案事业、党史文献、地方志工作的方针政策以及法律法规。落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规，拟订全区党史文献、地方志工作规划和编纂方案，制定完善党史文献、地方志工作制度和业务规范。

（二）开展习近平新时代中国特色社会主义思想在广州越秀的具体实践研究。

（三）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（包括电子档案等）、各类历史资料和政府公开信息。

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

（五）负责组织征集整理散存在国内外的本区有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

（六）负责为社会各方面提供档案、党史文献、地方志文献、资料查阅利用服务，依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利。

（七）负责馆藏档案鉴定工作，组织区直单位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。

（八）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，开展档案编纂出版等工作。组织档案资料深度研究、

档案文化的开发利用工作。组织开展档案资料的展览、陈列和修复、缩微等抢救保护工作。

（九）组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责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。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统建设、运行、管理和维护等工作。

（十）负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区委、市人大常委会、区政府、区政协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。

（十一）研究中共广州越秀历史，组织编写地方党史著作、重要党史人物传记和党史大事记等。推动地方史志理论研究，组织并指导编纂地方志书、年鉴，编写地方史和其他相关地方志文献。审查验收地方志书和地方史专著。

（十二）征集、整理、编纂、保存党史文献资料、志书、年鉴、地方史及其他相关的地方志文献资料和音像资料、实物。

（十三）组织开展地方志资料年报以及旧志整理和地方志信息化建设工作。

（十四）发挥党史、地方志存史、育人和资政的功能，开展党史、地方志宣传教育及对外交流活动。组织开展地情调研，开发利用地方文化和地情资源，提供史志及地情咨询服务。

（十五）组织、指导、检查、督促全区党史文献、地方志工作。组织开展党史文献、地方志书、年鉴、地方志资料年报编纂、理论研究、质量评价、业务培训和对外交流。

（十六）参与党史旧（遗）址的保护、利用和开发工作。协助有关部门审核涉及党史题材的展览、陈列、出版物、影视作品等。

（十七）推进地方党史文献、地方志的场馆建设，加快信息化建设，为社会提供快捷的信息服务。

（十八）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

广州市越秀区国家档案馆内设科室4个，分别是：办公室、档案管理部、党史研究部、方志工作部。

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：广州市越秀区国家档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区国家档案馆

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	952.68	一、一般公共服务支出	31	805.29
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	107.44
	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	39.95
	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	0.45
	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	952.68	本年支出合计	57	953.13
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	6.39	年末结转和结余	59	5.94
总计	30	959.07	总计	60	959.07

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：广州市越秀区国家档案馆

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		952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.29	805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	805.29	805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	473.55	473.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.32	46.32	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	40.75	40.75	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	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：广州市越秀区国家档案馆

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	953.13	620.93	332.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.29	473.55	331.74	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	805.29	473.55	331.74	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	473.55	473.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	115.69	0.00	115.69	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	216.05	0.00	216.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.32	46.32	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	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.45	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：广州市越秀区国家档案馆

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	952.68	一、一般公共服务支出	33	805.29	805.29	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	107.44	107.44	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	39.95	39.95	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	952.68	本年支出合计	59	952.68	952.68	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	952.68	总计	64	952.68	952.68	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：广州市越秀区国家档案馆

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	952.68	620.93	331.74
201	一般公共服务支出	805.29	473.55	331.74
20126	档案事务	805.29	473.55	331.74
2012601	行政运行	473.55	473.55	0.00
2012602	一般行政管理事务	115.69	0.00	115.69
2012604	档案馆	216.05	0.00	216.05
208	社会保障和就业支出	107.44	107.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.44	107.44	0.00
2080501	行政单位离退休	46.32	46.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	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：广州市越秀区国家档案馆

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	490.84	302	商品和服务支出	44.41
30101	基本工资	67.70	30201	办公费	4.56
30102	津贴补贴	204.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
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	40.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	0.41
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	1.40	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	39.95	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	18.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.02	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	6.01
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	12.61

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	1.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.47
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	6.40
			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	2.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			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	574.09		公用经费合计	46.84

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：广州市越秀区国家档案馆

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：广州市越秀区国家档案馆

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：广州市越秀区国家档案馆

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00

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：广州市越秀区国家档案馆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

广州市越秀区国家档案馆2023年度总收入959.07万元，其中本年收入952.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入952.68万元，比上年决算数增加36.79万元，增长4%。主要变动情况：政策性调整。
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，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

主要变动情况：政策性调整。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区国家档案馆2023年度总支出959.07万元，其中本年支出953.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出620.93万元，比上年决算数增加49.22万元，增长8.6%。主要变动情况：新增人员。
2. 项目支出332.19万元，比上年决算数减少12.08万元，下降3.5%。主要变动情况：工作任务调整。

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

广州市越秀区国家档案馆2023年度财政拨款收入合计952.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入952.68万元，比上年决算数增加36.79万元，增长4%；主要变动情况：政策性调整；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）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市越秀区国家档案馆2023年度财政拨款支出合计952.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出952.68万元，比年初预算数增加60.43万元，增长6.8%；主要变动情况：政策性调整；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）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市越秀区国家档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，完成全年预算2.5万元的52.6%，比上年决算数减少0.29万元，下降18.3%。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1.31万元，完成预算2.5万元的52.6%，比上年决算数减少0.29万元，下降18.3%；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1.31万元，完成预算2.5万元的52.6%，比上年决算数减少0.29万元，下降18.3%；公务接待费支出决算为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）。

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，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：业务工作量减少，公务用车较上年减少使用频次，故相关经费决算数小于上年决算数。

（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1.31万元，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1.31万元，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1.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于档案史志资料运输、机要通信、因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

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46.84万元，比上年决算数增加6.47万元，增长16%。主要增减变动情况是：人员增加。

（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165.82万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出36.78万元、政府采购服务支出124.35万元。授予中小企业合同金额164.82万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额127.38万元，占授予中小企业合同金额的77.3%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

（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，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金332.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对2023年度专项工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出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，均达到“优”级，并按照绩效管理工作要求予以公开。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出952.68万元，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，均达到“优”级，并按照绩效管理工作要求予以公开。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度专项工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年我部门整体支出绩效自评结果为“优”，全年预算数992.05万元，执行数952.68万元，完成预算的96.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在区委、区政府的正确领导下，在省市有关部门的关心和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以党建引领档案、党史、地方志工作发展，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，聚焦做强主业，大力推进数字赋能，积极开发档案史志资源，不断提升服务发展大局和服务人民群众的工作水平，奋力推进我区档案史志事业上新台阶。区国家档案馆成为全省首个通过全国示范数字档案系统测试的区县级档案馆，《越秀年鉴2021》

获评“广东省优秀一等年鉴”，《越秀年鉴2022》获评“广东省优秀一等年鉴”、“第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）一等年鉴”。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我部门在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，一是编制预算时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高；二是绩效运行监控工作还需增加更多具体抓手，以便工作更好及时落到实处。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据部门重点工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性；二是加强绩效管理实施及绩效运行监控，对财政支出项目绩效、部门整体绩效开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度、资金支出进度实行“双监控”，及时纠正偏离绩效目标情况，做到详细了解存在的问题，尽早研究、尽早应对解决，确保预算绩效目标的实现。

2023年度专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为64万元，执行数为63.87万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目整体绩效完成情况较好，档案工作、党史工作、方志工作3大方面业务工作均按照年初预算计划开展，达到预期目的。发现的问题及原因主要是：项目经费使用规划和资金使用进度安排考虑不够细致，资金管理效率需要进一步提升。下一步改进措施主要是：提高全馆干部职工对于预算绩效管理重要性的认识，要求各科室负责人熟知经费支出进度及绩效情况，及时了解项目支出存在的问题并及早解决。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。