

2023年度广州市档案发展中心（广州市音像 资料馆）部门决算

目 录

第一部分：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆） 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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆） 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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆） 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）概况

一、单位主要职责

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）的主要职责是：

（一）为全市重要政务活动、重要会议以及反映社会民风、民俗活动进行摄影、摄像、录音，并进行整理、编目、后期制作。

（二）收集整理各类影视音像资料。

（三）用专业手段为政府保存、整理城市文化遗产音像档案资料。

（四）为全市各级机关、社会各界和广大市民开展学术、教育、科研、咨询等活动提供音像档案公共服务。

（五）负责市档案馆档案展览、陈列。

（六）协助市档案馆爱国主义教育基地、全国中小学档案教育社会实践基地建设和日常管理。

（七）负责馆藏档案资料技术保护、开展档案保护技术研究和档案资料保护工作的业务咨询服务。

二、单位机构设置

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）内设四个正科级机构：综合部、音像部、展览部、技术部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆） 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	1,198.94	一、一般公共服务支出	31	773.60
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	127.65
	9		九、卫生健康支出	39	1.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	296.59
	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	1,198.94	本年支出合计	57	1,198.94
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,198.94	总计	60	1,198.94

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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1,198.94	1,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.60	773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	773.60	773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	773.60	773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	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	66.13	66.13	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	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.59	296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.59	296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.84	217.84	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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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, 198. 94	1, 007. 68	191. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	773. 60	582. 34	191. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	773. 60	582. 34	191. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	773. 60	582. 34	191. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	127. 65	127. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 65	127. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 45	28. 45	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	66. 13	66. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 07	33. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	296. 59	296. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	296. 59	296. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	78. 75	78. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	217. 84	217. 84	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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1,198.94	一、一般公共服务支出	33	773.60	773.60	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	127.65	127.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.10	1.10	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	296.59	296.59	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	1,198.94	本年支出合计	59	1,198.94	1,198.94	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	1,198.94	总计	64	1,198.94	1,198.94	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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1,198.94	1,007.68	191.26
201	一般公共服务支出	773.60	582.34	191.26
20126	档案事务	773.60	582.34	191.26
2012699	其他档案事务支出	773.60	582.34	191.26
208	社会保障和就业支出	127.65	127.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.65	127.65	0.00
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	296.59	296.59	0.00
22102	住房改革支出	296.59	296.59	0.00
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0.00
2210203	购房补贴	217.84	217.84	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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	881.66	302	商品和服务支出	59.02
30101	基本工资	101.02	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	182.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	181.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	208.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	0.08
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	3.42	30211	差旅费	6.22
30113	住房公积金	78.75	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	26.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.64	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	62.55	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	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.06
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	12.37

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	0.15
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09
			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	3.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.36
			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	945.31		公用经费合计	62.38

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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2023年度总收入1,198.94万元，其中本年收入1,198.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,198.94万元，比上年决算数减少27.96万元，下降2.3%。主要变动情况：一是根据相关政策，本年调出一人，人员经费减少，二是回收部分财政资金，综上所述导致本年决算数比上年决算数减少。

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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2023年度总支出1,198.94万元，其中本年支出1,198.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,007.68万元，比上年决算数减少21.55万元，下降2.1%。主要变动情况：一是根据相关政策，本年调出一人，人员经费减少，二是回收部分财政资金，综上导致本年决算数比上年决算数减少。

2. 项目支出191.26万元，比上年决算数减少6.41万元，下降3.2%。主要变动情况：回收部分财政资金，导致本年决算数比上年决算数减少。

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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2023年度财政拨款收入合计1,198.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,198.94万元，比上年决算数减少27.96万元，下降2.3%；主要变动情况：一是根据相关政策，本年调出一人，人员经费减少，二是回收部分财政资金，综上导致本年决算数比上年决算数减少；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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2023年度财政拨款支出合计1,198.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,198.94万元，比年初预算数减少24.18万元，下降2%；主要变动情况：一是根据相关政策，本年调出一人，人员经费减少，二是回收部分财政资金，综上导致支出数比年初预算数减少；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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成全年预算0.15万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降91.2%。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0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降91.2%；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0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降91.2%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年6月报废公务车一辆，剩余公务用车运行维护费回收至财政，因此决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年6月报废公务车一辆，剩余公务用车运行维护费回收至财政，因此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0.15万元，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0.15万元，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0.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位未发生公务接待费，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。主要包括本单位未发生公务接待费。

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--（基数为0，不可比）。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30.9万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.69万元。授予中小企业合同金额30.9万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，2023年6月报废公务车一辆，因此车辆0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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，二级项目4个，共涉及资金191.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1198.94万元，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，本单位2023年工作任务全部完成，绩效指标及整体绩效目标全部完成，达到预算绩效管理的总体要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及发展中心业务经费、广州市音像资料馆2022-2023年数字化信息管理系统运维项目(2023)、广州市音像资料馆2023-2024年数字化信息管理系统运维项目(2023)、发展中心购置经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1202.67万元，执行数1198.94万元，完成预算的99.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：狠抓进度，快速推进文书档案数字化工作；攻坚克难，有序开展声像档案整理工作；统筹协调，做好迎国检其他各方面工作。多维度拍摄记录市政务活动、重大事件；多层次深入推进《口述历史》专题化录制；多渠道采购反映广州历史文化的音像资料。打造档案文化电视节目《广州档案解密》；围绕宣传主题制作参赛视频作品并获奖；制作宣传视频，宣传档案馆形象和品牌；参与“新时代，我来讲”广州市优秀百姓宣讲大赛”。举办《光影绘春潮——档案里的南沙蝶变》专题展览；举办《蝶变中的小谷围——广州大学城建设20周年档案文献展》专题展览；开展固定陈列《“走进档案，读懂广州”档案文献展》筹划和布展；完成多项档案编研任务；协助完成广州市委大院展览策划；协助爱教基地建设和管理。修裱中心全年完成修复民国档案任务情况下，协助各区及市内档案部门做好档案保护工作，提供了修复、仿真等一系列技术帮助，并参与了国家档案局、上海市档案馆、中山大学等全国各单位的参观接待，组织了实地体验、网络授课等活动，获得广泛好评。完成国家档案行业标准《档案展览工作规范》编制工作；完成省档案局科研项目《重大活动和突发事件资源建设和开发利用》申报奖项工作；完成《广州传统中轴线地标档案多元开发利用》案例申报工作；开展《广州近代工业遗产档案整理与研究》课题研究；开展《抗战时期粤港澳教育联动与办学互助档案文献整理与研究》课题研究；开展《重特大事件声像档案资源建设与共享策略研究》；参与了2022年度省档案局科技项目《档案馆开展研学实践路径研究》的相关研究工

作，多篇论文发表和获奖。发现的问题及原因主要是市档案发展中心2023年预算执行率为99.69%，未达到100%，在绩效管理中发现绩效目标侧重于数量指标，效益指标较少。下一步改进措施主要是完善预算编制与执行工作，做好全过程跟踪管理，确保财政资金使用率和使用效果达到单位工作要求，科学合理设置绩效目标结构，确保绩效目标充分反映本单位年度工作。

发展中心业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为157.4万元，执行数为156.95万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成编目音像资料时长616小时，新增库存资料数量1186部，声像档案媒体投放节目数量2个，口述历史采访34人，为社会提供观影展播时长210小时，声像档案制作室可用时长达116小时，展厅投影等设备正常播放时长达1750小时，民国档案修复数量10312张，举办展览次数2次，开展爱国主义教育和档案教育活动4次，观众参观满意度96.5%。发现的问题及原因主要是绩效指标设置中数量指标占比偏多。下一步改进措施主要是细化中心绩效目标及指标，确保绩效指标设置合理。

广州市音像资料馆2022-2023年数字化信息管理系统运维项目（2023）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.08万元，执行数为5.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目进度完成及时率100%，故障平均处理时间(分钟)少于1天，故障响应率（响应故障数/总故障数）100%，系统运行用户满意度100%。发现的问题及原因主要是本项目在前期用户需求调研过程中，未对一些可能容易产生故障且市场上相对较少的配件进行评估，后期将对用户需求与设备情况进行充分调研，提升本项目的各项效益。下一步改进措施主要是加强与系统用户的沟通，

查明系统使用上的需求，在系统能力范围之内进行相应调整以最大化便利用户使用。要求运维单位常备通用型旧式配件，尽最大的能力做到48小时内解决故障的要求。

广州市音像资料馆2023-2024年数字化信息管理系统运维项目（2023）项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.51万元，执行数为23.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目进度完成及时率100%，故障平均处理时间(分钟)少于1天，故障响应率（响应故障数/总故障数）100%，平均日维护数(次/日)66天（项目四分之一周期完成绩效目标33%），系统运行用户满意度100%。发现的问题及原因主要是本项目未对一些可能容易产生故障且市场上相对较少的配件进行评估，后期将对用户需求与设备情况进行充分调研，提升本项目的各项效益。下一步改进措施主要是继续加强与系统用户的沟通，查明系统使用上的需求，在系统能力范围之内进行相应调整以最大化便利用户使用。要求运维单位常备通用型旧式配件，尽最大的能力做到48小时内解决故障的要求。

发展中心购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.72万元，执行数为5.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：拍摄本市政务活动及重大活动、口述历史城市记忆工程、城市建设项目、文化类活动等内容。发现的问题及原因主要是绩效指标设置全部为数量指标，未设置效益指标。下一步改进措施主要是对项目效益性进行分析，在此基础上设置符合项目的效益指标，确保绩效目标综合全面。

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。