

2024 年度深圳市盐田区档案馆  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区档案馆概况

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：深圳市盐田区档案馆 2024 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：深圳市盐田区档案馆 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市盐田区档案馆概况

### 一、深圳市盐田区档案馆主要职责

1. 贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策规定。

2. 负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企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）。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，按分工负责进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。

5. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

6. 负责区委和区政府交办的中央及省市领导同志在盐活动以及区委、区人大、区政府、区政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。负责采集重大突发事件、自然灾害以及全区重点建设项目的声像档案。

7. 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，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区直单位依法依规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。

8. 维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

9. 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。承担本馆数字档案馆系统的建设、运行、管理和维护等工作。

10. 承担馆藏档案资料的修复等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

11. 贯彻执行党和国家有关党史、地方志、年鉴编纂工作的法律、法规和上级方针、政策，开展本地区党史、地方志、年鉴编纂研究，促进社会科学发展。

12. 组织协调全区党史工作，开展党史研究、党史纪念活动、党史学习宣传教育等业务管理工作，收集、整理、撰写党史资料。

13. 组织协调全区地方志事业的发展，制定发展地方志事业的综合规划和专项计划，组织开展地方志资料年报工作，分阶段组织开展区志编纂工作。

14. 组织协调全区年鉴事业的发展，制定发展年鉴事业的综合规划和专项计划，并组织实施；组织、指导街道开展综合年鉴编纂出版工作。

15. 组织开展本地区党史、志书、年鉴、地方史及其他相关文献资料的征集、整理、保存，并开展地情资源开发、展览、利用工作。

16. 组织开展党史和地方志业务指导培训、理论研究、宣传教育和对外交流。

17. 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

## 二、深圳市盐田区档案馆机构设置

深圳市盐田区档案馆共 1 家基层单位。本单位无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市盐田区档案馆 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	572.98	一、一般公共服务支出	31	441.56
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	47.37
	9		九、卫生健康支出	39	14.86
	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

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	69.20
	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	572.98	本年支出合计	57	572.98
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	572.98	总计	60	572.98

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。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	572.98	572.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.56	441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	441.56	441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	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	34.63	34.63	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	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	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
221	住房保障支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.93	36.93	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	572.98	426.48	146.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.56	295.06	146.50	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	441.56	295.06	146.50	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	343.00	295.06	47.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	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	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	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
221	住房保障支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.93	36.93	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：深圳市盐田区档案馆

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	572.98	一、一般公共服务支出	33	441.56	441.56	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	47.37	47.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.86	14.86	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

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
	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	69.20	69.20	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	572.98	本年支出合计	59	572.98	572.98	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	572.98	总计	64	572.98	572.98	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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	572.98	426.48	146.50
201	一般公共服务支出	441.56	295.06	146.50
20126	档案事务	441.56	295.06	146.50
2012604	档案馆	98.56	0.00	98.56
2012699	其他档案事务支出	343.00	295.06	47.94
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00
221	住房保障支出	69.20	69.20	0.00
22102	住房改革支出	69.20	69.20	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
2210201	住房公积金	32.27	32.27	0.00
2210203	购房补贴	36.93	36.93	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：深圳市盐田区档案馆

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	402.54	302	商品和服务支出	14.60
30101	基本工资	21.36	30201	办公费	2.67
30102	津贴补贴	87.43	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	47.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	32.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	171.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	9.34	30217	公务接待费	0.13

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	5.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.99
			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

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
			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	411.89		公用经费合计	14.60

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。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：深圳市盐田区档案馆 2024 年度部门决算情况 说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区档案馆 2024 年度总收入 572.98 万元，其中本年收入 572.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 572.98 万元，比上年决算数减少 60.16 万元，下降 9.5%，主要变动情况：其他档案事务支出等经费减少。

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

深圳市盐田区档案馆 2024 年度总支出 572.98 万元，其中本年支出 572.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 426.48 万元，比上年决算数减少 13.26 万元，下降 3%，主要变动情况：一名在职人员退休，故基本支出减少。

2. 项目支出 146.5 万元，比上年决算数减少 46.91 万元，下降 24.3%，主要变动情况：减少信息网络与软件购置更新等费用。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区档案馆 2024 年度财政拨款收入合计 572.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 572.98 万元，比上年决算数减少 60.16 万元，下降 9.5%，主要变动情况：其他档案事务支出等经费减少；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 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度及 2024 年度皆无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位 2023 年度及 2024 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区档案馆 2024 年度财政拨款支出合计 572.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 572.98 万元，比年初预算数减少 43.74 万元，下降 7.1%，主要变动情况：本年减少其他档案事务等支出；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：本单位 2023 年



度及 2024 年度皆无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位 2023 年度及 2024 年度皆无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2024 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

深圳市盐田区档案馆 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成全年预算 0.5 万元的 26%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 72.3%。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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成全年预算 0.5 万元的 26%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 72.3%。

2024 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。

2024 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，从严控制“三公”经费开支，公务接待费、培训费全年实际支出比上年支出有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.13 万元，占 100%。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 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我馆无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 1 次，接待人数共 11 人。主要包括上级部门和省外单位来检查、调研等按规定接待发生的费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 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：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

2024 年度本单位政府采购支出总额 20.47 万元，其中：政府采购货物支出 20.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.47 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 20.47 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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）2024 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，我单位组织对 2024 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 5 个，共涉及资金 146.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 146.50 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，部门预算编制较为合理，绩效目标设置完整；资金管理方面较为规范，资金支出严格按照有关制度规定执

行；项目管理方面立项、调整均按规定履行报批程序，并采取有效的检查、监控、督促整改措施；单位履职绩效的经济性、效率性、效果性及公平性等方面实现情况良好，总体评价结果为“优”。

**绩效自评结果。**绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“购置费”“日常业务经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 599.07 万元，执行数 572.98 万元，完成预算的 95.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是扎实开展各项档案基础业务工作。严格落实档案安全责任制，维护档案安全，严守工作底线，以积极主动的姿态做好档案服务工作。二是多措并举，完成立卷检查与分类方案审定，推进档案执法检查，为区内涉及机构改革的单位提供了档案管理与处置的指导意见，确保了档案资料的齐全、完整和安全；三是完善档案资源建设，对“四重档案”实施清单化台账式管理，推动档案事业高质量发展；四是启动馆藏档案清点工作，梳理数量种类位置状况，建台账修复破损霉变档案，确保资料完整安全；五是挖掘盐田红色资源，深化党史编研、志鉴编修，做好史料征集工作，打造精品佳作。六是开展档案宣传工作，成功承办了全市首期“深圳兰台讲堂”活动，充分利用“报、网、端、微、屏”等媒介，在盐田区政府在线、盐田网、“美好盐田”头条号、“盐田发布”微博号等开展档案日主题宣传。发现的问题及原因主要是：预算执行情况仍有提升空间。下一步改进措施

主要是：2025 年度加强预算执行进度。加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和，在日后的工作中完善季度预算支出规划，同时做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，进一步提高预算执行率。

“购置费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.46 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。主要是：完成设备购置，所购产品的质量合格率达 100%。此次设备购置工作的有效完成，为相关工作的开展提供了有力的硬件支持，极大地提高了工作效率。暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“日常业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.88 万元，执行数为 10.48 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按量完成各项日常业务咨询委托，项目完结正确率达到 100%，明显保障档案馆机构正常运行。发现的问题及原因主要是：指标设置与实际存在偏差。下一步改进措施主要是：在后续工作中，应充分汲取过往年度项目实施的经验与教训，紧密结合单位实际情况及行业发展趋势，科学、合理地预测并设定下一年度的工作目标。通过深入分析历年指标完成情况，识别存在的偏差及其成因，确保新一年度的绩效指标既具

有前瞻性又不失可行性，真正体现“实事求是、精准施策”的原则。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度未开展部门评价。

## 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。



项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500002186			项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市盐田区档案馆			一级预算单位：	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）			
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	380000.00	380000.00	374599.00	10	98.58	9.86	
	其中：当年财政拨款	380000.00	380000.00	374599.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成年度办公设备的购置，并按照财政部门资产购置制度规定纳入固定资产的办公设备。				通过项目开展，本年度购置1台便携式计算机、3台查阅大厅查阅利用电脑、1台光盘库、1台容灾备份一体机，购置产品质量合格率达到100%，显著提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	便携式计算机购置数量	1台	1台	5.00	5.00	
		数量指标	查阅大厅查阅利用电脑购置数量	3台	3台	5.00	5.00	
		数量指标	光盘库购置数量	1台	1台	5.00	5.00	
		数量指标	容灾备份一体机购置数量	1台	1台	5.00	5.00	
		质量指标	购置产品质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	购置工作完成时间	2024年12月31日前	2024年9月4日	10.00	9.00	偏差原因分析：本年度购置工作完成时间为9月4日，较年度目标提前完成任务；改进措施：在之后工作中，参考往年完成情况预估下一年度目标，设置符合实际的年度指标值。
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.58%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高工作效率	明显	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续性影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥95%	98.31%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		总分					100.00	98.86

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500003748		项目名称：	日常业务经费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市盐田区档案馆		一级预算单位：	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	150000.00	118800.00	104816.83	10	88.23	8.82	
	其中：当年财政拨款	150000.00	118800.00	104816.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成档案馆日常各项业务顺利进展，档案馆工作人员食堂餐费的补助，从而提升档案管理工作效率，保障馆内各项设备的正常运行，保证我区各类档案的安全完整，更好地为社会提供档案利用。			通过项目开展，本年度按时按量完成8个日常业务咨询委托，项目完结正确率达到100%，明显保障档案馆机构正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常业务咨询委托	5个	8个	10.00	8.00	偏差原因分析：本年度日常业务咨询委托为8个，超过年度指标值；改进措施：在之后工作中，参考往年完成情况预估下一年度目标，设置符合实际的年度指标值。
		质量指标	项目完结正确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	按时按量完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标	预算执行率	≥95%	88.23%	10.00	9.29	偏差原因分析：本项目执行数为104816.83元，执行率为88.23%，剩余资金为冻结资金，无法支出；改进措施：在往后年度细化预算编制，并严格按计划支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障档案馆机构正常运行	明显	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续性影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	前来查档的居民群众	≥90%	98.31%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		总分					100.00	96.11

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。