

# 深圳市福田区档案馆

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市福田区档案馆概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区档案馆 2020 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表
  - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市福田区档案馆 2020 年度部门决算情况说明
  - (一) 收入支出决算总体情况说明
  - (二) 收入决算情况说明
  - (三) 支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

- (一) 收入科目
- (二) 支出科目
- (三) “三公”经费

## 一、深圳市福田区档案馆概况

### （一）部门职责

深圳市福田区档案馆的主要职能如下：

协助档案局开展全区档案行政执法和督促检查等工作；全面接收、保管福田区属单位在履职活动过程中形成的具有长期保存价值的档案资料，做好档案、资料的造册登记和编目整理以及馆库安全防护工作；负责全区地方志工作，组织开展地方党史及党史资料的收集整理工作；组织开展地情调查研究和资料开发利用，向社会各界征集档案史料，举办档案、地方史、党史等专题展览。开展档案、地方史信息化建设，推进管理工作的科学化，为社会提供服务；组织编纂志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献，负责《福田区志》《福田年鉴》等文献的编辑工作；征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料，组织开展地方志资料年报收集工作。提供档案信息查询利用服务。

### （二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制我单位部门决算。

## 二、深圳市福田区档案馆 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

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	669.41	一、一般公共服务支出	32	630.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.66	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	27.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1.66
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	671.09	<b>本年支出合计</b>	59	671.07
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	3.64	年末结转和结余	61	3.66
<b>总计</b>	31	674.73	<b>总计</b>	62	674.73

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

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		671.09	671.07					0.01
201	一般公共服务支出	630.80	630.79					0.01
20126	档案事务	630.80	630.79					0.01
2012601	行政运行	122.76	122.76					
2012602	一般行政管理事务	103.10	103.10					
2012604	档案馆	404.95	404.93					0.01
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20					
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20					
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47					
221	住房保障支出	7.95	7.95					
22102	住房改革支出	7.95	7.95					

2210201	住房公积金	7.95	7.95					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.66	1.66					
23402	抗疫相关支出	1.66	1.66					
2340299	其他抗疫相关支出	1.66	1.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

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		671.07	161.38	509.69			
201	一般公共服务支出	630.79	122.76	508.03			
20126	档案事务	630.79	122.76	508.03			
2012601	行政运行	122.76	122.76	0.00			
2012602	一般行政管理事务	103.10	0.00	103.10			
2012604	档案馆	404.93	0.00	404.93			
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00			
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00			
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00			
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00			

2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.66	0.00	1.66			
23402	抗疫相关支出	1.66	0.00	1.66			
2340299	其他抗疫相关支出	1.66	0.00	1.66			

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

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	669.41	一、一般公共服务支出	33	630.79	630.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.66	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	27.20	27.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47	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	7.95	7.95	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	
	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	1.66	0.00	1.66	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	671.07	<b>本年支出合计</b>	59	671.07	669.41	1.66	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	3.58	年末财政拨款结转和结余	60	3.58	3.58	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	3.58		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				
	<b>总计</b>	32	674.65	<b>总计</b>	64	674.65	672.99	1.66	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

		公开 05 表		
部门：深圳市福田区档案馆		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		669.41	161.38	508.03
201	一般公共服务支出	630.79	122.76	508.03
20126	档案事务	630.79	122.76	508.03
2012601	行政运行	122.76	122.76	0.00
2012602	一般行政管理事务	103.10	0.00	103.10
2012604	档案馆	404.93	0.00	404.93
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00

22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.12	302	商品和服务支出	7.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.23	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.15	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		154.00	公用经费合计					7.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

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	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	0.00	1.66	1.66	0.00	1.66	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

### 三、深圳市福田区档案馆 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区档案馆 2020 年度部门决算总收入为 674.73 万元，其中：本年收入 671.09 万元，年初结转结余 3.64 万元。支出总计 674.73 万元，其中：本年支出 671.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.66 万元。与 2019 年度相比，本年收入减少 469.50 万元，减少 41.16%；与 2019 年度相比，本年支出减少 469.50 万元，减少 41.16%；收支减少主要原因是：2019 年支付项目主要的进度款，2020 年仅支付项目尾款，导致项目收支出锐减。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市福田区档案馆 2020 年度决算收入合计 671.07 万元，其中：财政拨款收入 669.41 万元，政府性基金预算财政拨款 1.66 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

深圳市福田区档案馆 2020 年度决算支出合计为 671.07 万元，其中：基本支出 161.38 万元，占 24.05%，与 2019 年度 160.79 万元相比，增加 0.6 万元，增加 0.37%；项目支出 509.69 万元，占支出合计的 75.95%，与 2019 年度 979.78 万元相比，减少 470.10 万元，减少 47.98%。主要原因是：2020 年度支付的为项目尾款，主要的项目进度款在 2019 年支出，导致今年支出锐减。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

深圳市福田区档案馆 2020 年度财政拨款收、支总计 674.65 万元，其中财政收入合计 669.41 万元，政府性基金预算财政拨款 1.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.58 万元，财政拨款支出合计 671.07 万元。与 2019 年度 1,144.15 万元相比，财政拨款收、支总计减少 469.50 万元，减少 41.03%。主要原因是：2019 年支付项目主要的进度款，2020 年仅支付项目尾款，导致项目支出锐减。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369.35 万元，支出决算为 630.79 万元，完成年初预算的 170.78%，决算数大于预算数的主要原因是：因疫情期间增加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助和各项防疫物资购置。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市福田区档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 630.79 万元，占本年支出合计的 94.23%。与 2019 年度 1,104.54 万元相比，减少 473.75 万元，减少 42.89%。主要原因是：2020 年度支付的为项目尾款，主要的项目进度款在 2019 年支出，导致今年支出锐减。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市福田区档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.38 万元，其中：人员经费 154.00 万元，主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 7.38 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费等。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.00 万，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%。决算数于预算数保持持平，主要原因是厉行节约。2019 年度支出数为 0.10 万元，相比减少 0.10 万元，主要原因是压减开支，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 0 辆。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

公务用车购置及运行费开支全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于预算数保持持平，主要原因是厉行节约。2019 年度公务用车购置及运行费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是压减开支，厉行节约。其中：（1）公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于预算数保持持平，主要原因是我单位无购车计划。

2019 年度公务用车购置费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无需购买车辆。（2）公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于预算数保持持平，主要原因是厉行节约。2019 年度公务用车运行维护费为 0.00 万元，相比持平。主要原因是压减开支，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2019 年度支出数为 0.10 万元，相比减少 0.01 万元，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国内公务接待批次（个）0 次，其中：外事接待批次（个）0 次；国内公务接待人次（人）0 人，其中：外事接待人次（人）0 人；国（境）外公务接待批次（个）0 次；国（境）外公务接待人次（人）0 人。

因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出

国（境）人次数（人）0人。

### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市福田区档案馆 2020 年度政府性基金收入合计 1.66 万元，与 2019 年度 0.00 万元相比，增加 1.66 万元。主要原因是：政府性基金主要用于疫情期间增加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助和各项防疫物资购置。

### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

深圳市福田区档案馆 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **（十）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区档案馆已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 15 个，共涉及财政资金 508.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“档案编研与利用”等项目开展部门评价（重点项目支出绩效评价），共涉及 1 个项目，涉及财政资金 186.63 万元。该项目通过我单位自行开展绩效评价，评价结果表明，

项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

## 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《2020 年度部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

## 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区档案馆在 2020 年度部门决算中反映“档案编研与利用”等 15 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 0.01 万元，预算执行率 0.18%。项目绩效目标完成情况：有效提高疫情防控经费的发放。发现的主要问题及原因：部门预算执行率较一般，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。下一步改进措施：强化管理意识，加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（2）购置费+非政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 115.00 万元，执行数 114.81 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益

指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2020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，更加科学合理的编制预算。

（3）新馆日常零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.00分。项目全年预算数8.00万元，执行数6.16万元，预算执行率77.06%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2020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，更加科学合理的编制预算。

（4）档案编研与利用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.00分。项目全年预算数186.65万元，执行数186.63万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2020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，更加科学合理的编制预算。

(5) 购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 9.50 万元，执行数 7.92 万元，预算执行率 83.41%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 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，更加科学合理的编制预算。

(6) 档案管理与建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 24.35 万元，执行数 24.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 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，更加科学合理的编制预算。

(7) 史志工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 73.00 万元，执行数 72.97 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财

务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 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，更加科学合理的编制预算。

（8）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 4.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：本年度尚未动用预算准备金。

（9）公务交通补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 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，更加科学合理的编制预算。

（10）绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 54.93 万元，执行数 54.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、

财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 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，更加科学合理的编制预算。

（11）住房维修和物业管理补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 26.24 万元，执行数 26.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 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，更加科学合理的编制预算。

（12）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 0.19 万元，执行数 0.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 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

科学合理的编制预算。

(13) 其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 11.41 万元，执行数 10.82 万元，预算执行率 94.82%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 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，更加科学合理的编制预算。

(14) 公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，调减公务接待费。

(15) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，调减培训费。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市福田区档案馆项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

#### (十一) 其他重要事项情况说明

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

2020 年度机关运行经费支出 7.38 万元，比年初预算数 6.74 万元，增加 0.64 万元，增加 9.50%。主要原因是：因疫情期间，增加职工慰问经费。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

2020 年度政府采购支出总额 33.09 万元，其中：政府采购货物支出 20.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.20 万元。授予中小企业合同金额 7.92 万元，占政府采购支出总额的 23.93%，其中：授予小微企业合同金额 7.92 万元，占政府采购支出总额的 23.93%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

### （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 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。

5. 机关运行经费支出：指为保障行政单位（包括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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公

车运行维护费等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

### **（三）“三公”经费**

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。