

# 德清县档案馆 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2020 年度部门决算公开表.....	( 2 )
三、2020 年度部门决算情况说明.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 6 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 9 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 11 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 11 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 12 )
四、名词解释.....	( 19 )

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收县级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4. 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5. 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

7. 组织开展馆际合作、业务技术交流、档案利用合作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，德清县档案馆部门决算包括：馆本级决算。

纳入德清县档案馆 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 德清县档案馆本级**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、管理利用科、电子档案管理和技术保护科、档案征集和编研科（挂档案文化科牌子）、城建档案管理科。

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 823.29 万元，支出总计 823.29 万元，与 2019 年度相比，减少 83.48 万元，下降 9.21%。主要原因是：一是根据县财政局要求压减项目经费，二是 2020 年度电子文件统一管理平台经费只需支付尾款支付。因此相比低于 2019 年度的经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 756.28 万元；包括财政拨款收入 756.28 万元（其中，一般公共预算 756.28 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；

上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 823.29 万元，其中基本支出 416.54 万元，占 50.59%；项目支出 406.75 万元，占 49.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 823.29 万元，支出总计 823.29 万元，与 2019 年相比，减少 83.48 万元，下降 9.21%。主要原因一是根据县财政局要求压减项目经费，二是 2020 年度电子文件统一管理平台经费只需支付尾款支付；财政拨款支出年初预算数 820.77 万元，完成年初预算的 100.31%，主要原因是在编人员调入我单位，增加了相应经费支出。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 823.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 7.61 万元，下降 0.92%。主要原因是：  
是根据县财政局要求压减项目经费，相应的经费支出减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 823.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 779.42 万元，占 94.67%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 31.37 万元，占 3.81%；卫生健康（类）支出 12.50 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 820.77 万元，支出决算为 823.29 万元，完成年初预算的 100.31%，主要原因是在编人员调入我单位，增加了相应经费支出。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.30 万元，支出决算为 372.67 万元，完成年初预算的 119.71%，决算数大于预算数的主要原因 2 名在编人员调入我单位，追加了相应经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 404.32 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因一是根据县财政要求对档案业务费进行压减，二是《印象德清》展厅易地更新及库房扩容工程因中标金额低于预期经费，多余的经费返回财政。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 4.86%，决算数小于预算数的主要原因一是新农村档案建设经费中 46.55 万元经费对乡镇（街道）的补助直接调账到乡镇（街道），二是根据县财政局要求对该项目经费进行压减 1.02 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28.23 万元，

支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 111.12%，决算数大于预算数的主要原因在编人员调入我单位，相应费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.09 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数大于预算数的主要原因在编人员调入我单位，相应费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 114.20%，决算数大于预算数的主要原因在编人员调入我单位，相应费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 121.09%，决算数大于预算数的主要原因在编人员调入我单位，相应费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 104.83%，决算数大于预算数的主要原因在在编人员调入我单位，相应费用增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.54 万元，其中：

人员经费 390.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.04 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业



(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出 0 万元,占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因

是本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.16 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 86.71%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平，主要原因是本单位公车改革后无公务用车；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平，主要原因是本单位公车改革后无公务用车；公务接待费支出决算为 2.74 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 1.36 万元，增长 98.55%，主要原因是 2020 年起需协助档案局开展相关业务，增加了相关的接待费用。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是是本单位公车改革后无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),完成预算的 0%。决算数小于等于预算数的主要原因是本单位公车改革后无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元,完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位公车改革后无公务用车。2020 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.16 万元,支出决算为 2.74 万元,完成预算的 86.71%。主要用于上级及兄弟省(市、区)来馆进行调研、学习、参观等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 17 团组,累计 200 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.74 万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）来馆进行调研、学习、参观等接待 17 团组，200 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 20.95 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 124.30%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年调进 2 名在职人员导致机关运行经费增加；比 2019 年度增加 6.05 万元，增长 30.27%，主要原因是 2020 年比 2019 年新增在职人员导致机关运行经费增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 252.52 万元，其中：政府采购货物支出 132.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.92 万元。授予中小企业合同金额 252.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，档案馆本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离

退休干部用车 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）。

### **（十三）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，档案馆组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 5 个，共涉及资金 406.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，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。本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，德清县档案馆认真落实国家、本省和本县发展的总体部署和要求，全面推进档案业务各项工作，较好地完成了全年主要工作目标和任务，取得了显著的工作成效，提高了档案服务民生、服务社会的功能水平。经济性好、效率性好、效益性好，整体绩效水平为“好”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

档案馆在 2020 年度部门决算中反映档案业务费及网络信息安全保障项目绩效自评结果。

档案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 200.60 万元，完成预算的 95.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成编研资料 1 项，完成馆藏档案数字化加工 80 万页以上；二是通过省级示范档案馆业务建设评价，推进全域档案共享服务平台建设工作，档案数字化转型有力推进，共接待查档 3317 人次，利用评价满意率超 95%。发现的问题及原因：一是指标设置时列产出指标还是效益指标不够准确；二是项目整体规划推进时间较靠后；主要原因是由于单位项目绩效指标值的设置水平还有待提高，项目整体规划科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对本单位内各业务处室的预算绩效指标值设置的指导，注重项目绩效值的可量化、可考核；二是科学规划项目推进计划，加快执行速度。

## 绩效自评表(延续性或阶段性项目)

项目实施周期（2020.1 – 2020.12）

单位:万元

一、项目基本概况					
项目名称	档案业务费	项目绩效责任人		张玉良、沈雨、郑盈	
项目实施单位	德清县档案馆				
项目起止时间	2020.1~2020.12				
重点民生项目	否	财政政策项目	否	政府购买服务	是
项目实施的主要内容	主要内容馆藏数字化加工、档案宣传、业务指导、会议培训、档案展览以及档案征集、档案保护、编研，民生档案、城建档案管理工作。				
绩效评价人员	丁建明、林平、钱陶兰、王双双				
计划安排资金	210	实际到位资金		205.49	
其中：财政资金	210	其中：财政资金		205.49	

其他资金		其他资金		
实际支出	200.60			
<b>二、项目支出明细情况</b>				
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数		
培训费	2.85	0.78		
劳务费	121	121.15		
公务接待费	4.37	2.74		
会议费	1.43	0.20		
差旅费	3	2.02		
办公费	9	6.98		
印刷费	12	11.58		
租赁费	2	0.27		
信息网络及软件购置 更新	23	17.61		
维修(护)费	4.27	1.68		
其他商品和服务支出	26.83	25.18		
办公设备购置	0.25	0		
邮电费	0	0.07		
无形资产	0	3.85		
对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0	6.29		
赠与	0	0.20		
支出合计	210	200.60		
<b>三、项目绩效情况</b>				
	预 期	实 际		
总体绩效目标情况	推动档案事业建设，提高档案服务质量，加大推进数字档案馆(室)建设力度，国家一级档案馆的长效保持。	通过省级示范档案馆业务建设评价，推进全域档案共享服务平台建设工作，档案数字化转型有力推进，共接待查档 3317 人次，利用评价满意率超 95%。		
一级指标	二级指标	绩效指标	权重	自评分值
产出指标	数量指标	完成编研资料 1 项	25%	25
	数量指标	完成馆藏档案数字化加工 80 万页以上	25%	25

	时效指标	2020 年完成	25%	25
效益指标	社会效益指标	推动档案事业建设，提高档案服务质量，加大推进数字档案馆（室）建设力度，国家一级档案馆的长效保持。	25%	22
总分（分值）		97		
评价结论（等级）		优		
评价结论说明：90（含）~100 分为“优”、80（含）~90 分为“良”、60（含）~80 分为“中”、60 分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。				
存在问题（可另附说明）	一是指标设置时列产出指标还是效益指标不够准确；二是项目整体规划推进时间较靠后。			
改进承诺（可另附说明）	一是加强对本单位内各业务处室的预算绩效指标值设置的指导，注重项目绩效值的可量化、可考核；二是科学规划项目推进计划，加快执行速度。			
<b>四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表</b>				
对比要素	2018 年度	2019 年度	2020 年度	
总投入	180.53	212.86	200.60	
财政资金	180.53	212.86	200.60	
项目完成时间	2018	2019	2020	
评价报告完成时间				
绩效目标	加大数字档案馆建设进程，更多地更快地提供档案服务。	加大推进数字档案馆（室）建设力度，国家一级档案馆的长效保持。	推动档案事业建设，提高档案服务质量，加大推进数字档案馆（室）建设力度，国家一级档案馆的长效保持。	



绩效目标完成情况	完成馆藏档案数字化转化 149.75 万页，全年接待查档群众 15999 人，平均用时 10 分钟。	本单位数字档案馆系统通过省级评估，加快丰富数字档案资源馆藏档案数字化达 86% 以上，进一步提升了档案资源利用能力。	浙江省档案局公布我馆通过示范档案馆评价，推进全域档案共享服务平台建设工作，档案数字化转型有力推进，共接待查档 3317 人次，利用评价满意率超 95%。
评价等级			优
存在主要问题			
改进措施			
措施实施效果			
关键绩效节点			
填报人（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 项目绩效责任人（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 填表单位（盖章）：			

网络信息安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数据安全系统建设 1 套，完成数据信息安全备份 2 套；二是加大档案数据安全管理工作力度，启用磁带库备份，有效保障档案数据安全。完成 3 套系统的信息安全等级保护二级认证。发现的问题及原因：一是项目预算细化经济科目不够精准；二是部分指标值设置表述不够规范；主要原因是由于单位项目绩效内部管理水平还有待提高。下一步改进措施：一是加强项

目人员与财务人员沟通，使会计经济科目更加精准；二是加强对本单位内各业务处室的预算绩效指标值设置的指导，注重项目绩效值的可量化、可考核。

### 绩效自评表(一次性项目)

( 2020 年度)

单位:万元

项目名称	网络信息安全保障项目				
项目实施单位	德清县档案馆				
项目绩效责任人	沈雨	项目起止时间	2020.1~2020.12		
重点民生项目	否	财政政策项目	否	政府购买服务	是
项目实施的主要内容	主要用于系统防护建设、数据安全建设、信息系统安全等级保护备案。				
绩效评价人员	丁建明、林平、钱陶兰、王双双				
资金实际使用情况			项目预算情况		
预算使用数	50	预算安排数	50		
其中：财政资金	50	其中：财政资金	50		
其他资金		其他资金			
支出内容（按经济科目详列）	实际支出数	项目预算细化的计划支出数			
劳务费	14.85	0			
维修（护）费	0	12			
信息网络及软件购置更新	35.15	35.8			
房屋建筑物购建	0	2.2			
支出合计	50	50			
总体绩效目标 (包括：时间、对象、任务、绩效)		绩效目标实际情况		预期与实际差异情况说明	
满足等级保护技术规范要求，保障数字档案资源和网络信息安全		加大档案数据安全管理工作力度，启用磁带库备份，有效保障档案数据安全。完成3套系统的信息安全等级保护二级认证。			

	指标类别		指标名称	年度指标值	全年完成值	权重	自评分值
	绩效指标	产出指标	(数量指标)	数据安全系统建设	1套	1套	25%
(数量指标)			数据信息安全备份	1套	2套	25%	25
(时效指标)			2020年完成	2020年完成	2020年完成	25%	25
(成本指标)							
.....							
效益指标		(经济效益指标)	满足等级保护技术规范要求,保障档案资源和网络安全	满足等级保护技术规范要求,保障档案资源和网络安全	加大档案数据安全管理工作力度,启用磁带库备份,全年共开展备份163次,备份数据9585GB,全文页数共454万页;磁带库备份数据共9批次42.9TB,并异地备份到平阳县档案馆,有效保障档案数据安全。完成3套系统的信息安全等级保护二级认证。	25%	24
		(社会效益指标)					
		(生态效益指标)					
		(可持续影响指标)					
		.....					
满意度指标	(服务对象满意度指标)						
总分(分值)			99				

评价结论（等级）	优
评价结论说明：90（含）~100分为“优”、80（含）~90分为“良”、60（含）~80分为“中”、60分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。	
存在问题（可另附说明）	一是项目预算细化经济科目不够精准； 二是部分指标值设置表述不够规范。
改进承诺（可另附说明）	一是加强项目人员与财务人员沟通，使会计经济科目更加精准； 二是加强对本单位内各业务处室的预算绩效指标值设置的指导，注重项目绩效值的可量化、可考核。
填报人（签字）：	联系电话：
项目绩效责任人（签字）：	联系电话：
填表单位（盖章）：年 月 日	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政局对我馆的《印象德清》展厅易地更新及库房扩容工程项目进行抽评。抽评得分为 91.20 分，抽评结论为“优”。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：是反映档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。