

**2018 年度
宁夏回族自治区档案局
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

“宁夏回族自治区档案局”挂“宁夏回族自治区档案馆”

牌子，为自治区党委、政府负责全区行政事业档案管理和区直机关档案保管利用的副厅级事业单位，由自治区党委办公厅管理。主要职能：1、依据党和国家档案管理的方针、政策，拟定有关档案工作的地方法规和规章制度；按照《中华人民共和国档案法》对全区档案工作进行监督和指导。2、制定全区档案事业的发展规划和计划，并组织实施；组织档案科学技术和理论研究，推进全区档案工作的科学化管理和现代化建设。3、制定全区档案系统干部教育培训计划，组织、指导档案专业教育和培训工作；做好档案专业技术职务评聘的有关工作。4、负责全区档案宣传工作，统一协调全区档案资料的对外交流和全区档案工作的外事活动。5、负责集中统一保管自治区党委、人大、政府、政协和区直机关单位的档案，确保档案的完整与安全。6、负责接收、征集、整理、鉴定自治区党委、人大、政府、政协和区直机关单位的档案资料；收集散失在区内外的与金戈铁马有关的档案文

件和资料;指导市、县(区)档案资料的征集、整理、管理和鉴定;做好档案查阅和已公开现行文件的提供利用及档案文献编研出版工作。

二、机构设置

自治区档案局为参照公务员管理的事业单位,为自治区一级部门预算单位。经费来源为全额拨款。内设机构有机关党委、办公室、业务监督指导处、法制宣传教育处、接收征集处、保管利用处、技术处、信息开发处。局馆下设“宁夏档案文件利用服务中心”一个事业单位。

从预算单位构成看,自治区档案局部门预算包括:自治区档案局本级预算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14110763.49	一、一般公共服务支出	28	12134978.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	384275.64	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1259953.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	500795.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	699106.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	14495039.13	本年支出合计	51	14594834.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	25955.06
年初结转和结余	26	1690610.59	年末结转和结余	53	1564860.04
总计	27	16185649.72	总计	54	16185649.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：自治区档案局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			14495039.13	14110763.49					384275.64
201		一般公共服务支出	11731060.37	11346784.73					384275.64
20126		档案事务	11731060.37	11346784.73					384275.64
2012601		行政运行	10253297.33	9974584.73					278712.60
2012604		档案馆	1477763.04	1372200.00					105563.04
208		社会保障和就业支出	1564076.80	1564076.80					
20805		行政事业单位离退休	1564076.80	1564076.80					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	492740.00	492740.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	773536.80	773536.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	297800.00	297800.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	500795.76	500795.76					
21011		行政事业单位医疗	500795.76	500795.76					
2101101		行政单位医疗	194254.72	194254.72					
2101102		事业单位医疗	297800.00	297800.00					
2101103		公务员医疗补助	8741.04	8741.04					
221		住房保障支出	699106.20	699106.20					
22102		住房改革支出	699106.20	699106.20					
2210201		住房公积金	499406.20	499406.20					
2210203		住房补贴	199700.00	199700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区档案局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	14594834.62	12864670.00	1730164.62		
201			一般公共服务支出	12134978.86	10404814.24	1730164.62		
20126			档案事务	12134978.86	10404814.24	1730164.62		
2012601			行政运行	10404914.24	10404814.24	0		
2012602			一般行政管理事务	44964.00	0	44964.00		
2012604			档案馆	1685200.62	0	1685200.62		
208			社会保障和就业支出	1259953.80	1259953.80	0		
20805			行政事业单位离退休	1259953.80	1259953.80	0		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	486417.00	486417.00	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	773536.80	773536.80	0		
210			医疗卫生与计划生育支出	500795.76	500795.76	0		
21011			行政事业单位医疗	500795.76	500795.76	0		
2101101			行政单位医疗	194254.72	194254.72	0		
2101102			事业单位医疗	297800.00	297800.00	0		
2101103			公务员医疗补助	8741.04	8741.04	0		
221			住房保障支出	699106.20	699106.20	0		
22102			住房改革支出	699106.20	699106.20	0		
2210201			住房公积金	499406.20	499406.20	0		
2210203			住房补贴	199700.00	199700.00	0		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区档案局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14110763.49	一、一般公共服务支出	29	11884699.36	11884699.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1259953.80	1259953.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	500795.76	500795.76	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	699106.20	699106.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	14110763.49	本年支出合计	52	14344555.12	14344555.12	
年初财政拨款结转和结余	25	1123058.59	年末财政拨款结转和结余	53	889266.96	889266.96	
一、一般公共预算财政拨款	26	1123058.59		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	15233822.08	总计	56	15233822.08	15233822.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区档案局

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14344555.12	12666173.50	1678381.62
201			一般公共服务支出	11884699.36	10206317.74	1678381.62
20126			档案事务	11884699.36	10206307.74	1678381.62
2012601			行政运行	10206317.74	10206317.74	0
2012604			档案馆	1678381.62	0	1678381.62
208			社会保障和就业支出	1259953.80	1259953.80	
20805			行政事业单位离退休	1259953.80	1259953.80	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	486417.00	486417.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	773536.80	773536.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	500795.76	500795.76	
21011			行政事业单位医疗	500795.76	500795.76	
2101101			行政单位医疗	194254.72	194254.72	
2101102			事业单位医疗	297800.00	297800.00	
2101103			公务员医疗补助	8741.04	8741.04	
221			住房保障支出	699106.20	699106.20	
22102			住房改革支出	699106.20	699106.20	
2210201			住房公积金	499406.20	499406.20	
2210203			住房补贴	199700.00	199700.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	8734366.60	302	商品和服务支出	3422039.90	310	资本性支出	23750.00
30101	基本工资	2461163.70	30201	办公费	116344.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	244931.47	30202	印刷费	34277.00	31002	办公设备购置	23750.00
30103	奖金	1562618.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	458.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	29890.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	773536.80	30206	电费	584058.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	55353.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	297800.00	30208	取暖费	495300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	202995.76	30209	物业管理费	669996.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53548.21	30211	差旅费	72226.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	499406.20	30212	因公出国(境)费用	49948.60	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	75166.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	438366.46	30214	租赁费	31319.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	486017.00	30215	会议费	8694.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	24233.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	342177.00	30217	公务招待费	8279.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	13900.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	25596.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	129500.00	30227	委托业务费	425413.20	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	42600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	21672.66	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	440.00	30239	其他交通费用	467958.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	183256.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	9220383.60		公用经费合计				3445789.90
	合计	12666173.50						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：区档案局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
131000.00	50000.00	60000.00	0	60000.00	21000.00	79900.26	49948.60	21672.66	0	21672.66	8279.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：区档案局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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, 数据取自财决 09 表

说明：宁夏回族自治区档案局无政府性基金预算

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 14495039.13 元，支出总计 14594834.62 元。与上年相比，收、支总计各减少 1342335.59 元和增加 583118.01 元，下降 9.14%和增长 4.16%，收入减少主要原因是国家档案局拨付项目资金减少，支出增加的主要原因是物价上涨。。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14495039.13 元，其中：财政拨款收入 14110763.49 元，占 97.35%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 384275.64 元，占 2.65%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 14594834.62 元，其中：基本支出 12864670.00 元，占 88.15%；项目支出 1730164.62 元，占 11.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 14110763.49 元，支出总计 14344555.12 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 430689.77 元和 676968.51 元，收入增长 3.15%，支出增长 4.95%，主要原因是人员的增加、工资调整及水电物业等价格上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14344555.12 元，占本年支出合计的 98.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 676968.51 元，增长 4.95%，主要原因是人员的增加、工资调整及水电物业等价格上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14344555.12 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 11884699.36 元，占 82.86%；社会保障和就业（类）支出 1259953.80 元，占 8.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 500795.76 元，占 3.49%；住房保障（类）支出 699106.20 元，占 4.87%）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13417900.00 元，支出决算为 14344555.12 元，完成年初预算的 106.91%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9450500.00 元，支出决算为 10206317.74 元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员及工资调整。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 1270000.00 元，支出决算为 1678381.62 元，完

成年初预算的 132.16%，决算数大于预算数的主要原因去年项目延续。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 492300.00 元，支出决算为 486417.00 元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 744400.00 元，支出决算为 773536.80 元，完成年初预算的 103.92%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 182600.00 元，支出决算为 194254.72 元，完成年初预算的 106.38%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 297800.00 元，支出决算为 297800.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8741.04 元，完成年初预算的--%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 482800.00 元，支出决算为 499406.20 元，完成年初预算的 103.44%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 199700.00 元，支出决算为 199700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12666173.50元，其中：人员经费9220383.60元，公用经费3445789.90元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8734366.60元，较年初预算数增加620766.60元，增长7.65%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加1458677.60元，增长20.05%。

2. 商品和服务支出3422039.90元，较年初预算数减少95360.10元，下降2.71%，主要原因是厉行节约；较上年决算数减少190914.96元，下降5.28%。

3. 对个人和家庭的补助486017.00元，较年初预算数减少5883.00元，下降1.19%，主要原因是人员变动；较上年决算数减少1327384.00元，下降73.20%。

4. 其他资本性支出23750.00元，较年初预算数减少1250.00元，下降5%，主要原因是厉行节约；较上年决算数减少133650.00元，下降84.91%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初

预算为131000.00元，支出决算为79900.26元，完成年初预算的60.99%。与上年相比，增加3978.53元，增长5.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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）费支出占62.51%；公务用车购置及运行费支出占27.13%；公务接待费支出占10.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为50000.00元，支出决算为49948.60元，完成年初预算的99.90%；比上年增加13515.60元，增长37.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：交通、住宿、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为60000.00元，支出决算为21672.66元，完成年初预算的36.12%；比上年减少10149.07元，下降31.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21672.66元，主要用于加油、车辆维修、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为21000.00元，支出决算为8279.00元，完成年初预算的3.94%；比上年增加612.00元，增长7.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待人数。其中：国内接待费支出8279.00元，主要用于来宁考察及交流。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待

批次4个，国内公务接待人次46人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此类预算资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为3542400.00元，支出决算为3445789.90元，完成年初预算的97.27%；比上年减少191846.96元，下降5.27%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算575000.00元，支出决算总额538851.37元，完成年初预算的93.71%。其中：政府采购货物预算25000.00元，支出决算总额23750.00元，完成年初预算的95%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算550000.00元，支出决算总额515101.37元，完成年初预算的93.65%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积18690平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1270000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。组织对 2018 年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对****、****等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1270000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。（无）从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。档案事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案事务项目绩效自评得分 97.25 分。项目全年预算数为 1270000.00 元，执行数为 1235100.00 元，完成预算的 97.25%。主要产出和效果：一是按预定计划圆满完成；二是达到了预期的效果。发现的问题及原因：是项目执行进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门核拨给行政事业单位等的财政预算资金。财政拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指行政事业单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算以外，财政预算专款安排的支出。

4. 人员经费：是指财政预算拨给行政事业单位经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

5. 日常公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

6. 机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

7. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

第五部分 附件

其他相关资料（无）