

2020 年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、部门（单位）主要职责
- 二、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）2020年部门决算表

- 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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）：公益一类正处级事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要职责是：

1. 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。

2. 收集整理各类影视音像资料。

3. 用专业手段为政府保存、整理城市文化遗产音像档案资料。

4. 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。

5. 负责市国家档案馆档案展览、陈列。

6. 协助市国家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。

7. 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。

本单位设综合部、音像部、展览部、技术部四个内设机构。

（二）部门决算单位构成

我单位无下属单位，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）2020年部门决算表

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	1,124.46	一、一般公共服务支出	31	734.29
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	109.66
	9		九、卫生健康支出	39	15.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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
	19		十九、住房保障支出	49	264.53
	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

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
	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	1,124.46	本年支出合计	57	1,124.46
使用非财政拨款结余	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	1,124.46	总计	60	1,124.46

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	1,124.46	1,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	734.29	734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	734.29	734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	734.29	734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90	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	41.18	41.18	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	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,124.46	1,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.13	195.13	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	1,124.46	922.42	202.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	734.29	532.25	202.04	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	734.29	532.25	202.04	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	734.29	532.25	202.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90	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	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,124.46	922.42	202.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.13	195.13	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	1,124.46	一、一般公共服务支出	33	734.29	734.29	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	109.66	109.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98	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

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
	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	264.53	264.53	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

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
	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	1,124.46	本年支出合计	59	1,124.46	1,124.46	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	1,124.46	总计	64	1,124.46	1,124.46	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	1,124.46	922.42	202.04
201	一般公共服务支出	734.29	532.25	202.04
20126	档案事务	734.29	532.25	202.04
2012699	其他档案事务支出	734.29	532.25	202.04
208	社会保障和就业支出	109.66	109.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.66	109.66	0.00
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	0.00
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0.00
21007	计划生育事务	15.98	15.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.98	15.98	0.00

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	1,124.46	922.42	202.04
221	住房保障支出	264.53	264.53	0.00
22102	住房改革支出	264.53	264.53	0.00
2210201	住房公积金	69.40	69.40	0.00
2210203	购房补贴	195.13	195.13	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	777.84	302	商品和服务支出	32.47
30101	基本工资	87.73	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	164.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	188.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	0.14
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	2.04	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	69.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	204.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	93.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	77.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.20
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	7.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90
30309	奖励金	15.98	30229	福利费	6.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
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	2.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.25
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

单位：万元

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	871.70		公用经费合计	50.72

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。

一般公共预算财政拨款“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
3.32	0	3.32	0	3.32	0	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00

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。

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。

本单位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。

本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 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）2020 年度总收入 1,124.46 万元，其中本年收入 1,124.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,124.46 万元，比上年决算减少 18.38 万元，下降 1.6%。主要变动情况：一是根据相关政策要求调整人员经费，二是 2020 年减少新广州好百米长卷设备升级维修工程项目及档案修复和拍摄采集制作设备购置经费项目，压减其他项目经费，以上两项变动导致本年度比上年决算减少 18.38 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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）2020年度总支出1,124.46万元，其中本年支出1,124.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出922.42万元，比上年决算增加105.29万元，增长12.9%，主要变动情况：根据相关政策要求调整人员经费。

2. 项目支出202.04万元，比上年决算减少123.67万元，下降38%，主要变动情况：一是2020年减少新广州好百米长卷设备升级维修工程项目及档案修复和拍摄采集制作设备购置经费项目，二是压减其他项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020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）2020年度财政拨款收入合计1,124.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,124.46万元，比上年决算数减少18.38万元，下降1.6%，主要变动情况：一是根据相关政策要求调整人员经费，二是2020年减少新广州好百米长卷设备升级维修工程项目及档案修复和拍摄采集制作设备购置经费项目，压减其他项目经费，以上两项变动导致本年度比上年决算减少18.38万元。；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）；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）。

（二）2020 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）2020 年度财政拨款支出合计 1,124.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,124.46 万元，比年初预算数增加 110.49 万元，增长 10.9%，主要变动情况：根据相关政策要求调整人员经费

；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）；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）。

三、2020 年度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）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成预算 3.32 万元的 67.77%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.25 万元，完成预算 3.32 万元的 67.77%（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）；公务用车运行费支出决算为 2.25 万元，完成预算 3.32 万元的 67.77%）；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）。

2020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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出2.25万元，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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.25万元，本单位公务用车保有量为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。本单位共接待国外、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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出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

2020 年本单位政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 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 0.2 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 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.05 万元，纳入预算管理 0.05 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 100%，全部为基本户利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，严格按照相关法律法规使用项目资金，项目支付进度及时高效准确，实现了对项目全方位动态管理。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著效果，提高单位预算绩效管理实效和资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 203 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理、项目资金实施起到了全面跟踪监管的作用，对提升单位预算绩效管理、提高资金利用效率、财政资金安全起到重要保障作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 2 个

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 202.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1124.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，除个别指标受疫情影响，未达到预期绩效指标，其余指标的预算编制、执行及使用效益情况均完成预期的绩效目标。以专项工作经费项目为例，我单位在项目立项时充分考虑绩效指标必须科学合理、充分利用项目资金，结合项目实际情况，设置了拍摄专辑和专题片数量、购置、编辑节目数量、制作室正常工作时间等绩效指标，对项目实施进行全方位动态管理，确保项目资金高效使用，该项目年度预算 166.38 万元，实际支出 166.25 万元，完成预算的 99.92%，项目绩效自评 98.92 分，主要产出和效果：采访 133 位“抗疫战士”，合作录制“抗疫战士”30 名，街道专辑 156 集，城市建设类电视专题片 2 部，城市建设景观专辑 15 个，新农村建设专辑 15 个，编目节目数量 610 小时，《广州市非遗传承人口述档案集》书籍 1 部；三个原创性展览，展厅整体维护；修裱破损档案 10838 页，档案缩微 100348 画幅，脱酸保护档案 18029 张，修复声像档案 600 小时，磁带数字化 10 小

时。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1013.97 万元，执行数 1124.46 万元，完成预算的 110.9%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、开展《羊城街巷》、《非遗传承录》、《古村镇和新农村建设影像资料片》、城市建设景观、城市建设类声像档案电视专题片等专题制作、口述档案相关书籍的印刷出版。 2、展厅策划设计、装饰装修，展品、资料征集等，展厅、档案利用和制作室、LED 大屏幕、集成管理系统安装、调试、维护等相关设备更换和日常维护，音像设备维护维修和更换。 3、购买技术修复专用墨盒、废墨仓、打印纸、修裱工具、修复用纸、耗材费用等材料。 4、档案保护、抢救、复制等技术的研发、学习、咨询。	制作室正常工作时间	声像档案制作室利用 2 小时/周	声像档案制作室利用 6.9 小时/周
		编辑节目数量	编目节目数量 600 小时	编目节目数量 610 小时
		拍摄专辑和专题片数量	1. 人物专辑 133 个，街道专辑 156 集、城市建设类电视专题片 2 部。 2. 城市建设景观专辑 15 个、新农村建设专辑 15 个。	1. 人物专辑 133 个，街道专辑 156 集、城市建设类电视专题片 2 部。 2. 城市建设景观专辑 15 个、新农村建设专辑 15 个。
		书籍编写数量	编写《广州市非遗传承人 口述档案集》书籍 1 部。	编写《广州市非遗传承人 口述档案集》书籍 1 部。
		播放节目时间	1、声像档案利用室利用 600 小时/年。 2、LED 屏幕、新广州好投影等展厅设备年正常播放 达 300 天，年播放时长 达 1800 小时。	1、声像档案利用室利用 162 小时/年。 2、LED 屏幕、新广州好投影等展厅设备年正常播放 达 240 天，年播放时长 达 1680 小时。
		其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 完成《口述历史——抗疫战士》记忆工程，共采访 133 位“抗疫战士”，完成中山市、深圳市、汕头市、珠海市共 30 名“抗疫战士”录制口述档案。举办抗疫档案资料捐赠仪式 3 场，征集 10000 余件新冠肺炎疫情防控实物、文书、声像档案。拍摄疫情下的广州工厂、学校、商场、街道、村庄、广场、车站、码头、机场等（以视频和照片为主），记录疫情下的广州。

(2) 制作《档案见证小康路——广州脱贫攻坚档案展》《美丽亚洲——广州亚运十周年艺术档案展》《同心战“疫”共克时艰——广州抗击新冠肺炎疫情展》3 个原创性展览。完成《广州解放 70 周年档案文献展》《广州市国家档案馆发展历程展》

《南粤一家艺术档案展》3 个临展的撤展和展品点交归还工作。对《档案·广州》展进行了整体维修维护，对名城馆墙上木板松动以及民国商街玻璃墙体粘性不够等存在重大安全隐患的区域进行了整改，对民国街档案 DIY、羊城八景、花街电视机、千年海丝投影等进行了及时维修维护，对破损的亚克力展板、照明灯带等进行了维修。推动档案馆微信宣传平台的改版和内容更新，增加广州记忆栏目，策划了短视频网上展览展播项目向观众讲述和展示《档案·广州》展中的广州故事。完成了《原来广州市中心就可以看到海》的视频拍摄，并完成了《广州自来水事业的开端竟然与瘟疫有关》等内容解说词的创作；完成了馆藏英文纪录片《花东人民公社》解说词的中文校译和编辑制作工作；完成了档案馆抗“疫”工作总结《兰台战“疫”记》的文稿和视频制作；完成《新广州好》百米长卷视频版的制作播放。协助组织多次爱

国主义教育活动，如送展到南亭村及准备市委宣传部爱教基地年度检查资料；积极做好6·9国际档案日的宣传报道工作和临时展览的开幕筹备和宣传文稿；积极协助做好《档案·广州》送展展板的制作。完成《岁月无痕 兰台存迹——广州市国家档案馆发展历程辑录》《档案见证小康路——广州脱贫攻坚档案资料选编》和《民国广州方便医院档案选编》的编纂工作；参与《广州市国家档案馆指南》和《抗日战争档案汇编》卷二的编纂工作。

(3) 参与编写馆、中心“十四五”发展规划；编写声像档案专题报告、计划。完成333个全宗指南编写，完成31个全宗，6.4千卷，56万页档案的清密工作；完成了51个全宗、2.1万卷、149.1万页档案的拆卷工作，拆分出密件2万件、23.6万页，非密件125.5万页，并同步录入涉密目录；完成了对24个市直单位清密情况的复核工作，累计复核33万页。

(4) 协助广州市国家档案馆与广州广播电视台正式签署《广州市国家档案馆、广州广播电视台声像档案工作深度合作备忘录》，协助完成首批200盘珍贵磁带的接收。拍摄市委、市政府、市人大、市政协举办的重要会议和重大活动，含广州市第十五届人民代表大会和政协代表大会系列活动、2020“读懂中国”广州国际会议、2020中国创新创业成果交流会、2020中国广州国际投资年会、2020广东21世纪海上丝绸之路国际博览会、第28届广州博览会、广州国际纪录片节等20次，并完成相关视频编辑利用工作。关注城市建设，先后拍摄广州白云站交通枢纽工程、广州地铁南沙站及地铁11号线22号线、广州国际金融城、琶洲电商总部区、恒大足球场等重点工程的建设过程。完成口述专题

拍摄，含拍摄唐大禧雕塑园、采访砖雕非遗传承人何世良、“政协记忆”2人次、“家族往事”2人次、“名人档案”1人次。新收视频资料3267部，包括广东老干部17人、广东地区各类艺术传承人素材180小时、《羊城街巷》中广州156条大街小巷实景、《非遗传承录》13个广东省非遗项目视频、《听毛主席的话——走五七指示的道路》等广州历史纪录片5部。

(5) 修裱馆藏破损档案319卷10838页，完成档案缩微任务580卷100348画幅。为减缓档案老化，对馆藏已修复民国档案进行脱酸保护，处理档案120卷18029张。为全市各区、县档案馆数字化修复声像档案600小时，完成馆台合作项目磁带数字化10小时。参与《档案见证小康路——广州脱贫攻坚档案展》

《美丽亚洲——广州亚运十周年艺术档案展》《同心战“疫”共克时艰——广州抗击新冠肺炎疫情展》等展览中仿真工作，仿真复制文书档案、地图、新闻旧报、照片、书画作品等共计343份。

(6) 完成《乡村振兴战略下民族村落档案挖掘与利用研究——以广州市增城区正果镇畲族村为研究对象》和《声像档案编研方式的创新与实践——以广州市音像资料馆馆藏城市建设声像档案为例》两个省级科研项目，参与《档案馆指南的重新认识和编写研究》项目，均顺利结题。成功申报了省级科研项目《广东省非遗传承人口述档案的抢救保护研究》。撰写发表10篇学术论文。

主要存在问题：一是部分绩效指标受疫情影响未能完成，二是部分指标设置不够精准。

下一步改进措施：绩效指标设置进一步优化细化，力求全面

反映项目实际和单位职能。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度运行经费项目、信息化运维服务经费项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，主要包括《羊城街巷》、《非遗传承录》、《古村镇和新农村建设影像资料片》、城市建设景观、城市建设类声像档案电视专题片等专题制作，口述档案相关书籍印刷出版，抢救整理、编目资料费，视频资料购置，业务交流、会议及培训；临时展厅策划设计、装饰装修费，展品、资料征集等，临时展厅、档案利用和制作室、LED 大屏幕、集成管理系统安装、调试、维护等相关设备更换和日常维护，音像设备维护维修和更换；购买技术修复专用墨盒、废墨仓、打印纸、修裱工具、修复用纸、无水纳米脱酸液、缩微胶卷、拷贝片、冲洗药水等，仿真、缩微设备维护；档案保护、抢救、复制等技术的研发、学习、咨询；项目资金情况，2020 年专项工作经费为 166.38 万元，实际支出 166.25 万元，全部由财政资金拨付。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采访 133 位“抗疫战士”，合作录制“抗疫战士”30 名，街道专辑 156 集，城市建设类电视专题片 2 部，城市建设景观专辑 15 个，新农村建设专辑 15 个，编目节目数量 610 小时，《广州市非遗传承人口述档案集》书籍 1 部；举办抗疫档案资料捐赠仪式 3 场，征集 10000 余件新冠肺炎疫情防控实物、文书、声像档

案，拍摄记录疫情下的广州；三个原创性展览，培训讲解员，展厅整体维护，消除安全隐患，完成档案馆微信宣传平台的改版和内容更新推送；完成《岁月无痕 兰台存迹——广州市国家档案馆发展历程辑录》《档案见证小康路——广州脱贫攻坚档案资料选编》和《民国广州方便医院档案选编》的编纂工作，参与《广州市国家档案馆指南》和《抗日战争档案汇编》卷二的编纂工作；编写馆、中心“十四五”发展规划，编写声像档案专题报告、计划；签署《广州市国家档案馆、广州广播电视台声像档案工作深度合作备忘录》，协助完成首批200盘珍贵磁带的接收；积极拍摄编辑市委、市政府、市人大、市政协举办的重要会议和重大活动等20次，拍摄城市重点工程的建设过程，完成口述专题5次，收视频资料3267部；修裱破损档案10838页，档案缩微100348画幅，脱酸保护档案18029张，修复声像档案600小时，磁带数字化10小时；完成两个省级科研项目、参与《档案馆指南的重新认识和编写研究》项目，申报《广东省非遗传承人口述档案的抢救保护研究》，发表10篇学术论文。

通过该项目传播档案知识，丰富学生爱国教育手段，利用制作手工艺品、体验传统文化，资政育人；满足广大市民、单位团体和档案工作者参观、接受档案教育的要求，满足省、市爱国主义教育基地考核、考评要求；制片及编目符合档案要求、具备档案价值，保留城市景观和人文历史。

（3）主要存在问题。一是部分绩效指标受疫情影响未能完成，二是部分指标设置不够精准。

（4）下一步改进措施。细化项目绩效指标，跟踪监控项目

实施情况，确保预期绩效目标完全实现。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市国家档案馆		实施单位	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	166.38	166.25	20	99.92%	19.92
	其中：财政拨款（市本级支出）	166.38	166.25			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>按市“十三五”规划目标及市国家档案馆工作发展需要，发挥展厅展览功能，做好档案宣传及资政育人功能；修复、抢救保护破损档案；纪录城市景观特色和人文历史，保存“城市活档案”；购买、收集整理、采集、数码转换、编目视频资料，建成功能完备先进的音、视频业务数字化信息管理系统；维修保养各种设备，保障设备正常运行。</p>		<p>1. 采访 133 位“抗疫战士”，合作录制“抗疫战士”30 名，街道专辑 156 集，城市建设类电视专题片 2 部，城市建设景观专辑 15 个，新农村建设专辑 15 个，编目节目数量 610 小时，《广州市非遗传承人人口述档案集》书籍 1 部；2. 举办抗疫档案资料捐赠仪式 3 场，征集 10000 余件新冠肺炎疫情防控实物、文书、声像档案，拍摄记录疫情下的广州；3. 三个原创性展览，培训讲解员，展厅整体维护，消除安全隐患，完成档案馆微信宣传平台的改版和内容更新推送；4. 完成《岁月无痕 兰台存迹——广州市国家档案馆发展历程辑录》《档案见证小康路——广州脱贫攻坚档案资料选编》和《民国广州方便医院档案选编》的编纂工作，参与《广州市国家档案馆指南》和《抗日战争档案汇编》卷二的编纂工作；5. 编写馆、中心“十四五”发展规划，编写声像档案专题报告、计划；6. 签署《广州市国家档案馆、广州广播电视台声像档案工作深度合作备忘录》，协助完成首批 200 盘珍贵磁带的接收；7. 积极拍摄编辑市委、市政府、市人大、市政协举办的重要会议和重大活动等 20 次。拍摄城市重点工程的建设过程，完成口述专题 5 次，收视频资料 3267 部；8. 修裱破损档案 10838 页，档案缩微 100348 画幅，脱酸保护档案 18029 张，修复声像档案 600 小时，磁带数字化 10 小时；9. 完成两个省级科研项目、参与《档案馆指南的重新认识和编写研究》项目，申报《广东省非遗传承人人口述档案的抢救保护研究》，发表 10 篇学术论文。</p>			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	交办任务完成率	1. 举办活动 4 次。 2. 培训 16 人次/年。 3. 缩微 100000 画幅。 4. 修复档案 4000 张。 5. 声像档案利用室利用 600 小时/年。 6. 声像档案制作室利用 2 小时/周。 7. 根据档案宣传教育需要, 举办临时展览 3 次、利用馆藏档案数量 500 份以上、陈列展览面积 1800 平方米。 8. LED 屏幕、新广州好投影等展厅设备年正常播放达 300 天以上, 年播放时长达 1800 小时以上。	1. 举办活动 6 次。 2. 培训 22 人次/年。 3. 缩微 100348 画幅。 4. 修复档案 10838 张。 5. 声像档案利用室利用 162 小时/年。 6. 声像档案制作室利用 6.9 小时/周。 7. 举办 3 个原创展览、利用馆藏档案数量 500 份以上、陈列展览面积 2000 平方米。 8. LED 屏幕、新广州好投影等展厅设备年正常播放达 240 天, 年播放时长达 1680 小时。	20	19	受疫情影响, 声像档案利用室绩效指标未完成; LED 屏幕、新广州好投影等展厅设备年播放时长绩效指标未完成。
		委托第三方服务工作完成率	1. 人物专辑 20 个, 街道专辑 30 集、城市建设类电视专题片 2 部。 2. 城市建设景观专辑 15 个、新农村建设专辑 15 个。 3. 编目节目数量 600 小时。 4. 编写《广州市非遗传承人人口述档案集》书籍 1 部。	1. 人物专辑 133 个, 街道专辑 156 集、城市建设类电视专题片 2 部。 2. 城市建设景观专辑 15 个、新农村建设专辑 15 个。 3. 编目节目数量 610 小时。 4. 《广州市非遗传承人人口述档案集》书籍 1 部。	20	20	
效益指标	社会效益	公共服务能力效率	1. 满足广大市民、单位团体和档案工作者参观、接受档案教育的基本要求。 2. 基本满足省、市爱国主义教育基地考	1. 满足广大市民、单位团体和档案工作者参观、接受档案教育的要求。 2. 满足省、市爱国主义教育基地考核、考	14	14	

			核、考评要求。	评要求。			
		公共服务能力	保证通过影像纪录城市景观特色和人文历史，呈现城市发展脉络，从而合成一部‘城市通史’，留存一段‘城市活档案’。	制片及编目符合档案要求、具备档案价值，保留城市景观和人文历史。	12	12	
	服务对象满意度	群众满意度	确保档案宣传能够吸引社会大众进行参观学习，传播档案知识，丰富学生爱国教育手段，利用制作手工艺品、体验传统文化来资政育人。	传播档案知识，丰富学生爱国教育手段，利用制作手工艺品、体验传统文化，资政育人。	14	14	
总分			98.92				

2、信息化运维服务经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，确保中心信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，中心的业务能正常运行，为中心业务服务。提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行；项目资金情况，2020年信息化运维服务经费为36.62万元，实际支出35.79万元，全部由财政资金拨付。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同进度完成全所有的软、硬件设备的维护保养工作，包括13台服务器、5台磁盘阵列、3台机房设备、48台式计算机、3台笔记本、4台打印机及扫描仪、3台交换机及1台安全设备、旧音像资料信息管理系统、广州市音像资料馆数字化信息管理系

统、DB2、SQL 等系统及设备进行维护、保养；信息化系统正常提供服务，维护请求效率高于 98%、故障处理完成率高于 98%、设备故障率不高于正常运行时间的 2%。

提高音像资料管理效率，降低运营成本，降低库房容量需求，同时通过对信息化硬件系统进行保养和正确使用，延长设备寿命，减少信息化硬件设备投入；从整体上提高市档案发展中心音像资料服务能力和效率，改变传统工作模式，达到良好的效果；通过保障馆内信息系统及办公设备的正常运行，保证馆内业务的连续性，提高无纸化率，减少纸张的使用，真正做到环境节能。

(3) 主要存在问题。本项目在前期使用需求调研过程中，调研不够充分，导致后期服务不够具有针对性。

(4) 下一步改进措施。对使用需求进行充分调研，找出切实可行的需求点，满足使用需求。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化运维服务经费					
主管部门	广州市国家档案馆	实施单位	广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	36.62	35.79	20	97.73%	17.74
	其中：财政拨款（市本级支出）	36.62	35.79			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展 2020 年信息化运维项目,加强管理风险可控制化, 变更管理记录化, 将配置管理信息化, 问题管理科学化, 将无序的突发事件有序化, 结合实际情况, 满足日常运行服务需求, 提高信息化设备的运行效率, 确保信息系统正常运行, 巩固信息化建设成果, 进而保障工作顺利开展。				改善管理风险可控制化, 变更管理记录化, 配置管理信息化, 问题管理科学化, 将无序的突发事件有序化。满足了日常运行服务需求, 提高了信息化设备的运行效率, 确保信息系统正常运行, 巩固了信息化建设成果, 进而保障运维期间工作顺利开展。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	系统运行正确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	项目进度完成及时率	100%	100%	13	13	
		平均日维护数(次/日)	年度计划数 ≥200天	210	9	9	
		故障平均处理时间(分钟)	年度计划数 1 天	30 分/次	9	9	

效益指标	社会效益	系统正常运行率	100%	100%	18	18	
	服务对象满意度	系统运行用户满意度	≥95%	100%	18	18	
总分			97.74				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。