

芜湖市档案馆2021年度部门决算

2022年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市档案馆 2021 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、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

第三部分 芜湖市档案馆 2021 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、

政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

芜湖市档案馆 2021年度部门决算情况

第一部分 芜湖市档案馆概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导市直和县、区档案业务工作；参与全市档案专业技术资格评审的事务性工作；承办市委交办的其他事项。

芜湖市档案馆设 4 个内设机构：办公室、收集保管科、开发利用科、科技信息科。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市档案馆 2021 年度部门决算只包括馆本级决算，与预算比较，无增减户。

纳入芜湖市档案馆 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属机构，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市档案馆本级

第二部分 芜湖市档案馆 20201 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：芜湖市档案馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	634.04	一、一般公共服务支出	481.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	27.74	八、社会保障和就业支出	97.01
		九、卫生健康支出	16.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	661.78	本年支出合计	640.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.78	年末结转和结余	53.01
总计	693.57	总计	693.57

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市档案馆

金额单位：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	小计				其中： 教育 收费				
							类			
合计			661.78	634.04						27.74
201 一般公共服务支出			502.39	474.64						27.74
20126 档案事务			502.39	474.64						27.74
2012601 行政运行			326.49	326.49						
2012602 一般行政管理事务			39.39	39.39						
2012604 档案馆			96.37	96.37						
2012699 其他档案事务支出			40.14	12.40						27.74
208 社会保障和就业支出			97.01	97.01						
20805 行政事业单位养老支出			96.20	96.20						
2080501 行政单位离退休			73.31	73.31						
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出			21.98	21.98						
2080599 其他行政事业单位 养老支出			0.91	0.91						
20899 其他社会保障和就业 支出			0.81	0.81						
2089901 其他社会保障和就 业支出			0.81	0.81						
210 卫生健康支出			16.70	16.70						
21011 行政事业单位医疗			16.70	16.70						
2101101 行政单位医疗			9.44	9.44						
2101103 公务员医疗补助			7.26	7.26						
221 住房保障支出			45.69	45.69						
22102 住房改革支出			45.69	45.69						
2210201 住房公积金			29.47	29.47						
2210202 提租补贴			16.22	16.22						

支出决算表

部门：芜湖市档案馆

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	481.16	325.06	156.10		
20126			档案事务	481.16	325.06	156.10		
2012601			行政运行	329.51	325.06	4.45		
2012602			一般行政管理事务	37.83		37.83		
2012604			档案馆	84.22		84.22		
2012699			其他档案事务支出	29.60		29.60		
208			社会保障和就业支出	97.01	97.01			
20805			行政事业单位养老支出	96.20	96.20			
2080501			行政单位离退休	73.31	73.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98			
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91			
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81			
210			卫生健康支出	16.70	16.70			
21011			行政事业单位医疗	16.70	16.70			
2101101			行政单位医疗	9.44	9.44			
2101103			公务员医疗补助	7.26	7.26			
221			住房保障支出	45.69	45.69			
22102			住房改革支出	45.69	45.69			
2210201			住房公积金	29.47	29.47			
2210202			提租补贴	16.22	16.22			

财政拨款收入支出决算总表

部门：芜湖市档案馆

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	634.04	一、一般公共服务支出	464.42	464.42		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	97.01	97.01		
		九、卫生健康支出	16.70	16.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.69	45.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	634.04	本年支出合计	623.81	623.81		
年初财政拨款结转和结余	31.78	年末财政拨款结转和结余	42.01	42.01		
一般公共预算财政拨款	31.78					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	665.82	总计	665.82	665.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市档案馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			623.81	484.45		139.36
201			一般公共服务支出	464.42	325.06	139.36
20126			档案事务	464.42	325.06	139.36
2012601			行政运行	329.51	325.06	4.45
2012602			一般行政管理事务	37.83	0.00	37.83
2012604			档案馆	84.22	0.00	84.22
2012699			其他档案事务支出	12.86	0.00	12.86
208			社会保障和就业支出	97.01	97.01	
20805			行政事业单位养老支出	96.20	96.20	
2080501			行政单位离退休	73.31	73.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	16.70	16.70	
21011			行政事业单位医疗	16.70	16.70	
2101101			行政单位医疗	9.44	9.44	
2101103			公务员医疗补助	7.26	7.26	
221			住房保障支出	45.69	45.69	
22102			住房改革支出	45.69	45.69	
2210201			住房公积金	29.47	29.47	
2210202			提租补贴	16.22	16.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：芜湖市档案馆

公开 06 表
金额单位：万元

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	360.63	302	商品和服务支出	47.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.78	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	91.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.84	30217	公务接待费	1.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.30	30227	委托业务费	5.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.97	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.06	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		436.78	公用经费合计		47.67			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表

部门：芜湖市档案馆

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：芜湖市档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市档案馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：芜湖市档案馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市档案馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计693.57万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计693.57万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加38.79万元,增长5.92%,主要原因是:机构变动人员调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计661.78万元,其中:财政拨款收入634.04万元,占95.8%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入27.74万元,占4.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计640.56万元,其中:基本支出484.45万元,占75.6%;项目支出156.10万元,占24.4%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计665.82万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计665.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加55.52万元,增长9.09%,主要原因是机构变动人员调整。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出623.81万元，占本年支出的93.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.34万元，增长5.46%。主要原因是机构变动人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出623.81万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出464.42万元，占74.5%；**社会保障和就业(类)**支出97.01万元，占15.5%；**卫生健康(类)**支出16.70万元，占2.68%；**住房保障(类)**支出45.69万元，占7.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.15万元，支出决算为623.81万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于预算数的主要原因是机构变动人员调整。其中：基本支出484.46万元，占77.66%；项目支出139.36万元，占22.34%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)**。年初预算为270.56万元，支出决算为329.51万元，完成年初预算的121.79%，决算数大于预算数的主要原因是机构变动人员调整。

2. **一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为42.50万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的89.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目预算调整。

3. **一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)**。年初预算为100.40万元，支出决算为84.22万元，完成年初预算的83.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目预算调整。

4. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目预算调整。

5. 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7.38万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的993.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员退休费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为21.98万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他行政事业单位基本养老支出。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)。年初预算为 29.47 万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴支出(项)。

年初预算为16.22万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出484.45万元，其中：人员经费436.78万元，主要包括：基本工资68.78万元、津贴补贴79.00万元、奖金49.79万元、机关事业单位基本养老保险费21.98万元、职工基本医疗保险缴费9.85万元、公务员医疗补助缴费7.26万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金31.80万元、其他工资福利支出91.36万元、退休费66.84万元、医疗费补助9.30万元；公用经费47.67万元，主要包括：办公费1.47万元、邮电费1.20万元、差旅费2.30万元、维修（护）费0.55万元、培训费1.00万元、公务接待费1.04万元、劳务费0.10万元、委托业务费5.40万元、工会经费2.62万元、福利费1.97万元、其他交通费用17.06万元、其他商品服务支出12.98万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，芜湖市档案馆机关运行经费支出47.67万元，比2020年增加4.94万元，增长11.56%，主要原因是人员变动

机构调整。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，芜湖市档案馆政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元。授予中小企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，芜湖市档案馆共有车辆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，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50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

(四) 关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，芜湖市档案馆组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金156.10万元，占项目预算总额的97.52%。从评价情况看，项目资金使用能够以绩效目标为导向，以绩效评估为手段，统筹资源优化配置和资金的高效集中使用，达到了预期绩效目标，实现了项目实施的社会效益。

组织对“档案目录录入和档案裱糊修复及民生数据采集”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金38.95万元。以上项目由我

部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年初预算41.00万元，全年预算38.95万元，支出决算38.95万元，预算执行率95.00%，资金使用率95.00%，项目总成本不超预算，服务对象满意度100.00%，绩效评价得分100分，评价等次为优秀，该项目圆满完成年度工作任务。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目内容实施完成，达到了预期绩效目标，获得了较好的社会综合效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市档案馆在 2021 年度部门决算中反映“档案目录录入和档案裱糊修复及民生数据采集”等 1 个项目绩效自评结果。

档案目录录入和档案裱糊修复及民生数据采集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 41.00 万元，执行数为 38.95 万元，完成预算的 95.00%。项目绩效目标完成情况：一是对档案信息进行核查采集、对已数字化扫描民生档案进行统一规范；二是形成统一、规范、可共享、方便利用的民生档案信息数据。目前尚未发现问题。下一步加强档案目录录入和档案裱糊修复及民生数据采集最大程度的提供利用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案目录录入和档案裱糊修复及民生数据采集						
主管部门		芜湖市档案馆			实施单位	芜湖市档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	41.00	38.95	38.95	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	41.00	38.95	38.95	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	持续推进长三角区域民生档案“异地查档、跨馆出证”合作事项				完成预算目标			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 档案著录要素检查、裱糊修复工作量, 采集民生档案数据	≥30 万条	完成	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 各项质量指标合格率	≥95%	是	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费计划支出时间	及时	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算数	完成	20	20		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提高程度	较高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 对提高资源利用效率的改善或影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	10	10	
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 为决策提供长期的资料支撑和参考依据	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	10	10			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	满意/不满意	满意	10	10		
		指标 2:						
总分(项目资金得分)					100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度档案目录录入和档案裱糊修复及民生数据采集绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年档案目录录入和档案裱糊修复及民生 数据采集项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况: 根据市委书记潘朝晖来馆调研时要求持续

推进市县区民生档案跨馆共享工作，推进长三角区域民生档案“异地查档、跨馆出证”合作事项，加强与大数据局间数据共享合作。而目前芜湖市民生档案数字化程度不一，数据非机构化，百姓查询使用不便，难以共享利用。必须通过档案数据采集进行进一步整理、对档案信息进行核查采集、对已数字化扫描民生档案进行统一规范、对未数字化扫描民生档案补充扫描，形成统一、规范、可共享、方便利用的民生档案信息数据。

(二) 项目绩效目标：针对婚姻档案、退伍军人档案等档案类型进行数据核查采集，方便百姓利用。

二、绩效评价工作开展情况

本项目绩效评价目的是民生档案包括婚姻档案、知青档案、低保档案、优抚档案等与老百姓有直接利益的档案。民生档案与百姓生活息息相关、日常使用频度高。民生档案数据采集工作主要内容是对全市档案馆(含部分区县档案馆)馆藏民生档案进行进一步整理、对档案信息进行核查采集、对已数字化扫描民生档案进行统一规范、对未数字化扫描民生档案补充扫描，形成统一、规范、可共享、方便利用的民生档案信息数据。现已完成了项目的全流程管理工作。

三、综合评价情况及评价结论

本项目预算编制规范，执行进度较好，管理规范，基本完成各项预期目标，评价结果良好。

四、绩效评价指标分析

本项目在立项时经过馆长办公会议讨论并上报财政对口科室审批，项目立项决策流程规范。项目在执行过程中各项资金支出经过有效审批，资金支出流程规范。项目各项产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期，较好完成年初预算绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目严格按照财政和局绩效预算管理工作领导小组工作要求，由专人负责开展全过程绩效管理工作，严格设定绩效目标，加强执行进度监控，较好完成了预期各项目目标。当前未发现存在问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无