

芜湖市档案馆 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市档案馆 2022 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明细表

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 2022 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、政府性基金预算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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.38	一、一般公共服务支出	32	461.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	220.51
	9		九、卫生健康支出	40	19.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	780.38	本年支出合计	58	780.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	780.38	总计	62	780.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：芜湖市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	780.38	780.38						
201			一般公共服务支出	461.91	461.91						
20113			商贸事务	0.96	0.96						
2011308			招商引资	0.96	0.96						
20126			档案事务	460.95	460.95						
2012601			行政运行	342.61	342.61						
2012602			一般行政管理事务	70.91	70.91						
2012604			档案馆	47.43	47.43						
206			科学技术支出	24.44	24.44						
20605			科技条件与服务	24.44	24.44						
2060599			其他科技条件与服务支出	24.44	24.44						
208			社会保障和就业支出	220.51	220.51						
20805			行政事业单位养老支出	220.51	220.51						
2080501			行政单位离退休	104.09	104.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.72	91.72						
210			卫生健康支出	19.62	19.62						
21011			行政事业单位医疗	19.62	19.62						
2101101			行政单位医疗	11.96	11.96						
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65						
221			住房保障支出	53.89	53.89						
22102			住房改革支出	53.89	53.89						
2210201			住房公积金	36.44	36.44						
2210202			提租补贴	17.45	17.45						

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

部门：芜湖市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	780.38	631.21	149.17			
201			一般公共服务支出	461.91	337.18	124.73			
20113			商贸事务	0.96		0.96			
2011308			招商引资	0.96		0.96			
20126			档案事务	460.95	337.18	123.77			
2012601			行政运行	342.61	337.18	5.43			
2012602			一般行政管理事务	70.91		70.91			
2012604			档案馆	47.43		47.43			
206			科学技术支出	24.44		24.44			
20605			科技条件与服务	24.44		24.44			
2060599			其他科技条件与服务支出	24.44		24.44			
208			社会保障和就业支出	220.51	220.51				
20805			行政事业单位养老支出	220.51	220.51				
2080501			行政单位离退休	104.09	104.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.72	91.72				
210			卫生健康支出	19.62	19.62				
21011			行政事业单位医疗	19.62	19.62				
2101101			行政单位医疗	11.96	11.96				
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65				
221			住房保障支出	53.89	53.89				
22102			住房改革支出	53.89	53.89				
2210201			住房公积金	36.44	36.44				
2210202			提租补贴	17.45	17.45				

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

部门：芜湖市档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	780.38	一、一般公共服务支出	30	461.91	461.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	24.44	24.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	220.51	220.51		
	9		九、卫生健康支出	38	19.62	19.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.90	53.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	780.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	780.38	780.38		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	780.38	总计	58	780.38	780.38		

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：芜湖市档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	780.38	631.21	149.17
201			一般公共服务支出	461.91	337.18	124.73
20113			商贸事务	0.96		0.96
2011308			招商引资	0.96		0.96
20126			档案事务	460.95	337.18	123.77
2012601			行政运行	342.61	337.18	5.43
2012602			一般行政管理事务	70.91		70.91
2012604			档案馆	47.43		47.43
206			科学技术支出	24.44		24.44
20605			科技条件与服务	24.44		24.44
2060599			其他科技条件与服务支出	24.44		24.44
208			社会保障和就业支出	220.51	220.51	
20805			行政事业单位养老支出	220.51	220.51	
2080501			行政单位离退休	104.09	104.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.72	91.72	
210			卫生健康支出	19.62	19.62	
21011			行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101101			行政单位医疗	11.96	11.96	
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65	
221			住房保障支出	53.89	53.89	
22102			住房改革支出	53.89	53.89	
2210201			住房公积金	36.44	36.44	
2210202			提租补贴	17.45	17.45	

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明细表

公开 06 表

部门：芜湖市档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	480.61	302	商品和服务支出	37.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.34	30201	办公费	3.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	109.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.07	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	105.09	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.59	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		593.31	公用经费合计					37.90

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。

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

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
无																

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。

说明：芜湖市档案馆单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
无			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。

说明：芜湖市档案馆单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第二部分 芜湖市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 780.38 元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 780.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 86.81 万元，增长 12.52%，主要原因：一是人员变动调整；二是职业年金缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 780.38 万元，其中：财政拨款收入 780.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 780.38 万元，其中：基本支出 631.21 万元，占 80.88%；项目支出 149.17 万元，占 19.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 780.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 780.38 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 114.56 万元，增长 17.21%，主要原因：一是人员变动调整；二是职业年金缴费支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 780.38 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.57 万元，增长 25.10%。主要原因一是人员变动调整；二是职业年金缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 780.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 461.91 万元，占 59.19%；科学技术（类）支出 24.44 万元，占 3.13%；社会保障和就业（类）支出 220.51 万元，占 28.26%；卫生健康（类）支出 19.62 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 53.89 万元，占 6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 541.74 万元，支出决算为 780.38 万元，完成年初预算的 144.05%。决算数

大于预算数的主要原因：一是人员变动调整；二是年中追加预算。其中：基本支出 631.21 万元，占 80.88%；项目支出 149.17 万元，占 19.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 295.35 万元，支出决算为 342.61 万元，完成年初预算的 116.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

3. 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 80.20 万元，支出决算为 70.91 万元，完成年初预算的 88.42%，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）档案馆（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 47.43 万元，完成年初预算的 84.70%，决算数小于预算数的主要原因是项目预算调整。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目预算调整。

6. 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 8.50 万元,支出决算为 104.09 万元,完成年初预算的 1224.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员退休费。

7. 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 23.16 万元,支出决算为 24.70 万元,完成年初预算的 106.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.58 万元,支出决算为 91.72 万元,完成年初预算的 792.06%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

9. 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 10.71 万元,支出决算为 11.96 万元,完成年初预算的 111.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

10. 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 7.65 万元,支出决算为 7.65 万元,完成

年初预算的 100.00%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 31.71 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 114.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 16.88 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 631.21 万元，其中：人员经费 593.31 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 37.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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收入支出决算情况说明

芜湖市档案馆部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市档案馆部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，芜湖市档案馆机关运行经费支出 37.90 万元，比 2021 年减少 9.77 万元，下降 20.50%，主要原因是人员变动调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市档案馆政府采购支出总额 17.46 万元，其中：政府采购货物支出 17.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 17.46 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 17.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市档案馆共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 149.17 万元。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 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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。

组织对“档案信息化建设”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 46.00 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，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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“档案信息化建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

档案信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 46.00 万元，执行数为 46.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是针对婚姻档案、退伍军人档案等档案类型进行数据核查采集，采集民生档案数据 30 万条；二是质量指标合格率达到 95% 及以上。发现的主要问题及原因：一是单位财务及预算绩效管理方面缺乏专业人员，缺少专门培训；二是绩效评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。下一步改进措施：一是及时修订完善各项财务制度，发放各科室认真解读；加强经费的预算制定工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高各科室项目经费进度的控制水平，加强培训；二是加强对单位预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，提高预算绩效目标约束力。

档案信息化建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案信息化建设						
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:	31.00	46.00	46.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	31.00	46.00	46.00	-	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				
	应工作需要调整数字管运维费、光纤租赁费共计 15 万			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	档案数据异地备份	≥1次	1	7	7	完成工作任务
			光纤租赁	完成	达成预期指标	8	8	完成工作任务
			数字管维护	完成	达成预期指标	6	6	完成工作任务
			采集民生档案数据	≥300000条	300000	7	7	完成工作任务
		质量指标	指标值完成率	≥95%	95	5	5	完成工作任务
			时效指标	符合要求按时验收	=2022年	2022	5	5
	成本指标	合理询价	=460000元	460000	10	10	完成工作任务	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	完成工作任务
		社会效益指标	群众对档案使用率	≥90%	90	5	5	完成工作任务
		生态效益指标	保护馆藏档案资料程度	≥90%	90	10	10	完成工作任务
		可持续影响指标	对市档案馆持续稳定运转、持续发挥职能的改善和提升程度	≥90%	90	10	10	完成工作任务
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众查档利用的满意度	>95%	95	10	10	完成工作任务	
总分(项目资金得分)					100	100		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度档案信息化建设项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告