

芜湖市档案馆 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度档案信息化建设项目绩效评价报告

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 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

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 2023 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	833.69	一、一般公共服务支出	32	551.66
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	5.70
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	195.71
	9		九、卫生健康支出	40	23.52
	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	57.10
	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	833.69	本年支出合计	58	833.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	833.69	总计	62	833.69

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	833.69	833.69						
201			一般公共服务支出	551.66	551.66						
20113			商贸事务	1.77	1.77						
2011308			招商引资	1.77	1.77						
20126			档案事务	549.89	549.89						
2012601			行政运行	329.42	329.42						
2012602			一般行政管理事务	83.56	83.56						
2012604			档案馆	136.90	136.90						
206			科学技术支出	5.70	5.70						
20605			科技条件与服务	5.70	5.70						
2060599			其他科技条件与服务支出	5.70	5.70						
208			社会保障和就业支出	195.71	195.71						
20805			行政事业单位养老支出	195.08	195.08						
2080501			行政单位离退休	117.97	117.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70						
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
210			卫生健康支出	23.52	23.52						
21011			行政事业单位医疗	23.52	23.52						
2101101			行政单位医疗	13.74	13.74						
2101103			公务员医疗补助	9.78	9.78						
221			住房保障支出	57.10	57.10						
22102			住房改革支出	57.10	57.10						
2210201			住房公积金	38.57	38.57						
2210202			提租补贴	18.53	18.53						

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	833.69	605.76	227.93			
201			一般公共服务支出	551.66	329.42	222.23			
20113			商贸事务	1.77		1.77			
2011308			招商引资	1.77		1.77			
20126			档案事务	549.89	329.42	220.46			
2012601			行政运行	329.42	329.42				
2012602			一般行政管理事务	83.56		83.56			
2012604			档案馆	136.90		136.90			
206			科学技术支出	5.70		5.70			
20605			科技条件与服务	5.70		5.70			
2060599			其他科技条件与服务支出	5.70		5.70			
208			社会保障和就业支出	195.71	195.71				
20805			行政事业单位养老支出	195.08	195.08				
2080501			行政单位离退休	117.97	117.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70				
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210			卫生健康支出	23.52	23.52				
21011			行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101101			行政单位医疗	13.74	13.74				
2101103			公务员医疗补助	9.78	9.78				
221			住房保障支出	57.10	57.10				
22102			住房改革支出	57.10	57.10				
2210201			住房公积金	38.57	38.57				
2210202			提租补贴	18.53	18.53				

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	金额	项目	行次	小计	一般公共	政府性基	国有资本

	次				预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	833.69	一、一般公共服务支出	30	551.66	551.66		
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	5.70	5.70		
	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	195.71	195.71		
	9		九、卫生健康支出	38	23.52	23.52		
	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	57.10	57.10		
	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	833.69	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	833.69	833.69		
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	833.69	总计	58	833.69	833.69		

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			
201			一般公共服务支出	551.66	329.42	222.23
20113			商贸事务	1.77		1.77
2011308			招商引资	1.77		1.77
20126			档案事务	549.89	329.42	220.46
2012601			行政运行	329.42	329.42	
2012602			一般行政管理事务	83.56		83.56
2012604			档案馆	136.90		136.90
206			科学技术支出	5.70		5.70
20605			科技条件与服务	5.70		5.70
2060599			其他科技条件与服务支出	5.70		5.70
208			社会保障和就业支出	195.71	195.71	
20805			行政事业单位养老支出	195.08	195.08	
2080501			行政单位离退休	117.97	117.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210			卫生健康支出	23.52	23.52	
21011			行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101101			行政单位医疗	13.74	13.74	
2101103			公务员医疗补助	9.78	9.78	
221			住房保障支出	57.10	57.10	
22102			住房改革支出	57.10	57.10	
2210201			住房公积金	38.57	38.57	
2210202			提租补贴	18.53	18.53	

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

部门：芜湖市档案馆

公开06表
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	432.59	302	商品和服务支出	48.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.67	30201	办公费	6.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	123.33	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	51.40	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	25.70	30207	邮电费	1.26	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	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	9.78	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.30	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	38.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	2.31	30213	维修(护)费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	20.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	124.28	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	113.63	30217	公务接待费	0.94	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	0.77	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	10.62	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.08	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	16.49	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	13.46	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		556.87	公用经费合计					48.88	

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	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出结转和结余

				支出 结转	支出 结转和 结余		支出	支出		支出	支出		支出 结转	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													

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
			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。

第三部分 芜湖市档案馆 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 833.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 833.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 53.31 万元，增长 6.8%，主要原因是在职人员和退休人员人数均有增加，相应人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 833.69 万元，其中：财政拨款收入 833.69 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 833.69 万元，其中：基本支出 605.76 万元，占 72.7%；项目支出 227.93 万元，占 27.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 833.69 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 833.69 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.31 万元，增长 6.8%，主要原因是在职人员和退休人员人数均有增加，相应人员经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 833.69 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.31 万元，增长 6.8%。主要原因一是人员调整，人员类经费增加；二是项目经费调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 833.69 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 551.66 万元，占 66.2%；科学技术（类）支出 5.70 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 195.71 万元，占 23.5%；卫生健康（类）支出 23.52 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 57.10 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 877.40 万元，支出决算为 833.69 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，厉行节约。其中：基本支出 605.75 万元，占 72.7%；项目支出 227.93 万元，占 27.3%。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 1.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资专项经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 321.68 万元，支出决算为 329.42 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是日常业务需要，新增了项目。

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 109.7 万元，支出决算为 83.56 万元，完成年初预算的 76.2%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，厉行节约。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初

预算为 201.05 万元，支出决算为 136.90 万元，完成年初预算的 68.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，厉行节约。

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 万元，支出决算为 5.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务需要，新增了芜湖市数字档案馆系统存储扩容项目。

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 113.03 万元，支出决算为 117.97 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 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（项）。年初预算为 36.66 万元，支出决算为 51.40 万元，完成年初预算的 140.2%，决算数大于预算数的主要原因是新入职两名员工。

8. 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（项）。年初预算为 18.33 万元，支出决算为 25.70 万元，完成年初预算的 140.2%，决算数大于预算数的主要原因是新入职两名员工。

9. 社会保障和就业支出（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 0.66 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主

要原因是退休人员和新进人员之间社保有差额。

10. 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 13.7 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是新入职两名员工。

11. 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 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 35.24 万元，支出决算为 38.57 万元，完成年初预算的 109.4%，决算数大于预算数的主要原因是新入职两名员工。

13. 住房保障支出（类）住房改革支持（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是新入职两名员工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 605.75 万元，其中：人员经费 556.87 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 48.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

2023 年度，芜湖市档案馆机关运行经费支出 48.88 万元，比 2022 年增加 10.98 万元，增长 29.0%，主要原因是新入职两名员工，综合定额金额增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖市档案馆政府采购支出总额 23.61 万元，其中：政府采购货物支出 17.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.70 万元。授予中小企业合同金额 23.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 23.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 310.75 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 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。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。

组织对“爱教基地展览、展示运维费”、“档案馆运维费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 310.75 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，发现预算执行过程中存在以下问题：

一是预算绩效管理人才队伍建设存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质需提高。

二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。

三是评价结果应用难以落实，绝大部分评价结果仅仅是停留在反映情况、找出问题、完善制度层面，开展的绩效评价主要侧重考察单一项目执行管理的规范性，对绩效评价工作结果应用了解 and 重视程度不够。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门没有二级机构，未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

我局在2023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（涉密项目除外）。

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95.65分。全年预算数为59.00万元，执行数为56.43万元，完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：项目累计完成民生档案数据采集32.90万条，有效保证了芜湖市数字档案馆系统的安全高效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

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

（2023 年度）

项目名称	档案信息化建设						
主管部门	214-芜湖市档案馆			实施单位	214001-芜湖市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59.00	59.00	56.43	10	95.65%	9.56
	其中：本年财政拨款	59.00	59.00	56.43	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1.采集民生档案数据30万条。2.配套备份设备，移动硬盘3.租赁政务云中心至信访档案大楼主备用光纤各一条。4.芜湖市数字档案馆系统的软件系统和硬件设备进行运维。5.需要对芜湖市数字档案馆三个子系统：门户网站、馆藏档案管理、政务网统一业务平台系统进行等级保护测评。6.芜湖市智慧档案馆暨安全可靠产品替代设计方案编制。				完成工作任务				
绩效指标	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	数量指标	档案数据异地备份	=1次	1次	5	5		
			民生档案数据的采集	≥300000条	300000条	5	5		
			软件等级保护测试	=3次	3次	5	5		
			设计方案编制	完成	达成预期指标	5	5		
		质量指标	指标值完成率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	按时规定时间	=2023年	2023年	10	10		
		成本指标	合理询价	=835000元	564327.48元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
		社会效益指标	群众对档案使用率	≥90%	90%	10	10		
		生态效益指标	保护馆藏档案资料程度	完成	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对市档案馆持续稳定运转	完成	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民查档利用的满意度	>90%	95%	10	10		
	总分						100	99.56	

所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。详见“附件2:2023年度档案信息化建设项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度档案信息化建设项目绩效评价报告