

# 芜湖市鸠江区档案馆 2020 年度部门决算

2021 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市鸠江区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市鸠江区档案馆 2020 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 芜湖市鸠江区档案馆 2020 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

# 芜湖市鸠江区档案馆 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 芜湖市鸠江区档案馆概况

### 一、部门职责

(一)贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全区档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；依法开展档案行政执法监督。

(二)负责研究制定全区档案事业发展的中长期规划和专项计划，并组织实施。

(三)负责接收、收集和保管区直各单位和其他组织按规定移交进局的档案资料；征集散存在社会上的珍贵档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开发利用档案资源，为经济建设和社会事业发展提供服务。

(四)负责制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训，组织指导全区档案理论和科学技术研究，开展对外交流活动，承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区档案馆 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，没有所属事业单位决算，与预算比较，无增减，纳入芜湖市鸠江区档案馆 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区档案馆本级

## 第二部分 芜湖市鸠江区档案馆 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区档案馆

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	263.06	一、一般公共服务支出	230.71
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		八、社会保障和就业支出	22.80
		九、卫生健康支出	7.21
		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	2.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>263.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>263.06</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>263.06</b>	<b>总计</b>	<b>263.06</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市鸠江区档案馆

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	款	项	合计							
			263.06	263.06						
201			230.71	230.71						
20113			0.85	0.85						
2011308			0.85	0.85						
20126			229.85	229.85						
2012601			101.77	101.77						
2012602			128.08	128.08						
208			22.8	22.8						
20805			22.8	22.8						
2080501			16.48	16.48						
2080505			6.33	6.33						
210			7.21	7.21						
21004			0.14	0.14						
2100410			0.14	0.14						
21011			7.07	7.07						
2101101			3.17	3.17						
2101103			3.9	3.9						
221			2.34	2.34						
22102			2.34	2.34						
2210202			2.34	2.34						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市鸠江区档案馆

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务 支出	230.71	101.77	128.94			
20113			商贸事务	0.85		0.85			
2011308			招商引资	0.85		0.85			
20126			档案事务	229.85	101.77	128.08			
2012601			行政运行	101.77	101.77				
2012602			一般行政管理 事务	128.08		128.08			
208			社会保障和就 业支出	22.8	22.8				
20805			行政事业单位 养老支出	22.8	22.8				
2080501			行政单位离退 休	16.48	16.48				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.33	6.33				
210			卫生健康支出	7.21	7.07	0.14			
21004			公共卫生	0.14		0.14			
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	0.14		0.14			
21011			行政事业单位 医疗	7.07	7.07				
2101101			行政单位医疗	3.17	3.17				
2101103			公务员医疗补 助	3.9	3.9				
221			住房保障支出	2.34	2.34				
22102			住房改革支出	2.34	2.34				
2210202			提租补贴	2.34	2.34				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市鸠江区档案馆

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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	263.06	一、一般公共服务支出	230.71		
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	22.80		
		九、卫生健康支出	7.21		
		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	2.34		
		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			
<b>本年收入合计</b>	263.06	<b>本年支出合计</b>	263.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	263.06	<b>总计</b>	263.06		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：芜湖市鸠江区档案馆

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	263.06	133.98	129.08
201			一般公共服务支出	230.71	101.77	128.94
20113			商贸事务	0.85		0.85
2011308			招商引资	0.85		0.85
20126			档案事务	229.85	101.77	128.08
2012601			行政运行	101.77	101.77	
2012602			一般行政管理事务	128.08		128.08
208			社会保障和就业支出	22.8	22.8	
20805			行政事业单位养老支出	22.8	22.8	
2080501			行政单位离退休	16.48	16.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
210			卫生健康支出	7.21	7.07	0.14
21004			公共卫生	0.14		0.14
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.14		0.14
21011			行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101			行政单位医疗	3.17	3.17	
2101103			公务员医疗补助	3.9	3.9	
221			住房保障支出	2.34	2.34	
22102			住房改革支出	2.34	2.34	
2210202			提租补贴	2.34	2.34	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市鸠江区档案馆

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	110.12	302	商品和服务支出	7.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.2	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.3	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.9	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.6	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		126.6	公用经费合计					7.39

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市鸠江区档案馆

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													

注：芜湖市鸠江区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：芜湖市鸠江区档案馆

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			

注：芜湖市鸠江区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。

### **第三部分 芜湖市鸠江区档案馆 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 263.06 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 263.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 28.4 万元，增长 12.1%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 263.06 万元，其中：财政拨款收入 263.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 263.06 万元，其中：基本支出 133.98 万元，占 50.93%；项目支出 129.08 万元，占 49.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 263.06 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 263.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.4 万元，增长 12.1%，主要原因：一是项目经费，二是人员增加。

#### **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 263.06 万元，占本年

支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.4万元，增长12.1%。主要原因一是项目经费；二是人员的增加，三是公共服务、社会保障和就业、住房保障、卫生健康支出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出263.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出230.71万元，占87.7%；社会保障和就业(类)支出22.8万元，占8.67%；住房保障(类)支出2.34万元，占0.89%；卫生健康(类)支出7.21万元，占2.74%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.61万元，支出决算为263.06万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因：合理运用各项开支，缩减基本支出。其中：基本支出133.98万元，占50.93%；项目支出129.08万元，占49.07%。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6万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的14.17%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资接待的减少。

2. **一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)**。年初预算为72.31万元，支出决算为101.77万元，完成年初预算的140.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加和人员变动。

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 147.5 万元，支出决算为 128.08 万元，完成年初预算的 86.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目的删减和人员变动。

4. 社会保障和就业（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 20.52 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 80.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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缴费支出（项），年初预算为 4.84 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 130.8%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项），年初预算为 2.08 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 152.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情应急突发事件特殊处理。

8. 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 1.6 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 244%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），

年初预算为 1.83 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 133.98 万元，其中：人员经费 126.6 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助；公用经费 7.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

芜湖市鸠江区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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

芜湖市鸠江区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。**

2020 年度，芜湖市鸠江区档案馆机关运行经费支出 7.38 万元，比 2019 年增加 0.05 万元，增长 0.68%，主要原因是保障单位运行，用于购买货物和服务。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，芜湖市鸠江区档案馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区档案馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2020 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 110 万元，占项目预算总额的 74.6%。从评价情况看，按照“三重一大”事项集体研究的规定，及时召开会议研究重大项目、公开预算情况和自评情况，确保完成预期绩效目标。

组织对“档案全文数字化”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 110 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，紧盯重点业务工作发生转移、专项经费支出内容发生变化的实际，对项目的立项依据、主要内容、实施方案及可行性进行了充分论证，设立了具体绩效指标，其中包含具体任务、

全年指标、全年完成等量化指标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年芜湖市鸠江区档案馆整体支出预算 281.61 万元，整体支出决算为 263.06 万元，完成年初预算的 93.41%，其中：基本支出预算 134.11 万元，基本支出决算为 133.98 万元，完成年初基本支出预算的 99.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出预算 147.5 万元，项目支出决算为 129.08 万元，完成年初项目支出预算的 87.5%，其中档案全文数字化项目预算 110 万，占项目支出预算的 74.6%，预算执行数为 109.8 万元，完成年初预算的 99.8%，2020 年底馆藏档案数字化比例达到 70%以上，基本完成绩效目标，提高了调阅档案的速度和效率，社会效益显著提高，该项目深入贯彻落实全省档案工作会议精神，加快推进档案信息化建设，坚持以民生为本，坚持以人民为中心，坚持为了人民、依靠人民，以省档案工作考核为契机，进一步加大工作力度，提升了馆藏档案数字化比例，保障了人民群众合法权益，解决了人民群众息息相关的实际问题，提升了人民群众对查档结果的满意度，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。评价结果显示，各项指标均达到预期目标，实现部门预算支出绩效全覆盖。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

芜湖市鸠江区档案馆在 2020 年度部门决算中反映“档案全文数字化”等 1 个项目绩效自评结果。

档案全文数字化项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数为 109.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是馆藏档案扫描页数 200 万页；二是目录录入 53 万条。发现的主要问题及原因：一是馆藏档案数量未达标，个别部门档案未整理完毕，无法移交至馆内收藏，原因是交接滞后；二是档案验收完整性不全，出现材料不齐全等问题，原因是验收规章制度待完善，业务人员能力有待提升；三是部门移交的电子目录信息精准性欠缺，导致后期检索查询繁琐等问题，原因是电子系统仍待全面优化升级。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	档案全文数字化							
主管部门	档案馆			实施单位	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:	110	110	109.8	10	99.8	9	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	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				
	按照档案全文数字化的整体计划安排, 加快推进档案信息化建设, 继续做好 2020 年档案全文数字化第四阶段工作, 基本实现馆藏档案数字化比例达到 70%以上			完成档案全文数字化第四阶段工作, 2020 年底馆藏档案数字化比例达到 70%以上, 基本完成绩效目标, 提高了调阅档案的速度和效率				
标 年 度 完 成 情 况 指	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	数量指标	指标 1: 完成录入数	录入率	100%	10	10	
			指标 2: 完成馆藏量	收档率	100%	10	10	

	指标 (50分)	质量指标	指标 1: 验收通过率	程序规范性	99%	10	9	增加程序规范科学性	
			指标 2: 档案扫描完整性	扫描完整程度	98%	15	14	加强技术创新	
			指标 3: 清晰度及还原度	还原比例	98%	15	14	规范人员管理制度	
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
	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: 群众调档数量	解决群众实际问题数	100%	10	10		
			指标 2: 调阅便利度	调阅速度	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:							
		指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对查档结果的满意程度	满意程度	100%	10	10			
		指标 2: 查档窗口服务态度满意程度	满意程度	100%	10	10			
总分 (项目资金得份)					100	97	加强审核把关, 实施动态监控。		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度档案全文数字化项目绩效评价报告》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。

## **第五部分 附件**

### **2020年度档案全文数字化项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

## 1.项目背景

为推动“十四五”时期档案事业高质量发展，适应国家治理体系和治理能力现代化要求，根据党的十九届五中全会精神和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，制定“十四五”全国档案事业发展规划，全面推进档案治理体系建设，提升档案治理效能；深入推进档案资源体系建设，全面记录经济社会发展进程，深入推进档案利用体系建设，充分实现档案对国家和社会的价值；深入推进档案安全体系建设，筑牢平安中国的档案安全防线；加快推进档案信息化建设，引领档案管理现代化；加快推进档案科技创新，助力档案工作转型升级；加快推进档案人才培养，提升档案智力支撑能力；加快推进档案人才培养，提升档案智力支撑能力。

## 2.主要内容

加快档案资源数字转型，大力推进“增量电子化”，促进各类电子文件应归尽归，电子档案应收尽收，市地级以上国家档案馆全部具备电子档案接收能力，电子档案在档案资源体系中占比明显提升。继续做好“存量数字化”，中央和国家机关传统载体档案数字化率达到80%，中央企业总部传统载体档案数字化率达到90%，全国县级以上综合档案馆应数字化档案数字化率达到80%，加快推进对重要档案数字化成果进行文字识别和语音识别。

## 3.实施情况

全年预算数为 110 万元，执行数为 109.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是馆藏档案扫描页数 200 万页；二是目录录入 53 万条。2020 年底馆藏档案数字化比例达到 70% 以上，基本完成绩效目标，提高了调阅档案的速度和效率，社会效益显著提高。

#### **4.资金投入**

档案全文数字化项目预算 110 万，占项目支出预算的 74.6%，预算执行数为 109.8 万元，完成年初预算的 99.8%。

### **(二)项目绩效目标。**

#### **1.总体目标**

根据“十四五”全国档案事业发展规划，加快推进档案信息化建设，引领档案管理现代化，加快档案资源数字转型，继续做好“存量数字化”，全国县级以上综合档案馆应数字化档案数字化率达到 80%。

#### **2.阶段性目标**

根据现有馆内基础设施及馆藏储量，相应配备的资金使用条件，充分利用现有资源，结合实际，经研究决定，2020 年底馆藏档案数字化比例达到 70%以上。

### **二、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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 110

万元，占项目预算总额的 74.6%，预算全年执行数 109.8 万元，执行率为 99.80%，按照“三重一大”事项集体研究的规定，及时召开会议研究重大项目、公开预算情况和自评情况，确保完成预期绩效目标。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，紧盯重点业务工作发生转移、专项经费支出内容发生变化的实际，对项目的立项依据、主要内容、实施方案及可行性进行了充分论证，设立了具体绩效指标，其中包含具体任务、全年指标、全年完成等量化指标。

2020 年芜湖市鸠江区档案馆整体支出预算 281.6 万元，比 2019 年预算增加 23.6 万元，增加 9.13%，其中：2020 年档案馆支出预算 281.61 万元，比 2019 年预算增加 23.57 万元，增加 9.13%，增加原因主要是人员变动、退休人员福利、档案全文数字化项目等事务支出。其中：基本支出 134.11 万元，占 47.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 147.5 万元，占 52.4%，主要用于档案保护、档案全文数字化项目和党史地方志项目。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，档案全文数字化项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 110 万元，比 2019 年预算增加 20 万元。主要产出和效果：通过项目实施，根据年初设定的预算项目经费 110 万元，完成馆藏档案 15000 卷，70000 件纸质档案

数字化，扫描页数 200 万页，目录录入 53 万条的目标。发现的主要问题：一是馆藏档案数量未达标，个别部门档案未整理完毕，无法移交至馆内收藏；二是档案验收完整性不全，出现材料不齐全等问题；三是部门移交的电子目录信息精准性欠缺，导致后期检索查询繁琐等问题；下一步改进措施：一是加强各部门整理档案的意识，规范时间节点；二是完善档案验收完整性，增加人员检查材料；三是制定规范化易操作的电子目录信息编辑的手册，提高工作效率。

#### **四、绩效评价指标分析**

数量指标是根据完成录入数和完成馆藏量两项指标值进行评价，实际完成值达 100%；质量指标是根据验收通过率和档案扫描完整性、清晰度及还原度三项指标值进行评价，按照程序规范性、扫描完整程度、还原比例，实际完成值分别为 99%、98%、98%，进一步加强技术创新，增强程序规范性科学性，规范人员管理制度；效益指标是根据群众调档数量、群众调档数量两项指标值，依据解决群众实际问题数、调阅速度，实际完成值均为 100%；满意度指标是根据群众对查档结果的满意程度、查档窗口服务态度的满意程度，依据满意程度进行评价，实际完成值均为 100%。

#### **五、主要经验及做法**

根据绩效评价指标分析，联合分析数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等进行动态实时监控，成立绩效评价小组，

建立健全绩效评估机制和监督机制，完善绩效考核制度，提高业务专业水平。

## **六、存在问题及原因分析**

财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是由财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。本馆财务人员非专业性人员，缺乏系统的专业理论基础，业务能力有限，对绩效评价工作的认识还不够深入。

## **七、有关建议**

希望加大学习力度，开展多元化多形式的相关专业理论与事件培训，结合实际工作中的经验，通过以老带新各种交流活动，熟悉财政预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范，提升业务能力。

## **八、其他需要说明的问题**

无