

安阳市档案局
2021 年度部门决算





目 录

第一部分 安阳市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 安阳市档案局概况

一、部门职责

主要职责是：1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；2、负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及与安阳有关的历史；负责档案编研出版工作；3、组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；4、负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业技术人员继续教育和业务培训工作；5、负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围；6、组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流；7、制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设；8、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置



安阳市档案局只有本级一个预算单位，内设 7 个职能科室，分别为：办公室、档案业务指导科、档案法制监督科、档案管理科、档案资料征集编研科、档案技术管理科、人事教育科。

从决算单位构成看，安阳市档案局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

包括：1、安阳市档案局本级。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市档案局

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	513.75	一、一般公共服务支出	14	451.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		32.40
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、社会保障和就业支出	18	21.05
八、其他收入	6	0.25	八、卫生健康支出	19	8.78
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	514.00	本年支出合计	22	514.00
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00



年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	514.00	总计	26	514.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

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		514.00	513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	395.21	394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2012604	档案馆	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	32.40	32.40	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元



部门：安阳市档案局

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		514.00	460.27	53.72	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	395.21	395.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	56.55	35.23	21.32	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



部门：安阳市档案局

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	513.75	一、一般公共服务支出	15	451.52	451.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	32.40	32.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	21.05	21.05	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	8.78	8.78	0.00	0.00
本年收入合计	9	513.75	本年支出合计	23	513.75	513.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				



国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	513.75	总计	28	513.75	513.75	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



部门：安阳市档案局

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		513.75	460.02	53.72
201	一般公共服务支出	451.52	430.2	21.32
20126	档案事务	451.52	430.2	21.32
2012601	行政运行	394.97	394.97	0.00
2012604	档案馆	56.55	35.23	21.32
204	公共安全支出	32.40	0.00	32.40
20403	国家安全	32.40	0.00	32.40
2040399	其他国家安全支出	32.40	0.00	32.40
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05	0.00



20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	356.16	302	商品和服务支出	74.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	101.04	30201	办公费	41.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.13	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	29.28	30217	公务招待费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00



30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.82	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		385.44	公用经费合计					74.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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
5.50	0.00	2.00	0.00	2.00	3.50	2.46	0.00	2.00	0.00	2.00	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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。



市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人					联系电话			
部门(单位)名称								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)							
	资金来源:	财政拨款						
	资金结构:	项目支出						
基本支出								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率						
		结转结余率						
		“三公经费”控制率						
		政府采购执行率						
总分								
备注								



安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐					
项目名称								
项目单位	500805001							
主管部门								
一、项目基本情况								
项目负责人			联系电话					
项目地址			邮 编					
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内								
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）		
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财		
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		
其它		其它		其它		其它		
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	绩效自评综合得分							
	评价等次							



第三部分 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、支总计均为 514.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.37 万元，增长 8.75%。主要原因是 2021 年增加了数字档案馆建设项目 32.4 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 514.00 万元，其中：财政拨款收入 513.75 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.25 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 514.00 万元，其中：基本支出 460.27 万元，占 89.55%；项目支出 53.72 万元，占 10.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 513.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.12 万元，增长 16.07%。主要原因是 2021 年增加了数字档案馆建设项目 32.4 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 513.75 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 71.12 万元，增长 16.07%。主要原因是 2021 年增加了数字档案馆建设项目 32.4 万元。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 513.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 451.52 万元，占 87.89%；公共安全（类）支出 32.4 万元，占 6.31%；社会保障和就业（类）支出 21.05 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 8.78 万元，占 1.71%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 417.04 万元，支出决算为 513.75 万元，完成年初预算的 123.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 329.7 万元，支出决算为 394.97 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资、晋级晋档。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 71.63 万元，支出决算为 56.55 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数字化转录项目未完成，只支付前期费用。

3. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）其他国家安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在市大数据管理局。

4. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 21.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

5. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.93 万元，支出决算为 8.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.02 万元。其中：人员经费 385.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 74.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 44.73%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待人数和次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 100%，100%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 13.14%，占 8.36%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于加油 13811.92 元，车修费 1810 元，过路过桥费 1911.9 元，车辆保险费 2466.18 元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 13.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待人数和次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于接待来安调研人员。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 72.92 万元，支出决算为 74.58 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级晋档、驻村人员补助。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 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 2.85 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 2.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：2021 年我单位对馆藏录音录像带数字化转录、馆藏纸质档案数字化加工两个项目开展绩效评价。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 433.04 万元，决算总额 513.74 万元，部门绩效自评得分 99 分。其中，年度主要任务及完成情况：通过购买服务完成录音录像带转录，最终实现档案数字化管理，目前已完成转录工作，支付完成 30%。馆藏纸质档案数字化加工，年度计划完成 50 万页，通过购买服务完成取卷、编页、拆卷、扫描、质检、挂接等一系列加工流程，最终实现档案数字化管理，已全部完成。预算情况指标设定及完成情况：项目支出执行率 115.98%，基本支出执行率 147.58%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 98%，结转结余率 0%，三公经费控制率 95%，政府采购执行率 100%。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共

21.32万元，占2021年所有项目支出总额的4.63%，分别是：

1. 馆藏录音录像带数字化转录项目，项目2021年预算数21.34万元，决算数6.32万元，自评得分98.4分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实际完成768盘录音录像带转录，进一步丰富了馆藏电子档案资源；效益指标设定及完成情况：查询范围增长率提高5%，查询效率提升5%。

2. 馆藏纸质档案数字化加工项目，项目2021年预算数15万元，决算数15万元，自评得分98.4分。其中，项目数量指标设定及完成情况：扫描50万页馆藏纸质档案，并完成数据的挂接工作；效益指标设定及完成情况：电子档案查询范围增长率提高5%，查询效率提升5%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的馆藏纸质档案数字化加工项目进行了重点项目再评价，评价得分98.4分。其中，项目数量指标设定及完成情况：扫描50万页馆藏纸质档案，并完成数据的挂接工作；效益指标设定及完成情况：电子档案查询范围增长率提高5%，查询效率提升5%。



第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

市 档
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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。