

2022 年度
郑州市档案馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市档案馆概况

一、部门职责

郑州市档案馆，为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关档案管理的法律法规规章和方针政策，集中统一管理市级重要档案资料，维护档案完整与安全。

（二）负责接收、征集、整理、保管市级民国档案、革命历史等档案和市直机关、团体、企事业单位以及其他组织的现行档案和有关资料。

（三）负责郑州市重要活动、重大事件、重大自然灾害等档案的收集整理工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与郑州有关的史料。

（四）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、降解密、开放及抢救、保护等工作。

（五）负责档案的提供利用工作。

（六）负责政府信息公开接收、查阅、利用工作。

（七）负责档案编研出版、陈列展览以及档案宣传和档案文化建设工作。

（八）负责档案科研项目立项、研究成果申报以及成果鉴定和推广应用等工作。

（九）负责电子档案的管理、档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

（十）负责档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理，承担重要档案备份工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市档案馆内设机构 10 个，包括：办公室、组织人事处、接收征集处、档案管理处、档案安全保障处、编研科研处、查阅接待处、档案信息化处、影像档案采编处、档案文化宣传处。另设有关机关党委和机关纪委。

从决算单位构成看，郑州市档案馆部门决算为本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：

郑州市档案馆本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 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：郑州市档案馆

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	2,162.59	一、一般公共服务支出	32	1,528.60
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	
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	458.46
	9		九、卫生健康支出	40	43.28
	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	132.25
	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	2,162.59	本年支出合计	58	2,162.59
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	2,162.59	总计	62	2,162.59

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

部门：郑州市档案馆

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		2,162.59	2,162.59					
201	一般公共服务支出	1,528.60	1,528.60					
20126	档案事务	1,528.60	1,528.60					
2012601	行政运行	1,375.18	1,375.18					
2012604	档案馆	153.42	153.42					
208	社会保障和就业支出	458.46	458.46					
20805	行政事业单位养老支出	457.87	457.87					
2080501	行政单位离退休	252.00	252.00					
2080502	事业单位离退休	110.59	110.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	43.28	43.28					
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28					
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28					
221	住房保障支出	132.25	132.25					

22102	住房改革支出	132.25	132.25					
2210201	住房公积金	132.25	132.25					

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：郑州市档案馆

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		2,162.59	2,009.16	153.42			
201	一般公共服务支出	1,528.60	1,375.18	153.42			
20126	档案事务	1,528.60	1,375.18	153.42			
2012601	行政运行	1,375.18	1,375.18				
2012604	档案馆	153.42		153.42			
208	社会保障和就业支出	458.46	458.46				
20805	行政事业单位养老支出	457.87	457.87				
2080501	行政单位离退休	252.00	252.00				
2080502	事业单位离退休	110.59	110.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	43.28	43.28				
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28				
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28				
221	住房保障支出	132.25	132.25				

22102	住房改革支出	132.25	132.25				
2210201	住房公积金	132.25	132.25				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：郑州市档案馆

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	2,162.59	一、一般公共服务支出	33	1,528.60	1,528.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	458.46	458.46		
	9		九、卫生健康支出	41	43.28	43.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.25	132.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	2,162.59	本年支出合计	59	2,162.59	2,162.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,162.59	总计	64	2,162.59	2,162.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：郑州市档案馆

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		2,162.59	2,009.16	153.42
201	一般公共服务支出	1,528.60	1,375.18	153.42
20126	档案事务	1,528.60	1,375.18	153.42
2012601	行政运行	1,375.18	1,375.18	
2012604	档案馆	153.42		153.42
208	社会保障和就业支出	458.46	458.46	
20805	行政事业单位养老支出	457.87	457.87	
2080501	行政单位离退休	252.00	252.00	
2080502	事业单位离退休	110.59	110.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	43.28	43.28	
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	
221	住房保障支出	132.25	132.25	

22102	住房改革支出	132.25	132.25	
2210201	住房公积金	132.25	132.25	

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，因四舍五人可能存在尾差。

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

部门：郑州市档案馆

人员经费			公用经费					
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	1,482.18	302	商品和服务支出	164.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.51	30201	办公费	23.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.97	30202	印刷费	13.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	507.44	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	95.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	40.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	24.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.25	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	362.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	4.91	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置		
30302	退休费	329.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	28.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.78	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.33	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.83				
人员经费合计		1,844.77	公用经费合计					164.39	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：郑州市档案馆

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：郑州市档案馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市档案馆

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 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、支总计均为 2162.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 401.10 万元，增长 22.77%。主要原因是工资政策性调整、调整社保缴费基数等致人员经费支出合计增加 412.88 万元；公用经费因政策性压减及厉行节约等致支出减少约 11.21 万元；专项资金支出因政策调整减少 0.58 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2162.59 万元，其中：财政拨款收入 2162.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2162.59 万元，其中：基本支出 2009.16 万元，占 92.91%；项目支出 153.42 万元，占 7.09%。

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、支总计均为 2162.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 401.10 万元，增长 22.77%。主要原因是工资政策性调整、调整社保缴费基数等致人员经费支出合计增加 412.88 万元；公用经费因政策性压减及厉行节约等致支出减少约 11.21 万元；专项资金支出因政策调整减少 0.58 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.59 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401.10 万元，增长 22.77%。主要原因是工资政策性调整、调整社保缴费基数等致人员经费支出合计增加 412.88 万元；公用经费因政策性压减及厉行节约等致支出减少约 11.21 万元；专项资金支出因政策调整减少 0.58 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1528.60 万元，占 70.68%；社会保障和就业支出（类）458.46 万元，占 21.20%；卫生健康支出（类）43.28 万元，占 2%；住房保障支出（类）132.25 万元，占 6.12%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2266.06 万元，支出决算为 2162.59 万元，完成年初预算的 95.43%。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 815.93 万元，支出决算为 1375.18 万元，完成年初预算的 168.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调增。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 1156.23 万元，支出决算为 153.42 万元，完成年初预算的 13.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是新馆搬迁追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，郑州市档案馆搬迁经费项目 2022 年未开展，减少支出 1000 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 252 万元，完成年初预算的 1008%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离退休人员 8 人、离退休费等支出政策性调增，且本年去世 1 人，追加抚恤金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 32.89 万元，支出决算为 110.59 万元，完成年初预算的 336.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离退休人员 8 人、离退休人员离退休费等支出政策性调增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.01 万元，支出决算为 95.29 万元，完成年初预算的 117.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整导致变动，同时本年新增 2 人去世 1 人、完成退休手续 8 人，支出相应调整。

6. 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 0.51 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 115.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整导

致变动，同时本年新增 2 人去世 1 人、完成退休手续 8 人，支出相应调整。。

7. 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 43.04 万元，支出决算为 43.28 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整导致变动，同时本年新增 2 人去世 1 人、完成退休手续 8 人，支出相应调整。。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.45 万元，支出决算为 132.25 万元，完成年初预算的 29.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，公积金缴费基数调整导致变动，同时本年新增 2 人去世 1 人、完成退休手续 8 人，支出相应调整。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2009.16 万元。其中：人员经费 1844.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 164.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

我部门 2022 年度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决算情况说明

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.50 万元。主要用于公务用车保险、年审、维修保养、清洗、北斗定位系统服务费支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 164.39 万元，比 2021 年度减少 18.29 万元，下降 10.01%。主要原因是因政策性压减及厉行节约等致支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 64.26 万元，其中：政府采购服务支出 64.26 万元。授予中小企业合同金额 64.26 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 64.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

郑州市档案馆部门整体绩效自评范围包括本单位 2022 年度全部财政资金，包括人员、运转和项目资金；项目绩效评价范围包括本单位 2022 年度所有财政项目支出。2022 年郑州市档案馆依据单位机构编制方案和年度工作计划，设定整体绩效目标以及绩效指标，参照项目绩效目标自评价设定具体目标和指标说明。同时为加强绩效评价结果的应用，郑州市档案馆将绩效评价结果作为重要参考依据，应用于部门年度预算编制工作。

我单位在 2022 年 8 月对本单位三个专项资金及部门整体支出进行跟踪监控，并形成 2022 年绩效监控总结报告。根据 1-7 月监控结果，部门整体支出预算执行率 43.73%，截至 7 月 31 日，完成较好的绩效目标指标 27 个，占比 90%。项目支出总体预算执行率为 5.69%，总体执行率较低。其主要原因为新馆搬迁资金未支出，新馆搬迁追加资金未批复，差额过大，无法开始招标。针对此项问题，我单位及时与有关部门沟通、跟进协调。经协商，郑州市档案馆搬迁经费项目 2022 年不再开展。

郑州市档案馆 2022 年部门整体绩效自评综合得分为 87.95 分，自评评级为“良”，部门整体绩效自评报告见附件。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市档案馆对 2022 年度 3 个项目支出绩效进行了自评，其中：

1. 数字化档案馆运行维护项目

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价总得分 93.02 分。

预算执行率：97.66%。

目标完成情况：①完成软件系统升级维护子项目 2 个，一是保证数字档案馆软件系统的正常运转，二是增加、修改部分软件功能，让工作更加符合省档案局要求；②完成核心数据存储维护子项目 2 个：数据安全可靠运行，保证和延长了数字档案馆最贵重的设备——核心存储的寿命；③完成服务器等硬件维护子项目，保证了服务器、交换机、防火墙以及窗口查阅等机器设备的正常运行；④完成馆藏档案数字化整理子项目：扩大了计算机便捷查阅的数字档案资源、2022 完成数字化档案 100 万页。

存在问题及原因：对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度为中等，因社会对档案保管、利用以及档案法律效力的理解不足，以及 2022 年郑州疫情防控影响，电子档案在群众中的利用率不够高。

改进措施：按照规定做好疫情防控工作的同时，保障服务效率。

2. 劳务派遣人员劳务费

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价总得分 92.17 分。

预算执行率 100%。

目标完成情况：完成爱国主义教育基地《郑州记忆——郑州历史发展档案陈列展》《征程》《郑州当代名人档案陈列展》《不忘初心，牢记使命档案文献展》等固定展览及多个专题展览的陈展参观讲解服务，完成查阅档案服务。

存在问题及原因：服务水平提升不明显、服务对象满意度为 80%，主要原因为查档、展览设施存在运行慢、损坏等情况；疫情防控等要求导致部分群众无法现场查档，参观人次整体减少，服务水平提升不明显。

改进措施：扩音器等配套实施及时更新，人员水平与时俱进，及时更新维护设备。

3. 郑州市档案馆搬迁经费

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

预算执行率 0%。

目标完成情况：因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

项目支出绩效自评情况表见附件。

我部门当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

七、“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。

八、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。