

浙江省电子政务数据灾难备份中心 2022 年 度单位决算

目录

| | |
|-----------------------------|------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 单位职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (1) |
| 二、2022 年度单位决算公开表..... | (1) |
| (一) 收入支出决算总表..... | (2) |
| (二) 收入决算表（分单位）..... | (3) |
| (三) 收入决算表（分科目）..... | (4) |
| (四) 支出决算表（分单位）..... | (5) |
| (五) 支出决算表（分科目）..... | (6) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表..... | (7) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (9) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (10) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (12) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | (13) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (14) |
| 三、2022 年度单位决算情况说明..... | (15) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (15) |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| (二) 收入决算情况说明..... | (15) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (15) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (15) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (16) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明..... | (19) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明..... | (19) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明..... | (19) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (20) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (22) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (22) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (22) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (23) |
| 四、名词解释..... | (26) |
| 五、附件..... | (28) |

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担省直单位重要电子档案与档案数字化成果、省内外馆际数字档案资源的备份；
2. 负责省档案馆计算机软、硬件和网络环境的维护管理；
3. 承担省档案数字档案资源安全管理的支持保障；
4. 承担省档案馆重要电子档案收集、档案服务的支持保障；
5. 承担区域性国家重点档案保护中心及省档案馆档案保护的支持保障；
6. 完成浙江省档案馆交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设处室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

浙江省电子政务数据灾难备份中心

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|----------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项 目 | 行 | 金 额 | 项 目 | 行 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,817,346.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,909,885.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 368.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 253,137.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 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 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 682,235.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 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 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,817,715.17 | 本年支出合计 | 58 | 7,845,258.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 337.41 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,471,640.00 | 年末结转和结余 | 60 | 443,759.54 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 8,289,355.17 | 总 计 | 62 | 8,289,355.17 |

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

浙江省电子政务数据灾难备份中心

公开 02 表
金额单位：元

| 单位名称 | 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 |
|-----------------|--------------|--------------|--------|------|------|--------------|--------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,817,715.17 | 6,817,346.26 | | | | | 368.91 |
| 浙江省电子政务数据灾难备份中心 | 6,817,715.17 | 6,817,346.26 | | | | | 368.91 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：
元

浙江省电子政务数据灾难备份中心

| 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 | |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|------|------|----------|------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 6,817,715.17 | 6,817,346.26 | | | | | 368.91 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,882,342.57 | 5,881,973.66 | | | | | 368.91 |
| 20126 | | | 档案事务 | 5,882,342.57 | 5,881,973.66 | | | | | 368.91 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 5,882,342.57 | 5,881,973.66 | | | | | 368.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 253,137.60 | 253,137.60 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 253,137.60 | 253,137.60 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,758.40 | 168,758.40 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84,379.20 | 84,379.20 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 682,235.00 | 682,235.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 682,235.00 | 682,235.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 280,931.00 | 280,931.00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 401,304.00 | 401,304.00 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

浙江省电子政务数据灾难备份中心

公开 04 表
金额单位：元

| 单位名称 | 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 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,845,258.22 | 3,897,178.22 | 3,948,080.00 | | | |
| 浙江省电子政务数据灾难备份中心 | 7,845,258.22 | 3,897,178.22 | 3,948,080.00 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

浙江省电子政务数据灾难备份中心

| 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 | |
|------------|---|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 7,845,258.22 | 3,897,178.22 | 3,948,080.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 6,909,885.62 | 2,961,805.62 | 3,948,080.00 | | | |
| 20126 | | | 档案事务 | 6,909,885.62 | 2,961,805.62 | 3,948,080.00 | | | |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 6,909,885.62 | 2,961,805.62 | 3,948,080.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 253,137.60 | 253,137.60 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 253,137.60 | 253,137.60 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,758.40 | 168,758.40 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84,379.20 | 84,379.20 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 682,235.00 | 682,235.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 682,235.00 | 682,235.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 280,931.00 | 280,931.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 401,304.00 | 401,304.00 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

浙江省电子政务数据灾难备份中心

| 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 | 6,817,346.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,909,854.12 | 6,909,854.12 | | |
| 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 | 253,137.60 | 253,137.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 682,235.00 | 682,235.00 | | |
| | 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 | 6,817,346.26 | 本年支出合计 | 59 | 7,845,226.72 | 7,845,226.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,471,640.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 443,759.54 | 443,759.54 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,471,640.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 8,288,986.26 | 总 计 | 64 | 8,288,986.26 | 8,288,986.26 | | |

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

浙江省电子政务数据灾难备份中心

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 7,845,226.72 | 3,897,146.72 | 3,948,080.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,909,854.12 | 2,961,774.12 | 3,948,080.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 6,909,854.12 | 2,961,774.12 | 3,948,080.00 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 6,909,854.12 | 2,961,774.12 | 3,948,080.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 253,137.60 | 253,137.60 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 253,137.60 | 253,137.60 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,758.40 | 168,758.40 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84,379.20 | 84,379.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 682,235.00 | 682,235.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 682,235.00 | 682,235.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 280,931.00 | 280,931.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 401,304.00 | 401,304.00 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

浙江省电子政务数据灾难备份中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,638,902.19 | 302 | 商品和服务支出 | 236,628.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 481,616.00 | 30201 | 办公费 | 12,395.82 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 401,304.00 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 1,266,117.00 | 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 | 614,084.00 | 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 | 168,758.40 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84,379.20 | 30207 | 邮电费 | 14,400.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61,283.05 | 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 | 13,200.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28,613.54 | 30211 | 差旅费 | 19,707.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 280,931.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 14,908.00 | 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 | 223,708.00 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21,616.28 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 100.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 8,400.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 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 | 51,892.98 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 129,732.45 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21,616.28 | 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 | | 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 | | 3,660,518.47 | 公用经费合计 | | | | 236,628.25 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

浙江省电子政务数据灾难备份中心

| 项 目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映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。

2. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省电子政务数据灾难备份中心

公开 10 表
金额单位：元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省电子政务数据灾难备份中心

公开 11 表
金额单位：元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|-----|-----|
| “三公”经费支出合计 | | |
| 1. 因公出国（境）费用 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | | |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | |
| 3. 公务接待费 | | |

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 828.94 万元，支出总计 828.94 万元，与 2021 年度相比，各增加 75.39 万元，增长 10%。主要原因是：2022 年的结转收入较多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 681.77 万元；包括财政拨款收入 681.73 万元（其中，一般公共预算 681.73 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.04 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 784.53 万元，其中基本支出 389.72 万元，占 49.68%；项目支出 394.81 万元，占 50.32%；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

2022 年度财政拨款收入总计 828.90 万元，支出总计 828.90 万元，与 2021 年相比，各增加 75.4 万元，增长 10%。主要原因是 2021 年结转至 2022 年的收入较多；财政拨款支出年初预算数 791.18 万元，完成年初预算的 104.8%，主要原因是工资结构调整，年中追加了部分工资福利一般经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 784.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.12 万元，增长 24.25%。主要原因是：项目经费当年支出比例比上一年有所提升。

2. 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 784.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 690.99 万元，占 88.08%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 25.31 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障 (类) 支出 68.22 万元,占 8.70%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 791.18 万元,支出决算为 784.52 万元,完成年初预算的 99.2%,主要原因本年项目执行情况较好,且年中追加了部分工资福利经费在本年列支。其中:

(1) 一般公共服务支出 (类) 档案事务 (款) 档案馆 (项)。年初预算为 122.1 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因该项级科目资金后转入“其他档案事务支出”项级科目列支。

(2) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 573.4 万元，支出决算为 690.99 万元，完成年初预算的 120.5%，决算数大于预算数的主要原因部分上年结转资金从“档案馆”项级科目转入该项级科目中。

(3) 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支出（项）。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数略大于实际支出数。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数略大于实际支出数。

(5) 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 26.54 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数主要原因是公积金基数有所调增，相应追加调整了部分资金。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 42.82 万元，支出决算为 40.13 万

元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年住房补贴未随公积金进行调整。

（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 389.71 万元，其中：

人员经费 366.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排“三公”经费。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排“三公”经费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排“三公”经费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 306.70 万元，其中：政府采购货物支出 139.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 166.88 万元。授予中小企业合同金额 137.18 万元，占政府采购支出总额的 44.73%。其中，授予小微企业合同金额 24.88 万元，占授予中小企业合同金额的 18.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，灾备中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（十三）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，灾备中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 394.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

灾备中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“新馆大楼弱电系统维护”及“信息安全等级保护及网络安全加固建设”项目绩效自评具体情况如下：

“新馆大楼弱电系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 47.76 万元，执行数为 41.27 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成软（硬）件维护数量 333 台/套；二是系统故障修复响应时间 \leq 72 小时；三是系统运行维护响应时间 \leq 30 分钟；四

是系统故障率 $\leq 10\%$ 。发现的问题及原因：项目跨年，致使资金完成率较低。项目下一步改进措施：与相关部门协商，尽量使预算时间和项目时间相匹配。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|--------|-----------------|
| 项目名称 | 新馆大楼弱电系统维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 363-浙江省档案馆 | | | 预算单位 | 363002-浙江省电子政务数据灾备中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 34 | | 47.76 | 41.28 | 0 | 86.42% | |
| | 一般公共预算资金 | 34 | | 47.76 | 41.28 | 0 | 86.42% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目的实施，确保各项目系统的正常运行，确保省档案馆机房设备和网络基础正常运行，项目驻场一人。 | | | 驻场一人，确保了机房设备和网络基础正常运行。 | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指 标 (75.00 分) | 数量指标 (25.00分) | ★软(硬)件 维护数量 | ≥ 200 套/台 | ≥ 333 套/台 | 25.00 | 25.00 | |
| | | 时效指标 (50.00分) | 系统运行维 护响应时间 | ≤ 30 分钟 | ≤ 30 分钟 | 25.00 | 25.00 | |
| | 效益指 标 (25.00 分) | 可持续影 响指标 (25.00分) | 系统故障修 复响应时间 | ≤ 72 时 | ≤ 72 时 | 25.00 | 25.00 | |
| 系统故障率 | | | $\leq 10\%$ | $\leq 10\%$ | 25.00 | 25.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结 论 | 良 | | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | |

“信息安全等级保护及网络安全加固建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100

分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 140.11 万元，执行数为 139.6 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 套存储设备购买；二是完成 100 盘存储磁带的购买；三是增加了数据存储量。发现的问题及原因：因招投标后实际中标价低于预算金额，预算还有少量结余。下一步改进措施：尽量提升预算精准性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--|---------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 信息安全等级保护及网络安全加固建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 363-浙江省档案馆 | | 预算单位 | 363002-浙江省电子政务数据灾备中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 140 | | 140.11 | 139.6 | 0 | 99.64% | |
| | 一般公共预算资金 | 140 | | 140.11 | 139.6 | 0 | 99.64% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成存储设备采购。 | | | 完成存储设备采购。 | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指标 (80.00分) | 数量指标 (80.00分) | 存储设备购买 | =1台 | =1台 | 40.00 | 40.00 | |
| | | | 存储介质购买 | =100盘 | =100盘 | 40.00 | 40.00 | |
| 效益指标 (20.00分) | 可持续影响 指标(20.00 分) | 数据存储量 | 增加 | 优 | 20.00 | 20.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 优 | | | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

8. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

9. 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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

《2022 年单位项目支出绩效自评结果清单》

浙江省电子政务数据灾备份中心

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|----------------|-------------------|------|
| 浙江省电子政务数据灾备份中心 | 新馆大楼弱电系统维护 | 良 |
| 浙江省电子政务数据灾备份中心 | 灾备中心系统运行维护 | 良 |
| 浙江省电子政务数据灾备份中心 | 信息安全等级保护及网络安全加固建设 | 优 |