

2022年度

开封市顺河回族区档案馆部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区档案馆概况

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 开封市顺河回族区档案馆概况

一、部门职责

- (一) 宣传贯彻实施《中华人民共和国档案法》。
- (二) 按照《档案法》规定，进行档案事业的统筹规划和监督指导。
- (三) 进行机关、事业单位文书、档案工作的指导。
- (四) 进行企业人事档案工作的指导。
- (五) 对全区档案馆工作进行归口管理。
- (六) 对全区各部门档案工作进行业务指导。
- (七) 对全区档案工作人员进行业务培训。
- (八) 对全区违反《档案法》案件进行查处。

二、机构设置

开封市顺河回族区档案馆内设机构3个，包括：办公室、收集保管股、业务科。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区档案馆部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区档案馆。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区档案馆本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区档案馆

单位：万元

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	64.87	一、一般公共服务支出	32	64.87
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	
	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	
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	64.87	本年支出合计	58	64.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.22	年末结转与结余	60	8.22
	30			61	
收入总计	31	73.09	支出总计	62	73.09

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

部门：开封市顺河回族区档案馆

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	64.87	64.87					
201	一般公共服务支出	64.87	64.87					
20126	档案事务	64.87	64.87					
2012601	行政运行	61.00	61.00					
2012699	其他档案事务支出	3.87	3.87					

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

部门：开封市顺河回族区档案馆

单位：万元

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		64.87	61.00	3.87			
201	一般公共服务支出	64.87	61.00	3.87			
20126	档案事务	64.87	61.00	3.87			
2012601	行政运行	61.00	61.00				
2012699	其他档案事务支出	3.87		3.87			

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

部门：开封市顺河回族区档案馆

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	64.87	一、一般公共服务支出	33	64.87	64.87		
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				
	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				
	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				

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
	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	64.87	本年支出合计	59	64.87	64.87		
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	64.87	总计	64	64.87	64.87		

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

部门：开封市顺河回族区档案馆

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	64.87	61.00	3.87
201	一般公共服务支出	64.87	61.00	3.87
20126	档案事务	64.87	61.00	3.87
2012601	行政运行	61.00	61.00	
2012699	其他档案事务支出	3.87		3.87

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

部门：开封市顺河回族区档案馆

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	60.26	302	商品和服务支出	0.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.74	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.67	30203	咨询费		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	0.91	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计	60.26					公用经费合计	0.74

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

部门：开封市顺河回族区档案馆

单位：万元

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

部门：开封市顺河回族区档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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：开封市顺河回族区档案馆

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

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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73.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.35万元，下降29.34%，主要原因是：2021年度有上级拨入三供一业补助经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64.87万元，其中：财政拨款收入64.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64.87万元，其中：基本支出61.00万元，占94.03%；项目支出3.87万元，占5.97%。

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64.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.43万元，增长21.39%，主要原因是：人员调整，经费增加。

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64.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.43万元，增长21.39%，主要原因是：人员调整，经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出64.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.87万元，占100.00%。

（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64.20万元，支出决算为64.87万元，完成年初预算的101.04%。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59.20万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年正常的工资晋级经费。

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5.00万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的77.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，压缩一般性支出。

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61.00万元。其中：人员经费60.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费0.74万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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0.74万元，与上年度相比，减少7.06万元，下降90.51%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3.87万元；对2个项目进行了绩效运行监控，涉及资金3.87万元；共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3.87万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为95.89分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门2个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。

下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		档案日宣传费用																
主管部门		开封市顺河回族区档案馆		实施单位		开封市顺河回族区档案馆												
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分											
	年度资金总额（万元）：		2.5	2.5	2.28	10	91.2	得分										
	政府性预算资金		2.5	2.5	2.28	-	91.2	-										
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-										
	单位资金		0	0	0	-	0	-										
资金管理情况		情况说明		分值		得分												
安排科学性		科学安排预算资金		5		5												
拨付合规性		严格按照预算进度拨付资金		5		5												
使用规范性		按照资金使用制度使用资金		5		5												
预算绩效管理情况		按照年初设定预算绩效目标		5		5												
年度总体目标		预期目标		实际完成情况														
目标1：通过档案日宣传活动大力宣传《中华人民共和国档案法》等相关法律法规；		目标1：通过档案日宣传活动大力宣传《中华人民共和国档案法》等相关法律法规；																
目标2：增强公众的档案意识和档案法制观念，积极营造社会公众关心档案工作的良好氛围；		目标2：增强公众的档案意识和档案法制观念，积极营造社会公众关心档案工作的良好氛围；																
目标3：推动档案事业发展和档案各项业务工作开展。		目标3：推动档案事业发展和档案各项业务工作开展。																
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		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标		经济成本指标		宣传用品购置费		≤5万元		2.28万元		10		10		0.00%			
			社会成本指标		生态环境成本指标													
			数量指标		印制宣传手册		≥1000册		1000册		5		5		0.00%			
	产出指标		质量指标		制作宣传展板		≥5张		5张		5		5		0.00%			
			质量指标		提高公众对档案重要性的认识		良好		100%		10		10		0.00%			
			时效指标		资金使用及时率		≥95%		91.2%		10		9.6		-2.00%		按照厉行节约，压缩宣传成本	
	效益指标		经济效益指标		集中使用经费节约成本		完成		100%		10		10		0.00%			
			社会效益指标		进一步提升档案事业的社会影响力和公众参与度		完成		100%		10		10		0.00%			
			生态效益指标		提倡绿色发展理念		完成		100%		5		5		0.00%			
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥95%		98%		5		5		0.00%			
	总分										100		98.72					

项目单位自评表

项目名称		日常档案维护费																
主管部门		开封市顺河回族区档案馆		实施单位		开封市顺河回族区档案馆												
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分											
	年度资金总额（万元）：		2.5	2.5	1.59	10	63.6	6.36										
	政府性预算资金		2.5	2.5	1.59	-	63.6	-										
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-										
	单位资金		0	0	0	-	0	-										
资金管理情况		情况说明		分值		得分												
安排科学性		预算安排科学合理		5		5												
拨付合规性		资金拨付符合资金支付制度		5		5												
使用规范性		严格按照财务支付制度使用预算资金		5		5												
预算绩效管理情况		科学合理预算绩效考核		5		5												
年度总体目标		预期目标		实际完成情况														
目标1：定期开展档案检查工作，尽可能防止和减少档案的损毁；		目标1：定期开展档案检查工作，尽可能防止和减少档案的损毁；																
目标2：最大限度延长档案寿命从而保证社会利用档案的需要；		目标2：最大限度延长档案寿命从而保证社会利用档案的需要；																
目标3：规范顺河区档案管理工作，为下一步规范化管理打好基础。		目标3：规范顺河区档案管理工作，为下一步规范化管理打好基础。																
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		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标		经济成本指标		档案保管费用		≤3万元		1.59万元		6		6		0.00%			
			经济成本指标		档案修复费用		≤1万元		0万元		1		1		0.00%			
			社会成本指标		日常运营费用		≤1万元		0万元		1		1		0.00%			
	产出指标		社会成本指标		信息录入正确率		≥95%		97%		2		2		0.00%			
			数量指标		接待查阅档案人数		≥200次		246次		10		10		0.00%			
			质量指标		档案修复及时率		≥98%		98%		10		10		0.00%			
	效益指标		时效指标		资金使用及时率		≥95%		63.6%		10		6.69		-33.05%		年底财政收回预算未执行资金额度，在以后年度及时按照预算执行支付资金	
			经济效益指标		集中使用办公经费节约成本		完成		100%		10		10		0.00%			
			社会效益指标		规范顺河区档案管理工作		完成		100%		5		5		0.00%			
	生态效益指标		社会效益指标		保证社会公众查阅利用档案的需要		完成		100%		5		5		0.00%			
			生态效益指标		提倡绿色发展理念		完成		100%		5		5		0.00%			
	满意度指标		服务对象满意度指标		档案查阅者满意度		≥95%		98%		5		5		0.00%			
	总分										100		93.05					

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区档案馆								
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	资金来源：（1）政府预算资金	77.51	68.42	64.87	10	94.81	10			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	我单位档案管理工作在市档案局指导下，以高效务实的工作作风，坚守档案服务民生、服务区委区政府工作大局，扎实推进档案资源体系、档案利用服务、档案安全保密、档案行政管理建设，认真落实区委区政府各项工作部署，充分发挥档案职能，服务中心大局、服务社会民生，较好地完成了全年目标任务。			目标1：通过档案日宣传活动大力宣传《中华人民共和国档案法》等相关法律法规； 目标2：增强公众的档案意识和档案法制观念，积极营造社会群众关心档案工作的良好氛围； 目标3：推动档案事业发展和档案各项业务工作开展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	档案管理	扎实推进档案资源体系、档案利用服务、档案安全保密、档案行政管理的建设		扎实推进档案资源体系、档案利用服务、档案安全保密、档案行政管理的建设						
一级指标		二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%			
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	档案利用服务	完成	100%	15	15	0.00%		
			履职目标实现	档案管理	高质量完成	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	履职效益	完成上级要求的各项指标及满足档案查询者的查询要求	完成	100%	30	30	0.00%	
			满意度	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100				

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、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、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。