

2023年度
商水县档案馆部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 商水县档案馆概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的政策法规、拟定全县档案工作有关政策、实施办法并负责监督、检查实施情况。

2、对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织监督、指导、协调全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作。

3、组织指导全县档案理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果，贯彻档案管理标准化、规范化方案，并组织实施。

4、负责全县档案管理人员的业务培训工作，会同有关部门组织全县档案业务教育工作。

5、负责全县档案宣传及档案史料的编辑研究工作。开发档案信息资源，向社会提供服务。

6、负责全县涉外档案事务的管理及社会零散档案、资料的征集工作。

7、对全县各单位综合档案室的规划、基础建设进行监督、检查、指导。

8、接收、整理、保管、保护全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案资料。

9、配合有关部门搞好档案执法检查，对违反《档案法》的单位或个人依法进行处理。

10、完成县委、县政府和上级业务部门的交办的其他

工作。

二、机构设置

商水县档案馆单位内设机构6个职能股室和0个事业单位，其中内设职能股室：办公室、宣传教育股、接收征集股、保管利用股、信息技术股、编研展览股。

商水县档案馆单位共有编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人，在职职工5人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县档案馆单位部门决算包括：本级决算、无所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，其中二级预算单位0个，具体是：

1、商水县档案馆本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商水县档案馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.55	一、一般公共服务支出	32	96.37
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	1.19
	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	
	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	97.55	本年支出合计	58	97.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商水县档案馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	97.55	总计	62	97.55

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
金额单位：万元

部门：商水县档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97.55	97.55					
201	一般公共服务支出	96.37	96.37					
20126	档案事务	96.37	96.37					
2012601	行政运行	96.37	96.37					
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19					
20808	抚恤	1.19	1.19					
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19					

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
金额单位：万元

部门：商水县档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97.55	97.55				
201	一般公共服务支出	96.37	96.37				
20126	档案事务	96.37	96.37				
2012601	行政运行	96.37	96.37				
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19				
20808	抚恤	1.19	1.19				
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19				

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：商水县档案馆

金额单位：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	97.55	一、一般公共服务支出	33	96.37	96.37		
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	1.19	1.19		
	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				
	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	97.55	本年支出合计	59	97.55	97.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商水县档案馆

金额单位：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	97.55	总计	64	97.55	97.55		

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
金额单位：万元

部门：商水县档案馆

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		97.55	97.55	
201	一般公共服务支出	96.37	96.37	
20126	档案事务	96.37	96.37	
2012601	行政运行	96.37	96.37	
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	
20808	抚恤	1.19	1.19	
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	

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：商水县档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	39.69	302	商品和服务支出	56.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.37	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.77	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		30205	水费		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	0.50	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	0.90	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	1.19	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	1.19	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	10.80	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		
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	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		40.88	公用经费合计						56.68

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：商水县档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：商水县档案馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：商水县档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：商水县档案馆

金额单位：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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为97.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少71.16万元，下降42.18%。主要原因是积极响应党中央八项规定，厉行节约，压缩档案办公经费、宣传等工作开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计97.55万元，其中：财政拨款收入97.55万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计97.55万元，其中：基本支出97.55万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为97.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.16万元，下降42.18%。主要原因是积极响应党中央八项规定，厉行节约，压缩运行费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.16万元，下降42.18%。主要原因是积极响应党中央八项规定，厉行节约，压缩单位档案办公经费、宣传等工作开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.55万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出96.37万元，占98.78%；**社会保障和就业（类）**支出1.19万元，占1.22%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.54万元，支出决算为97.55万元，完成年初预算的89.05%。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95.04万元，支出决算为96.37万元，完成年初预算的101.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常晋级晋档、津贴补贴的增加。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为97.55万

元。与上年度相比，减少14.37万元，下降12.84%。主要原因是积极响应党中央号召，压减单位档案管理、宣传等工作经费支出。其中：人员经费40.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助；公用经费56.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023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，2023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。

2023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**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。2023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。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为7.58万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的747.76%。主要原因是因

工作需要安排档案编研展览、档案信息化管理及保护工作。

2023年度机关运行经费支出56.68万元，比2022年度减少17.72万元，下降23.82%。主要原因是积极响应党中央号召，压减单位档案管理、宣传等工作经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车0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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为97.55万元，其中人员经费支出40.88万元，公用经费支出56.68万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

商水县档案馆在2023年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为99.99分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表

部门(单位)名称		商水县档案馆							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	109.54	117.91	107.71	10	91.35	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金	109.54	105.35	97.55	-	92.6	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3) 单位资金	0	12.56	10.16	-	80.89	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>(一) 贯彻执行《档案法》以及党和国家关于档案工作的法令、政策和规定, 宣传档案工作的有关法规, 提高全社会的档案意识。</p> <p>(二) 负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料; 负责收集散存在县内外的档案资料及与商水有关的史料, 负责全县重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作。</p> <p>(三) 修订、完善县属档案馆档案资料的接收范围, 对保管期满的档案进行审查和鉴定, 区分馆藏档案开放与控制使用范围, 依法向社会开放到期档案。</p> <p>(四) 按照“五位一体”(即爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备份管理中心的功能) 要求, 加强档案馆自身建设, 确保档案实体安全; 依法开展已公开现行文件和政府信息公开信息的收集、管理和利用服务工作, 负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践基地的建设和管理工作。</p> <p>(五) 开展县档案学会工作, 组织全县档案理论研究、档案学术交流活动; 负责档案编研出版工作, 举办档案展览, 为社会提供利用服务。</p> <p>(六) 负责全县档案科研项目的申报、立项工作, 推广档案科研成果, 组织实施馆藏文件档案信息化扫描工作, 制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准, 并组织实施。</p> <p>(七) 制定全县档案馆网络布局规划, 组织开展档案馆信息资源开发利用和服务工作, 负责数字档案馆建设工作和档案信息网络建设, 保障档案信息安全。</p>		<p>按照“五位一体”(即爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备份管理中心的功能) 要求, 加强档案馆自身建设, 确保档案实体安全; 依法开展已公开现行文件和政府信息公开信息的收集、管理和利用服务工作, 负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践基地的建设和管理工作。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况						
	1、保障办公及人员经费支出。	用于发放工资、社保等人员经费支出及日常办公经费保障	按照年初既定目标, 提振工作干劲, 创新工作方法, 理顺工作思路, 取得了档案工作新成效。						
	2、进行档案宣传。	档案宣传工作是档案工作的重要组成部分, 也是档案工作的一个重要方面。扩大档案工作影响、提高档案工作地位, 促进档案事业发展的一项重要工作。	联合县委办公室组织开展国际档案日系列宣传活动, 组织收看国际档案日线上专题讲座, 并组织线下专题研讨, 加深理解档案工作的时代印记, 开展普法宣传活动, 通过印制档案普法手册、悬挂宣传条幅、LED屏滚动播放等多种形式加大宣传, 把《档案法》确立的制度优势转化为档案治理效能。						
	3、档案电子化信息扫描。	档案信息化建设是档案部门一项基础性工作, 是档案工作迈向现代化的必由之路, 通过档案信息网, 将档案信息资源聚合整合起来, 实现档案资源共享, 更好地为各级领导和机关服务, 为社会各界服务, 为广 大人民服务。	通过开展年报统计, 普及了档案业务知识为全县档案事业高质量发展打下坚实基础。档案数字化建设加快实施, 高质量完成年度档案数字化任务。						
	4、档案资源编研、资料征集工作。	档案资源编研和资料汇集是保护档案史料、方便利用的有效措施, 开展档案编研和资料征集工作, 具有存史资政、文化功能, 能直接服务于社会各项事业, 有利于推动和促进档案工作部门在社会上的影响, 更好服务于社会建设。	编研《档案中的红色故事选编》、《珍品档案荟萃》《档案馆指南》等, 提炼编研馆藏古籍档案资料, 开发利用好馆藏档案资源, 使“死档案”变成“活信息”“活知识”。						
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	
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	99%	1	0.99	-1.00%	健全档案管理工作制度, 规范人员管理, 从细微处体现为民服务意识。
	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%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		保障办公人员经费支出	及时	100%	3	3	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	进行档案宣传	≥3次	3次	3	3	0.00%		
		档案电子化信息扫描	及时	100%	2	2	0.00%		
		档案资源编研、资料征集工作	持续推进	100%	2	2	0.00%		
	履职目标实现	档案电子化信息扫描	及时	100%	5	5	0.00%		
保障办公及人员经费支出		及时	100%	5	5	0.00%			
提高了查阅档案效率		提升	100%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	促进我县档案事业的发展	明显提升	100%	15	15	0.00%		
		提升社会知晓度	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%		
总分					100	99.99			

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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額。

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。