

2022 年度  
洛阳市洛龙区档案史志馆部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区档案史志馆概况

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

## 洛阳市洛龙区档案史志馆概况

## 一、部门职责

(一) 我馆为全供事业单位，下设办公室、档案业务技术股、保管利用股、史志编辑股四个股室。编制为 14 人，现有工作人员 6 名，退休人员 10 名，领导指数 3 名，分别是馆长 1 名，副馆长 2 名。

(二) 1、档案的收集与储存，档案信息资源的开发利用，档案专业人员队伍建设规则，组织档案专业人员继续教育和业务培训。2、地方志编撰出版，地方综合年鉴编辑出版，地方志管理理论研究，培训地方志编撰人员队伍，交流修志工作经验。3、档案资料与地方志网络系统指导管理。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区档案史志馆内设机构 4 个，包括：办公室、档案业务技术股、保管利用股、史志编辑股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区档案史志馆部门决算包括：本级决算，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

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2022 年度

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	218.38	一、一般公共服务支出	32	177.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	218.38	<b>本年支出合计</b>	58	218.38

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	218.38	<b>总计</b>	62	218.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>218.38</b>	<b>218.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	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

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2022 年度

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		218.38	132.95	85.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.21	91.78	85.43	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	176.00	90.57	85.43	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	176.00	90.57	85.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	218.38	一、一般公共服务支出	33	177.21	177.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.88	30.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.41	4.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	218.38	<b>本年支出合计</b>	59	218.38	218.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	218.38	<b>总计</b>	64	218.38	218.38	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2022 年度

公开 05 表  
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		218.38	132.95	85.43
201	一般公共服务支出	177.21	91.78	85.43
20126	档案事务	176.00	90.57	85.43
2012699	其他档案事务支出	176.00	90.57	85.43
20129	群众团体事务	1.21	1.21	0.00
2012906	工会事务	1.21	1.21	0.00
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00

2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
221	住房保障支出	4.41	4.41	0.00
22102	住房改革支出	4.41	4.41	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	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

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2022 年度

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	104.74	302	商品和服务支出	6.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.64	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		126.87	公用经费合计					6.08

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

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2022 年度

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：本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

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2022 年度

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2022 年度

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 218.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 94.43 万元，下降 30.19%。主要原因是节约开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 218.38 万元，其中：财政拨款收入 218.38 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

2022 年度支出合计 218.38 万元，其中：基本支出 132.95 万元，占 60.88%；项目支出 85.43 万元，占 39.12%；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、支总计均为 218.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.43 万元，下降 30.19%。主要原因是节约开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 218.38 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 94.43 万元，下降 30.19%。主要原因是节约开支。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 218.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）177.21 万元，占 81.15%；社会保障和就业支出（类）30.88 万元，占 14.14%；卫生健康支出（类）5.88 万元，占 2.69%；住房保障支出（类）4.41 万元，占 2.02%。

## **(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 312.49 万元，支出决算为 218.38 万元，完成年初预算的 69.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算数为 257.17 万元，决算数 176.00 万元，完成年初预算的 68.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 1.21 万元，决算数 1.21 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 30.10 万元，决算数 22.73

万元,完成年初预算的 75.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付款项。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 8.64 万元,决算数 8.15 万元,完成年初预算的 94.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付款项。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.14 万元,决算数 5.88 万元,完成年初预算的 72.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付款项。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 7.23 万元,决算数 4.41 万元,完成年初预算的 61.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付款项。

## 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 132.95 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 68.61 万元,下降 34.04%。主要原因是节约开支。

其中:人员经费 126.87 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 60.89 万元,下降 32.43%。主要原因是节约开支。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

公用经费 6.08 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 7.72 万元,下降 55.94%。主要原因是节约开支。主要包括:办公费、劳务费、工会经费、福利费、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**

本部门 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**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,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”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **(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 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，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%。决算数与全年预算数无差异。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**，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%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本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**，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%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 11.58 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 52.51%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是节约开支。机关运行经费较上年度下降7.72万元，下降55.94%，主要原因是节约开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额40.00万元，其中：政府采购货物支出40.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，本部门共有车辆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）以上专用设备（不含车辆）0台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：根据区财政统一部署，完成 2022 年汽车站资金的部门整体绩效自评和项目支出绩效自评工作。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：重视项目事前评估、强化事中监控、严格事后评价。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：让目标实现过程中有效降低成本，促进今后预算资金绩效管理的质量提升，保障档案史志各项工作的开展，确保年底各项任务的圆满完成，为我区的发展做出贡献。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 180.79 万元（含上年结转资金），支出合计 85.43 万元，预算执行率 47.25%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95.48 分，评价等级为优。

**好的方面：**各项产出目标实现产出质量较高，效益方面：经济效益、社会效益、生态效益基本实现，可持续性良好，受益群体满意度较高。

**存在问题：**今后在年初设定目标时应根据以往经验设定更合理的指标值，尽量减少不必要的预算支出。

**下步措施：**高度重视绩效评价工作，规范建立科学评价制度，拓展评价工作的广度。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

部门名称		洛阳市洛龙区档案史志馆					
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）	312.49	366.72	225.66	10	61.53	6.84
	资金来源：（1）政府预算资金	312.49	359.45	218.39	-	60.76	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	7.27	7.27	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 加强档案资源建设。对照《河南省县级综合档案馆业务建设评价办法》，协助区委办公室、区档案局，部署2022年全区档案工作，全面开展档案收集、整理、归档、数字化利用、查阅、档案安全检查等工作，确保全区行政事业单位重要档案资料保管完整。认真做好档案、资料征集、修复、编研、档案宣传等工作，不断丰富和完善馆藏资料，丰富爱国主义教育基地内容，提升查档服务，为洛龙区经济社会各项事业健康有序发展提供良好服务。</p> <p>2. 做好《洛龙年鉴（2022）》编纂发行工作。加强《洛龙大事月报》编纂工作。做好第三轮区志编纂前期准备工作。积极整理文化典籍，讲好洛龙故事。充分发挥其存史、资政、育人、公益的功能和价值，为推进洛龙区在建设社会主义现代化国家的新征程中实现更高质量的发展服务。</p>			<p>1. 加强档案资源建设。对照《河南省县级综合档案馆业务建设评价办法》，协助区委办公室、区档案局，部署2022年全区档案工作，全面开展档案收集、整理、归档、数字化利用、查阅、档案安全检查等工作，确保全区行政事业单位重要档案资料保管完整。认真做好档案、资料征集、修复、编研、档案宣传等工作，不断丰富和完善馆藏资料，丰富爱国主义教育基地内容，提升查档服务，为洛龙区经济社会各项事业健康有序发展提供良好服务。</p> <p>2. 做好《洛龙年鉴（2022）》编纂发行工作。加强《洛龙大事月报》编纂工作。做好第三轮区志编纂前期准备工作。积极整理文化典籍，讲好洛龙故事。充分发挥其存史、资政、育人、公益的功能和价值，为推进洛龙区在建设社会主义现代化国家的新征程中实现更高质量的发展服务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	馆藏档案数字化加工	对全区各单位移交进馆的保管期限为永久的文书档案进行数字化加工6115卷，3000件，以便于档案查询利用		全部完成			
	开展档案保护工作	开展防虫、防火、防光工作，购置密集架、档案整理装具，举办业务培训及《档案法》宣传		全部完成			

	爱国主义教育基地建设工作	爱国主义教育基地更换现有的部分展品 1 次, 对我区馆藏的抗美援朝、对越自卫反击战、因公牺牲的烈士证以及相关“红色”档案, 制作仿真品开展专题展 2 次			全部完成				
	开展洛龙年鉴和历史文化丛书编辑工作	编辑《馆藏中国共产党党史文献辑录》《洛龙金石全编》《洛龙年鉴 2022》《洛龙大事月报》《洛龙区志》资料收集			全部完成				
	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%	4	4	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%	99%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	60.76%	1	0.64	-36.04%	区财政未能及时同意支付申请
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	39.24%	1	0	684.80%	区财政未能及时同意支付申请
			“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%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			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%	
产出指标	重点工作任务完成		爱国主义教育专题展	≥2次	2次	5	5	0.00%	
			编辑洛龙年鉴和历史文化丛书	≥5本	5本	5	5	0.00%	
			档案信息化加工	≥6115卷	6115卷	5	5	0.00%	
	履职目标实现		档案数字化查阅率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			馆藏档案保护率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益		档案查询便利率	提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度		服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分						100	95.48		

## 项目绩效自评表

项目名称		追加劳务派遣人员提标部分经费									
主管部门		洛阳市洛龙区档案史志馆			实施单位		洛阳市洛龙区档案史志馆				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	0.72		0.72		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.72		0.72		-	100	-
		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	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学性高		5	5				
		拨付合规性		严格按照相关要求、程序拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格按照相关要求、程序使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求管理项目		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照区人社局批件发放劳务派遣人员提标工资				按照区人社局批件发放劳务派遣人员提标工资						
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	人均直接经济成本	0.12 万元	0.12 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	0%	0%	2.5	2.5	0.00%			
		生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	0%	0%	2.5	2.5	0.00%			
	产出指标	数量指标	发放工资人数	6 人	6 人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资发放数量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资发放完成时间	12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	工资提标总额	0.72 万元	0.72 万元	15	15	0.00%			
社会效益指标		提高就业增长率	≥90%	90%	5	5	0.00%				

	生态效益指标	对自然环境的影响	0%	0%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	洛龙财预【2022】48号洛龙区财政局关于下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知									
主管部门	洛阳市洛龙区档案史志馆			实施单位		洛阳市洛龙区档案史志馆				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		23		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		23		0		-	0	-
	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	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性高			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨款			5	5				
	使用规范性	严格按照相关规定使用			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效相关要求管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	采购密集架126组、刻录机2台、档案级光盘200张、移动硬盘8个,用于国有企业退休人员人事档案库房整理、异地备份、保管利用、信息化加工等工作。				采购密集架126组、刻录机2台、档案级光盘200张、移动硬盘8个,用于国有企业退休人员人事档案库房整理、异地备份、保管利用、信息化加工等工作					
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	直接经济成本	≤23万元	23万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	采购密集架数量	≤126组	126组	5	5	0.00%		
			采购刻录机数量	≤2台	2台	5	5	0.00%		
采购移动硬盘数量			≤8个	8个	5	5	0.00%			

			采购档案级光盘数量	≤200张	200张	5	5	0.00%	
		质量指标	采购设备合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购完成时间	≤12月	12月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高国有企业退休人员人事档案保管利用率	≥90%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	洛龙历史文化丛书编研								
主管部门	洛阳市洛龙区档案史志馆			实施单位	洛阳市洛龙区档案史志馆				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	27.28		27.28	0.11	10	0.4	0.04	
	政府性预算资金	27.28		27.28	0.11	-	0.4	-	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性高			5	5			
	拨付合规性	严格按照相关要求拨付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照相关要求、程序使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求管理项目			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用馆藏资料编研《馆藏中国共产党党史文献辑录》《洛龙金石全编》《洛龙年鉴（2022）》《洛龙大事月报》《洛龙区志》				利用馆藏资料编研《馆藏中国共产党党史文献辑录》《洛龙金石全编》《洛龙年鉴（2022）》《洛龙大事月报》《洛龙区志》				
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	直接经济成本	≤27.28万元	27.28万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	《洛龙区志》前期征集资料数量	≤15套	15套	2.5	2.5	0.00%		
		《洛龙大事月报》印刷套数	≤2400套	2400套	2.5	2.5	0.00%		
		出版管理次数	≤3次	3次	2.5	2.5	0.00%		
		编纂设计次数	≤3次	3次	2.5	2.5	0.00%		
	质量指标	《洛龙区志》前期征集资料合格率	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%		
		《洛龙大事月报》印刷合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		编纂设计合格率	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		出版管理通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	时效指标	《洛龙大事月报》印刷完成时间	≤12月	12月	2.5	2.5	0.00%		
		编纂设计完成时间	≤12月	12月	2.5	2.5	0.00%		
		出版管理完成时间	≤12月	12月	2.5	2.5	0.00%		
		《洛龙区志》前期征集资料完成时间	≤12月	12月	2.5	2.5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务对象对洛龙经济社会发展、历史文化知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90.04			

## 项目绩效自评表

项目名称	档案数字化建设		
主管部门	洛阳市洛龙区档案史志馆	实施单位	洛阳市洛龙区档案史志馆

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	53.62	53.62	53.62	10	100	10		
	政府性预算资金	53.62	53.62	53.62	-	100	-		
	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	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性较高	5	5					
	拨付合规性	拨付资金完全合规	5	5					
	使用规范性	资金使用严格按照程序规定	5	5					
	预算绩效管理情况	按照相关规定进行绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	馆藏档案数字化加工 6115 卷、3000 件，购置数字化加工设备一批			完成馆藏档案数字化加工 6115 卷、3000 件，购置数字化加工设备一批					
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	直接经济成本	≤53.62 万元	43.68 万元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	0	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	0	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	数字化加工档案卷数	≤6115 卷	6115 卷	5	5	0.00%	
			数字化加工档案件数	≤3000 件	3000 件	5	5	0.00%	
			数字化加工设备购置数	≤115 个	115 个	5	5	0.00%	
		质量指标	数字化加工合格率	≤98%	98%	5	5	0.00%	
			采购设备合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	数字化加工完成时间	12 月底	100%	2.5	2.5	0.00%	
	设备采购时间		6 月底	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		利用数字化手段服务民生大众比例	提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		档案保护费									
主管部门		洛阳市洛龙区档案史志馆		实施单位		洛阳市洛龙区档案史志馆					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	29.55	29.55	4.33	10	14.65	1.47			
		政府性预算资金	29.55	29.55	4.33	-	14.65	-			
		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	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学性高			5	5				
		拨付合规性	严格按照相关要求、程序拨付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照相关要求、程序使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照绩效管理相关要求、程序管理项目			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《档案法》要求，开展档案保护工作				按照《档案法》要求，开展档案保护工作						
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	直接经济成本	≤29.55 万元	29.55 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	举办培训班次数	≤2 次	2 次	1	1	0.00%			
			购置档案装具数量	≤2000 套	2000 套	1	1	0.00%			
			防虫防霉防尘次数	≤48 次	48 次	2	2	0.00%			
更换灭火药剂数量			≤575KG	575KG	2	2	0.00%				

			采购密集架数量	≤126 组	126 组	2	2	0.00%	
			采购防光窗帘数量	≤100 米	100 米	2	2	0.00%	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			服务商提供防虫防霉防尘达标率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			参培人员通过率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	培训班完成时间	≤12 月	12 月	5	5	0.00%	
			设备采购完成时间	≤12 月	12 月	2.5	2.5	0.00%	
			防虫防霉防尘完成时间	≤12 月	12 月	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务民生大众查档率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	91.47		

## 项目绩效自评表

项目名称	爱国主义教育基地布展建设及《档案法》宣传						
主管部门	洛阳市洛龙区档案史志馆		实施单位	洛阳市洛龙区档案史志馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.5	5.5	2.26	10	41.09	4.11
	政府性预算资金	5.5	5.5	2.26	-	41.09	-
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性高	5	5			
	拨付合规性	严格按照相关规定拨款	5	5			
	使用规范性	严格按照相关程序要求使用	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效监控要求管理	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	组织开展爱国主义教育基地布展一次、“红色”档案专题展 2 次				组织开展爱国主义教育基地布展一次、“红色”档案专题展 2 次				
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	直接经济成本	≤5.5 万元	5.5 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	0	100%	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	0	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	布展次数	≤1 次	1 次	5	5	0.00%	
			专题展次数	≤2 次	2 次	5	5	0.00%	
		质量指标	设计一次	≤1 次	1 次	5	5	0.00%	
			展品合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	布展设计完成时间	≤10 月	10 月	5	5	0.00%	
			档案专题展完成时间	≤12 月	12 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.11		

## 项目绩效自评表

项目名称	聘用人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区档案史志馆	实施单位	洛阳市洛龙区档案史志馆				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	18.24	18.24	15.2	10	83.33	8.33
	政府性预算资金	18.24	18.24	15.2	-	83.33	-
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学性高	5	5			
	拨付合规性			严格按照相关要求、程序拨付资金	5	5			
	使用规范性			严格按照相关规定使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求管理项目	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放聘用人员工资，确保单位正常运转				按时发放聘用人员工资，确保单位正常运转				
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	每月每人支付	1900 元	1900 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人数	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月按时发放	12 月	10 月	10	8.33	-16.67%	未及时拨款
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业增长率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.66		

## 项目绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区档案史志馆	实施单位	洛阳市洛龙区档案史志馆				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	22.88	22.88	19.85	10	86.76	8.68
	政府性预算资金	22.88	22.88	19.85	-	86.76	-

	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	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性高		5	5				
	拨付合规性	严格按照相关要求、程序拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照相关要求、程序使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效相关要求、程序管理项目		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放劳务派遣工资			按时发放劳务派遣工资					
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	直接经济成本	22.88 万元	19.85 万元	10	8.68	-13.24%	区财政未同意支付申请
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作发放数量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放完成时间	12 月	10 月	10	8.33	-16.67%	区财政未同意支付申请
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业增长率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.69		

## 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。