

2024 年度  
洛阳市洛龙区档案史志馆部门决算公开

2025 年8 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 2024 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 2024 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(参照公务员管理)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12人,现有工作人员8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单位决算包括:本级决算。

# 第二部分

## 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：

2024 年度

单位：万元

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	225.51	一、一般公共服务支出	31	159.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.57	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.16
	9		九、卫生健康支出	39	6.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	228.08	<b>本年支出合计</b>	57	228.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	228.08	<b>总计</b>	60	228.08

True

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2024 年度

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		228.08	228.08					
201	一般公共服务支出	159.73	159.73					
20126	档案事务	159.73	159.73					
2012699	其他档案事务支出	159.73	159.73					
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16					
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16					
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56					
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58					
210	卫生健康支出	6.10	6.10					
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					
223	国有资本经营预算支出	2.57	2.57					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.57	2.57					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.57	2.57					

True

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2024 年度

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		228.08	127.78	100.30			
201	一般公共服务支出	159.73	62.00	97.73			
20126	档案事务	159.73	62.00	97.73			
2012699	其他档案事务支出	159.73	62.00	97.73			
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16				
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16				
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56				
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				
223	国有资本经营预算支出	2.57		2.57			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.57		2.57			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.57		2.57			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2024 年度

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	225.51	一、一般公共服务支出	33	159.73	159.73		
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	2.57	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	51.16	51.16		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	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	8.52	8.52		
	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	2.57			2.57
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	228.08	<b>本年支出合计</b>	59	228.08	225.51		2.57
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				
<b>总计</b>	32	228.08	<b>总计</b>	64	228.08	225.51		2.57

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2024 年度

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	225.51	127.78	97.73
201	一般公共服务支出	159.73	62.00	97.73
20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出			
20126	档案事务	159.73	62.00	97.73
2012699	其他档案事务支出	159.73	62.00	97.73
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56	
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

2024 年度

单位：万元

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	78.57	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.66	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	2.67	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	9.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	41.57	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	41.57	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	1.64	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	0.91	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	0.96	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	3.12	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	1.01			
人员经费合计			120.14	公用经费合计				7.64

## 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

2024 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
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							

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

2024 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	2.57		2.57
223	国有资本经营预算支出	2.57		2.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.57		2.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.57		2.57

## 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

2024 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

说明：本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 228.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.09 万元，下降 6.20%，主要原因是节约开支。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 228.08 万元，其中：财政拨款收入 228.08 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

2024 年度，支出合计 228.08 万元，其中：基本支出 127.78 万元，占 56.02%；项目支出 100.30 万元，占 43.98%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 228.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.09 万元，下降 6.20%，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

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 225.51 万元，占支出合计的 98.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.66 万元，下降 7.26%，主要原因是节约开支。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 225.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.73 万元，占 70.83%；社会保障和就业（类）支出 51.16 万元，占 22.69%；卫生健康（类）支出 6.10 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 8.52 万元，占 3.78%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.23 万元，支出决算为 225.51 万元，完成年初预算的 80.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 159.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为万元,支出决算为 0.00 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。

5. 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)。年初预算为万元,支出决算为 37.56 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为万元,支出决算为 5.03 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:。

7. 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)。年初预算为万元,支出决算为 8.58 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为万元,支出决算为 0.00 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为万元,支出决算为 6.10 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为万元,支出决算为 8.52 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度,一般公共预算财政拨款基本支出 127.78 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 12.79 万元,下降 9.10%,主要原因是节约开支。

其中:人员经费 120.14 万元,与上年度相比减少 12.38 万元,下降 9.34%,主要原因是节约开支。主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 7.64 万元,与上年度相比减少 0.41 万元,下降 5.05%,主要原因是节约开支。主要包括:办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门 2024 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

2024 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 2.57 万元,完成年初预算的 0.00%。完成

年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员档案保护年末无结转结余资金。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 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 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：我单位无三公经费。

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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：我单位无公务用车。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度减少 0.41 万元，下降 5.05%，主要原因是节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

本次绩效评价以洛龙区档案史志馆 2024 年度所有预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，多维度分析项目实施效果，并对评价过程中发现的问题和不足，提出改进措施与建议。

### （二）项目绩效自评结果。

我馆对 2024 年度 5 个一般公共服务预算项目支出全面开展了绩效自评，自评分数为 96 分，其中有 4 个项目分数 92.84 分至 99.47 分之间，有 1 个项目分数为 96 分，7 个项目均完成绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果。

2024 年偏差较大的项目有 2024 年劳务派遣工资，主要原因 为区财政未同意支付。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门(单位)名称		洛阳市洛龙区档案史志馆					
部门整体支出情况 (万元)	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	281.23	334.47	228.08	10	68.19 %	7.58
	资金来源: (1) 财政拨款	281.23	333.19	228.08	-	68.45 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1.28	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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2024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。			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2023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。			
	2. 做好《洛龙年鉴》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。			2. 做好《洛龙年鉴》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。			
	年度主要任务						
	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	开展档案保护工作	按照档案十防要求，对档案库房进行防火、防虫、防鼠、防霉、防尘等工作		全部完成			

爱国主义教育基地建设工作	常规更换爱国主义教育基地展品，对珍贵展品进行修复			全部完成				
开展洛龙年鉴和历史文化丛书编辑工作	按照上级要求编纂出版《洛龙年鉴》等历史文化丛书			全部完成				
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
工作目标管理	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%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	31.55%	1	0	215.50	财政未及时支付
		结转结余率	≤20%	14.6%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	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	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效目标编制完成率	=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	开展档案保护工作	=50 次	50 次	5	5	0.00
		开展档案保护工作	=1100 公斤	1100 公斤	10	10	0.00
	履职目标实现	馆藏档案保护率	≥99%	99%	5	5	0.00
		档案数字化查阅率	≥80%	80%	5	5	0.00
效益指标	履职效益	档案查询便利率	提高	100%	20	20	0.00
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00
总分				100	96.58		

## 项目单位自评汇总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	主管部 门编 码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执 行率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否 有 偏 差 项 目
103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	103	洛阳市洛龙区档案史志馆	人员类-劳务派遣	可执行项目	行财股	24.5	19.6	19.6	80%	100%	100%	93.33%	100%	100%	96	是
103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	103	洛阳市洛龙区档案史志馆	历史文化丛书、洛龙年鉴、大事月报、档案编研、劳务费	可执行项目	行财股	57	19.08	19.08	33.47%	100%	100%	100%	100%	100%	93.35	否
103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	103	洛阳市洛龙区档案史志馆	爱国主义教育基地建设	可执行项目	行财股	5	1.42	1.42	28.4%	100%	100%	100%	100%	100%	92.84	否
03001	洛阳市洛龙区档案史志馆	103	洛阳市洛龙区档案史志馆	原龙门园区档案移交项目	可执行项目	行财股	50	15	15	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	103	洛阳市洛龙区档案史志馆	档案保护工作经费	可执行项目	行财股	45	42.62	42.62	94.71%	100%	100%	100%	100%	100%	99.47	否

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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；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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。