

2023 年度
洛阳市涧西区档案史志馆部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区档案史志馆概况

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

洛阳市涧西区档案史志馆概况

一、部门职责

1.配合区档案局指导协调全区档案业务工作，对全区各级各类档案室、机关团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、协调、检查。

2.协助区档案局依法查处辖区内违反档案法律法规的案件。

3.负责接收、征集、整理、保管区级历史档案、革命历史档案和区直机关的现行档案及有关资料。

4.负责全区重大活动档案收集工作。

5.负责馆藏档案资料的整理、编目、开放工作。

6.负责区级档案的提供利用。

7.负责馆藏档案为主的查阅利用工作。

8.负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

9.负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。

10.负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

11.协助区委办公室开展全区党史整理、编纂工作。

12.负责《涧西区志》《涧西年鉴》的编纂工作；负责《涧西区大事月报》的编辑工作。

13.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区档案史志馆内设机构 3 个，包括：综合办公室、档案管理股、史志工作股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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

2023 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：洛阳市涧西区档案史志馆

2023 年度

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	93.13	一、一般公共服务支出	32	69.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	39	13.60
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	6.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	93.45	本年支出合计	58	93.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	93.45	总计	62	93.45

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

部门名称：洛阳市涧西区档案史志馆

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93.45	93.13	0	0	0	0	0.32
201	一般公共服务支出	69.06	68.74	0	0	0	0	0.32
20126	档案事务	69.06	68.74	0	0	0	0	0.32
2012604	档案馆	69.06	68.74	0	0	0	0	0.32
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.05	6.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0	0	0	0	0

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：洛阳市涧西区档案史志馆

2023 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		93.45	80.62	12.83	0	0	0
201	一般公共服务支出	69.06	56.23	12.83	0	0	0
20126	档案事务	69.06	56.23	12.83	0	0	0
2012604	档案馆	69.06	56.23	12.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.05	6.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市涧西区档案史志馆

2023 年度

公开 04 表
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	93.13	一、一般公共服务支出	33	68.74	68.74	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.60	13.60	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	6.05	6.05	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	93.13	本年支出合计	59	93.13	93.13	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	93.13	总计	64	93.13	93.13	0	0

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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区档案史志馆

2023 年度

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		93.13	80.62	12.51
201	一般公共服务支出	68.74	56.23	12.51
20126	档案事务	68.74	56.23	12.51
2012604	档案馆	68.74	56.23	12.51
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	0
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	0
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0
221	住房保障支出	6.05	6.05	0
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0

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：洛阳市涧西区档案史志馆

2023 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	71.03	302	商品和服务支出	4.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	25.21	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.88	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.70	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	10.82	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.20	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4.23	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.12	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		76.23	公用经费合计					4.39

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：洛阳市涧西区档案史志馆

2023 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：洛阳市涧西区档案史志馆

2023 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：洛阳市涧西区档案史志馆

2023 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

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 93.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.75 万元，增长 17.25%。主要原因是人员变动，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 93.45 万元，其中：财政拨款收入 93.13 万元，占 99.66%；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 0.32 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 93.45 万元，其中：基本支出 80.62 万元，占 86.27%；项目支出 12.83 万元，占 13.73%；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 93.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.43 万元，增长 16.85%。主要原因是人员变动，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 93.13 万元，占支出合计的 99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.43 万元，增长 16.85%。主要原因是人员变动，经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 93.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68.74 万元，占 73.81%；社会保障和就业支出（类）13.60 万元，占 14.60%；卫生健康支出（类）4.74 万元，占 5.09%；住房保障支出（类）6.05 万元，占 6.50%。

（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 103.79 万元，支出决算为 93.13 万元，完成年初预算的 89.73%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算数为 79.94 万元，决算数 68.74 万元，完成年初预算的 85.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.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）。年初预算数为 4.50 万元，决算数 5.20 万元，完成年初预算的 115.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按当年实际情况支付。

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）。年初预算数为 6.05 万元，决算数 8.40 万元，完成年初预算的 138.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 7.04 万元，决算数 4.74 万元，完成年初预算的 67.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 6.26 万元，决算数 6.05 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 80.62 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 6.88 万元，增长 9.33%。主要原因是人员变动，经费增加。

其中：人员经费 76.23 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6.44 万元，增长 9.23%。主要原因是人员变动，经费增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.39 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.44 万元，增长 11.14%。主要原因是人员变动，经费增加。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

本部门 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

本部门 2023 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

2023 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%。2023 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

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，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。2023 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。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。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）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的 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：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）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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模式。本部门整体绩效自评得分 95.20 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.绩效目标的设定：根据财政部门的要求，结合自身职能和发展规划，编报预期产出和效果的绩效目标。2.绩效目标的监控评估：对财政批复的绩效

目标运行情况进行监控，及时发现问题并进行调整，定期向财政部门报送绩效运行监控情况和监控报告，确保绩效目标有效落实。

3.绩效目标的分析应用：及时对绩效运行情况进行分析评价，确保其合理性和可实现性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：此工作涉及到从预算编制到执行的全过程，通过明确的职责分工、全面的监控内容、有效的监控方式和严格的结果应用，确保预算资金安全有效，促进绩效目标的实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：制定明确的评价标准和方法，以确保评价的客观性和公正性。采集和分析绩效数据，对绩效目标和绩效结果进行比较和分析，发现问题和潜在改进的机会。对绩效评价结果进行总结和分析，提出整改和调整的建议并作为改进管理和编制以后年度预算的依据。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 12.83 万元（含上年结转资金），支出合计 12.83 万元，预算执行率 100.00%。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 3 个，实际自评 3 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；2 个项目完

成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位2023年圆满完成了财政专项资金的安排落实，坚决贯彻落实相关文件，按照保持和增强财政项目资金的使用有效安全，不断探索改进管理模式、运行机制、工作方式，积极探索财政项目资金管理及绩效评价工作。

存在问题：绩效管理工作有待进一步加强。

下步措施：一、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。二、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门（单位）名称		中共洛阳市涧西区委档案史志馆					
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	103.79	126.6	93.45	10	73.82%	8.2
	资金来源：（1）财政拨款	103.79	121.27	93.13	-	76.80%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	5.33	0.32	-	6.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成全年档案业务工作 2、完成全年史志业务工作 3、保证其他工作正常有序运转			各项工作有序进行，圆满完成全年工作目标。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
档案业务工作		档案的查阅、保管、利用及数字化		圆满完成目标任务			
史志业务工作		编辑出版 2023 年《洛阳市涧西年鉴》和《涧西区大事月报》		2023 年年鉴及大事月报合同已签，需根据经费拨付情况付款			
其他行政工作		党建、纪检、人事、财务等工作正常运转		圆满完成目标任务			

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
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%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	99%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	21.98%	1.5	0	119.80	根据人员变动及实际工作需要调整
		结转结余率	≤10%	26.18%	1.5	0	161.80	根据人员变动及实际工作需要支出
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	史志业务工作完成率	≥98%	98%	8	8	0.00	
		档案业务工作完成率	≥98%	99%	8	8	0.00	
	履职目标实现	年度目标考核完成率	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	履职效益	存史资政，服务群众	完成	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	99%	10	10	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	编辑人员劳务费							
主管部门	洛阳市涧西区档案史志馆		实施单位		中共洛阳市涧西区档案史志馆			
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:	0	2.7	2.7	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	2.7	2.7	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规合理		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障史志刊物按时编纂出版		按时完成了史志刊物编纂出版工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均月工资	=1000 元	1000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编辑人员数量	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	刊物出版质量	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	刊物出版时效	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障史志工作有序开展	2022 年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	年鉴及月报出版印刷费及史志工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区档案史志馆		实施单位		中共洛阳市涧西区委档案史志馆			
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：	0	9.81	9.81	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	9.81	9.81	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持史志工作正常运转，出版印刷 2022 年《洛阳市涧西年鉴》、《涧西大事月报》		完成了全年史志工作目标，出版印刷了 2022 年《洛阳市涧西年鉴》、《涧西大事月报》。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	史志工作运转经费	=9.81 万元	9.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出版刊物种类	=2 种	2 种	10	10	0.00	
	质量指标	保证史志业务运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出版刊物年度	2022 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	编史 修志	存史资政	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	档案保护费							
主管部门	洛阳市涧西区档案史志馆		实施单位		中共洛阳市涧西区委档案史志馆			
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：	13	13	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	13	13	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		财政未拨付经费		5	5		
	拨付合规性		财政未拨付经费		5	5		
	使用规范性		财政未拨付经费		5	5		
	预算绩效管理情况		财政未拨付经费		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	做好馆藏 11.6 万卷档案的十防、维护、档案装具购置等工作		此项目由于经费不足未按期执行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每卷标准	=2 元	0 元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	保护档案卷数	=116000 卷	116000 卷	10	10	0.00	
	质量指标	档案达标率	≥99%	90%	10	9.09	-9.09	经费不足，仅对馆藏档案做了基础维护，基本达标
	时效指标	完成时限	2023 年全年	50%	10	5	-50.00	经费不足无法完成时效指标
效益指标	社会效益指标	建档存史资政	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	90%	5	4.55	-9.09	对档案进行了基础维护，但无法应对特殊风险。档案数字化率不足 100%
总分					100	73.64		

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。