

# 2023 年度罗山县档案馆部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 罗山县档案馆概况

- 一、档案馆主要职责
- 二、档案馆内设机构设置情况
- 三、档案馆部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 罗山县档案馆2023 度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出预算情况说明
  - (二) 政府采购支出预算情况说明
  - (三) 绩效目标设置情况说明
  - (四) 国有资产占用情况的说明
  - (五) 专项转移支付项目情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附件：罗山县档案馆 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 罗山县档案馆概况

### 一、罗山县档案馆主要职责

- (一) 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；
- (二) 负责罗山县重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与罗山有关的史料。
- (三) 负责馆藏档案的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。
- (四) 负责县级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。
- (五) 负责政务公开信息接收、查阅利用工作。
- (六) 负责档案科技项目立项、科研成果的鉴定和档案科技成果的推广应用工作；负责国家重点档案目录体系建设工作。
- (七) 负责历史档案资料的抢救、修复、仿真等技术保护工作。
- (八) 负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；

负责数字档案馆建设、测试、运行与服务。

(九) 负责档案库房和馆藏档案安全保障与应急处理工作。

(十) 完成县委办交办的其他工作。

## 二、罗山县档案馆内设机构设置情况

罗山县档案馆设下列内设机构：办公室、保管利用股（政务信息公开查询中心）、接收整理股、科研技术股、电子档案股。

## 三、罗山县档案馆部门所属预算单位构成情况

罗山县档案馆部门预算只包括机关本级预算。

具体预算单位：罗山县档案馆本级。

无二级预算单位。

## 第二部分

### 罗山县档案馆 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县档案馆 2023 年预算收入总计 134.05 万元，预算支出总计 134.05 万元。与 2022 年相比，预算收入、支出总计分别增加 46.38 万元，分别增加 52.9%。主要原因：2023 年本单位新增加工作人员，其工资和其它福利费用以及相应的各项社保费用增加，在职人员增加直接导致本单位全部预算收入和预算支出都相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

罗山县档案馆 2023 年预算收入合计数为 134.05 万元。其中：一般公共预算收入 134.05 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级单位补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其它收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

罗山县档案馆 2023 年预算支出合计为 134.05 万元。其中：基本支出为 109.05 万元，占 81.35%；项目支出为 25.00 万元，占 18.65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款收入和支出预算分别为 134.05 万元，政府性基金收入和支出预算分别为 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入和支出预算分别为 0.00 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入和支出预算与 2022 年相比，分别增加 46.38 万元，增加 52.9%。主要原因：2023 年本单位新增加工作人员，其工资和其它福利费用以及相应的各项社保费用增加，在职人员增加直接导致本单位全部预算收入和预算支出都相应增加。

政府性基金收入和支出预算与 2022 年相比预算持平，无增减变动，2023 年无预算安排。主要原因：县财政 2023 年对档案馆一直没有安排政府性基金这方面的预算收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款收入和支出与 2022 年相比预算持平，无增减变动，2023 年无预算安排。主要原因：县档案馆 2023 年一直没有国有资本经营的预算收入和支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县档案馆 2023 年一般公共预算支出年初预算数为 134.05 万元。主要用于以下方面：基本支出为 109.05 万元，占 81.35%；项目支出为 25.00 万元，占 18.65%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

罗山县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出年初

预算数为 109.05 万元。其中：

人员经费支出 105.55 万元，占 96.79%；公用经费支出 3.50 万元，占 3.21%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县档案馆 2023 年“三公”经费预算支出数为 6 万元，“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数相比持平，无增减变动。主要原因：按照中央八项政策精神规定，“三公”经费预算支出不能出现年度增加的现象，因此本单位坚决控制一切不必要的“三公”经费预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）预算经费 0 万元。主要用于单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等方面支出。2023 年预算数与 2022 年预算数相比持平，无增减变动，2023 年无预算安排。主要原因是：2023 年罗山县档案馆没有因公出国（境）的业务事项，无因公出国（境）预算经费安排支出。

（二）公务用车购置及运行维护预算经费 0 万元。其中：1、公务用车购置预算经费 0 万元，主要用于单位办公和开展档案业务联系用车。2023 年预算数与 2022 年预算数相比持平，无增减变动，2023 年无预算安排。主要原因是：罗山县档案馆没有公务用车，也没有公务用车购置情况，也就没有公务用车购置预算经费方面的支出。2、公务用车运行维护预算经费 0 万元，主要用于开

展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年公务用车运行维护费预算数相比2022年预算数持平，无增减变动，2023年无预算安排。主要原因：罗山县档案馆没有公务用车，也就没有公务用车运行维护预算经费支出。

（三）公务接待支出预算经费6万元，主要用于按规定开支的各类一般因公接待（含外宾接待）方面支出。2023年公务接待预算支出数相比2022年预算数持平，无增减变动。主要原因：按照中央八项规定政策规定精神，单位一般公务接待预算支出数不能出现年度增加象，因此本单位坚决控制一切不必要的公务接待预算经费支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县档案馆 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其它重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县档案馆 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）为 3.50 万元，主要用于保障机关各股室正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、通信费、物业费、维修费、差旅费等方面支出的费用。2023 年机关运行经费支出预算数相比 2022 年预算数增加 0.89 万元，增加 34.09%。主要原因：1、在职人员增加，相对应的行政运行成本及办公经



费也相应增加。2、随着档案事业的不断发展，档案文件保管费用以及档案资源开发利用成本也不断增加。

## （二）政府采购支出预算情况

2023年罗山县档案馆政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算安排50万元，政府采购工程预算安排0.00万元，政府采购服务预算安排0.00万元。

## （三）绩效目标设置情况

罗山县档案馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合所映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年罗山县档案馆部门预算金额134.05万元，其中项目共有一个，金额为25.00万元。

## （四）国有资产占用情况

截止2022年期末，罗山县档案馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。罗山县档案馆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

罗山县档案馆2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，无专项转移支付项目情况说明。

### 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 第四部分 附件：罗山县档案馆 2023 度 部门预算表

## 2023 年收支总体情况表

预算 01 表

部门：罗山县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款收入	134.05	一、一般公共服务	85.56
其中：财政拨款	134.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.48
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	
		十五、商业服务业等	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	6.56
		二十、国有资本经营预算	
		二十一、灾害防治及应急管理	
		二十二、其他支出	28.50
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	134.05	本 年 支 出 合 计	134.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	134.05	支 出 合 计	134.05

## 2023 年收入总体情况表

部门： 罗山县档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
125001	罗山县档案馆	134.05	134.05	134.05	134.05														
合计		134.05	134.05	134.05	134.05														

## 2023 年支出总体情况表

单位名称：罗山县档案馆

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	<b>125001</b>	<b>合计</b>	<b>134.05</b>	<b>109.05</b>	<b>104.64</b>	<b>0.91</b>	<b>3.50</b>		<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>85.56</b>	<b>85.56</b>	<b>85.56</b>						
20126		档案事务	85.56	85.56	85.56						
2012601		行政运行	85.56	85.56	85.56						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.95</b>	<b>9.95</b>	<b>9.04</b>	<b>0.91</b>					
20805		行政事业养老支出	9.04	9.04	9.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04						
20808		对个人和家庭的补助	0.91	0.91		0.91					

2080801		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>						
21011		行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48						
2101101		事业单位医疗	3.48	3.48	3.48						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>6.56</b>	<b>6.56</b>	<b>6.56</b>						
22102		住房改革支出	6.56	6.56	6.56						
2210201		住房公积金	6.56	6.56	6.56						
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>28.50</b>	<b>3.50</b>			<b>3.50</b>		<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
22999		其他商品和服务支出	28.50	3.50			3.50		25.00		25.00
2299999		其他商品和服务支出	28.50	3.50			3.50		25.00		25.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门：罗山县档案馆

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	合 计	项 目	合 计	本年支出小计	一般公共预算	其中：财 政拨款	政府 基金	国有资本 经营预算
				小计				
<b>一、本年收入</b>	<b>134.05</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>134.05</b>	<b>134.05</b>	<b>134.05</b>	<b>134.05</b>		
（一）一般公共预算拨款	134.05	（一）一般公共服务支出	85.56	85.56	85.56	85.56		
其中：财政拨款	134.05	（二）外交支出						
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出						
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出						
二、上年结转		（五）教育支出						
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出						
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出						
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.95	9.95	9.95	9.95		
		（九）医疗卫生与计划生育						



		(十) 卫生健康支出	3.48	3.48	3.48		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	6.56	6.56	6.56		
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算支出					
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出	28.50	28.50	28.50		
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					

		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	134.05	支出合计	134.05	134.05	134.05		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县档案馆

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	<b>125001</b>	<b>合计</b>	<b>134.05</b>	<b>109.05</b>	<b>104.64</b>	<b>0.91</b>	<b>3.50</b>		<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
201		一般公共服务支出	85.56	85.56	85.56						
20126		档案事务	85.56	85.56	85.56						
2012601		行政运行	85.56	85.56	85.56						
208		社会保障就业支出	9.95	9.95	9.04	0.91					
20805		行政事业养老支出	9.04	9.04	9.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04						
20808		对个人和家庭的补助	0.91	0.91		0.91					

2080801		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>						
21011		行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48						
2101101		事业单位医疗	3.48	3.48	3.48						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>6.56</b>	<b>6.56</b>	<b>6.56</b>						
22102		住房改革支出	6.56	6.56	6.56						
2210201		住房公积金	6.56	6.56	6.56						
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>28.50</b>	<b>3.50</b>			<b>3.50</b>		<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
22999		其他商品和服务支出	28.50	3.50			3.50		25.00		25.00
2299999		其他商品和服务支出	28.50	3.50			3.50		25.00		25.00

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门：	罗山县档案馆					
部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	505	<b>工资福利支出</b>	<b>104.64</b>	<b>104.64</b>	
30101	基本工资	50501	基本工资	44.65	44.65	
30102	津贴补贴	50501	津贴补贴	15.03	15.03	
30103	奖金	50501	奖金	25.88	25.88	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.04	9.04	
30110	机关事业单位基本 医疗保险缴费	50501	机关事业单位基本 医疗保险缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	50501	住房公积金	6.56	6.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	50502	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>
30201	办公费	50502	办公费	2.20		2.20
30229	福利费	50502	福利费	1.30		1.30
<b>208</b>	<b>对个人和家庭补助支出</b>	50999	<b>对个人和家庭补助支出</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	
20808	死亡抚恤	50999	死亡抚恤	0.91	0.91	
	<b>合计</b>			<b>109.05</b>	<b>105.55</b>	<b>3.50</b>

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：罗山县档案馆

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	本年收入											上年结转结余					
					科目编码	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预	上年结转结余	财政专户资金收	事业收入	事业单位经营收	上级补助收入	附属单位上缴收	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金
科目名称	科目名称	小计	其中：财政拨款	单位资金																	
	<b>合计</b>			<b>134.05</b>	<b>134.05</b>	<b>134.05</b>	<b>134.05</b>														
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.65	44.65	44.65	44.65														
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.03	15.03	15.03	15.03														
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.88	25.88	25.88	25.88														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.04	9.04	9.04	9.04														
30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	3.48	3.48														
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56	6.56	6.56														
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	2.20														



## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：罗山县档案馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00	0	0	0	0	6.00



## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门：罗山县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			125001		1	2	3	4	5	6	7	8

注明：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空表无数据。

## 2023 年项目支出表

部门： 罗山县档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算						
特定目标类	档案事业专项经费	罗山县档案馆	25.00	25.00											
合计			25.00	25.00											

## 2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门(单位)名称		罗山县档案馆		
年度履职目标	一、接收、征集、整理和保管全县各类档案和相关资料，全面开发档案信息资源。二、全方位推进档案数字化和信息化建设，力争在规定时间内建成数字化档案馆。三、全面完成所有馆藏档案的抢救、修复和保护工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	档案事业整体工作经费	保障全体工作人员工资福利和档案事业发展整体费用支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		134.05	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		134.05	
	(2)财政专户管理资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		109.05	
	(2)项目支出		25.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相 关	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科 学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合 理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完 整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度 的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出 数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准 的年度政府采购计划
		决算真实性	真 实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表 一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合 规	是否按照相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部 门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论 证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在 截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否 存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况

		管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成

				率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点领域工作完成推进率	≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	地区经济发展提升度	≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	稳步提高	更好为地方和谐稳定和社会经济发展服务
	满意度	群众满意度	≥95%	人民群众查阅档案满意率

预算 12 表

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位：万元

部门名称：罗山县档案馆

单位编码 (项目编 码)	项目单 位(项目 名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指 标 值	三级指标	指标 值
125001	档案事 业专项 经费	25.00	25.00			档案事 业专项 经费支 出数	25.00 万元	纸质档案 电子化扫 描和条目 录入数	50 万页 (条)	实现档 案电子 信息化 管理	实现	社会公众和档 案查阅者的满 意度	≥95%