自贡市自流井区档案馆（本级）

2020年度部门决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc18362)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc14117)

[二、机构设置 5](#_Toc21128)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc24036)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc5107)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc22349)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc27870)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc8330)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc18751)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc26921)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc19389)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc27574)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc18589)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc32672)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc9445)

[第四部分 附件 22](#_Toc31709)

[附件1 22](#_Toc29070)

[第五部分 附表 26](#_Toc29660)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc2373)

[二、收入决算表 26](#_Toc24768)

[三、支出决算表 26](#_Toc3355)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc16846)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc16348)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc21748)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc31962)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc20683)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc11899)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc5009)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc2506)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc5855)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc16333)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc13870)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责接收区级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收区级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3.组织实施区档案馆馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。

4.负责区档案馆馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建设电子文件备份中心。

5.开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

6.负责区档案馆馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

7.负责区档案馆馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

8.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。负责对全区各单位档案馆（室）工作进行指导。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.疫情防控工作。认真学习贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话精神，积极贯彻落实中央及省、市、区有关疫情防控部署要求。根据疫情防控形势，暂停现场查档，采取灵活方式解决群众查档需求。全体干部职工放弃休息休假，服从统一安排，到联系社区开展防控工作，高质量完成入户走访宣传、信息登记、复工巡查、卡口值守等工作。

2.国家综合档案馆建设项目工作。自流井区国家综合档案馆建设项目于2019年立项，按照申报中央预算内投资要求，区档案馆积极推进项目建设各项前期工作，提交了申报资料。2020年，中央预算内投资和省级配套资金相继下达，项目建设的有关后续工作正在推进当中。

3.档案利用工作。坚持以群众需求为导向，推出了延时查档、节假日预约查档及省内异地查档服务，在最大程度上方便群众，让群众少跑路。2020年，查档窗口共接待群众1300余人次，累计提供利用档案950余卷次，解决查档群众招工、毕业分配、调动、知青、人事、退伍军人、婚姻、工资等问题900余个，提供电话预约查档服务1次，省内异地查档服务30次。极大的发挥了档案价值，为群众解决各类民生问题提供了可靠的原始依据。

4.档案安全工作。一是加强档案实体安全管理工作。建立健全档案安全管理制度，定期和不定期开展档案库房安全检查，做好安全检查记录，坚持每月至少开展一次常规检查。对每个档案柜投放档案防虫药物，确保档案实体安全，不损毁，不丢失，杜绝损坏档案实体现象的发生。做好汛期档案安全管理工作，未发生安全事故。二是加强档案信息安全管理。每位职工签订保密协议书，切实做到涉密、涉敏信息不上网，上网信息不涉密。切实抓好干部职工日常保密宣传教育，提高保密防范意识，落实专人负责库房保管工作，做好档案安全保密工作。

5.重大建设项目档案管理登记工作。加大对工业园区、省、市级重大建设项目档案管理的指导和监督。进一步健全与区级项目主管部门联系协作机制，全面完成省、市级重点建设项目的档案管理登记工作。

## 二、机构设置

自贡市自流井区档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入自流井区档案馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计703.7万元。与2019年相比，收、支总计各增加549.97万元，增长357.75%。主要变动原因是自流井区国家综合档案馆建设项目2020年争取到中央预算内投资资金433万元和省级配套资金173万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计685.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计96.7万元，其中：基本支出84.35万元，占87.23%；项目支出12.35万元，占12.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计703.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加549.97万元，增长357.75%。主要变动原因是自流井区国家综合档案馆建设项目2020年争取到中央预算内投资资金433万元和省级配套资金173万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出96.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少25.56万元，下降20.91%。主要变动原因是2019年有1名退休人员去世，追加了丧葬费和抚恤金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出96.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出80.41万元，占83.15%；社会保障和就业支出10.74万元，占11.11%；卫生健康支出2.17万元，占2.24%；住房保障支出3.38万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为96.7万元**，**完成预算的13.74%。其中：**

**1.一般公共服务支出—档案事务—行政运行:支出决算为52.62万元，完成预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。**

**2.一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务: 支出决算为12.35万元，完成预算的100%。**

**3.一般公共服务支出—档案事务—档案馆: 支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是**自流井区国家综合档案馆建设项目尚未开工建设。

**4.一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出: 支出决算为15.44万元，完成预算的100%。**

**5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:支出决算为6.35万元，完成预算的100%。**

**6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为4.39万元，完成预算的100%。**

**7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为2.17万元，完成预算的100%。**

**8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为3.38万元，完成预算的100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出84.35万元，其中：

人员经费77.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.8万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**本单位无公务用车。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出与2019年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，自流井区档案馆机关运行经费支出6.8万元，比2019年减少11.7万元，下降63.24%。主要原因是调整了部分支出作为集中档案管理事务支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，自流井区档案馆政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置库房空调、电脑等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，自流井区档案馆共有车辆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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，自流井区档案馆在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年自流井区档案馆各项工作绩效目标进一步明确，部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了本单位的正常运转,较好地完成主要工作目标及重点工作任务，促进了档案工作发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门自行组织了3个项目支出绩效评价，未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映3个项目绩效目标实际完成情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 档案保管保护 | | |
| 预算单位 | | | 自流井区档案馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5.4 | 执行数: | 5.4 |
| 其中-财政拨款: | | 5.4 | 其中-财政拨款: | 5.4 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过采取物防、人防、技防等措施，确保馆藏档案的绝对安全。 | | | 购置了灭火器、安装了监控，加大安全检查力度，及时发现和整治安全隐患，2020年未发生档案安全事故。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保管保护档案数量 | 大于4万卷 | 大于4万卷 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保管保护质量 | 不受损 | 档案未受损 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 保管保护时间 | 2020年度 | 2020年度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案保管保护持续性 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案安全率 | ≥98% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 集中立卷归档 | | |
| 预算单位 | | | 自流井区档案馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10.2 | 执行数: | 10.2 |
| 其中-财政拨款: | | 10.2 | 其中-财政拨款: | 10.2 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成全区各立档单位移交文件材料立卷归档工作 | | | 完成了全区各立档单位移交文件材料立卷归档工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 立卷归档单位数 | ≥50个 | 54 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 立卷归档质量合格率 | ≥98% | ≥98% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 立卷归档完成时间 | 2020年年底 | 2020年年底 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 整合资源，为各立档单位节约资金 | ≥50 | 54 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 档案馆信息化建设 | | |
| 预算单位 | | | 自流井区档案馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8．1 | 执行数: | 8．1 |
| 其中-财政拨款: | | 8．1 | 其中-财政拨款: | 8．1 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对馆藏档案进行数字化扫描，提高利用效率，减少对纸质档案的利用，从而保护纸质档案。 | | | 对馆藏档案进行数字化扫描，提高利用效率，减少对纸质档案的利用，从而保护纸质档案。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 数字化加工数 | ≥1000卷 | ≥1000卷 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 数字化加工质量合格率 | ≥98% | ≥98% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年度 | 2020年底 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高查档效率 | ≥50% | ≥50% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查档群众满意度 | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市自流井区档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未组织对项目开展绩效评价。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

**9.一般公共服务支出—档案事务—行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出**

**10.一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**11.一般公共服务支出—档案事务—档案馆:指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。**

**12.一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出: 指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。**

**13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费**

**14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:** 指**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。**

**16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：**指**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

17.基本支出：指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。

18.项目支出：指在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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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。

21.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。

第四部分 附件

附件1

自贡市自流井区档案馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

自贡市自流井区档案馆，为区委直属事业单位，由区委办代管，参照公务员法管理。内设办公室、档案综合业务股2个股室。无下属单位。

**（二）机构职能**

1.负责接收区级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收区级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。3.组织实施区档案馆馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。4.负责区档案馆馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建设电子文件备份中心。5.开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。6.负责区档案馆馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。7.负责区档案馆馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。8.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。负责对全区各单位档案馆（室）工作进行指导。9.完成区委交办的其他任务。

**（三）人员概况**

截止2020年12月，本单位在编在职人员5人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年本年收入合计685.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2020年一般公共预算财政拨款支出96.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出80.41万元，占83.15%；社会保障和就业支出10.74万元，占11.11%；卫生健康支出2.17万元，占2.24%；住房保障支出3.38万元，占3.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

本单位积极开展预决算编制各项工作，按时报送相关工作资料。及时编制2020年预决算，绩效目标编制指向明确，严格遵循国民经济和社会发展规划，尽力做到细化量化，合理可行，设置指标尽量体现指标的相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等要求，力争符合部门职能发展规划要求。

**（二）结果应用情况。**

对部门整体支出开展绩效自评，对在自评中发现和收到反馈的问题及时进行有针对性的整改，不断规范管理，提高预决算管理水平。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2020年自流井区档案馆各项工作绩效目标进一步明确，部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了本单位的正常运转,较好地完成了2020年主要工作目标及重点工作任务，促进了档案工作发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

**（二）存在问题**

部门支出预算和绩效评价部分项目指标不够具体和细化，在开展绩效考评时操作性不强。

**（三）改进建议**

预决算编制人员加强对有关文件、要求的学习,科学设置绩效考核指标体系,做到合理性与可操作性的有机统一。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表