

2021 年河南省档案馆预算公开

目 录

第一部分 河南省档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省档案馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省档案馆 2021 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省档案馆概况

一、河南省档案馆主要职责

（一）部门机构设置、职能

河南省档案馆部门预算编制包括省档案馆 1 个预算单位。内设办公室、接收征集处、保管利用处、科研技术处、电子档案处、编研展览处、安全保障处、人事处（机关党委）、离退休干部工作处等 9 个处室。主要职能是：接收、征集、整理、保管省级历史档案、革命历史档案和省直机关的现行档案及有关资料；负责河南省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河南有关的史料；负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责省级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作；负责政务公开信息接收、查阅利用工作；负责国家重点档案目录体系建设；承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的事务性工作；负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；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、运维与服务；负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理；完成省委交办的其他任务。

二、河南省档案馆预算算单位构成

河南省档案馆部门预算只有省档案馆机关本级预算。

第二部分

河南省档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省档案馆 2021 年收入总计 7642 万元，支出总计 7642 万元，与 2020 年预算相比，收、支各增加 940 万元，增长 14%。主要原因：1、河南省档案馆新馆建设经费结转；2、河南省档案馆新馆开办费结转；3、增加河南省档案馆新老馆运行费项目

二、收入预算总体情况说明

河南省档案馆 2021 年收入合计 7642 万元，其中：一般公共预算 4431.8 万元；部门结转资金 3210.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省档案馆 2021 年支出合计 7642 万元，其中：基本

支出 2672.2 万元，占 35%；项目支出 4969.8 万元，占 65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省档案馆 2021 年一般公共预算收支预算 4431.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 652.9 万元，下降 13%，主要原因：项目资金总额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省档案馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4431.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3645.9 万元，占 82.27%；社会保障和就业支出 418.9 万元占 9.45%；卫生健康支出 198.4 万元，占 4.48%；住房保障支出 165.6 万元，占 3.74%；科学技术支出 3 万元，占 0.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省档案馆 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 2672.2 万元。其中：人员经费支出 2184.5 万元，占 81.7%；公用经费支出 487.7 万元，占 18.3%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。省档案馆《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

河南省档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

河南省档案馆 2021 年“三公”经费预算为 60.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）27 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 29 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 27 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 27 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年减少 27 万元，主要原因：2021 年没有公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 4.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

河南省档案馆2021年机关运行经费支出预算487.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1127.9万元，其中：政府采购工程预算323万元、政府采购服务预算804.9万元。

（三）绩效目标设置情况

省档案馆2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，省档案馆共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、单价50万元以上通用设备1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

省档案馆负责管理的专项转移支付项目共有0项，省馆将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

附件：

河南省档案馆 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省档案馆

单位：万元

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
					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	其他收入
					小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	4,431.8	一、基本支出	2,672.2		2,672.2	2,672.2			
	财政拨款	4,381.8	1、工资福利支出	1,915.8		1,915.8	1,915.8			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	487.7		487.7	487.7			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	268.7		268.7	268.7			
	国有资产资源有偿使用收入	50.0	4、资本性支出							
	一般债券资金		二、项目支出	4,969.8	3,210.2	1,759.6	1,709.6			
政府性基金预算		(一) 一般性项目	1,756.6		1,756.6	1,706.6				
国有资本经营预算		(二) 专项资金	3,213.2	3,210.2	3.0	3.0				
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入		2、事业发展专项支出	3.0		3.0	3.0				
		3、经济发展支出								
本年收入小计	4,431.8	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转	3,210.2	5、其他各项支出	3,210.2	3,210.2						
收入合计	7,642.0	支出合计	7,642.0	3,210.2	4,431.8	4,381.8				

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	7,642.0	4,431.8	4,381.8				3,210.2	
			070	河南省档案馆	7,642.0	4,431.8	4,381.8				3,210.2	
201	26	01		行政运行	5,099.5	1,889.3	1,889.3				3,210.2	
201	26	04		档案馆	1,365.3	1,365.3	1,315.3					
201	26	99		其他档案事务支出	391.3	391.3	391.3					
206	03	02		社会公益研究	3.0	3.0	3.0					
208	05	01		行政单位离退休	276.0	276.0	276.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.9	142.9	142.9					
210	11	01		行政单位医疗	198.4	198.4	198.4					
221	02	01		住房公积金	165.6	165.6	165.6					

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省档案馆

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	7,642.0	2,672.2	1,915.8	268.7	487.7		4,969.8	1,756.6	3,213.2
			070	河南省档案馆	7,642.0	2,672.2	1,915.8	268.7	487.7		4,969.8	1,756.6	3,213.2
201	26	01		行政运行	5,099.5	1,889.3	1,408.9		480.4		3,210.2		3,210.2
201	26	04		档案馆	1,365.3						1,365.3	1,365.3	
201	26	99		其他档案事务支出	391.3						391.3	391.3	
206	03	02		社会公益研究	3.0						3.0		3.0
208	05	01		行政单位离退休	276.0	276.0		268.7	7.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.9	142.9	142.9						
210	11	01		行政单位医疗	198.4	198.4	198.4						
221	02	01		住房公积金	165.6	165.6	165.6						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省档案馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	4,431.8	一、一般公共服务	3,645.9	3,645.9	3,595.9	
	财政拨款	4,381.8	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	50.0	五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术	3.0	3.0	3.0	
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	418.9	418.9	418.9		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	198.4	198.4	198.4		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探信息等					
		十六、商业服务业等					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	165.6	165.6	165.6		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：	4,431.8	支出合计	4,431.8	4,431.8	4,381.8		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省档案馆

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,431.8	2,672.2	1,915.8	268.7	487.7		1,759.6	1,756.6	3.0
			070	河南省档案馆	4,431.8	2,672.2	1,915.8	268.7	487.7		1,759.6	1,756.6	3.0
201	26	01		行政运行	1,889.3	1,889.3	1,408.9		480.4				
201	26	04		档案馆	1,365.3						1,365.3	1,365.3	
201	26	99		其他档案事务支出	391.3						391.3	391.3	
206	03	02		社会公益研究	3.0						3.0		3.0
208	05	01		行政单位离退休	276.0	276.0		268.7	7.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.9	142.9	142.9						
210	11	01		行政单位医疗	198.4	198.4	198.4						
221	02	01		住房公积金	165.6	165.6	165.6						

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计				2,672.2	2,184.5	487.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.8	465.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	471.4	471.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268.0	268.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.9	142.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198.4	198.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.0	5.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.6	165.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198.7	198.7	
30201	办公费	50201	办公经费	237.3		237.3
30228	工会经费	50201	办公经费	20.1		20.1
30229	福利费	50201	办公经费	25.1		25.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.1		108.1
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	29.0		29.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.0		5.0
30215	会议费	50202	会议费	5.4		5.4
30216	培训费	50203	培训费	18.9		18.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.3		7.3
30301	离休费	50905	离退休费	69.3	69.3	
30302	退休费	50905	离退休费	199.4	199.4	

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
		合计				7,642.0	4,431.8	4,381.8				3,210.2	
070		河南省档案馆				7,642.0	4,431.8	4,381.8				3,210.2	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	465.8	465.8	465.8					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	117.0	117.0	117.0					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.3	175.3	175.3					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.7	20.7	20.7					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.4	158.4	158.4					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.8	176.8	176.8					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	88.4	88.4	88.4					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	2.8	2.8	2.8					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.9	142.9	142.9					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.4	198.4	198.4					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	5.0	5.0	5.0					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.6	165.6	165.6					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	61.5	61.5	61.5					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	137.2	137.2	137.2					
302	01	办公费	502	01	办公经费	568.9	568.9	518.9					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	804.9	804.9	804.9					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	29.0	29.0	29.0					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	5.4	5.4	5.4					
302	16	培训费	502	03	培训费	37.3	37.3	37.3					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.5	4.5	4.5					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	601.7	601.7	601.7					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.1	20.1	20.1					
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.1	25.1	25.1					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.0	27.0	27.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	108.1	108.1	108.1					

302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.8	0.8	0.8					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	6.5	6.5	6.5					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	55.3	55.3	55.3					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	9.3	9.3	9.3					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	4.7	4.7	4.7					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	76.1	76.1	76.1					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	82.2	82.2	82.2					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	41.1	41.1	41.1					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,210.2						3,210.2	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省档案馆

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	60.5
1、因公出国（境）费用	29.0
2、公务接待费	4.5
3、公务用车费	27.0
其中：（1）公务用车运行维护费	27.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		河南省档案馆		
年度履职目标	接收、征集、整理、保管省级历史档案,馆藏档案资料鉴定、编目、划控、解密;省级档案的提供利用,开发档案资源;负责档案编研出版、展览工作;历史档案抢救,修复等保护工作;馆藏档案数字化等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	省档案馆新老馆运行维护	做好省档案馆新老馆的安全运行及各种设备的运行维护工作		
	档案资源保护与开发	做好档案的接收、征集、整理、保管省级历史档案,馆藏档案资料鉴定、编目、划控、解密;省级档案的提供利用,开发档案资源;负责档案编研出版、展览工作;历史档案抢救,修复等保护工作。		
	馆藏档案数字化加工	500万页馆藏档案数字化加工		
	戏曲档案展	做好戏曲档案展览工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	7,642.0		
	1、资金来源:(1)财政性资金	7,642.0		
	(2)其他资金	0.0		
	2、资金结构:(1)基本支出	2,672.2		
	(2)项目支出	4,969.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	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	≤20%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤80%	“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	≥85%	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规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	部门(单位)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	部门(单位)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	部门(单位)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	部门(单位)的资产配置、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%	部门(单位)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%	部门(单位)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%	部门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	完成500万页馆藏档案数字化加工	≥5000000页	完成500万页馆藏档案数字化加工
		完成新老档案馆安全运行	安全运行	完成新老档案馆安全运行
		完成戏曲档案展	验收合格	按照设计要求完成戏曲档案展
	履职目标实现	档案整理规范率	≥95%	符合当前整理入库相关规范标准
		档案开发利用率	提高	对馆藏档案进行开发利用
		档案安全保管率	≥95%	符合档案保管相关规范要求
		档案修复达标率	≥95%	对馆藏档案进行修复
效益指标	履职效益	档案利用便利性	提高	为档案利用者提供便利性
	满意度	满意度	≥80%	档案利用者对档案工作满意度

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
070	河南省档案馆	4,969.8	4,969.8	0.0						
070201	河南省档案馆	4,969.8	4,969.8	0.0						
410000210000000002786	河南戏剧档案展	323.0	323.0	0.0	征集戏剧档案	1批	社会大众满意度	≥95%	群众满意度	≥90%
					整理戏剧档案合格率	≥95%	传统文化宣传力	提升		
					项目规定时间内完成	及时				
					举办戏剧档案展	1次				
					档案修补、数字化合格率	≥95%				
410000210000000002790	政务服务网电子文件预归档系统	50.0	50.0	0.0	对接平台	1个	工作效益	提升	用户满意度	≥85%
					运维响应时间	≤60分钟				
					系统开发时限	及时				
					开发电子文件预归档系统	1套				
					系统验收合格率	100%				
					设备购置成本	≤50万元				
4100002100000000078433	返还重要政务信息化项目	39.9	39.9	0.0	硬件采购	≥50台	工作效率	提升	受益人群满意度	≥95%
					验收合格率	100%	系统正常工作	≥6年		
					项目实施完成期限	12月底前完成				
					设备购置成本	≤6000元				
41000021000000Y0700001	河南省档案馆新老馆运行费	804.9	804.9	0.0	网站维护	1个	保障省档案馆新馆正常运转	有效保障	查阅档案利用者满意度	≥95%
					电梯运转安全率	100%	项目持续影响期限	≥1年	档案馆工作人员满意	≥95%
					设备设施维护及时率	100%				
					运行省档案馆新馆面积	52000平方米				
					档案库房维护合格率	100%				
					电梯运转维护	11部				
41000021000000Y0700006	中青年干部培训班	18.4	18.4	0.0	举办档案业务培训	2个	提升工作业务水平	显著提升	参训人员满意度	≥95%
					培训课程合格率	≥99%				
					出勤率	≥99%				
					培训开展及时性	及时				
					参加培训天数	7天				
					参加培训人数	≥50人				

					人均培训成本	≤450元/人				
4100002100000Y0700007	党建及精神文明建设	10.0	10.0	0.0	组织党务培训	1次	项目持续发挥作用	5年	职工满意率	≥99%
					购买图书	500册	促进党建及精神文明建设	加强		
					馆中心组学习	12次				
					观看主旋律电影	2次				
					组织扶贫手拉手活动	2次				
					组织文化讲堂及道德讲堂	6次				
					培训合格率	≥95%				
					活动开展及时性	及时				
4100002100000Y0700010	档案资源保护与开发	281.7	281.7	0.0	档案抢救修复	≥20000页	馆藏档案进一步丰富	提高	征集对象满意	≥85%
					数据库硬件采购维护	2台	公众利用珍贵档案	满意	公众利用者满意	≥85%
					宣传展览活动	≥2次				
					档案整理合格率	≥90%				
					数据库软件采购	1套				
					整理档案	≥20000件				
					宣传展览文案合格率	100%				
					档案修复成本	≤15元				
					开展及时性	及时				
					抢救修复达标率	≥90%				
宣传展览天数	≥15天									
4100002100000Z0700003	河南省档案馆1500万页纸质档案数字化加工项目	228.7	228.7	0.0	馆藏档案数字化加工合格率	100%	提高馆藏档案数字化率	显著提高	职工满意度	≥95%
					馆藏档案数字化加工数量	≥15000000页			利用者满意率	≥95%
					扫描成本	≤0.4元/页				
					档案数字化加工按期完成率	100%				
410000210000000072823	科技研发专项-2021年	3.0	3.0	0.0	实施科技项目数	≥1230项	拉动我省科技创新水平提升情况	提升	科研人员满意度	≥90%
					引进高端外国专家人数	100人次	我省科研人员创新能力提升情况	提升		
					“选派高层次人才赴国（境）外进行专业培训人次”	≥35人	对促进科研人才发展的持续影响程度	明显		
					补助省院士工作站数量	15个	培训工作对长期人才储备影响程度	明显		
					补助中原学者工作站数量	30个	信息化管理能力提升情况	提升		
					项目验收通过率	≥70%				
					获得有关部门采纳或领导批示数量	≥50份				

					引进高水平外籍院士及行业领军人才数量	≥10人次				
					发表论文、专著、研究报告等数量	≥40篇				
					培训考试合格率	≥95%				
					专项资金拨付时间	≤6月				
					专项资金项目总成本	≤21974万				
					实施引进国外智力项目数	100项				
41000021000000009406 4	结转资金	3,210.2	3,210.2	0.0						