

汉中市南郑区档案馆 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责；

- 1、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
- 2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管；
- 3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- 4、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

区档案馆内设办公室、保管利用股、编研信息股。

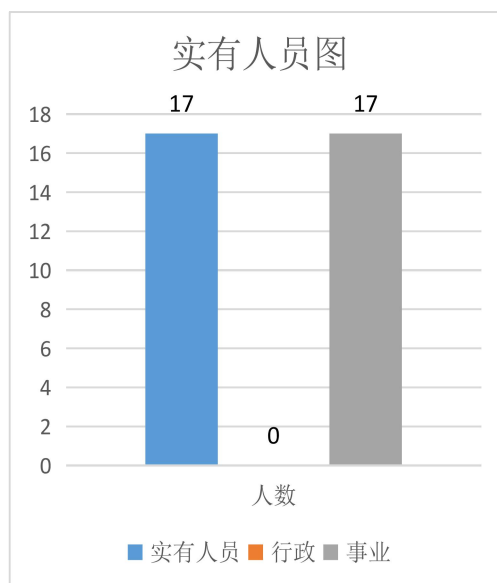
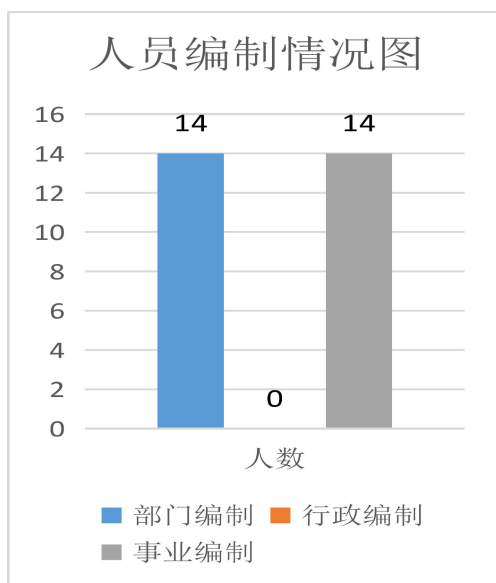
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区档案馆部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	731.88	1、一般公共服务支出	293.27
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	731.88	本年支出合计	293.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.39	年末结转和结余	446.00
收入总计	739.27	支出总计	739.27

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

编制部门： 汉中市南郑区档案馆

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		731.88	731.88						
201	一般公共 服务支出	731.88	731.88						
20126	档案事务	731.88	731.88						
2012601	行政运行	155.88	155.88						
2012604	档案馆	135.01	135.01						
2012699	其他档案 事务支出	441.00	441.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区档案馆

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	731.88	1、一般公共服务支出	293.27	293.27	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：汉中市南郑区档案馆

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	731.88	本年支出合计	293.27	293.27	
年初财政拨款结转和结余	7.39	年末财政拨款结转和结余	446	446	
一、一般公共预算财政拨款	7.39				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	739.27	支出总计	739.27	739.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉中市南郑区档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		289.48	198.11	91.37	
301	工资福利支出	197.69	197.69		
30101	基本工资	74.58	74.58		
30102	津贴补贴	55.83	55.83		
30103	奖金	37.73	37.73		
30108	机关事业单位机关养老保险	16.45	16.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45		
30199	其他工资福利支出	5.65	5.65		
302	商品和服务支出	91.37		91.37	
30201	办公费	65.37		65.37	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	1.86		1.86	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30211	差旅费	2.44		2.44	
30214	租赁费	0.09		0.09	
30216	培训费	0.48		0.48	
30226	劳务费	2.16		2.16	
30228	工会经费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	15.90		15.90	
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 汉中市南郑区档案馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.2		0.2					0.50
决算数	0		0					0.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表
金额单位：万元

编制部门：

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	
合计							

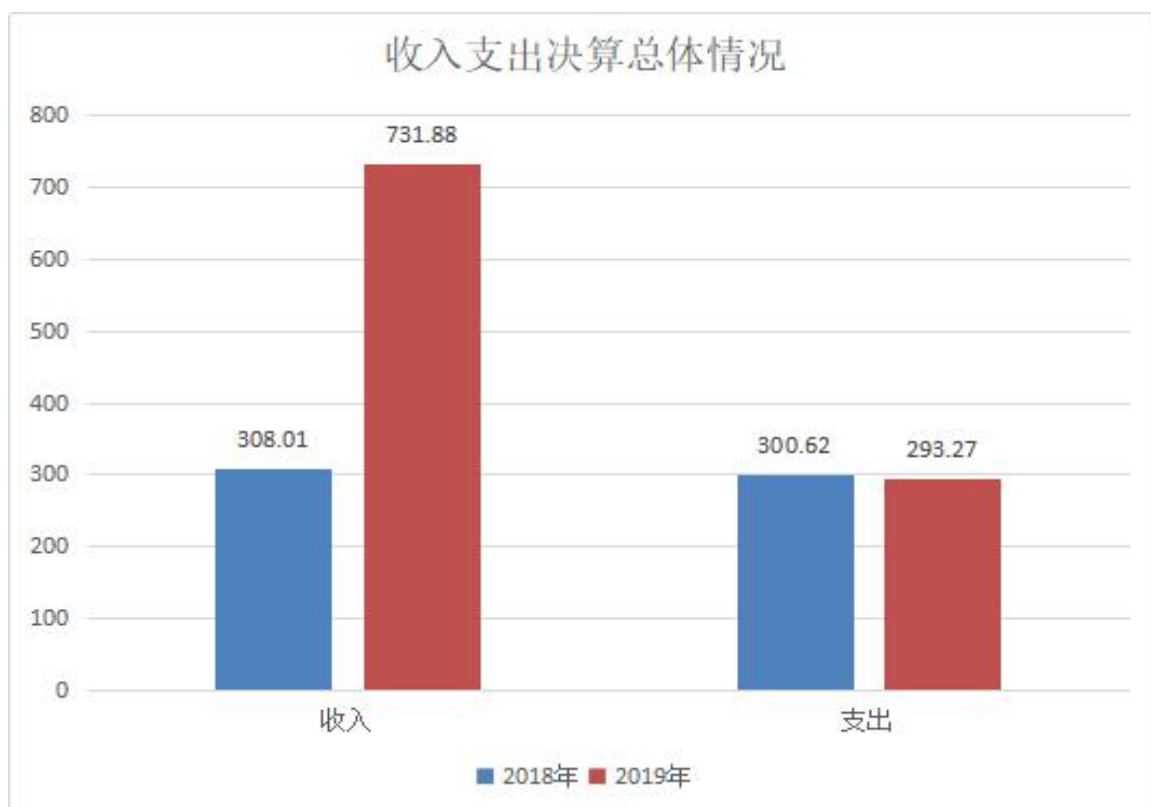
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

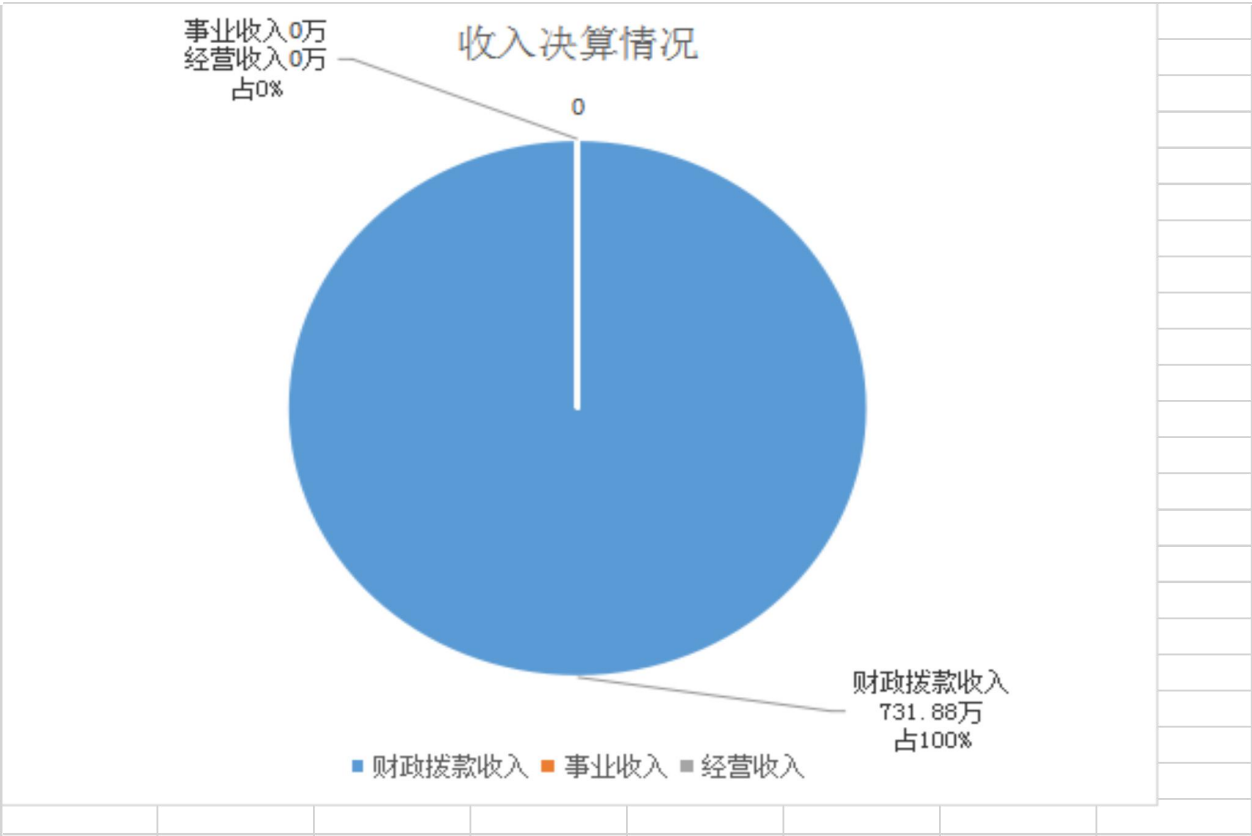
2019 年本部门收入 731.88 万元，较上年增加 423.87 万元，增长 137.6%，主要原因是档案新馆建设上级增拨专项资金 441 万元所致。

2019 年本部门支出 293.27 万元，较上年减少 7.35 万元，下降 2.4%，主要原因是档案著录工作任务调整所致。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 731.88 万元其中：财政拨款收入 731.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

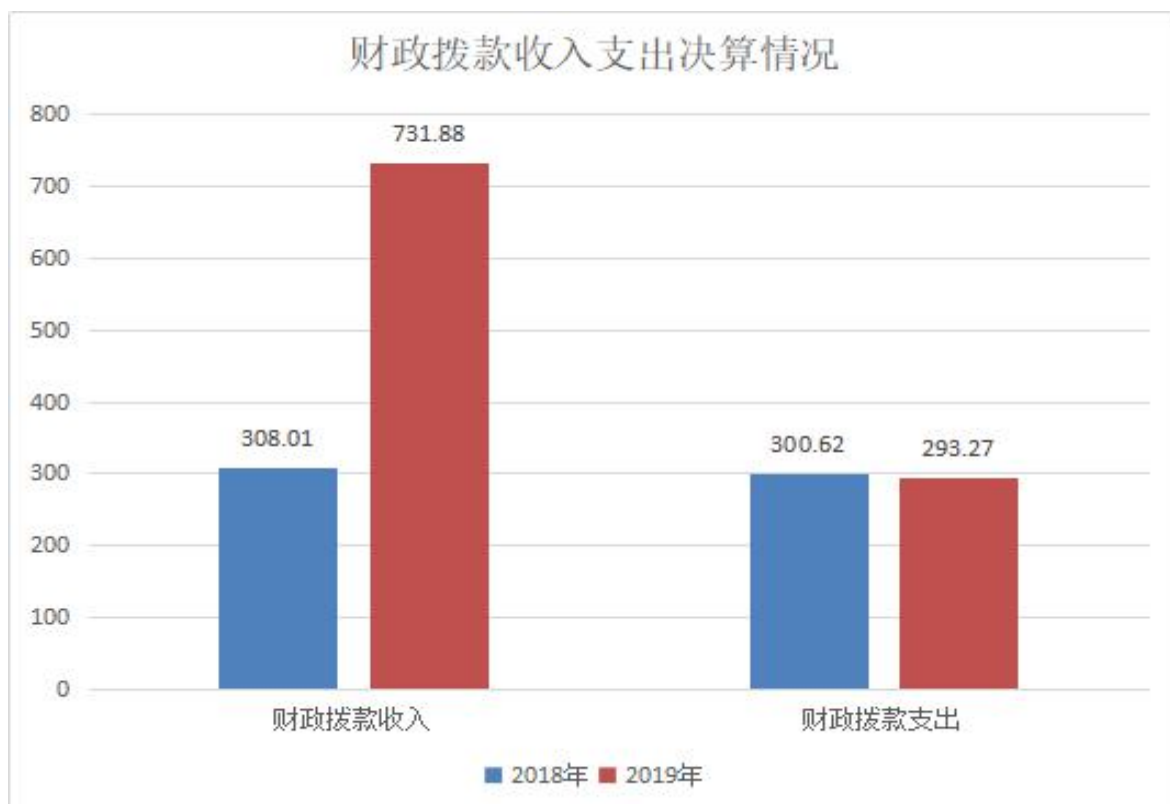
2019 年支出合计 293.27 万元其中：基本支出 289.48 万元，占 98.7 %；项目支出 3.79 万元，占 1.3 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 731.88 万元，较上年增加 423.87 万元，增长 137.6%，主要原因是档案新馆建设上级增拨专项资金 441 万元所致。

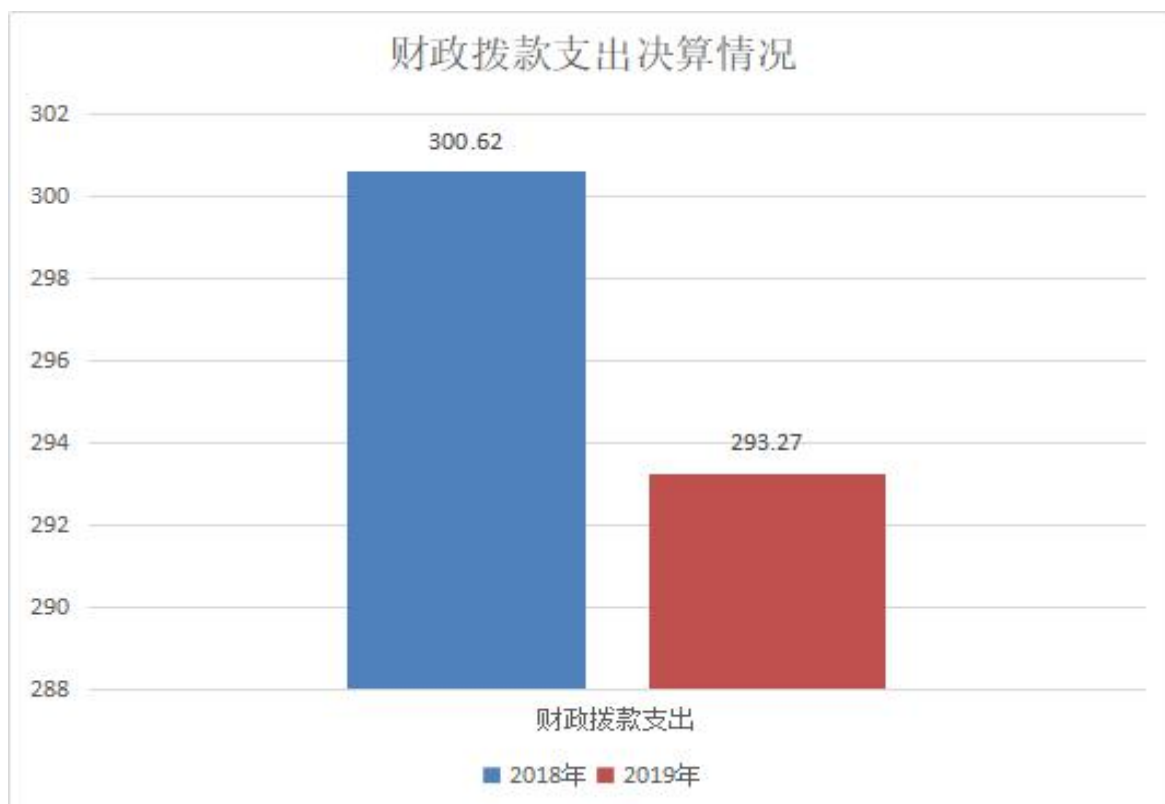
2019 年本部门财政拨款支出 293.27 万元，较上年减少 7.35 万元，下降 2.4%，主要原因是档案著录工作任务调整所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 293.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.35 万元，减少 2.4%，主要原因是档案著录工作任务调整所致。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 290.88 万元，调整预算为 731.88 万元，支出决算为 293.27 万元，完成全年预算的 40.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 152.08 万元，调整预算为 593.08 万元，支出决算为 154.48 万元，完成全年预算的 26.1%。决算数小于预算数的主要原因是档案新馆建设工程尚未完工、没有形成实际支出所致。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3.79 万元，调整预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是档案新馆建设工程尚未完工、没有形成实际支出所致。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 135.01 万元，调整预算为 135.01 万元，支出决算为 135.01 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 289.48 万元，包括：人员经费支出 198.11 万元和公用经费支出 91.37 万元。

人员经费支出 198.11 万元，主要包括：基本工资 74.58 万元、津贴补贴 55.83 万元、奖金 37.73 万元、机关事业单位机关养老保险费 16.45 万元，职工基本医疗保险缴费 7.45 万元，其他工资福利支出 5.65 万元，生活补助 0.42 万元。

公用经费支出 91.37 万元，主要包括：办公费 65.37 万元、水费 0.24 万元、电费 1.86 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 2.44 万元、租赁费 0.09 万元、培训费 0.48 万元、劳务费 2.16 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费用 15.9 万元、其他商品和服务支出 0.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年决算数持平。主要原因是严格执行八项规定；决算较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，

主要原因是严格执行八项规定。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行八项规定。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明表

单位：万元

项目	因公出国 (境)支出	公务用车购 置费支出	公务用车 运行维护 费支出	公务接待费 支出	三公经费支出 合计
支出 金额	0	0	0	0	0
支出 占比	0%	0%	0%	0%	0%

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是培训任务减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是没有会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 509 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.4%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、档案保护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，财政预算拨付 10 万元，完成支付 10 万元，

完成预算的 100%。项目的实施过程中无发现问题，下一步改进措施，通过项目实施，更好的保护档案，为社会各界提供更好的利用价值。

2、档案数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，财政预算 58 万元，实际支付 58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，更好的保护档案，为社会各界提供更好的利用价值，提高了的科学保管和便捷利用。

3、综合档案馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，财政预算拨付 2002 万元，完成支付 1349 万元，完成预算的 67.4%。通过项目实施，改善了档案的保护条件和档案管理人员的办公环境。发现问题及原因是上级专项资金 441 万元，由于工程没有完工，没有支付资金。下一步我们将根据工程进度加快资金支付进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		档案数字化加工项目					
主管部门		汉中市南郑区档案	实施单位	汉中卓睿科技有限公司			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	58	58	100%		
		其中：省级财政资					
		市县财政资	58	58	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	对接收进馆的档案进行扫描、修补、纠错、合成等数字化加工。建设工程		完成对接收进馆的档案进行扫描、修补、纠错、合成等数字化加工。建设工程时限从2017年到2020年				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：保障	1个	1个		
			指标2：对接	140万页,方便	140万		
							
		质量指标	指标1：档案	使馆藏档案更	使馆藏		
			指标2：防止	实现零丢失目	实现零		
			指标3：专项	依法依规，专	依法依		
			时效指标	指标1：完成	2019年12月31日	2019年12	
				指标2：年底	100%	100%	
				指标3：年底	100%	100%	
		成本指标	指标1：完成	≤58万元	≤58万元		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	2019年12月31	140万页,扫描	140万页,		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会影响力	提升档案使用质	提升档案		
							
	满意度指标	服务对象满意度指	档案利用者对档	>95%	>95%		
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		汉中市南郑区档案馆建设项目				
主管部门		中共汉中市南郑区委		实施单位	汉中市南郑区档案馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2002万元	1349万元		67.40%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1561万元			
		其他资金	441	0		0%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成档案馆建设主体工程及室内外装饰装修工程，改善良好的档案保管条件，更好的为			完成档案馆建设主体工程及室内外装饰装修工程，改善良好的档案保管条件，更好的为区域		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建设档案库房	1287平方米	1287平方	
			指标2：建设对外服务用房	822平方米	822平方	
			指标3. 建设业务技术用房	671平方米	671平方	
			指标4. 建设技术用房	408平方米	408平方	
			指标5：建设附属用房	673平方米	673平方	
		质量指标	档案馆建设项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2019年按期完成档案馆建设项目	≥80%	≥80%	
	成本指标	2019年完成项目支出	1349万元	1349万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成档案馆建设项目	1349万元	1349万元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成档案馆建设项目	改善档案馆	改善档案	
						
满意度指标	服务对象满意度指	档案利用者满意度	98%	98%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			档案保护项目				
主管部门			汉中市南郑区档案馆		实施单位	汉中市南郑区档案馆	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对接收进馆的档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作进行业务指导和到期档案接收				完成了对接收进馆的档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业单位及其		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：档案著录条数		20000条	20000条	
			指标2：防虫药数量		100盒	100盒	
			指标3：出刊《南郑大事记》数量		12期大事记	12期大事记	
			指标4：业务培训次数		2次4人次	2次4人次	
		质量指标	指标1：档案保护工作质量要求。		馆藏档案整	馆藏档案	
			指标2：防止馆藏档案损毁丢失要求。		实现零丢	实现零丢	
			指标3：专项资金使用质量要求。		依法依规，	依法依	
		时效指标	指标1：使用档案保护费，完成2019年档案保		2019年12月	2019年12月	
			指标2：2019年档案保护工作按期完成率		100%	100%	
			指标3：2019年12月31日前完成2019年档案		100%	100%	
		成本指标	完成2019年档案保护工作任务预计支出		≤10万元	≤10万元	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	使用财政资金，完成档案保护工作的社会效		方便档案保	方便档案	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	完成档案保护工作的可持续影响		提高档案保	提高档案保	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：档案利用者对档案保护工作的满意		>95%	>95%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区档案的档案的接收保管利用编研工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				负责全区档案的档案的接收保管利用编研工作。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				负责全区档案的档案接收，编研、宣传工作。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$104.6\% = 293.27 / 280.27 \times 100\%$	280.27	293.27	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$61.1\% = 280.27 / 459 \times 100\%$	459	280.27	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$104.6\% = 293.27 / 280.27 \times 100\%$	280.27	293.27	10		
		预算编制准确率（0分）	0	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明 2

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为 78.37 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 96.37 万元，支出决算为 91.37 万元，完成预算的 94.8%。决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是结转下年使用。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 58 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 58 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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。