

汉阴县档案史志馆 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

汉阴县档案史志馆主要职责是：

（一）负责接收和统一管理县级档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（二）负责收集有关散存社会和其他门柜的档案资料，不断丰富馆藏；承办馆藏重点档案的抢救及对馆藏档案定期鉴定工作。

（三）参与指导全县档案馆（室）、党史馆的布局、建设和档案业务工作。

（四）负责全县档案编研、信息开发、利用工作，推进档案信息网络建设，发挥档案信息资源作用，为社会提供公益服务。

（五）宣传贯彻落实《地方志工作条例》，参与拟订本县地方志工作发展规划、方案，承办组织《汉阴县志》和《汉阴年鉴》编纂出版发行工作。

（六）承办全县党史资料的收集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；承担本县党史研究工作，会同有关部门进行党史的宣传教育，完成上级部门交办的党史征研专题和其他业务工作。

（七）参与拟定全县专（兼）职档案干部培训及专业教育规划、方案并组织实施，承担档案目标管理达标升级业务指导工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

汉阴县档案史志馆设 4 个内设机构，分别为：综合股、方志股、党史股和库房股。

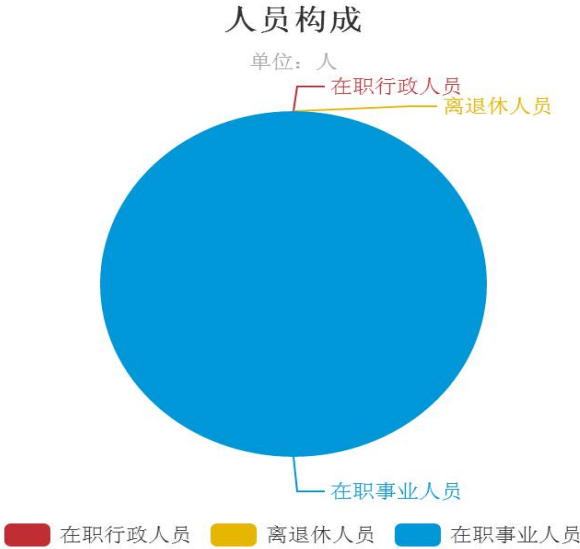
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅包括部门本级（机关），无二级决算单位。

序号	单位名称
1	汉阴县档案史志馆部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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决算收 支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开表 01

编制部门： 汉阴县档案史志馆

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	929.51	1、一般公共服务支出	624.54
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	3.00	8、社会保障和就业支出	10.56
		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	932.51	本年支出合计	635.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.08	年末结转和结余	321.49
收入总计	956.59	支出总计	956.59

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

公开 02 表

编制部门：汉阴县档案史志馆

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		932.51	929.51						3.00
201	一 般 公 共 服务支出	921.95	918.95						3.00
20126	档案事务	921.95	918.95						3.00
2012601	行政运行	134.95	131.95						3.00
2012604	档案馆	428.14	428.14						0.00
2012699	其 他 档 案 事 务 支 出	358.86	358.86						0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	10.56	10.56						0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	10.56	10.56						0.00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	10.56	10.56						0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉阴县档案史志馆

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		635.10	169.59	465.51			
201	一般公共服 务支出	624.54	159.03	465.51			
20126	档案事务	624.54	159.03	465.51			
2012601	行政运行	159.03	159.03	0.00			
2012604	档案馆	137.00	0.00	137.00			
2012699	其 他 档 案 事务支出	328.51	0.00	328.51			
208	社会 保 障 和 就业支出	10.56	10.56	0.00			
20805	行 政 事 业 单 位养老支出	10.56	10.56	0.00			
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支出	10.56	10.56	0.00			
201	一般公共服 务支出	635.10	169.59	465.51			

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

公开 04 表

编制部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	929.51	1. 一般公共服务支出	617.54	617.54		
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	10. 56	10. 56		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县档案史志馆

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	929.51	本年支出合计	628.10	628.10		
年初财政拨款结转和结余	20.08	年末财政拨款结转和结余	321.49	321.49		
一般公共预算财政拨款	20.08					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	949.59	支出总计	949.59	949.59		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉阴县档案史志馆

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		628.10	162.59	124.06	38.53	465.51	
201	一般公共服务支出	617.54	152.03	113.50	38.53	465.51	
20126	档案事务	617.54	152.03	113.50	38.53	465.51	
2012601	行政运行	152.03	152.03	113.50	38.53	0.00	
2012604	档案馆	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	
2012699	其他档案事务支出	328.51	0.00	0.00	0.00	328.51	
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉阴县档案史志馆

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	162.59	124.06	38.53	
301	工资福利支出	111.10	111.10	0.00	
30101	基本工资	42.11	42.11	0.00	
30102	津贴补贴	27.62	27.62	0.00	
30103	奖金	23.04	23.04	0.00	
30107	绩效工资	2.26	2.26	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.56	10.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	0.00	
302	商品和服务支出	38.53	0.00	38.53	
30201	办公费	4.57	0.00	4.57	
30202	印刷费	10.56	0.00	10.56	
30205	水费	0.17	0.00	0.17	
30206	电费	0.57	0.00	0.57	
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83	
30211	差旅费	0.94	0.00	0.94	
30216	培训费	0.02	0.00	0.02	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	1.46	0.00	1.46	
30239	其他交通费用	11.49	0.00	11.49	
30299	其他商品和服务支 出	7.86	0.00	7.86	
303	对个人和家庭的补助	12.97	12.97	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30307	医疗费补助	11.41	11.41	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.72	0.72	0.00	

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：汉阴县档案史志馆

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	0.40		0.40					
决算数	0.06		0.06					0.02

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

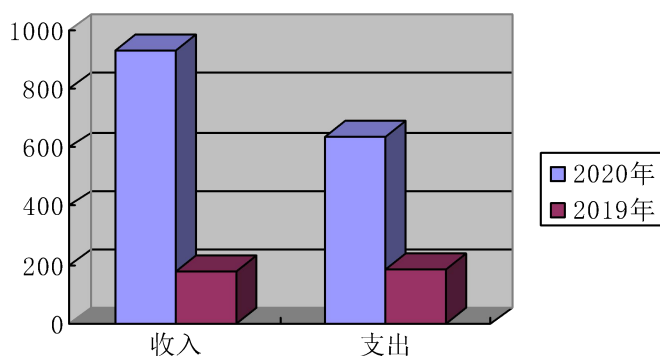
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务 支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
.....				

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

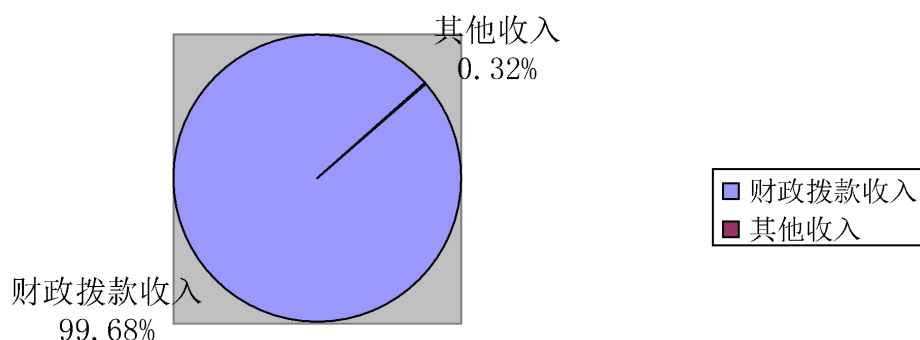
一、收入支出决算总体情况说明

本年收入 932.51 万元，本年支出 635.10 万元；上年收入 180.73 万元，上年支出 183.6 万元；本年收入比上年增加了 751.78 万元，比上年支出增加了 451.55 万元。增加的主要原因是本年有新增基建项目。



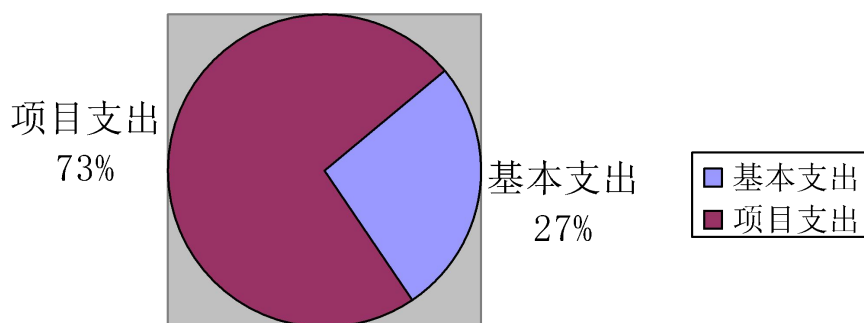
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 932.51 万元，其中：财政拨款收入 929.51 万元，占 99.68%；其他收入 3 万元，占 0.32%。



三、支出决算情况说明

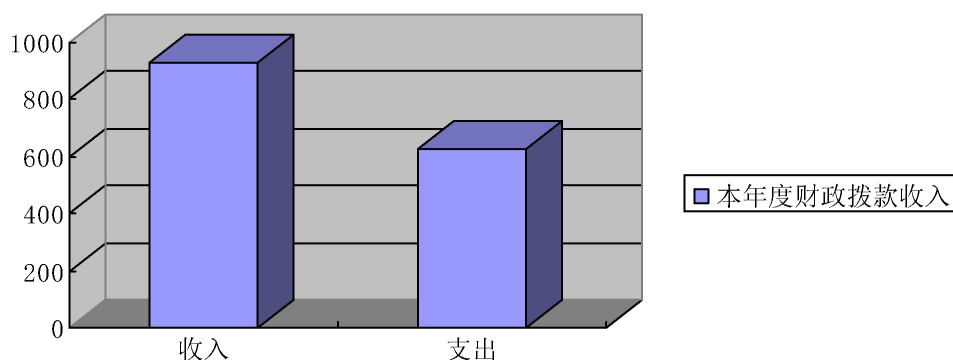
2020 年支出合计 635.10 万元，其中：基本支出 169.59 万元，占 27%；项目支出 465.51 万元，占 73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 929.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 929.51 万元。较上年增加了 752.78 万元，增加的主要原因是本年有新增基建项目。

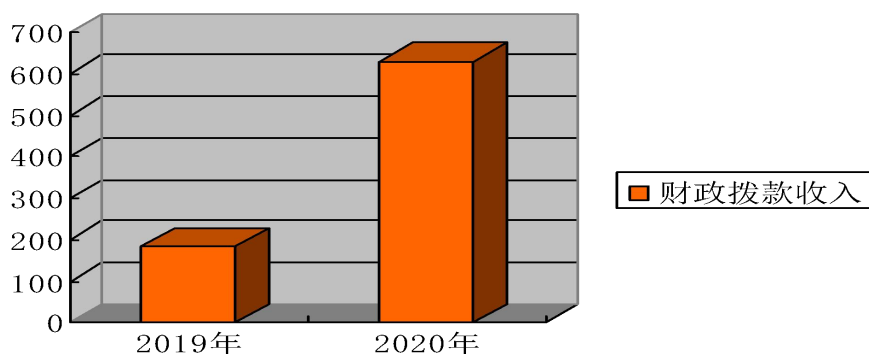
2020 年财政拨款支出 628.1 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 628.1 万元。较上年增加了 444.54 万元，主要原因是本年有新增基建项目。



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。

2020 年财政拨款支出 628.1 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，较上年增加了 444.54 万元，主要原因是本年有新增基建项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 314.53 万元，调整预算数为 929.51 万元，支出决算为 628.1 万元，完成预算的 67.57%。

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 111.08 万元，调整预算为 131.95 万元，支出决算为 159.03 万元，完成全年预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分重点工作业务款已于本年度结算支付。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 200 万元，调整预算为 428.14 万元，支出决算为 137 万元，完成全年预算的 32%。决算数低于预算数的原因是本年有结转的未完工的基建项目款。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为 3.45 万元，调整预算为 358.86 万元，支出决算为 328.51 万元，完成全年预算的 91.5%。决算数低于预算数的原因是部分业务工作支出需转下一年度完成后结算。

4.社会保障就业支出（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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 162.59 万元，包括：人员经费支出 124.06 万元和公用经费支出 38.53 万元。

人员经费 124.06 万元，主要包括：1. 工资福利支出 111.1 万元：基本工资 42.12 万元、津贴补贴 27.62 万元、奖金 23.04 万元、绩效工资 2.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.56 万元、其他工资福利支出 5.5 万元。2. 对个人和家庭的补助 12.96 万元：生活补助 0.84 万元、医疗费补助 11.4 万元、其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。

公用经费 38.53 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 38.53 万元：办公费 4.56 万元、印刷费 10.56 万元、水费 0.17 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 0.94 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 1.46 万元、其他交通费

11.49 万元、其他商品与服务支出 7.85 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 15%。决算数较预算数减少了 0.34 万元，主要原因是一是厉行节约严格控制三公经费，二是省市级指导检查次数减少。

（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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.06 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020 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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次 10 人次，预算为 0.4 万元，支出决

算为 0.06 万元，完成预算的 15%。决算数较预算数减少了 0.34 万元，主要原因是一是厉行节约严格控制三公经费，二是省市级指导检查次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 4%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是外出培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未举办会议。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 46.05 万元，支出决算为 38.53 万元，完成预算的 83.67%。决算数较预算数减少 7.52 万元，主要原因是部分业务工作需转下一年度完成后结算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 406.12 万元，其中政府采购货物类支出 8.2 万元、政府采购服务类支出 63.93 万元、政府采购工程类支出 333.98 万元。授予中小企业合同金额 321.8 万元，

占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小微企业合同金额 68.14 万元，占政府采购支出总额的 17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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）。

十三、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 2020 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 1 个，共涉及资金 465.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 县综合档案史志馆建设项目支出绩效自评综述：

项目年初预算数 200 万元，预算调整数 728 万元，执行数 437 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度已完成汉阴县县级综合档案馆建设项目用地选址、规划、环评、社会稳定风险评估、建设项目可行性研究报告等各项前期建馆项目，并于 8 月公开招标，9 月正式开工。下一步我馆将继续加快综合档案馆建设。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			县综合档案史志馆建设项目				
县级主管部门			汉阴县档案史志馆		实施单位	汉阴县档案史志馆	
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:	728	437	60%	
			其中: 县级财政资金	200	200	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		
	完成县综合档案馆建设前期各项申报、咨询、勘察及征地等工作				已完成汉阴县县级综合档案馆建设项目用地选址、规划、环评、社会稳定风险评估、建设项目可行性研究报告等各项前期建馆项目，并于8月公开招标，9月正式开工		
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	档案馆建设项目：完成施工前期各项申报及可行性研究等工作		完成征地、项目可行性研究及项目意见书、建设项目勘察、项目设计等前期工作	100%	
		质量指标	符合国家相关要求		符合国家相关要求	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94.5 分。部门整体支出全年预算数 929.51 万元，执行数 628.1 万元，完成预算的 67.57%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支经费，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：在财政支出绩效评价过程中发现预算执行进度有待加快、个别财政支出社会效益有待提高。下一步改进措施：在今后的工作中，我馆将分析存在问题的原因，搞好检查及整改，按照预算执行情况绩效评价工作的要求，进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：汉阴县档案史志馆

自评得分：94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					1.负责接收和统一管理县级档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。2.负责收集有关散存社会和其他门柜的档案资料，不断丰富馆藏；承办馆藏重点档案的抢救及对馆藏档案定期鉴定工作。3.参与指导全县档案馆（室）、党史馆的布局、建设和档案业务工作。4.负责全县档案编研、信息开发、利用工作，推进档案信息网络建设，发挥档案信息资源作用，为社会提供公益服务。5.宣传贯彻落实《地方志工作条例》，参与拟订本县地方志工作发展规划、方案，承办组织《汉阴县志》和《汉阴年鉴》编纂出版发行工作。6.承办全县党史资料的收集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；承担本县党史研究工作，会同有关部门进行党史的宣传教育，完成上级部门交办的党史征研专题和其他业务工作。7.参与拟定全县专（兼）职档案干部培训及专业教育规划、方案并组织实施，承担档案目标管理达标升级业务指导工作。8.完成县委交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1.保障人员工资福利待遇等基本支出；2.保障单位日常工作；3.党史地方志编纂及档案保管保护等；县综合档案馆建设前期						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					汉阴县综合档案馆建设						
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来源方式	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。		929.51万元	628.1万元	5	中省拨付基建款，根据进度，未达到应支付标准，故资金未	

				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。					支付	
	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。				5		
	支出进度率 (5 分)	5	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	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。				5		

				部门预算安排+前三季度执行中追加 追减)*100%。							
		预算 编制 准确 率(5 分)	5	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。		部门预 算中未 编制其 他收入 预算	3 万元 (业务 补助资 金)	4. 5		
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。		0.4 万 元	0.12 万元	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。				5		

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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	职工工资福利发放(5分)	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,按完成比率计分,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。	保障在职10人的正常办公,各项工作顺利开展	全部完成(5分)		40		
				档案馆建设项目:完成施工前期各项申报及可行性研究等工作(5分)		完成征地、项目可行性研究及项目意见书、建设项目	全部完成(5分)				

						规定	规定(5分)			
				档案资源管理利用(5分)		丰富馆藏档案,服务查询利用	全部完成(5分)			
		项目效益(20分)	20	管理利用普及率(5分)		≥95%	≥95%	20		
				增加馆藏数量,提升服务能力(5分)		中长期	100%			
				政风行风满意度(5分)		≥97%	≥97%			
				服务对象满意度(5分)		≥98%	≥98%			

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。

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。