

# 平利县档案史志馆 2019年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

曹世林



# 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

## 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行档案、地方志和党史有关法律、法规和国家有关方针政策。
2. 负责指导县、镇机关，企事业单位，非公有制经济单位的档案归档整理工作。
3. 收集和接收本县范围内各级党政企事业单位、社会组织和公民个人在公务、商事和其他生产生活中产生的对国家和社会有保存价值的档案。
4. 对所保存的档案严格按照国家有关规定和标准进行整理和保管，确保档案安全，永续利用。
5. 搜集、保存党史和地方志文献资料、口述史，组织整理旧志。
6. 负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地方党史、党史文献和读物；编写本县大事记。
7. 采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。
8. 组织、指导本县的档案、地方志、党史理论与科学技术研究，负责档案、地方志、党史宣传教育和工作人员培训。

9. 负责本县党史纪念活动，党史咨询、党史遗址保护和场馆建设，指导本县党史业务工作。

10. 承办县委交办的其他工作。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2019 年内设 3 个股室（包括综合股、保管股、编研股）。

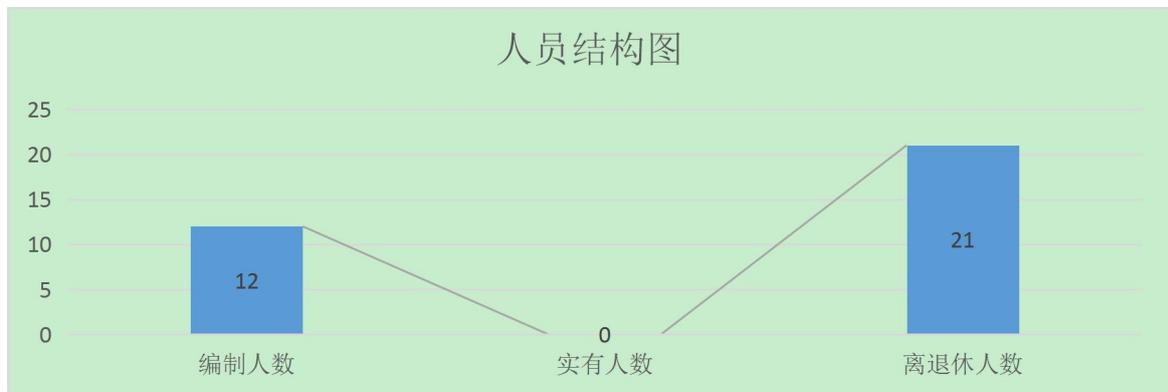
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	平利县档案史志馆部门本级

## 三、部门人员情况

截止 2019 年 11 月，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人（因机构改革于 2019 年 11 月，8 人划转至中共平利县委办公室，截止 2019 年年底实有人员 0 人）。单位管理的离退休人员 21 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预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	196.61	1、一般公共服务支出	191.29
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	3.54	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	200.16	<b>本年支出合计</b>	191.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	3.54
年初结转和结余	519.02	年末结转和结余	524.34
<b>收入总计</b>	<b>719.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>719.18</b>

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。





## 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
1、一般公共预算 财政拨款	196.61	1、一般公共服务支出	184.27	184.27	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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
<b>本年收入合计</b>	196.61	<b>本年支出合计</b>	184.27	184.27	0.00
年初财政拨款结转和 结余	512.00	年末财政拨款 结转和结余	524.34	524.34	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	512.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>708.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>708.61</b>	<b>708.61</b>	<b>0.00</b>

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：

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		179.27	152.82	26.45	
301	工资福利支出	0.00	97.75	0.00	
30101	基本工资	0.00	37.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.49	0.00	
30103	奖金	0.00	0.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.46	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.63	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.46	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	26.45	
30201	办公费	0.00	0.00	1.07	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.82	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30206	电费	0.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.86	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.08	

30211	差旅费	0.00	0.00	4.60	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.79	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.59	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.48	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.68	
30229	福利费	0.00	0.00	2.05	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.18	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.44	
303	对个人和家庭的补助	0.00	55.07	0.00	
30304	抚恤金	0.00	35.99	0.00	
30306	救济费	0.00	0.06	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	2.58	0.00	
30309	奖励金	0.00	11.02	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	5.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.08	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：

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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决 算数	0.86	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
增减额	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
增减率	8.1%		1.25%					100%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。



## 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

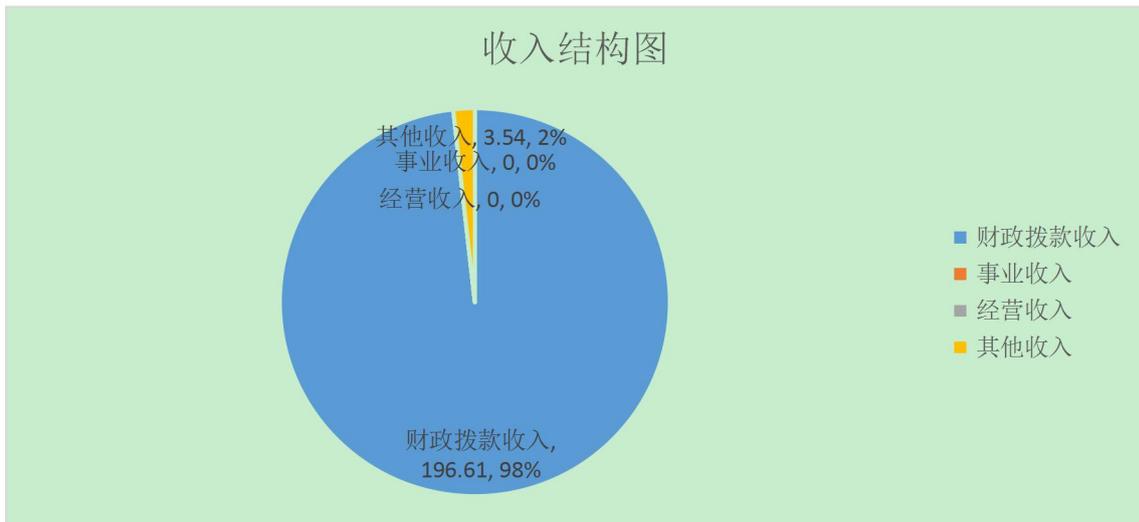
2019 年度本部门决算收入合计 200.16 万元,较上年收入合计减少 31.97 万元,下降 16%,下降的主要原因一是机构改革原在职人员调出,工资关系划转至中共平利县委办公室,人员工资收入减少。二是 2019 年没有预算年鉴编纂经费。

2019 年度本部门决算支出合计 191.29 万元,较上年支出合计减少 42.9 万元,下降 22.4%,下降的主要原因一是机构改革原在职人员调出,工资关系划转至中共平利县委办公室,人员工资支出减少。二是 2019 年没有预算年鉴编纂经费,年鉴虽已收集整理完成但未能出版印刷,因此年鉴编纂支出减少。



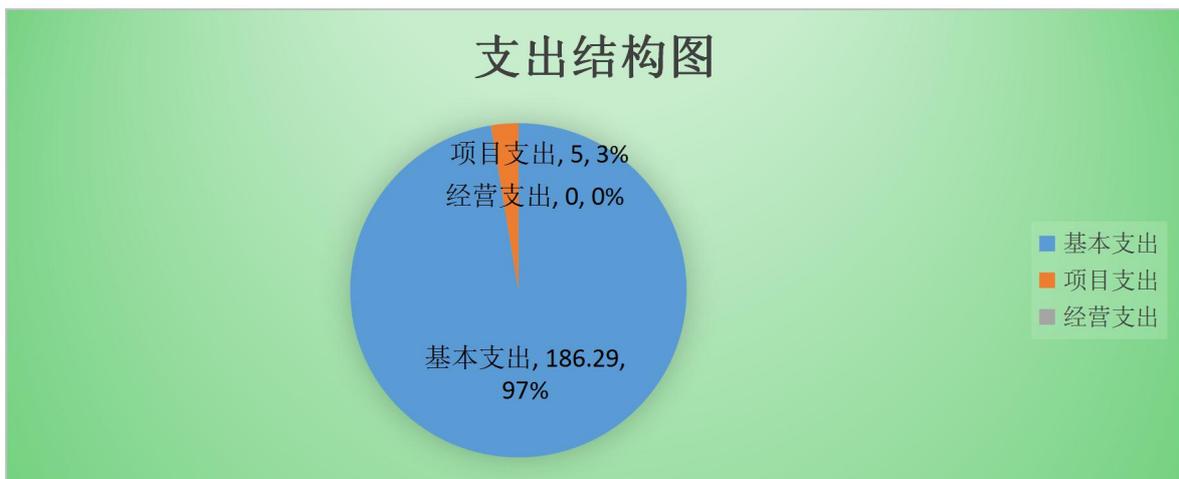
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 200.16 万元，其中财政拨款收入 196.61 万元，占总收入的 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.54 万元，占总收入的 2%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 191.29 万元，其中：基本支出 186.29 万元，占 97%；项目支出 5 万元，占 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年度本部门决算财政拨款收入总计708.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入196.61万元，年初财政拨款结转和结余512万元（此结余为2018年中央下达综合档案馆建设项目资金），较上年财政拨款收入总计减少35.52万元，下降5%，下降的主要原因一是机构改革原在职人员调出，工资关系划转至中共平利县委办公室，人员工资收入减少。二是2019年没有预算年鉴编纂经费。

2019年度本部门决算财政拨款支出总计各708.61万元，其中，一般公共服务支出184.27万元，年末财政拨款结转和结余524.34万元（其中：因综合档案馆建设项目未动工，项目资金结余512万，另外14.34万为《平利县志》终审稿修改印刷服务项目未完工，剩余尾款未结算），较上年财政拨款支出总计各减少35.52万元，下降5%，下降的主要原因一是机构改革原在职人员调出，工资关系划转至中共平利县委办公室，人员工资支出减少。二是，本年度没有预算年鉴编纂经费，因此《平利年鉴》

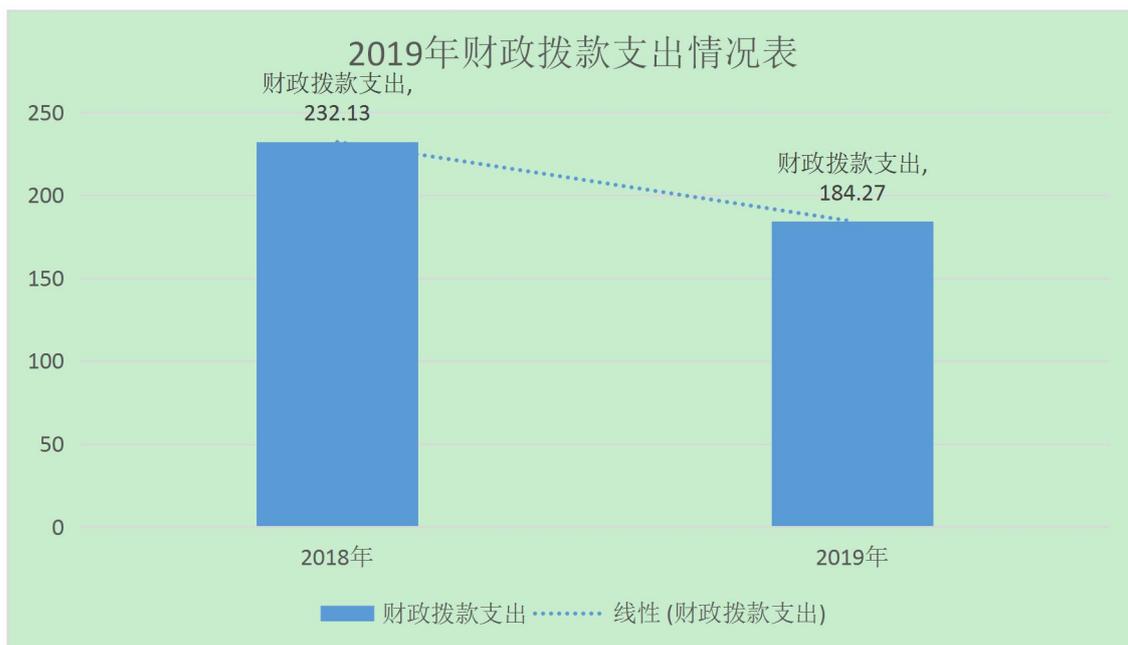
虽已编纂整理完成，但未能出版印刷。



## 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184.27万元，占本年支出合计的26%。与上年相比，财政拨款支出减少47.86万元，减少26%，其中人员经费支出152.82万元，比上年减少24.82万元，减少16%；公用经费支出26.45，比上年减少16.24万元，减少61%，项目支出5万元，比上年减少6.8万元。减少主要原因一是机构改革原在职人员调出，工资关系划转至中共平利县委办公室，人员工资支出减少。二是，本年度没有预算年鉴编纂经费，因此《平利年鉴》虽已编纂整理完成，但未能出版印刷，编纂及出版印刷支出减少。



## （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 169.6 万元，支出决算为 184.27 万元，完成年初预算的 108.6%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）**行政运行**（项）。年初预算为 169.6 万元，支出决算为 184.27 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年有 2 位退休同志去逝，拨付死亡抚恤金 39.55 万元。

## 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 184.27 万元，包括：人员经费支出 152.82 万元、公用经费支出 31.45 万元。

人员经费 152.82 万元，主要包括基本工资 37.7 万元、津贴补贴 13.49 万元、奖金 0.83 万元、绩效工资 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.46 万元、职业年金缴费 4.71 万元、职工基本医疗保险缴费 7.63 万元、公务员医疗补助缴费 3.39 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 6.73 万元、其他工资福利支出 2.35 万元、对个人和家庭补助 55.07 万元。

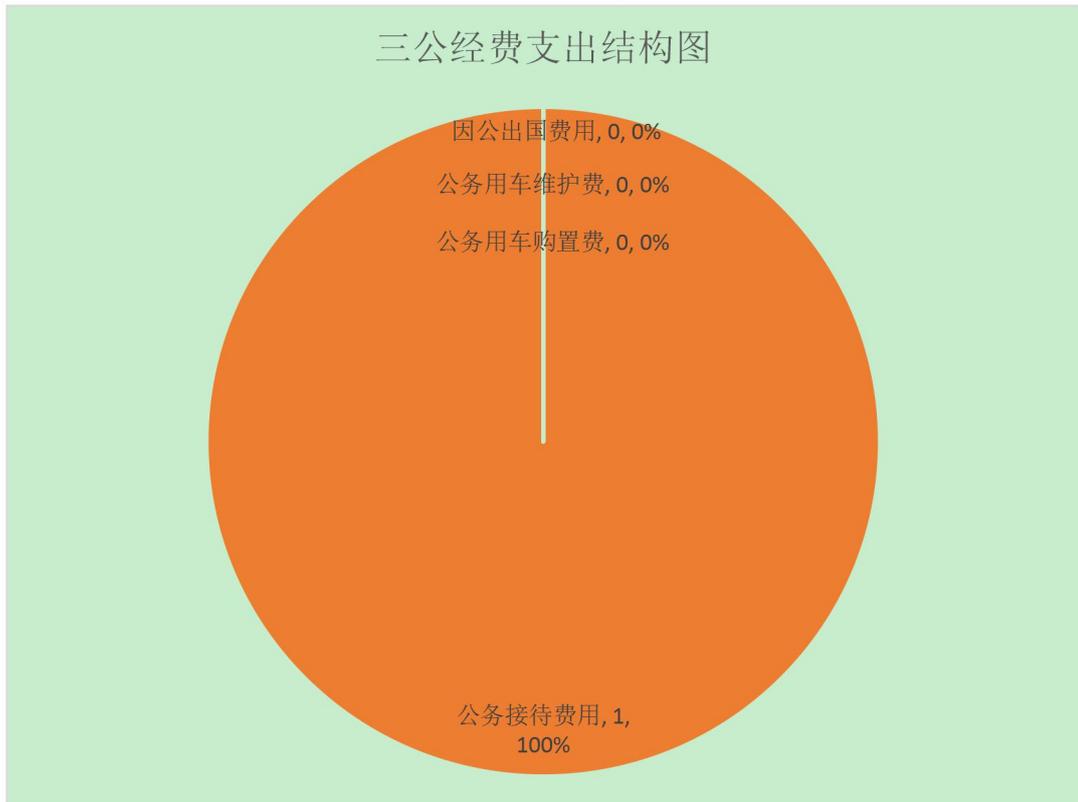
公用经费 31.45 万元，主要包括办公费 1.07 万元、印刷费 2.82 万元、手续费 0.01 万元、电费及邮电费 1.86 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 4.6 万元、维修费 0.8 万元、公务接待费 0.79 万元、专用材料费 0.59 万元、劳务费 1.48 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 2.05 万元、其他交通费 7.18 万元、其他商品和服务支出 2.44 万元。

## 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 1 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 79%。决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是压缩公务开支。

### （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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无因公出国（境）费预算和支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无公务用车购置费预算和支出。

### **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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无公务用车运行维护费预算和支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待7批次，50人次，预算为1万元，支出决算为0.79万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是压缩公务开支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无培训费预算和支出。

### **（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年无会议费预算和支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

平利县志、党史项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15.2 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：通过项目实施平利县二轮志已于 2019 年 12 月通过省级终审，按期、按质完成年初设定目标任务。

《中国共产党平利历史》一、二卷也于年底前完成修改报市党史研究室审核。发现的问题及原因：《平利年鉴（2019 卷）》虽完成整理编纂和出版送审任务，但因资金问题未能按期公开出版发行。

下一步改进措施：申报 2020 年预算时争取将年鉴编纂经费纳入财政预算，在 2020 年完成两年年鉴的出版发行任务。



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		平利县志、党史编纂经费				
县级主管部门		平利县档案史志馆		实施单位	平利县档案史志馆	
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：	20	15.2		76%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	《平利县志（1991-2012）》年底前根据省方志办审核意见完成修改，并于年底前再次送审，争取年底前通过终审；《中国共产党平利县历史》一、二卷年底前根据市党研室提出的修改意见完成修改。			《平利县志》已于2019年12月通过省级终审，同意印刷出版。《中国共产党平利县历史》一、二卷也于年底前完成修改报市党史研究室审核		
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	《中国共产党平利县历史》一、二卷年底前根据市党研室提出的修改意见完成修改。	≥95%	100%	
			《平利县志（1991-2012）》年底前通过终审；	≥95%	100%	
		质量指标	平利县二轮县志对终审中提出的修改意见进行修改，于2019年底通过省级终审	100%	100%	
			《中国共产党平利县历史》一、二卷根据市级修改意见完成修改	100%	100%	
		时效指标	按时间节点完成党史及县志的送审工作	100%	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	20	15.2	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好的记录和保存平利县的历史发展变迁	100%	100%	
		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	社会各界人士更完整、正确的了解平利县的历史发展和变迁	100%	100%		
.....						
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: 平利县档案史志馆

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行档案、地方志和党史有关法律、法规和国家有关方针政策。负责指导县、镇机关, 企事业单位, 非公有制经济单位的档案归档整理工作。收集和接收本县范围内各级党政企事业单位、社会组织 and 公民个人在公务、商事和其他生产生活中产生的对国家和社会有保存价值的档案。对所保存的档案严格按照国家有关规定和标准进行整理和保管, 确保档案安全, 永续利用。搜集、保存党史和地方志文献资料、口述史, 组织整理旧志。负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地方党史、党史文献和读物; 编写本县大事记。采取各种形式开发档案信息资源, 为社会利用档案资源提供服务。组织、指导本县的档案、地方志、党史理论与科学技术研究, 负责档案、地方志、党史宣传教育和工作人员培训。负责本县党史纪念活动, 党史咨询、党史遗址保护和场馆建设, 指导本县党史业务工作。承办县委交办的其他工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度财政拨款基本支出184.27万元, 其中: 人员经费支出152.82万元、公用经费支出31.45万元。是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。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 完成二轮县志省级终审修改工作和通过省级终审, 完成平利年鉴2019卷编辑工作; 2. 完成党史一、二卷市级审核修改; 3. 完成脱贫攻坚档案示范镇、示范村创建工作, 力争3个镇5个村顺利通过市级验收; 4. 开工建设县综合档案馆。							
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。	184.27/169.6		108.60%	10		
		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。	14.6/169.6		8.60%	1	机构改革原在职人员调出, 工资关系划转至中共平利县委办公室, 人员工资调整及2019年2位退休人员死亡, 抚恤金追加	

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 (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。	集中支付系统		半年进度：45%；前三季度58%	1	原因：追加预算都在后半年，采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故前三季度支出进度较低。	
		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。				5	我馆无其他收入	
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。	决算报表		100%	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。			全部符合	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。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	贯彻执行档案、地方志和党史有关法律、法规和国家有关方针政策。指导县、镇机关单位的档案归档整理工作。编纂地方志书、地方综合年鉴、地方党史、党史文献和读物；编写本县大事记。推动全县各级机关单位档案规范化整理工作有序开展。	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。			100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、干部职工工作效率提高；2、各项工作有序开展；3、《平利县志》通过终审来年可公开出版发行，《平利年鉴（2019卷）》编纂完成，《中国共产党平利县历史》完成审核意见修改。				不断提升	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为48.27万元，支出决算为26.45万元，完成预算的54.8%。决算数较预算数减少21.82万元，主要原因是机构改革原在职人员调出，工资关系划转至中共平利县委办公室，人员工资调整。

### **(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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、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。