

# 城固县档案馆

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、制订全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；监督指导县级和镇、街道办事处的档案工作。

2、负责全县档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化工作。

3、统一管理县级机关部门、事业单位及镇、街道办事处的档案资料，负责提供查阅利用工作。

4、负责全县档案宣传教育工作，制定教育培训规划，并负责组织实施。

5、对县档案馆库的修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展技术指导和业务咨询。

6、负责全县档案统计工作。

7、负责县档案馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行。

8、负责现行文件阅览中心工作。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

根据县委、县政府机构改革方案，2019 年，县档案局（馆）的行政职责将划入县委办公室，县委办公室对外加挂县档案局牌子。县档案馆作为县委直属事业单位，归口县委办公室管理。

根据上述职责任务和人员编制，县档案（馆）内设机构 4 个，分别是综合股、宣传编研股、监督指导股、信息技术股。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、**力促档案整体工作良好开局。**深入学习贯彻党的十九大精神，狠抓新建档案馆项目建设，力争新建档案馆项目主体工程按期开工建设，继续开展县委办公室、县政府办公室《关于进一步加强新形势下档案工作的通知》文件中各项要求落实情况的敦促检查，推进档案工作条件的改善、措施的落实。强力推进我县新馆建设工作，争取 6 月份开工建设。加强馆藏档案资源宣传开发，不断丰富资源，优化服务。

2、**加快馆藏档案资源建设。**按照档案收集“三个转变”工作要求，创新档案资源整合方式，加大到期档案接收力度，尤其是涉及机构改革单位档案的移交接收，全方位征集社会档案和异质档案，加强民间档案、个人档案和实物档案收集，注重对重点工作、重大活动以及涉及社保、医疗、教育、环保等方面档案的收集，完成 2000 卷（件）到期档案接收工作，力保超额。

3、**努力提高依法治档水平。**继续加强对镇办和县直部门单位档案工作的监督和指导，通过档案年度执法检查、目标管理认证、重点建设项目档案专项验收、开展扶贫档案指导检查等形式，不断完善基础设施，提高各级各部门单位档案管理水平。全年指导全县 10 个单位通过省 A 级以上认证，对 20 个单位档案工作进行年度执法检查，完成 4 个重点建设项目档案工作的专项验收。

4、**着力加强档案信息化建设。**加快档案数字化加工扫描工作步伐，完成 50 万页档案全文数据扫描加工和上传挂接任务。创建数字档案室，规范开展馆库数字化加工工作，及时上传和更

新城固档案信息网站平台内容。定期对目录数据库、多媒体数据库和网络实时数据进行备份。

5、继续强化档案宣传及开放利用。完成“红色革命传统档案爱国主义教育基地”大型展室和“城固历史爱国主义教育基地”等两个基地资料收集及前期准备工作。积极向中、省、市档案报刊杂志投稿，开展形式多样的档案法制、城固历史文化和档案工作宣传。加大档案开放利用力度，依法对已到开放期限的档案进行鉴定，及时向社会开放。编辑出版《抗战时期城固教育》专著，弘扬我县优秀文化，提升档案工作影响力。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为档案馆本级(机关)预算。

序号	单位名称
1	城固县档案馆(机关)

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，城固县档案局(馆)参公事业编制12名。实有在职在编人员11人，单位管理的退休人员12人，离休人员1人；聘用公益性岗位人员1人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本单位无公务车辆及单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上设备计划。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 86.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本单位预算收入 86.66 万元，均为一般公共预算拨款收入。2019 年本单位预算收入较上年较少 51.54 万元，主要原因是县财政加强资金管理，暂未安排本单位项目资金预算。

2019 年本单位预算支出 86.66 万元，均为一般公共预算拨款支出。2019 年本单位预算支出较上年较少 51.54 万元，主要原因是县财政加强资金管理，暂未安排本单位项目资金预算。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收入 86.66 万元，均为一般公共预算拨款收入。2019 年本单位财政拨款收入较上年较少 51.54 万元，主要原因是县财政加强资金管理，暂未安排本单位项目资金预算。

2019 年财政拨款支出 86.66 万元，均为一般公共预算拨款支出。2019 年本单位财政拨款支出较上年较少 51.54 万元，主要原因是县财政加强资金管理，暂未安排本单位项目资金预算。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019 年，本单位一般公共预算拨款支出 86.66 万元，较上年减少 51.54 万元，主要原因是县财政加强资金管理，暂未安排本单位项目资金预算。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本单位 2019 年一般公共预算支出 86.66 万元，均为行政运行支出（2012601），其中：

人员经费支出 82.81 万元，公用经费支出 3.85 万元，总体与上年对比减少 51.54 万元，主要原因是县财政加强资金管理，暂未安排本单位项目资金预算。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

##### **(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。**

本单位 2019 年一般公共预算支出 86.66 万元，其中：

工资福利支出（301）71.16 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是人员调动和调整了工资标准。

商品和服务支出（302）3.85 万元，较上年减少 52 万元，原因是县财政加强资金管理，暂未安排本单位项目资金预算。

对个人和家庭的补助支出（303）11.64 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是调整了离休人员工资标准。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2019 年一般公共预算支出 86.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.16 万元，机关商品和服务支出（502）3.85 万元，对个人和家庭的补助支出（509）11.64 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### **4、2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。**

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

#### **（六）“三公”经费等预算情况。**

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 40%，减少的原因是严格执行中央八项规定，进一步缩减了公务接待预算。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 40%，减少的原因是严格执行中央八项规定，进一步缩减了公务接待预算。无因公出国境费用和公务用车运行维护费支出。

会议费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是计划召开全县档案工作会议；培训费 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元，增幅 100%，原因是计划举办档案管理人员培训班。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费 3.85 万元，与上年持平。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### （八）政府采购情况。

2019 年本单位政府采购预算共 4.3 万元，为政府采购服务类预算。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

### 八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、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经费和日常公用经费。

3、“三公”经费：是指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、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支出。

4、机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）：

表 1 2019 年部门综合预算收支总表

表 2 2019 年部门综合预算收入总表

表 3 2019 年部门综合预算支出总表

表 4 2019 年部门综合预算收支总表

表 5 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9 2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2019 年部门综合预算政府采购 ( 资产配置、购买服务 ) 预算表

表 12 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表 14 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 15 2019 年部门专项资金整体绩效目标表

附表2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张宣莉

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	财政暂未安排本单位专项业务经费支出预算
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	财政暂未安排本单位专项业务经费支出预算
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年部门专项资金整体绩效目标表	是	财政暂未安排本单位专项业务经费支出预算







表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	86.66	一、部门预算	86.66	一、部门预算	86.66	一、部门预算	86.66
1、财政拨款	86.66	1、一般公共服务支出	86.66	1、人员经费和公用经费支出	86.66	1、机关工资福利支出	71.16
(1)一般公共预算拨款	86.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.16	2、机关商品和服务支出	3.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.85	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.64	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.64
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>86.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86.66</b>		<b>86.66</b>
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	86.66	支出总计	86.66	支出总计	86.66		86.66

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	86.66	82.81	3.85		
X08	城固县档案局	86.66	82.81	3.85		
201	一般公共服务支出	86.66	82.81	3.85		
20126	档案事务	86.66	82.81	3.85		
2012601	行政运行（档案事务）	86.66	82.81	3.85		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			86.66	82.81	3.85		
X08	城固县档案局			86.66	82.81	3.85		
301	工资福利支出			71.16	71.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.52	34.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.35	29.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
302	商品和服务支出			3.85		3.85		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.15		0.15		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			11.64	11.64			
30301	离休费	50905	离退休费	7.62	7.62			
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.38	0.38			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.64	3.64			

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	86.66	82.81	3.85	
X08	城固县档案局	86.66	82.81	3.85	
201	一般公共服务支出	86.66	82.81	3.85	
20126	档案事务	86.66	82.81	3.85	
2012601	行政运行（档案事务）	86.66	82.81	3.85	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			86.66	82.81	3.85	
X08	城固县档案局			86.66	82.81	3.85	
301	工资福利支出			71.16	71.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.52	34.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.35	29.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
302	商品和服务支出			3.85		3.85	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			11.64	11.64		
30301	离休费	50905	离退休费	7.62	7.62		
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.38	0.38		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.64	3.64		



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
<b>2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表</b>															
														单位：万元	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目 录	购买服 务内容	规格 型号	数量	部门预算支出经济 科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	
201	26	04	合计				003	1.00	302	27	502	05	2019年	4.30	
201	26	04	城固县档案局机关	县档案馆建设项目土地预审材料编制服务	A0304		003	1.00	302	27	502	05	2019年	4.30	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年																		2019年																							
		财政拨款安排的“三公”经费预算																		财政拨款安排的“三公”经费预算																		增减变化情况					
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
**	**	0.60	0.50		0.50			0.10	0.60	0.30			0.30			0.10	0.20		-0.20			-0.20				0.20																	
008		0.60	0.50		0.50			0.10	0.60	0.30			0.30			0.10	0.20		-0.20			-0.20				0.20																	
X08001	福阳县档案馆机关	0.60	0.50		0.50			0.10	0.60	0.30			0.30			0.10	0.20		-0.20			-0.20				0.20																	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
生态效益 指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响 指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

## 部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = ( 在职人员数 / 编制数 ) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 8 分；“三公经费” $> 0$ ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [ ( 本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数 ) / 上年度“三公经费”预算数 ] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = ( 上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余 ) / ( 上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 ) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0 计 5 分；0-10% ( 含 )，计 4 分；10-20% ( 含 )，计 3 分；20-30% ( 含 )，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = ( 本年追加预算 / 年初预算 ) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 ( 含 ) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 ( 含 ) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 ( 含 ) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = ( 实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额 ) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“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%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。