

汉滨区档案史志馆 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻、执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及《陕西省档案条例》等法律、法规和相关政策规定。

2、承担全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计、保护、管理并提供相关服务。

3、承担档案史志工作信息化建设和信息资源开发利用工作。

4、承担全区党史资料征集、整理、保管、研究，革命遗址、遗迹保护，爱国主义教育基地及革命老区建设工作。

5、承担地方志书编纂、地情资料收集和编辑、方言库建设及地方志工作学术交流和理论研究工作。

6、承办上级交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门内设6个股室，包括：办公室、档案业务股、保管利用股、信息开发股、党史研究股、地方志股。

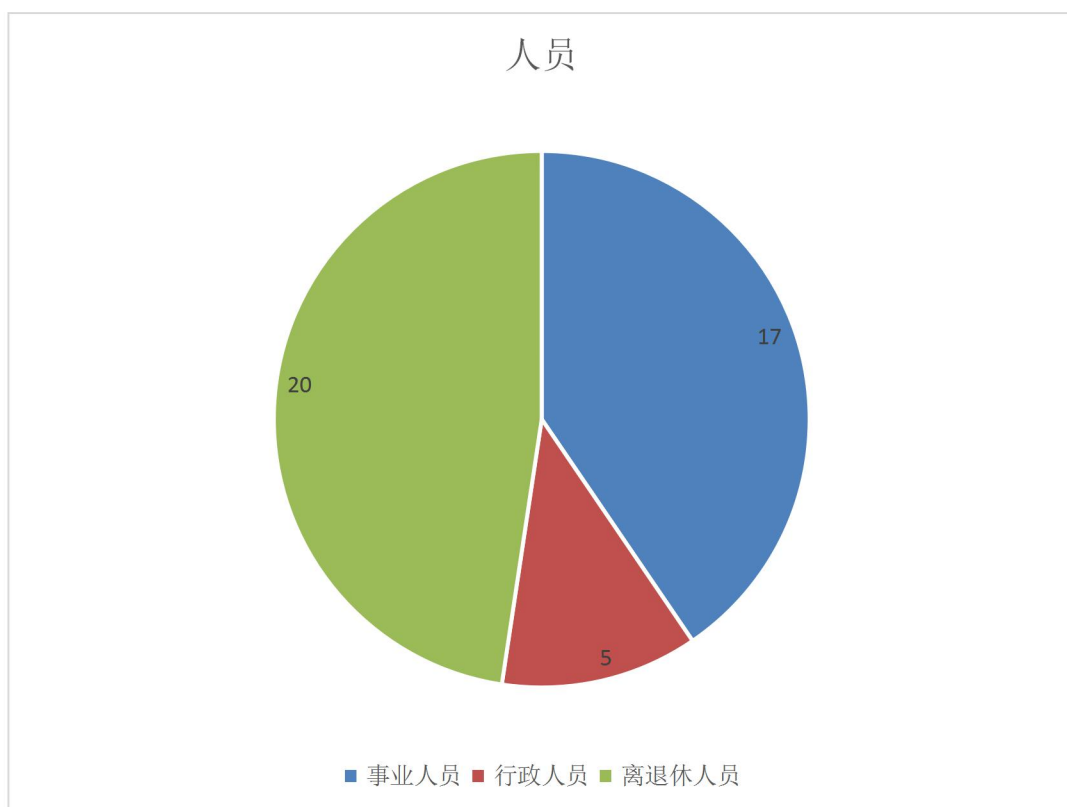
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区档案史志馆
2

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17人，其中行政编制0人、事业编制 17人；实有人员21人，其中行政5人、事业16人。单位管理的离退休人员 20人，其中：离休人员0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	是	本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度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： 汉滨区档案史志馆

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	698.8	1、一般公共服务支出	656.42
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	42.38
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	698.8	本年支出合计	698.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余		年末结转和结余	0
收入总计	698.8	支出总计	698.8

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：汉滨区档案史志馆

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		698.8	698.8						
201	一般公共服 务支出	656.43	656.43						
20126	档案事务	626.43	656.43						
2012601	行政运行	199.45	199.45						
2012602	一般行政 管理事务	3.29	3.29						
2012604	档案馆	217.3	217.3						
2012699	其他档案事 务支出	236.39	236.39						
208	社会保障和 就业支出	42.37	42.37						
20805	行政事业单 位离退休	36.2	36.2						
2080502	事业单 位退休	2.03	2.03						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	22.85	22.85						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	11.32	11.32						
20808	抚恤	6.17	6.17						
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17						

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： 汉滨区档案史志馆

金额单位： 万元

项目		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		698.8	241.82	456.98			
201	一般公共服务支出	656.43	199.45	456.98			
20126	档案事务	656.43	199.45	456.98			
2012601	行政运行	199.45	199.45				
2012602	一般行政管理事务	3.29		3.29			
2012604	档案馆	217.3		217.3			
2012699	其他档案事务支出	236.39		236.39			
208	社会保障和就业支出	42.37	42.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32				
20808	抚恤	6.17	6.17				
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17				
20805	行政事业单位离退休	36.2	36.2				
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03				

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：汉滨区档案史志馆

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
1、一般公共预算财政 拨款	698.8	1、一般公共服务支出		656.42	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	698.8	本年支出合计		698.8	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	698.8	支出总计		698.8	

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：汉滨区档案史志馆

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		698.8	241.82	220.73	21.1	456.98	
201	一般公共预算支出	656.43	199.45	178.35	21.1	456.98	
20126	档案事务	656.43	199.45	178.35	21.1	456.98	
2012601	行政运行	199.45	199.45	178.35	21.1		
2012602	一般行政管理事 务	3.29				3.29	
2010604	档案馆	217.3				217.3	
2012699	其他档案事务支 出	236.39				236.39	
208	社会保障和就业支 出	42.37	42.37	42.37			
20805	行政事业单位离休	36.2	36.2	36.2			
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	2.03			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.85	22.85	22.85			
2080505	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.32	11.32	11.32			
20808	抚恤	6.17	6.17	6.17			
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17	6.17			

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：汉滨区档案史志馆

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		241.82	220.73	21.1	
301	工资福利支出		212.27		
30101	基本工资		82.11		
30102	津贴补贴		21.36		
30103	奖金		24.63		
30107	绩效工资		50		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		22.85		
30109	职业年金缴费		11.32		
302	商品和服务支出			21.09	
30201	办公费			14.06	
30202	印刷费			7.04	
303	对个人和家庭的补助		8.45		
30302	退休费		1.86		
30304	抚恤金		6.17		
30305	生活补助		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： 汉滨区档案史志馆

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		
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

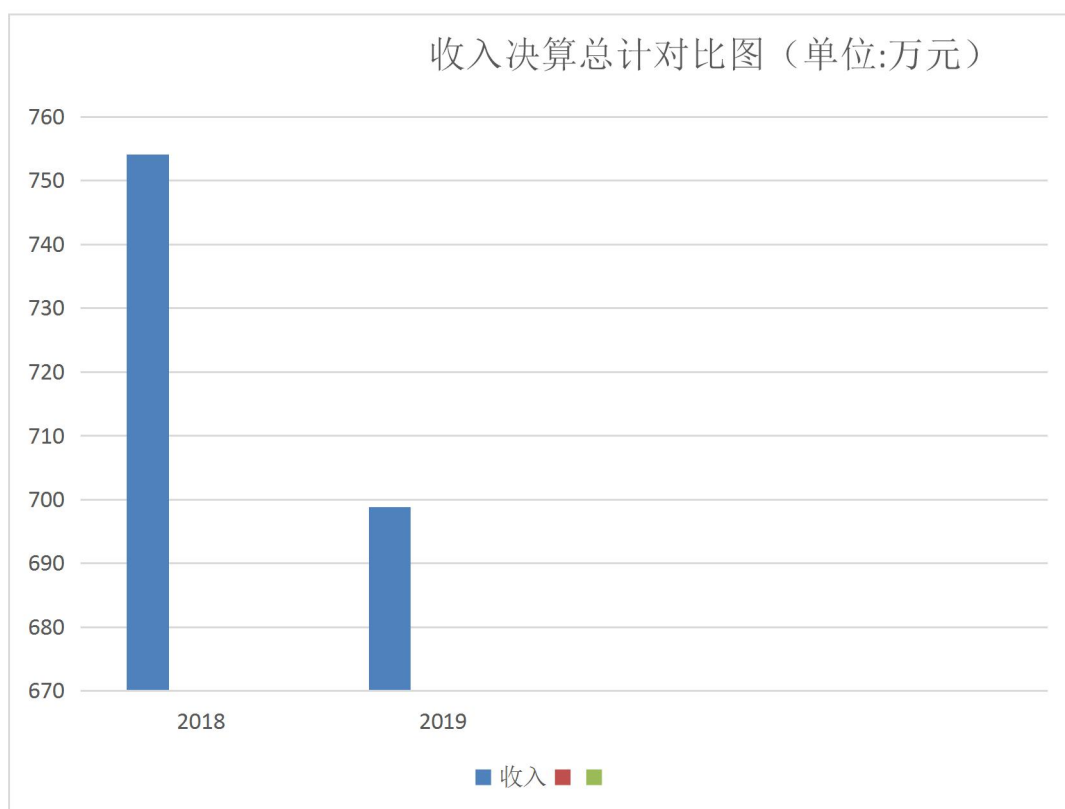
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

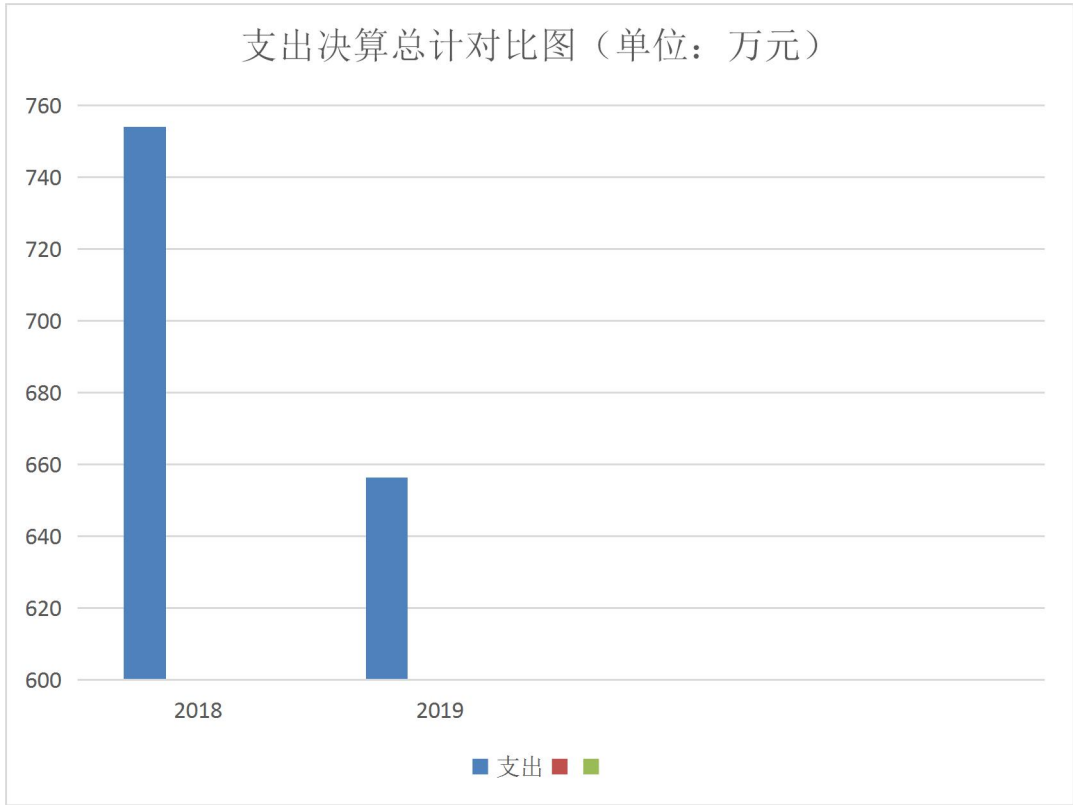
。

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

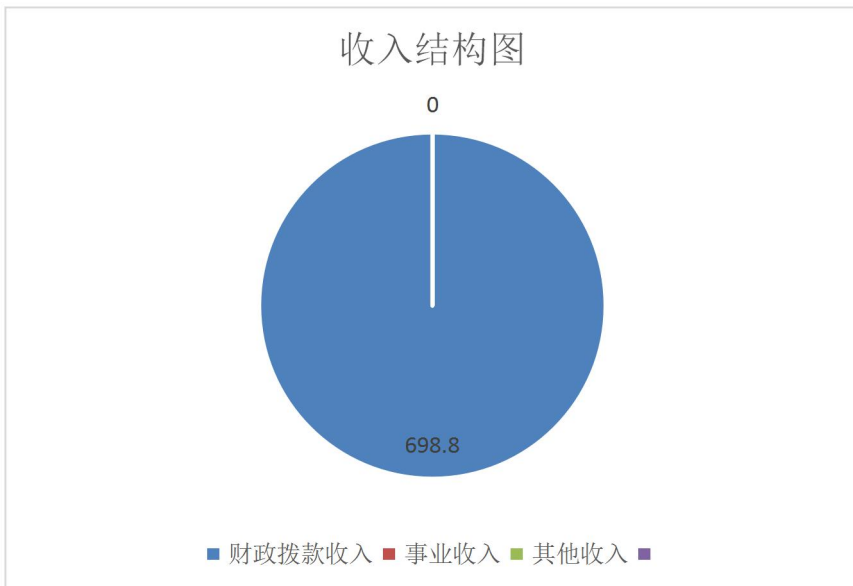
2019 年收入总计698.8万元，与 2018 年相比，收入总计减少 55.31万元，主要是因为2019 年度节约开支。支出总计减少 55.31 万元，主要是因为2019 年度节约开支。





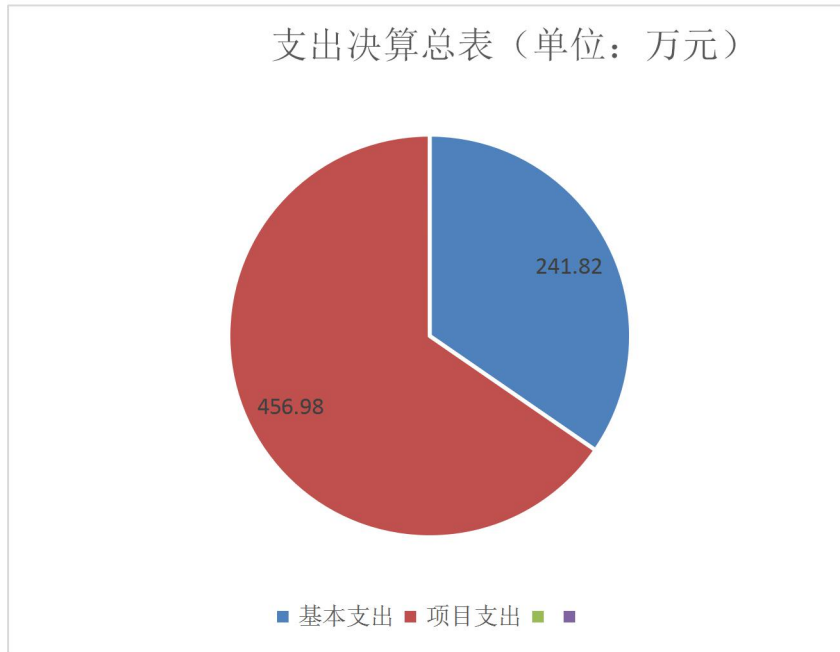
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 698.8 万元，其中：财政拨款收入 698.8 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。



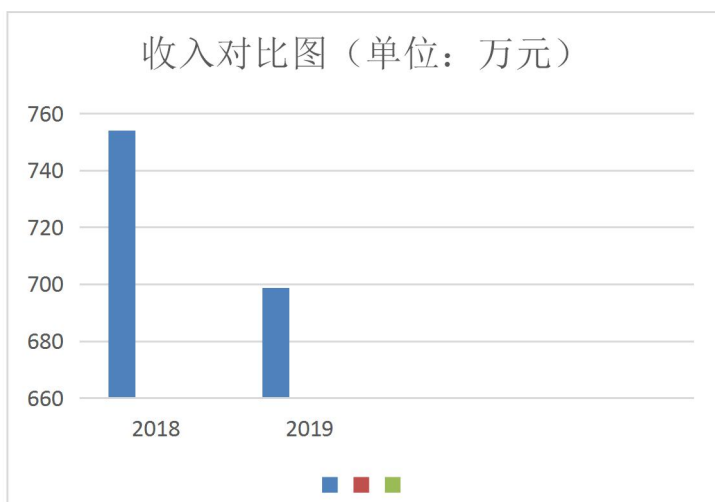
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计698.8万元，其中：基本支出241.82 万元，占总支出 27.1%；项目支出 456.98万元，占总支出72.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

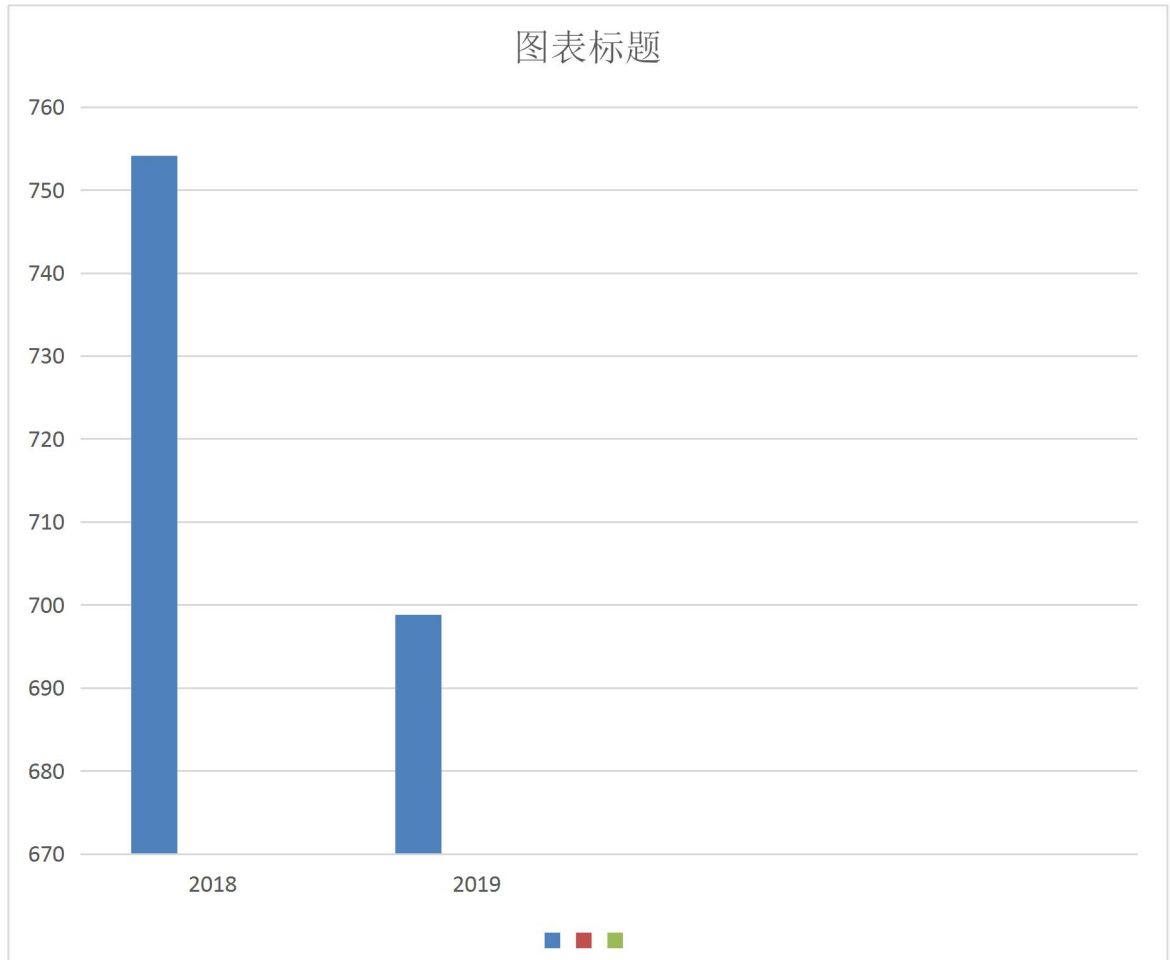
本单位2019年度财政拨款收入698.8万元，比2018年减少55.31万元，主要原因是节约开支；2019年度财政拨款支出698.8万元，比2018年减少55.31万元，主要原因是节约开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 698.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 55.31 万元，减少 10%，主要原因是 2019 年度节约开支。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.62万元，调整预算为698.8万元，支出决算为698.8万元，完成预算的100%。
按照政府功能分类科目分，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170.99万元，调整预算为 199.45万元，支出决算为199.45万元，完成预算的100%。

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0万元，调整预算为3.29万元，支出决算为 3.29万元，完成预算的100%

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0万元，调整预算为 217.3万元，支出决算为217.3万元，完成预算的100%。

4、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0万元，调整预算为 236.39万元，支出决算为236.39万元，完成预算的100%。

5、社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.03万元，调整预算为 2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%。

6、社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.29万元，调整预算为 22.85万元，支出决算为22.85万元，完成预算的100%。

7、社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.15万元，调整预算为

11.32万元，支出决算为11.32万元，完成预算的100%。

8、**社会保障和就业支出支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**
年初预算为0万元，调整预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成预算的100%。

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698.8万元，包括：人员经费支出220.73万元和公用经费支出21.1万元。

人员经费支出220.73万元，主要包括基本工资82.11万元、津贴补贴21.36万元、奖金24.63万元、绩效工资50万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.85万元、职业年金缴费11.32万元、退休费1.86万元、抚恤金6.17万元、生活补助0.42万元。

公用经费支出21.1万元，主要包括办公费14.06万元、印刷费7.04万元。

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。

本单位2019年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2019年无三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本单位2019年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位2019年无会议费支出。

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财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，共涉及资金456.97万元，占一般公共预算项目支出总额70%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的共1个一级项目绩效自评结果。

1. 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80分。项目全年预算数 456.97万元，执行数 456.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成档案馆的基本设施建设。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		县级综合档案馆建设项目				
主管部门		汉滨区委办公室		实施单位	汉滨区档案史志馆	
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：	456.97	456.97		100%
		其中：财政资金	456.97	456.97		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		
	综合档案馆设计、勘察、附属物清除			完成		
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	支持项目个数	3	3	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	90%	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	80%	
成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	80%			
.....						
效	经济效益	基本实现年级经济效益的目的	≥80%	80%		

益 指 标	指标	标项目比例			
	社会效益 指标	基本实现年度社会效果目标 的项目比例	≥80%	80%	
	生态效益 指标	生态环境影响控制及生态效 益发挥基本符合要求的比例	≥80%	80%	
	可持续影 响指标	建设方案和施工质量总体符 合工程设计或有关规范标准 的项目比例	≥80%	80%	
.....					
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众基本满意的比例	≥80%	80%	
				
说明	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: 汉滨区档案史志馆

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				档案管理、汉滨年鉴及汉滨区志的编写印刷出版。脱贫攻坚帮扶任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出、项目支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				综合档案馆建设、汉滨年鉴及汉滨区志的编写印刷出版							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	10	10	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	<p>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)。</p>	5	5	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
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。	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%。	5	5	5		
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	5	5	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。	“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。					
		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。	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。	5	5	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	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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。	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>		40	35	35	资金不足	
		项目效益 (20分)	20				20	15	15	资金不足	

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

（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16.8万元，上年结转0万元，调整预算数21.1万元，支出决算为21.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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38.41万元，其中政府采购货物类支出18.75万元、政府采购服务类支出19.66万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。