

于都县档案局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县档案局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县档案局部门概况

一、部门主要职能

于都县档案局是县人民政府主管本行政区域内档案事业的行政管理部门，局级事业机构，对全县档案事业实行统筹规划、组织协调、统一制度、监督与指导。

主要职责有：贯彻执行国家档案法律、法规及相关方针、政策；制定于都县行政区域内的档案事业各项发展规划、计划和档案工作规章制度，并组织推行实施；负责监督、指导于都县行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织指导于都县行政区域内档案理论与科研、档案宣传与教育、档案工作人员培训；收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；严格按照规定整理和保管好所保存的档案；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。

二、部门基本情况

1、机构设置情况：档案局内设三个股室，即人事秘书股、业务监察股、档案管理股。

2、单位编制与人员情况：本部门2019年年末编制人数19人，其中事业编制19人；年末实有人数12人，其中在职人员12人；退休人员14人。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	236.50	一、一般公共服务支出	28	244.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	236.50	本年支出合计	51	254.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	41.24	年末结转和结余	53	23.13
总计	27	277.74	总计	54	277.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

项 目			2019年度					公开02表	
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	226.38	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20126 档案事务	226.38	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012601 行政运行	226.38	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	10.12	10.12					
		2210201 住房公积金	10.12	10.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
编制单位：于都县档案局				2019年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			254.61	254.61		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		244.49	244.49		0.00	0.00	0.00
20126	档案事务		244.49	244.49		0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行		244.49	244.49		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.12	10.12		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.12	10.12				
2210201	住房公积金		10.12	10.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：于都县档案局				2019年度		金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	236.50	一、一般公共服务支出	30	244.49	244.49	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	10.12	10.12	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	236.50	本年支出合计	53	254.61	254.61	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	41.24	年末财政拨款结转和结余	54	23.13	23.13	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	41.24		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
总计	28	277.74	总计	57	277.74	277.74	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：于都县档案局				2019年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	254.61	254.61	
201		一般公共服务支出		244.49	244.49	
20126		档案事务		244.49	244.49	
2012601		行政运行		244.49	244.49	
221		住房保障支出		10.12	10.12	
22102		住房改革支出		10.12	10.12	
2210201		住房公积金		10.12	10.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：于都县档案局			2019年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.41	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.21	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.76	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	10.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	10.21	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.30	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		229.03	公用支出合计					25.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：于都县档案局	2019年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.20	0.39
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.20	0.39
（1）国内接待费	7	1.20	0.39
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	49
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	10
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县档案局			2019年度			公开08表 金额单位：万元		
项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县档案局		2019年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计277.74万元，其中年初结转和结

余 41.24 万元，较 2018 年减少 15.37 万元，减少 27.15%；本年收入合计 236.5 万元，较 2018 年减少 489.37 万元，减少 67.42%，主要原因是：2018 年中央财政拨付了 502 万档案馆建设专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 236.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 277.74 万元，其中本年支出合计 254.61 万元，较 2018 年减少 486.63 万元，减少 65.65%，主要原因是：新建档案馆开支、档案项目支出及对个人和家庭补助、精准扶贫等开支增加；年末结转和结余 23.13 万元，较 2019 年减少 18.11 万元，下降 43.91%，主要原因是：档案项目支出及对个人和家庭补助、精准扶贫等开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出（人员经费）229.03 万元，占 89.95%；基本支出（公用支出）25.58 万元，占 10.05%；项目支出（公用支出）0 万元，占 0%（2019 年实际项目支出“档案保护”、“档案录入征集”等 4 个项目 55.5 万元在做决算报表时已计入基本支出）。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 188.38 万元，决算数为 254.61 万元，完成年初预算的 135.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 188.38 万元，决算

数为 254.61 万元，完成年初预算的 135.16%，主要原因是：对个人和家庭补助、精准扶贫等开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 188.41 万元，较 2018 年增加 39.44 万元，增加 26.47%，主要原因是：精准扶贫等开支增加和档案管理支出略有增长。

（二）商品和服务支出 25.24 万元，较 2018 年减少 35.49 万元，减少 58.11%，2019 年严格按照八项规定安排支出，大力压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 40.62 万元，较 2018 年增加 14.81 万元，增加 57.38%，主要原因是：2019 年增加了抚恤金支出 28.35 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 0.39 万元，完成预算的 32.5%，决算数较 2018 年减少支出 0.81 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为

0.39 万元，完成年初预算的 32.5%，决算数较 2018 年减少 0.81 万元，下降 67.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持厉行节约，进一步规范公务接待活动，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排公务用车运行维护费预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 25.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2018 年减少 211.66 万元，减少 89.22%，主要原因是：人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 55.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“档案保护”、“档案录入征集”等 4 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.5 万元。从评价情况来看，四个项目完成效果较好，达到预期目标，未出现项目资金超支现象，有效地促进了我县档案事业的发展。

组织对“于都县档案局”一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 244.49 万元。从评价情况来看，县档案局在公用经费严重不足的情况下，仍能保证各项工作正常运转，特别是保证了精准扶贫等中心工作正常开展，部门整体支出绩效评价达到优良等级。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (选择1至2个项目)。

我部门今年在部门决算中反映档案保护及档案录入征集项目绩效自评结果。

档案保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案保护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果是保障馆藏档案的完整与安全，延长馆藏档案的使用寿命。发现的问题及原因：一是人员不足；二是经费不足。下一步改进措施：一是向上级申请招聘人员；二是随着进馆档案的不断增加，档案保护项目经费也应逐年追加。

档案录入征集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案录入征集项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障全县档案移交接收与征集工作的常态化进行；二是对进馆档案进行目录数据录入，为建设“数字档案馆”打下基础。发现的问题及原因：一是人员不足；二是经费不足。下一步改进措施：一是向上级申请招聘人员；二是增加经费，加大档案征集及目录数据录入工作力度。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	于都县档案局档案保护项目		
主管部门及代码	于都县档案局 142001	实施单位	于都县档案局

项目资金 25万元	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分)	得分计算方法				
	年度资金总额:		25	25	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:本年一般公共预算拨款		25	25	100%	10				
	其他资金									
年度目标总	年初设定目标:保障馆藏档案的完整与安全,延长馆藏档案的使用寿命。				年度总体目标完成情况综述:保障了馆藏档案的完整与安全,延长了馆藏档案的使用寿命。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 档案保护数量	10	2019年计划新接收进馆档案 2 万卷	2019年计划新接收进馆档案 3.5 万卷	完成得 10 分, 未完成不得分	10		
			指标 2: 档案保护用电专项	10	去湿机及空调耗电		完成得 10 分, 未完成按比例扣分	10		
		质量指标	指标 1: 合格率	10	100%	100%	按检查结果得分	10		
			指标 2: 验收通过率	10	100%	100%	按验收情况得分	10		
			指标 3: 覆盖率	10	100%	100%	按完成情况得分	10		
			“八防”设施落实	10	100%	100%	按完成情况得分	10		
		时效指标	指标 1: 2020.1-2020.12	5	12 个月	12	年度考核,按月执行进度	5		
	成本指标	成本控制在 25 万元	10	25	25	未超预算得 10 分,超预算按比例扣分	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	档案维护管理良好,提供公共服务水平提高	5	100%	100%	社会测评,不满意不得分	5		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对于都新闻知晓问卷调查满意度达 95%	10	100	100	以调查满意度为评分标准	10		
			档案服务对象满意度	10	100%	100%	社会测评,不满意不得分	10		
	总分							100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	于都县档案局档案录入征集
------	--------------

主管部门及代码		于都县档案局 142001			实施单位	于都县档案局			
项目资金 19.5 万元			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分)	得分计算方法		
		年度资金总额:	19.5	19.5	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中: 本年一般公共预算拨款	19.5	19.5	100%	10			
		其他资金							
总体年度目标	档案征集车辆运送、档案消毒、档案整理、档案装具及档案资料社会征集,按照每年递增10%的进度移交接收档案;目录数据录入包括馆藏档案资料目录数据录入及新进馆档案进行目录数据录入。				2019年度完成了6个单位的档案接收移交工作,并完成了10个单位的档案目录数据录入工作,圆满完成全年档案征集、目录数据录入工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标 (50分)	数量指标	档案数据录入	10	10个单位	10个单位	完成得10分,未完成不得分	10	
			计划新接收进馆档案2万卷	10	20000卷	35000卷	完成得10分,未完成按比例扣分,扣完为止	10	
			馆藏文献资源借阅、检索咨询	10	30000份	43000份	完成得10分,未完成按比例扣分,扣完为止	10	
		质量指标	指标1: 合格率	10	100%	100%	按检查结果得分	10	
			指标2: 验收通过率	10	100%	100%	按验收情况得分	10	
			指标3: 覆盖率	10	100%	100%	按完成情况得分	10	
	时效指标	2020.1-2020.12	5	12个月	12	年度考核,按月执行进度	5		
	成本指标	成本控制	10	19.5	19.5	未超预算得10分,超预算按比例扣分	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	档案维护管理良好,提供公共服务水平提高	5	100%	100%	社会测评,不满意不得分	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对于都新闻知晓问卷调查满意度达95%	10	100	100	以调查满意度为评分标准	10		
		档案服务对象满意度	10	100%	100%	社会测评,不满意不得分	10		
总分								100	

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按

规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。