

湖南湘江新区规划档案中心
2019年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

2016年6月湘江新区规划展示馆更名为湖南湘江新区规划档案中心，为湖南湘江新区管委会所属正科级公益一类事业单位，主要负责湖南湘江新区建设成就和发展规划的展示及新区档案信息的管理，中心集规划展示、宣传教育等多功能于一体，是展示新区形象的重要窗口。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。规划档案中心包括正副主任各一名，讲解员 3 名，内勤 1 名。

（二）决算单位构成。规划档案中心2019年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有规划档案中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南湘江新区规划档案中心

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 674.33 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 674.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、..... | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 674.33 | 本年支出合计 | 22 | 674.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 103.30 | 年末结转和结余 | 24 | 103.61 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 777.63 | 总计 | 26 | 777.63 |

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

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南湘江新区规划档案中心

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 674.33 | 674.33 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 674.33 | 674.33 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 674.33 | 674.33 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 325.55 | 325.55 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 348.78 | 348.78 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南湘江新区规划档案中心

公开 03 表
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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 674.02 | 325.55 | 348.47 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 674.02 | 325.55 | 348.47 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 674.02 | 325.55 | 348.47 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 325.55 | 325.55 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 348.47 | | 348.47 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：湖南湘江新区规划档案中心

公开 04 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 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 | 674.33 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 674.02 | 671.02 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、... | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 674.33 | 本年支出合计 | 23 | 674.02 | 674.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 103.3 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 103.61 | 103.61 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 103.3 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 777.63 | 总计 | 28 | 777.63 | 777.63 | 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

部门：湖南湘江新区规划档案中心

公开 05 表
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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 674.02 | 325.55 | 348.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 674.02 | 325.55 | 348.47 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 674.02 | 325.55 | 348.47 |
| 2010301 | 行政运行 | 325.55 | 325.55 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 348.47 | | 348.47 |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：湖南湘江新区规划档案中心

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 295.82 | 302 | 商品和服务支出 | 29.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.07 | 30201 | 办公费 | 2.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 51.14 | 30203 | 咨询费 | 0.09 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.02 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 84.68 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.57 | 30206 | 电费 | 11.46 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.81 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 30214 | 租赁费 | 0.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-----|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.7 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.25 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.13 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.27 | | | |
| 人员经费合计 | | 295.82 | 公用经费合计 | | | | 29.73 | |

注：本表反映部门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

部门：湖南湘江新区规划档案中心

公开 07 表
单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南湘江新区规划档案中心

公开 08 表
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
（湖南湘江新区规划档案中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计777.63万元，收、支总计较上年决算增加10.55万元，增长1.37%，增加的主要原因：一是因绩效工资发放方式及比例变化、根据要求提前发放文明城市创建奖增加人员经费；二是根据单位职能职责，本年新增档案管理专项经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入674.33万元，均为财政拨款收入，财政拨款收入占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计674.02万元，其中：基本支出325.55万元，占48.30%；项目支出348.47万元，占51.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计777.63万元，收、支总计较上年决算数增加10.55万元，增长1.37%，增加的主要原因：一是因绩效工资发放方式及比例变化、根据要求提前发放文明城市创建奖增加人员经费；二是根据单位职能职责，本年新增档案管理专项经费。

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

2019年度财政拨款支出674.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加10.24万元，增长1.54%。增加的主要原因：一是因绩效工资发放方式及比例变化、根据要求提前发放文明城市创建奖增加人员经费；二是根据单位职能职责，本年新

增档案管理专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出663.78万元，全部为一般公共服务支出。其中：行政运行325.55万元，占48.30%；一般行政管理事务348.47万元，占51.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算数1,103万元，支出决算674.02万元，完成年初预算的61.11%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为308万元，支出决算为325.55万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的主要原因：绩效工资发放方式及比例变化、根据要求提前发放文明城市创建奖等原因，年中调增人员经费；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为795万元，支出决算为348.47万元，完成年初预算的43.83%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级文件精神，压减一般性支出，年中根据各项目开展情况压减费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出325.55万元，其中：

人员经费295.82万元，占基本支出的90.87%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用经费29.73万元，占基本支出的9.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，全部为公务接待费预算，公务接待费支出决算数为0.7万元，完成预算的17.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少不必要的开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.7万元，全部为公务接待费，较上年度增加0.7万元。“三公”经费较上年增加的原因：根据实际工作需要安排接待，按照相关规定从严控制费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.7万元，全部为公务接待费支出。主要用于单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组4批次（含商务来访），约60人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2020年，中心依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《〈长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（长财办〔2019〕24号）等文件精神，以全面深化预算绩效管理为目标，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，根据《湖南湘江新区管理委员会财政局关于开展2020年财政支出绩效自评工作的通知》（湘新财发〔2020〕24号）、《湖南湘江新区管理委员会财政局关于开展2020年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2020〕44号），积极开展预算绩效管理工作，并取得了较好成效。

根据预算绩效管理要求，组织对2019年度部门专项支出和财政项目支出预算共708万元开展自评，其中：部门基本支出预算338万元，部门项目支出预算370万元。2019年部门基本支出年初预算308万元，包括人员经费268万元，日常公用经费40万元。调增人员经费预算30万元，调整后基本支出预算金额为338万元，其中人员经费298万元，日常公用经费40万元。

2019年部门基本支出实际支出325.55万元，其中：人员经费

294.69 万元，日常公用经费 30.87 万元。预算执行率 96.32%。

金额单位：万元

| 序号 | 项目内容 | 年初预算 | 预算调整 | 调整后预算 | 实际支出 | 预算与执行差异 (超支“+”，结余“-”) | 预算执行率(%) |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------------------------|----------|
| 1 | 人员经费 | 268.00 | 30.00 | 298 | 294.69 | -3.31 | 98.89% |
| 2 | 日常公用经费 | 40.00 | | 40 | 30.87 | -9.13 | 77.17% |
| | 基本支出小计 | 308.00 | 30.00 | 338.00 | 325.55 | -12.45 | 96.32% |

1、“三公”经费的支出使用和管理情况

2019 年度规划档案中心三公经费预算安排 4 万元，均为公务接待费用。本年实际使用公务接待费用 6973 元，公车运行维护费、因公出国维护费未发生支出。三公经费总额、分项均控制在预算范围内。

金额单位：万元

| 费用项目 | 本年预算金额 | 本年决算金额 | 结余“-”/超支“+” |
|----------|--------|--------|-------------|
| 公务接待费 | 4 | 0.6973 | -3.3027 |
| 公车运行维护费 | | | |
| 因公出国维护费用 | | | |
| 合计 | 4 | 0.6973 | -3.3027 |

2018 年度未发生三公经费支出，2019 年度新增公务接待费 6073 元。

2、项目支出

(1) 项目资金实际使用情况

2019 年项目支出年初预算 795 万元，预算调减 425 万元，调整后项目支出预算总额为 370 万元。

2019 年项目支出实际支出 348.78 万元，主要用于档案管理，展示馆维修维护，展示馆内容更新、临展活动、中心文化及阵地建设，展示馆运营。预算执行率 94.26%。具体预算、预算调整及支出情况见下表。

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算金额 | 预算调整 | 调整后预算 | 实际支出 | 预算执行率 |
|----|--------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 展示馆运营专项费用 | 200.00 | -80.00 | 120.00 | 112.56 | 93.80% |
| 2 | 展示馆维修、维护经费 | 175.00 | -160.00 | 15.00 | 13.53 | 90.22% |
| 3 | 展示馆内容更新、临展活动、中心文化及阵地建设经费 | 120.00 | -35.00 | 85.00 | 80.30 | 94.47% |
| 4 | 档案管理专项经费 | 260.00 | -110.00 | 150.00 | 142.38 | 94.92% |
| 5 | 提质改造项目前期经费 | 40.00 | -40.00 | - | - | |
| | 合计 | 795.00 | -425.00 | 370.00 | 348.78 | 94.26% |

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019 年新区规划档案中心认真贯彻全面从严治党要求，不断强化队伍素质、提升服务品质，基本完成了年度工作任务，但也存在预算调整率偏大，部分项目未能按照年初指标实施完成等问题。评价小组从投入、过程、产出、效果四个方面对 2019 年新区规划档案中心整体支出进行综合评价，得分 90.5 分，评价等级为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

《湘江新区规划档案中心整体支出 2019 年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分 附件”

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 29.73 万元，比年初预算减少 10.27 万元，降低 25.67%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，以及严格按年初预算控制支出，各项办公经费得到较好控制。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支培训费 1.15 万元，其中，参加国家档案局举办的档案馆基础业务工作培训，参加培训 1 人，培训时间 5 天，实际开支培训费（含往返交通费）0.594 万元；开展湖南湘江新区综合档案管理培训，培训人数 87 人，培训内容为档案管理综合知识和相关法律法规等，培训费用 0.552 万元。培训经费在年初计划与预算范围内按相关财经纪律严格控制。

2019 年本部门未开支会议费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 200.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购服务支出 197.17 万元。授予中小企业合同金额 193.76 万元，占政府采购支出总额的 96.60%，未

授予小微企业合同。

(四) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无公务车辆,无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
- 六、“三公”经费：**纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

湘江新区规划档案中心整体支出 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市人民政府关于印发〈长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（长政发〔2015〕4号）和湖南湘江新区管理委员会财政局《关于开展2020年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2020〕44号）等文件精神，湖南湘江新区管理委员会财政局（以下简称“新区财政局”）组建绩效评价工作组，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年8月对湖南湘江新区规划档案中心（以下简称“新区规划档案中心”）2019年度部门整体支出实施了绩效评价。评价主要采用查阅资料、比较、核对、定量和定性分析等方法，从新区规划档案中心的机构设置、人员情况、主要职能、绩效目标、财政资金收支预算及支出情况、财务管理状况、部门履职情况等方面进行综合评价。现将评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构设置

新区规划档案中心成立于 2011 年 6 月，其前身为湘江新区规划展示馆，2016 年 6 月正式更名为湖南湘江新区规划档案中心，系湘江新区管理委员会（以下简称“管委会”）下属正科级公益一类事业单位，无内设机构。

2、人员情况

根据《长沙市机构编制委员会关于明确湖南湘江新区管理委员会所属事业单位有关机构编制事项的通知》长编委[2016]21 号，新区规划档案中心事业编制 6 名，其中正科级主任 1 名，副科级主任 1 名。截至 2019 年 12 月 31 日，新区规划档案中心在职人员 10 人，其中：在编人员 6 名（主任 1 名，副主任 2 名，一般干部 3 名），聘用工作人员 4 名（讲解员 2 名，内勤 1 名，综合管理人员 1）。4 名在编人员借调至管委会其他部门，故实际在职在岗干部职工共计 7 人。

3. 评价范围

本次绩效评价的范围包括部门基本支出预算及部门项目支出预算共 708 万元，其中：部门基本支出预算 338 万元，部门项目支出预算 370 万元。

（二）部门管理制度及执行情况

新区规划档案中心的内部管理参照管委会统一制定的管理

制度进行。对于档案的管理，制定并执行了《湖南湘江新区管委会机关档案管理办法》，该办法明确了机关档案工作监督指导的原则和方式，提出了建立档案工作协调机制和工作网络，确定了加强机关档案信息化工作等要求，为新区机关档案工作转型升级提供了依据和保障。对于展示馆的管理，制定并执行了《湖南湘江新区规划档案中心讲解预约及礼仪规范管理办法》、《湖南湘江新区规划档案中心讲解业务培训及考核方案》，为更好地向社会大众提供优质讲解服务提供了制度保障。

（三）部门预算资金安排、管理、使用情况

新区规划档案中心依据《湖南湘江新区管理委员会财务报账指南》、管委会 2019 年度财政预算以及相关法律法规等进行资金管理。新区规划档案中心未设置独立的财务人员，仅设置报账员对其财务报账资料进行整理、上报，由新区财政局代为审核记账。

1、基本支出

2019 年部门基本支出年初预算 308 万元，包括人员经费 268 万元，日常公用经费 40 万元。调增人员经费预算 30 万元，调整后基本支出预算金额为 338 万元，其中人员经费 298 万元，日常公用经费 40 万元。

2019 年部门基本支出实际支出 325.55 万元，其中：人员经费 294.69 万元，日常公用经费 30.87 万元。预算执行率 96.32%。

金额单位：万元

| 序号 | 项目内容 | 年初预算 | 预算调整 | 调整后预算 | 实际支出 | 预算与执行差异 (超支“+”，结余 “-”) | 预算执行 率(%) |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------------------------------|--------------|
| 1 | 人员经费 | 268.00 | 30.00 | 298 | 294.69 | -3.31 | 98.89% |
| 2 | 日常公用经费 | 40.00 | | 40 | 30.87 | -9.13 | 77.17% |
| 基本支出小计 | | 308.00 | 30.00 | 338.00 | 325.55 | -12.45 | 96.32% |

2、“三公”经费的支出使用和管理情况

2019年度规划档案中心三公经费预算安排4万元，均为公务接待费用。本年实际使用公务接待费用6973元，公车运行维护费、因公出国维护费未发生支出。三公经费总额、分项均控制在预算范围内。

金额单位：万元

| 费用项目 | 本年预算金额 | 本年决算金额 | 结余“-”/超支 “+” |
|--------------|--------|--------|-----------------|
| 公务接待费 | 4 | 0.6973 | -3.3027 |
| 公车运行维护费 | | | |
| 因公出国维护费 用 | | | |
| 合计 | 4 | 0.6973 | -3.3027 |

2018年度未发生三公经费支出，2019年度新增公务接待费6073元。

3、项目支出

(1) 项目资金实际使用情况

2019 年项目支出年初预算 795 万元，预算调减 425 万元，调整后项目支出预算总额为 370 万元。

2019 年项目支出实际支出 348.78 万元，主要用于档案管理，展示馆维修维护，展示馆内容更新、临展活动、中心文化及阵地建设，展示馆运营。预算执行率 94.26%。具体预算、预算调整及支出情况见下表。

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算金额 | 预算调整 | 调整后预算 | 实际支出 | 预算执行率 |
|----|--------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 展示馆运营专项费用 | 200.00 | -80.00 | 120.00 | 112.56 | 93.80% |
| 2 | 展示馆维修、维护经费 | 175.00 | -160.00 | 15.00 | 13.53 | 90.22% |
| 3 | 展示馆内容更新、临展活动、中心文化及阵地建设经费 | 120.00 | -35.00 | 85.00 | 80.30 | 94.47% |
| 4 | 档案管理专项经费 | 260.00 | -110.00 | 150.00 | 142.38 | 94.92% |
| 5 | 提质改造项目前期经费 | 40.00 | -40.00 | - | - | |
| | 合计 | 795.00 | -425.00 | 370.00 | 348.78 | 94.26% |

二、部门绩效目标

(一) 部门主要职能

新区规划档案中心负责湖南湘江新区档案管理维护工作、负责展示并讲解湘江新区建设成就和发展规划、负责策划湘江新区规划展示馆布展及宣传教育、负责湘江新区规划展示馆参观人员接待。

（二）整体支出绩效目标

新区规划档案中心 2019 年计划目标，一是以“大数据、大档案”为管理思路，以需求和服务为导向，积极加强档案管理团队建设，提升业务能力，进一步推动新区档案管理向标准化、科学化、智能化发展；二是以产业推介为己任，高效优质完成新区产业链宣传片的制作，做好产业发展宣传工作；三是积极协调各方，统筹推进中心选址运营、提质改造工作。新区规划档案中心以此计划为基准将绩效分为四大块进行管理，分别为档案管理优化升级；展示馆维修维护；展示馆内容更新、临展和公众参与活动以及展示馆运营。绩效目标对应为建立档案信息化管理系统及数字化建设系统；确保展示馆硬件设施正常运转，延长展示馆使用寿命；更好地对新区展馆进行宣传，提高人气与知名度；确保展示馆的日常运营，为大众提供更好的服务。

三、部门的产出成果及效益情况分析

（一）评价结论

2019 年新区规划档案中心认真贯彻全面从严治党要求，不断强化队伍素质、提升服务品质，基本完成了年度工作任务，但也存在预算调整率偏大，部分项目未能按照年初指标实施完成等问题。评价小组从投入、过程、产出、效果四个方面对 2019 年新区规划档案中心整体支出进行综合评价，得分 90.5 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、档案管理不断优化升级

一是提升档案管理的硬件条件。按档案库房专业要求完成了新区综合档案室库房建设工作，实现新区档案集中存放统一管理。综合档案室建成面积共计 464 m²、容量 369m³，可满足 8 万盒档案存放需求；二是做好档案归档整理。全面启动历史档案追缴补缺工作，确保档案资料完整齐全，同时通过购买服务的方式委托专业档案整理公司对追回档案进行整理。截至 2019 年 12 月底，新区规划档案中心共完成 4.38 万件历史资料的数字化扫描，3.72 万盒档案移交入库；三是完善制度建设。成立了新区档案工作领导小组，出台了《湖南湘江新区管委会机关档案管理办法（试行）》及相关实施细则，明确了湘江新区机关档案管理的范围和门类、档案管理的组织架构、档案用房实施设备的配备、档案管理的经费保障、档案形成移交的管理流程等各项要求及档案管理奖惩的各类情形；四是强化业务培训。新区规划档案中心在管委会机关开展了国际档案日宣传活动，组织管委会各部门档案专员共 11 人参加国家档案局组织的档案业务培训，邀请市档案局专家就《档案管理综合知识和相关法律法规》进行了专题授课。

2、接待水平不断提高。

一是对年代久远、信息滞后的部分展示设施、音视频资料进行更新，完成 6 部新区系列产业链宣传片的拍摄和制作，获得参观领导和群众的一致好评。二是圆满完成了各项接待任务。

2019年度，新区规划档案中心共接待干部群众七千余人，团队约82批，接待质量和水平持续提高。顺利完成江西、贵州、青海、云南省等多省重要来宾接待。三是协助成立新区谭盾音乐博物馆建设协调领导小组并负责日常工作，协助完成管委会、湖南电广传媒声音博物馆备忘录，为新区落实省市主要领导指示，建设声音博物馆打下坚实基础。

四、存在的主要问题

（一）项目绩效管理不到位且部分绩效目标未完成

（1）新区规划档案中心在设置绩效目标时，可衡量的指标值较少且未对年初设置的指标进行阶段性考核。

（2）部分绩效目标未完成。如：年初设定了建设档案信息化管理系统及数字化建设系统的目标，但截至2019年底，档案信息化管理系统尚未开始建设。

（3）部分项目实施内容与绩效目标不一致。如：在设置展示馆内容更新绩效目标时，设置了100页的展示广告更新目标，但实际未实施，2019年实际进行协助谭盾音乐馆的建设工作。

（二）支出审核不严谨

新区规划档案中心在支出审核方面不够严谨，存在附件资料信息记载不全的情况。如2019年10月第7号凭证，采购无轨档案密集柜，其与江西远大保险设备实业集团有限公司签订的采购合同，合同未签署签订时间；对湖南湘江新区2018年产业链建设整体宣传推介活动的项目验收书未填写验收时间。

（三）合同款支付进度滞后

2018年7月1日，新区规划档案中心与远大空调有限公司签订的年服务协议，合同约定“于协议签订的15个工作日内支付服务费15375元”，但实际于2019年9月30日才进行支付。未按合同约定付款，合同支付进度滞后。

五、相关建议

（一）加强项目绩效管理

建议新区规划档案中心加强项目绩效管理，增加项目量化指标，在项目进行中应及时分段对所设置的指标值进行考核。并出台相应的奖惩制度，提高员工积极性，使年初设定的绩效目标能按质按量完成。

（二）加强支出及合同审核

建议新区规划档案中心加强对资金支出的审核工作，严格按照《湖南湘江新区管理委员会财务报账指南》对财务资料进行审核，对不准确、不完整的不予报销，或要求经办人进行补充，同时加强对合同的审核，严格按照合同约定条款执行，避免承担违约责任。