

附件 1

城固县档案局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、组织实施《中华人民共和国档案法》，贯彻执行中、省、市关于档案工作的方针政策，监督检查各项档案法律法规规章在全县的落实情况；依法查处档案违法案件。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责全县档案统计工作。

8、负责县档案馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行。

9、负责现行文件阅览中心工作。

10、承担县委、县政府交办的其他事项。

根据《城固县机构改革方案》，将城固县档案局（档案馆）

的行政职责划入县委办公室，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。

（二）内设机构

城固县档案局为县财政一级预算单位，有内设机构 4 个，为：综合股、宣传编研股、监督指导股和信息技术股，各设股长 1 名。

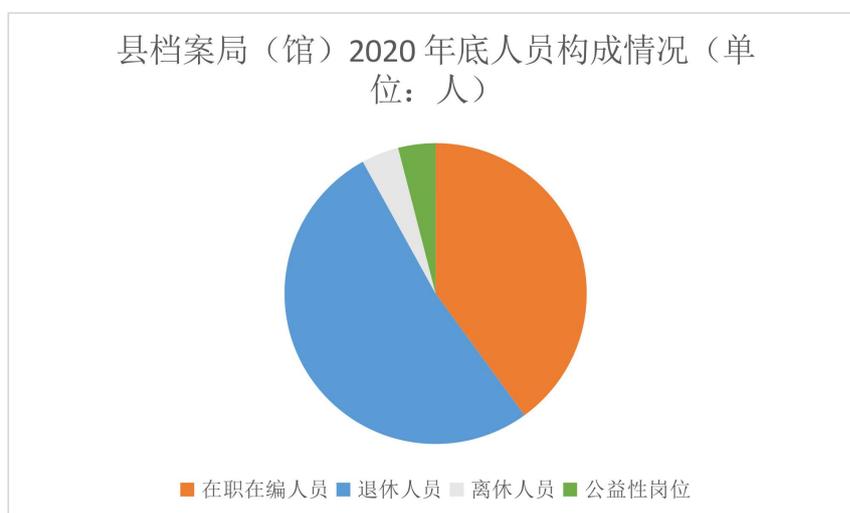
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为档案局本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	城固县档案局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，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 10 人，其中行政 7 人、事业 2 人、工勤 2 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 13 人。聘用公益性岗位人员 1 人。



第二部分 2020 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	本单位无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县档案局

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	311.14	1. 一般公共服务支出	350.28
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	814.13	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	814.13
		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. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	1125.27	本年支出合计	1164.41
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	43.16	年末结转和结余	4.02
收入总计	1168.43	支出总计	1168.43

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：城固县档案局

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		1125.27	311.14	0	0	0	0	0	814.13
201	一般公 共服务 支出	311.14	311.14	0	0	0	0	0	0
20126	档案事 务	311.14	311.14	0	0	0	0	0	0
2012601	行政运 行	112.45	112.45	0	0	0	0	0	0
2012699	其他档 案事务 支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0
212	城乡社 区支出	814.13	0	0	0	0	0	0	814.13
21299	其他城 乡社区 支出	814.13	0	0	0	0	0	0	814.13
2129901	其他城 乡社区 支出	814.13	0	0	0	0	0	0	814.13

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县档案局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	311.14	1. 一般公共服务支出	349.20	349.20	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县档案局

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	311.14	本年支出合计	349.20	349.20	0	0
年初财政拨款 结转和结余	42.05	年末财政拨款 结转和结余	3.99	3.99	0	0
一般公共预算 财政拨款	42.05					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	353.19	支出总计	353.19	353.19	0	0

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： 城固县档案局

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		146.46	117.40	29.06	
301	工资福利支出	109.09	109.09	0	
30101	基本工资	39.87	39.87	0	
30102	津贴补贴	31.87	31.87	0	
30103	奖金	18.13	18.13	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.50	11.50	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.23	5.23	0	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0	
30199	其他工资福利支出	2.38	2.38	0	
302	商品和服务支出	26.96	0	26.96	
30201	办公费	2.15	0	2.15	
30202	手续费	0.01	0	0.01	
30205	水费	0.15	0	0.15	
30206	电费	0.63	0	0.63	
30211	差旅费	5.48	0	5.48	
30213	维修（护）费	1.78	0	1.78	
30217	公务接待费	0.21	0	0.21	
30226	劳务费	0.45	0	0.45	
30227	委托业务费	2.19	0	2.19	

30228	工会经费	5.72	0	5.72	
30239	其他交通费用	8.10	0	8.10	
30299	其他商品和服务支出	0.09	0	0.09	
303	对个人和家庭的补助	8.31	8.31	0	
30301	离休费	8.31	8.31	0	
310	资本性支出	2.08	0	2.08	
31002	办公设备购置	2.08	0	2.08	

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：城固县档案局

金额单位：万元

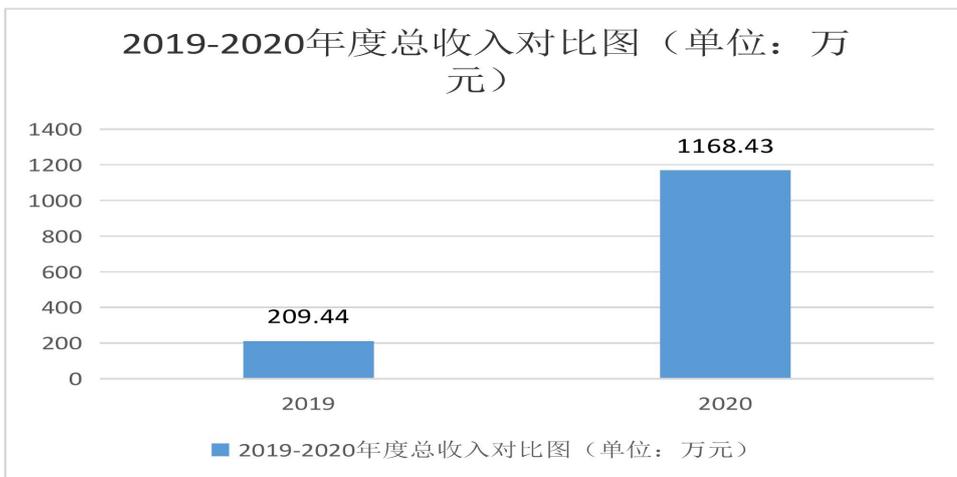
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.21	0	0.21	0	0	0	0	0
决算数	0.21	0	0.21	0	0	0	0	0

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 1168.43 万元,较上年增加 958.99 万元,增长 457.88%, 主要原因是 2020 年修建城固县综合档案馆, 项目经费有所增加。

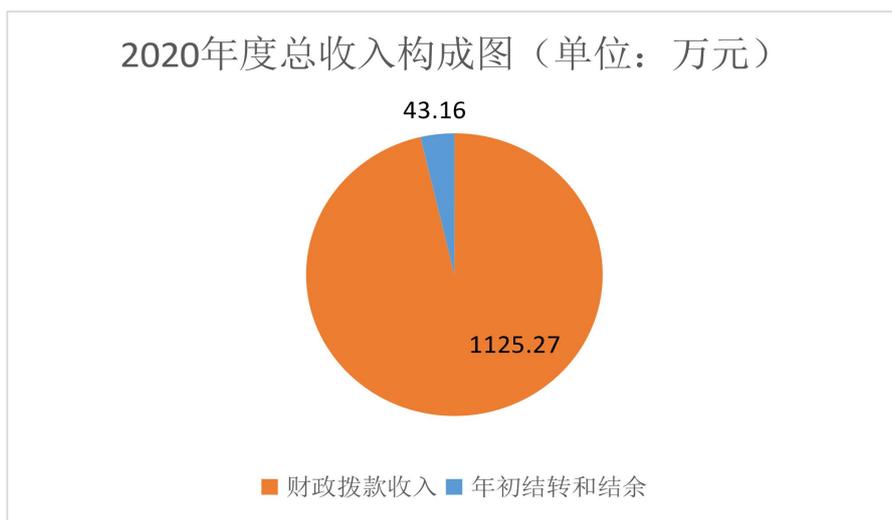


2020 年本部门支出 1168.43 万元,较上年增加 958.99 万元,增长 457.88%, 主要原因是 2020 年修建城固县综合档案馆, 项目经费有所增加。



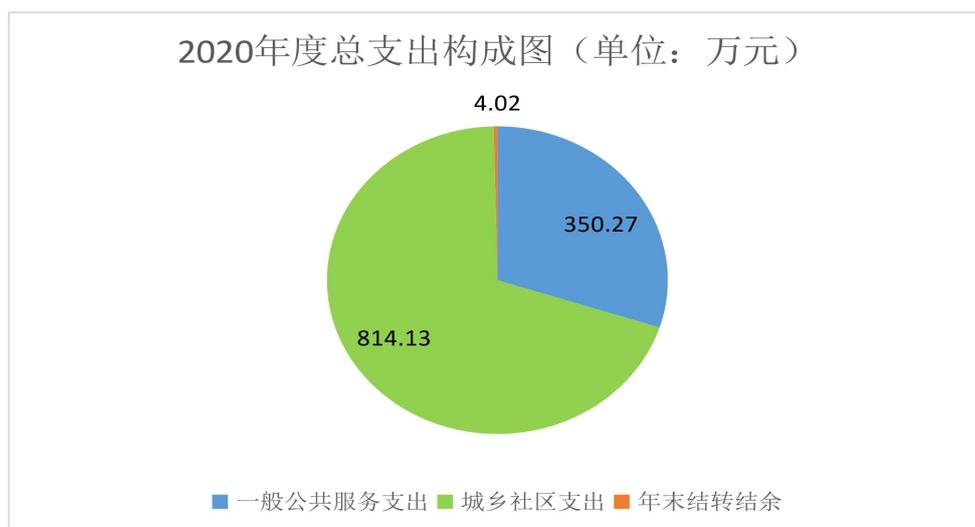
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1168.43 万元，其中：财政拨款收入 1125.27 万元，占 96.30%；年初结转结余 43.16 万元，占 3.7%。



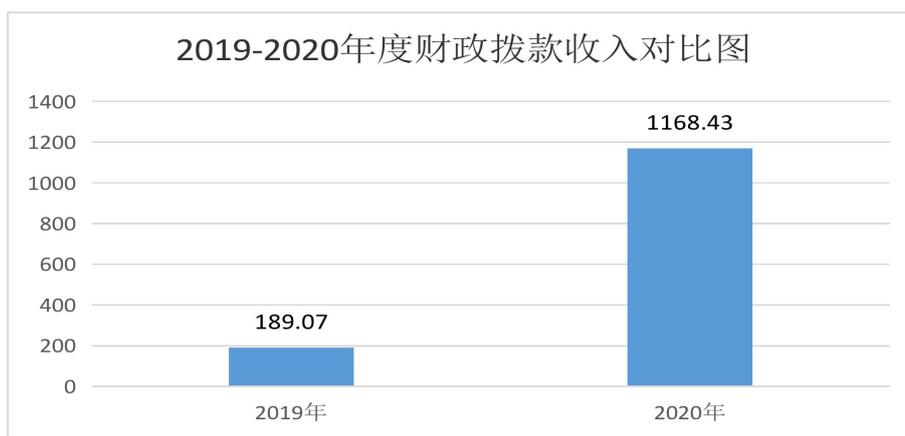
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1168.43 万元，其中：一般公共服务支出 350.27 万元，占 29.97%；城乡社区支出 814.13 万元，占 69.67%；年末结转和结余 4.02 万元，占 0.36%。

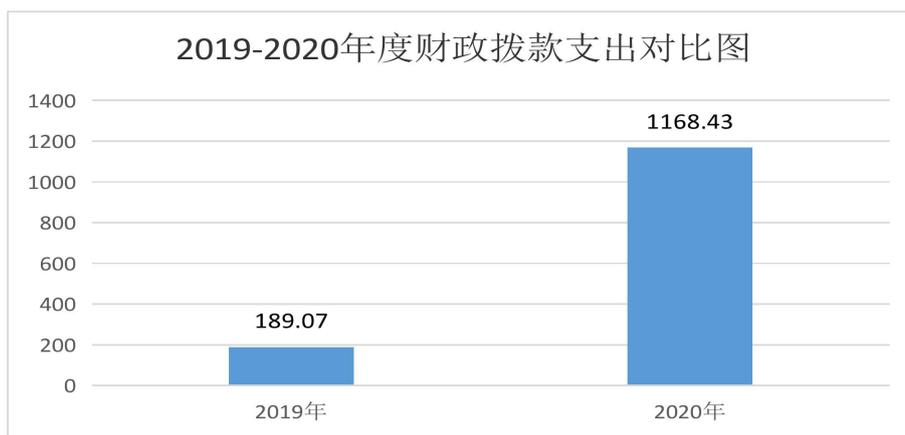


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入1168.43万元，较上年增加979.36万元，增长517.98%，主要原因是2020年修建城固县综合档案馆，项目经费有所增加。



2020年本部门财政拨款支出1168.43万元，较上年增加979.36万元，增长517.98%，主要原因是2020年修建城固县综合档案馆，项目经费有所增加。



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。

2020年本部门财政拨款支出349.2万元，较上年增加160.13万元，增长84.69%，主要原因是2020年修建城固县综合档案馆，项目经费有所增加。

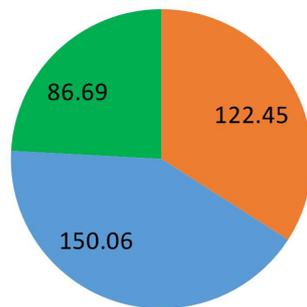
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为349.2万元，支出决算为349.2万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为122.45万元，支出决算为122.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，持平原因是严格执行预算管理。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）档案馆（项）。
预算为86.69万元，支出决算为86.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，持平原因是严格执行预算管理。

2020年度一般公共预算财政拨款支出构成图
(单位：万元)



■ 行政运行 ■ 其他档案事务支出 ■ 档案馆

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他档案事务支出（项）。

预算为 150.06 万元，支出决算为 150.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，持平原因是严格执行预算管理。

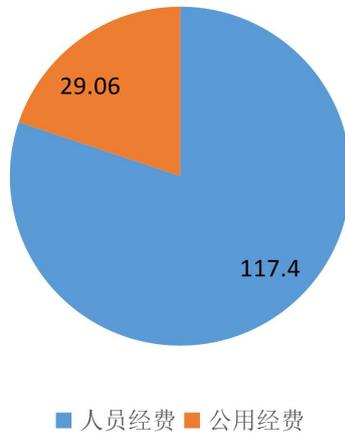
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 146.46 万元，包括：人员经费支出 117.40 万元和公用经费支出 29.06 万元。

人员经费支出 117.40 万元，主要包括基本工资 39.87 万元，津贴补贴 31.87 万元，奖金 18.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.5 万元，职工基本医疗保险缴费 5.23 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，其他工资福利支出 2.38 万元，离休费 8.31 万元。

公用经费支出 29.06 万元，主要包括办公费 2.15 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.15 万元，电费 0.63 万元，差旅费 5.48 万元，维修（护）费 1.78 万元，公务接待费 0.21 万元，劳务费 0.45 万元，委托业务费 2.19 万元，工会经费 5.72 万元，其他交通费用 8.10 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元，办公设备购置 2.08 万元。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算



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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少1.06万元，主要原因是根据本年实际情况缩减开支、厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.21万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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0%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年本单位无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020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0%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年本单位无公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，18人次，预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年本单位没有召开大型会议。

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拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为3.5万元，支出决算为26.98万元，完成预算的770%。决算数较预算数增加21.48万元，主要原因是2020年度办公费、印刷费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2020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）。

十三、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 2020 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，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.79%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2020 年馆藏档案数字化项目一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年馆藏档案数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 28.5 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成对馆藏 80 万页档案数字化加工。发现的问题及原因：1、档案管理工作不规范。2、档案管理流程不明确。下一步改进措施：加强档案数字化工作建设。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		城固县档案局2020年馆藏档案数字化项目				
主管部门			实施单位	城固县档案局		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	30	28.5	95%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	完成馆藏档案数字化	80万页	80万页	
		质量指标	符合数字化档案质量标准	符合标准	符合标准	
		时效指标	2020年度内完成			
		成本指标	约0.35元/页	0.35元/页	0.35元/页	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用	群众满意率100%	群众满意率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为今后的档案长期和永久保存提供有力保障			
					
	满意度指标	服务对象满意度指	在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用	群众满意率100%	群众满意率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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1168.43 万元，执行数 1168.43 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极推进了档案管理的现代化，为档案管理工作建设打下坚实基础。依然存在的问题有：1、档案编研利用工作开展不够。2、档案管理流程不明确。3、档案管理现代化程度不高。需要改进措施：1、加强档案管理工作建设。2、进一步完善档案工作的设施设备。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 城固县档案局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				为全县直机关、人民团体、企事业单位以及其它社会组织档案, 社会各界利用档案史料和档案信息资源、信息查阅、电子文件保管和利用。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年县本级财政下达人员经费117.40万元, 实际支出117.40万元, 无结余。 2019年县本级财政下达公用经费29.06万元, 实际支出29.06万元, 无结余。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、督促有关机关部门、事业单位做好到期档案移交工作, 确保当年接收档案不少于1000卷(件)。 2、配合开展全县10家企事业单位的业务指导和执法检查工作的。							
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。		≥95%	≥100%	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。		≤5%	4.2%	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
		项目产出 (40分)	40		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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20								

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。

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。

