千阳县档案馆
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、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理》条例的案件;

2、拟定全县档案犯罪规划及年度计划，并组织实施；指导、监督全县档案工作;

3、负责集中统一管理县级机关和各乡镇的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供和利用。

4、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学、文化知识教育。

5、负责全县档案史志接收、征集、管护，编研档案资料，提供档案信息服务，推广档案科技应用成果。

6、负责全县党史、县地资料的征集、整理、研究、编纂、出版、和发行工作；负责积累资料、编纂综合性年鉴、乡镇、部门和企业志。

7、负责本单位退休干部管理工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

9、档案局共设政秘组、档案管理组、史志征编组。

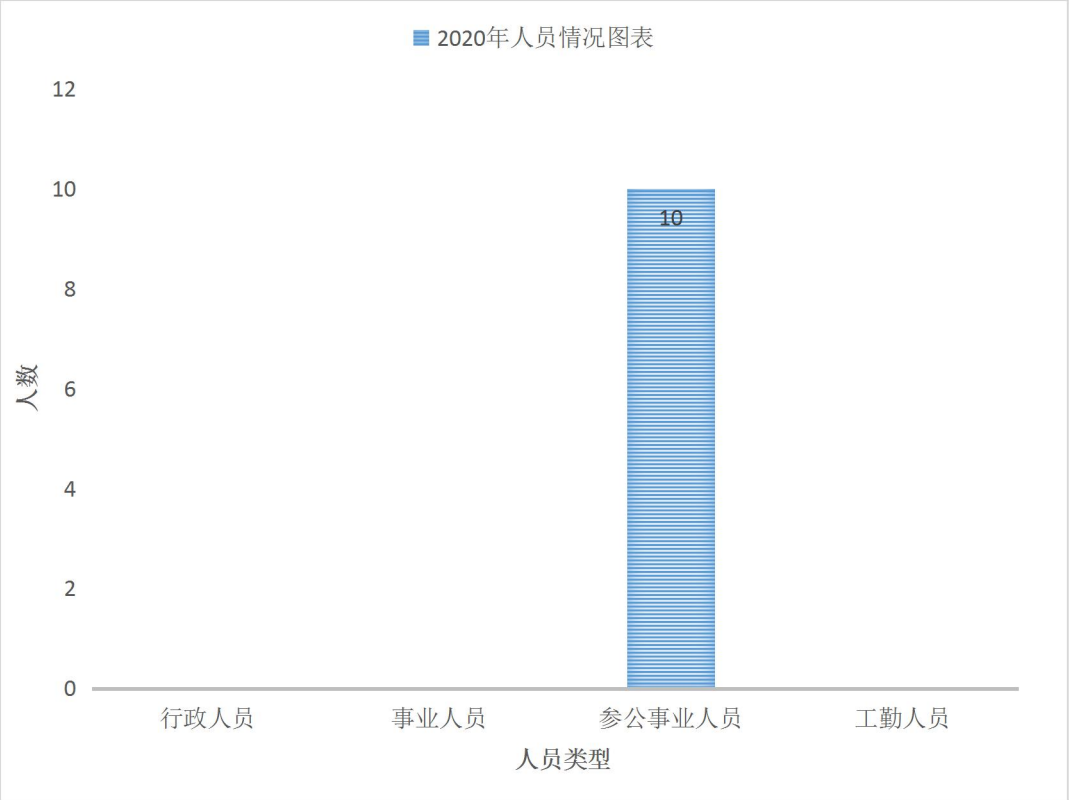
（二）内设机构。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县档案馆部门本级（机关）
2	……

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 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预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县档案馆　　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	225.54	1.一般公共服务支出	271.30
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	1.97	8.社会保障和就业支出	0.94
		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.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
		24.抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	227.51	**本年支出合计**	272.24
使用非财政拨款结余		结余分配	**0**
年初结转和结余	44.76	年末结转和结余	0.03
收入总计	272.27	**支出总计**	272.27

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：千阳县档案馆　　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									
201	一般公共服务支出	226.56	226.56	0	0	0	0	0	1.97
20126	档案事务	226.56	226.56	0	0	0	0	0	1.97
2012601	行政运行	128.79	128.79	0	0	0	0	0	1.97
2012603	机关服务	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	75.27	75.27	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	0	0	0	0	1.97
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0	0	0	0	0	0

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：千阳县档案馆　　金额单位：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						
合计		272.24	129.74	142.5	0	0	0
201	一般公共服务支出	271.29	128.79	142.5	0	0	0
20126	档案事务	271.29	128.79	142.5	0	0	0
2012601	行政运行	128.79	128.79	0	0	0	0
2012603	机关服务	22.50	0	22.5	0	0	0
2012604	档案馆	120.0	0	120	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0	0	0	0

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：千阳县档案馆　　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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	225.54	1.一般公共服务支出	269.35	269.35	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.国有资本经营预算收入	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	0.94	0.94	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
		24.抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 千阳县档案馆　　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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	225.54	本年支出合计	270.3	270.3	0	0
年初财政拨款结转和结余	44.76	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	44.76					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	270.3	支出总计	270.3	270.3	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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 千阳县档案馆　　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		270.3	118.99	142.5	10.75	140.56	
201	一般公共服务支出	269.35	118.99	142.5	9.8	140.56	
20126	档案事务	269.35	118.99	142.5	9.8	140.56	
2012601	行政运行	128.79	118.99	0	0	0	
2012603	机关服务	22.5	0	22.5	0	22.5	
2012604	档案馆	118.06	0	120	0	118.06	
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	0.94	0	
20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0	0.94	0	
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0	0.94	0	

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： 千阳县档案馆　　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		129.74	118.99	10.75	
301	工资福利支出	0	118.21	0	
30101	基本工资	0	38.88	0	
30102	津贴补贴	0	32.38	0	
30103	奖金	0	15.94	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	9.97	0	
30109	职业年金缴费	0	4.99	0	
30110	公务员医疗补助缴费	0	4.23	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	1.42	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.12	0	
301113	住房公积金	0	7.69	0	
301114	医疗费	0	2.59	0	
302	商品和服务支出	0	0	10.75	
30201	办公费	0	0	0.51	
30205	水费	0	0	0.06	
30207	邮电费	0	0	0.33	
30211	差旅费	0	0	0.38	
30213	维修费	0	0	0.08	
30217	公务接待费	0	0	0.25	
30226	劳务费	0	0	0.25	

30228	工会经费	0	0	2.4	
30239	其他交通费用	0	0	5.54	
30299	其他商品和服务支出	0	0	0.94	
303	对个人和家庭的补助	0	0.78	0	
30305	生活补助	0	0.78	0	

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： 千阳县档案馆　　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	7	8
预算数	0.25	0	0.25	0	0	0	0	0
决算数	0.25	0	0.25	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 千阳县档案馆　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

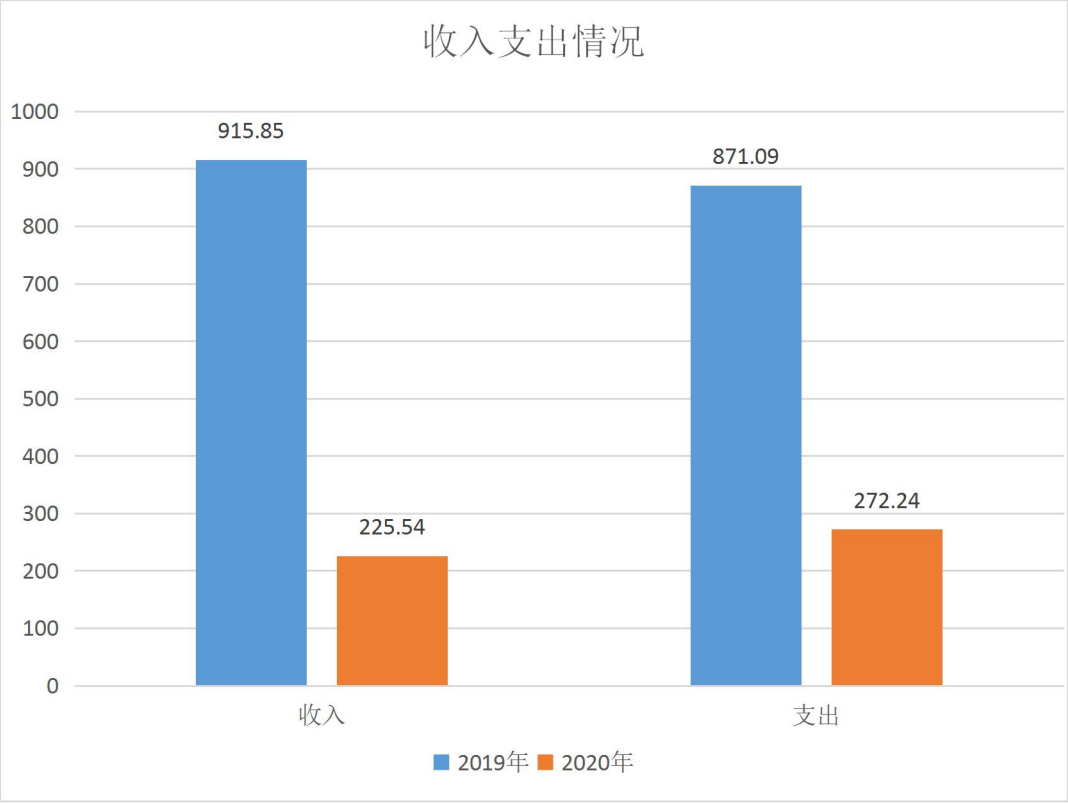
编制部门： 千阳县档案馆　　金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

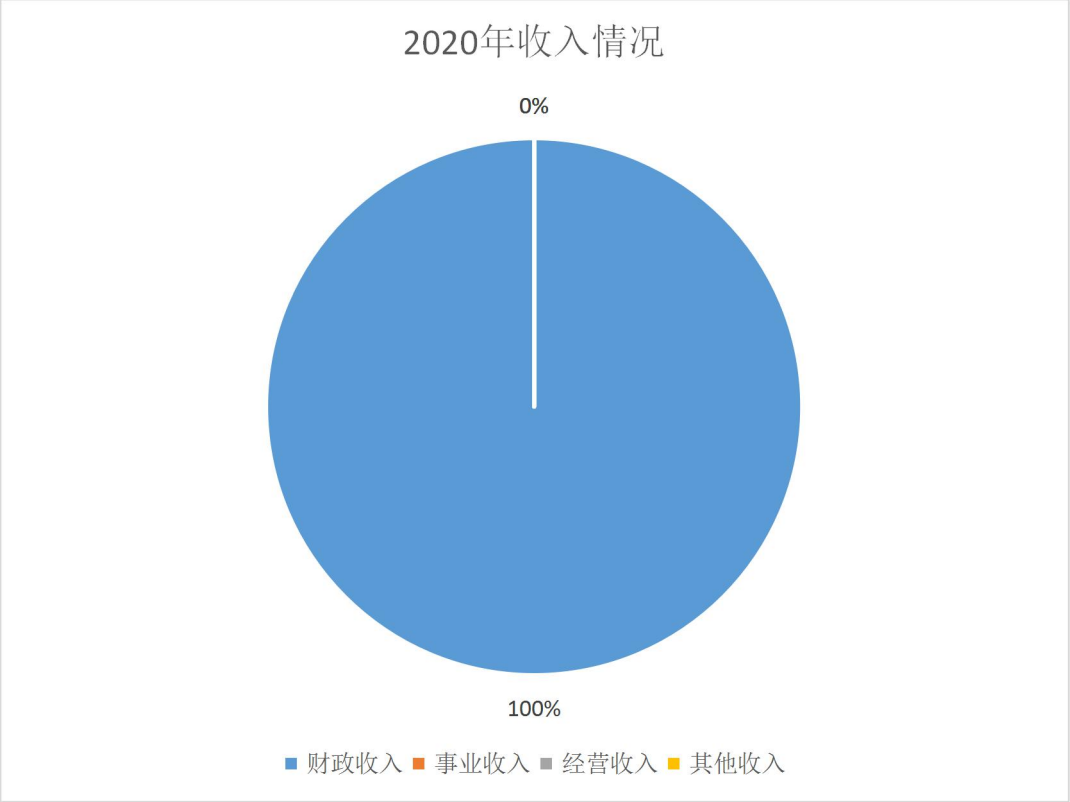
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年减少 690.31 万元，主要是因为减少档案馆建设项目及档案数字化加工费用预算。

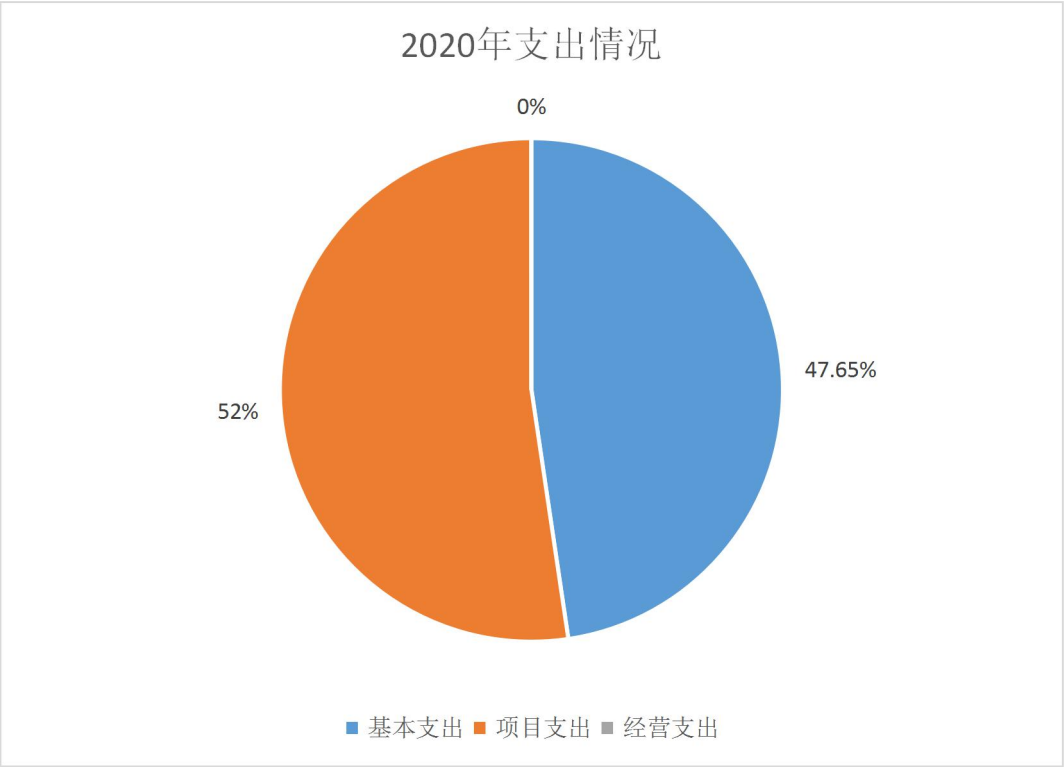
2020 年支出总体情况及比上年减少 598.85 万元，主要是因为减少档案馆建设项目及档案数字化加工费用。

二、收入决算情况说明



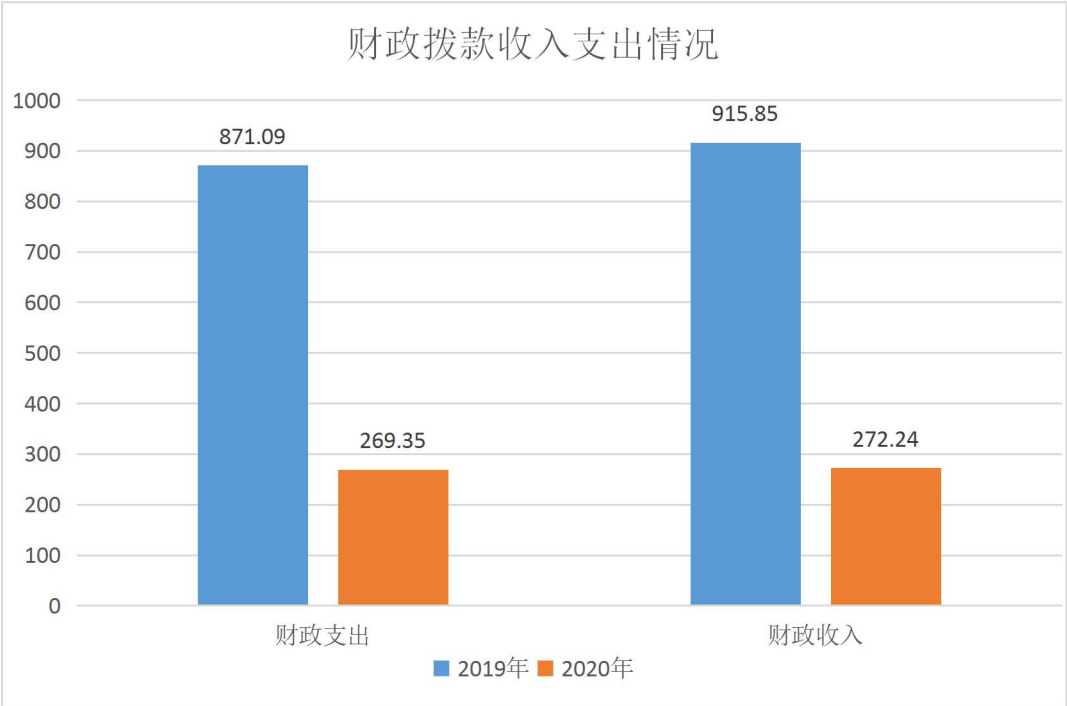
2020 年收入合计 225.54 万元，其中：财政拨款收入 225.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计272.24万元，其中：基本支出129.74万元，占47.65%；项目支出142.5万元，占52.35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年收入总体情况及比上年减少690.31万元，主要是因为减少档案馆建设项目及档案数字化加工费用预算。

2020年支出总体情况及比上年减少598.85万元，主要是因为减少档案馆建设项目及档案数字化加工费用。

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年支出总体情况及比上年减少598.85万元，主要是因为减少档案馆建设项目及档案数字化加工费用。2020年财政拨款支出272.24万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，财政拨款支出减少598.85万元，减少68.7%，主要原因是减少档案数字化加工费和新档案馆项目费用等。

（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272.24万元，支出决算为272.24万元，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）行政运行（项）。

预算为269.35万元,支出决算为269.35万元,完成预算的100%。全部用于档案事务269.35万元，决算数与预算数持平。

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129.74万元，包括:人员经费支出118.99万元和公用经费支出10.75万元。

人员经费118.99万元，主要包括行政运行机关服务。基本工资,38.88万元，津补贴32.38万元，奖金15.94万元，机关

事业单位养老保险缴费 9.97 万元，职业年金缴费 4.99 万元，职工基本医疗保险缴费 4.23 万元,公务员医疗补助缴费 1.42 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 7.69 万元，医疗费 2.59 万元。

公用经费 10.75 万元，主要用于商品和服务支出，其中办公费 0.51 万元，水费 0.06 万元，邮电费 0.33 万元，差旅费 0.38 万元，维修（护）费 0.08 万元，公务接待费 0.25 万元，劳务费 0.25 万元，工会经费 2.4 万元，其他交通费用 5.54 万元，其他商品和服务支出 0.94 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.25 万元,完成预算的 41.6%。决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是坚持节约原则，减少公务接待支出。

（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 0.25 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100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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100%，。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接4批次，人次，预算为0.6万元，支出决算为0.25万元，完成预算的41.6%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是节约开支减少接待。

（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100%。

（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100%。

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128.79万元，支出决算为128.79万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

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。

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2个，二级项目个，共涉及资金269.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映档案数字化加工项目及等1个一级项目绩效自评结果。

1. 档案数字化加工项目绩效自评综述：项目全年预算数63.3万元，执行数63.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">档案数字化加工</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>63.3</td><td>63.3</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>63.3</td><td>63.3</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td>166.6万页</td><td>166.6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td>查询利用质量要求</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td>63.3万元</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td>达到馆藏、社会查询利用质量要求</td><td>已达标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td>满意度100%</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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99分。部门整体支出全年预算数272.45万元，执行数272.45万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成全年目标任务，完成了档案史志各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：千阳县档案馆　　自评得分：114

（一）简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理》条例的案件；2、拟定全县档案犯罪规划及年度计划，并组织实施；指导、监督全县档案工作；3、负责集中统一管理县级
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	总体支出272.45万元，其中一般公共服务支出269.35万元，社会保障和就业支出0.94万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	无

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。		符合相关财务管理制度，积极完成全年各项目标任务。	符合相关财务管理制度，积极完成全年各项目标任务。	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。		严格执行各项财务制度，规范运行。	严格执行各项财务制度，规范运行。	5		
		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。		严格执行各项财务制度，规范运行。	严格执行各项财务制度，规范运行。	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。		严格执行各项财务制度，规范运行。	严格执行各项财务制度，规范运行。	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。		严格执行各项财务制度，规范运行，确保支出符合规定。	严格执行各项财务制度，规范运行。	5		
		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。		严格执行各项财务制度，规范运行，严格管理好国有资产。	严格执行各项财务制度，规范运行，严格管理好国有资产。	5		
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。		严格执行各项财务制度，规范运行，确保支出符合规定。	严格执行各项财务制度，规范运行，确保支出符合规定。	5		
效果	履职尽责（60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＞*）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＜*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		严格执行各项财务制度，规范运行，确保支出符合规定。项目完成预定目标任	严格执行各项财务制度，规范运行，确保支出	40		
		项目效益（20分）	20				项目效益显著，档案史志为千阳县历史、党史等方面做出积极贡献	项目效益显著，档案史志为千阳县历史、党史	19		

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提出需要改进的指标，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。