

西安市未央区档案馆 2020 年部门决算公开说明

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。

西安市未央区档案馆贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于档案工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策。
2. 收集区级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存,实行集中统一管理,保守党和国家机密,维护档案资料的完整与安全。
3. 征集与本区有关的重要档案资料。
4. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
5. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作,参与编史修志工作。
6. 负责馆内爱国主义教育基地建设,对社会进行宣传教育,为社会各界提供服务。
7. 负责档案科研和学术研究与交流工作。

8. 负责馆藏档案信息化建设, 开发利用档案信息资源。
9. 负责档案馆库建设, 确保档案实体安全。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

档案馆设办公室及管理科。

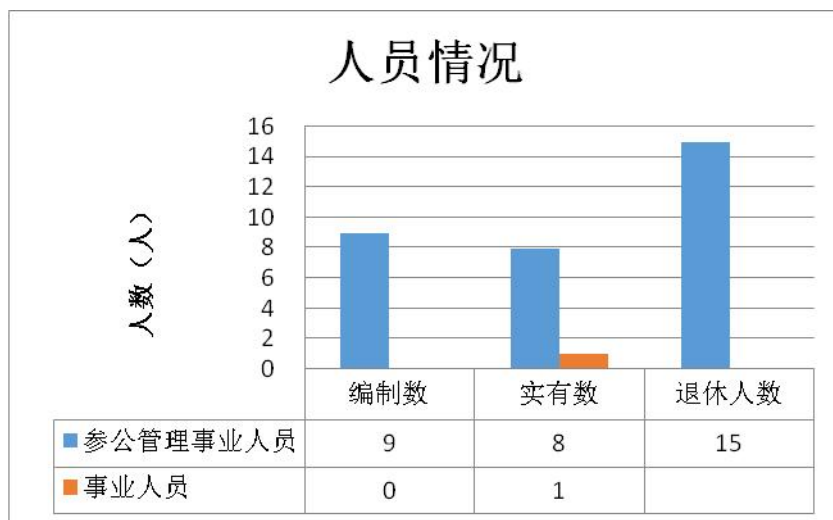
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、参照公务员法管理事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人，参照公务员法管理事业 7 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 15 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：未央区档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	242.70	一、一般公共服务支出	242.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	10.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	10.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.40
本年收入合计	254.10	本年支出合计	254.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	254.10	支出总计	254.10

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：未央区档案馆

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		254.10	254.10						
201	一般公共服 务支出	242.71	242.71						
20126	档案事务	242.71	242.71						
2012601	行政运行	160.79	160.79						
2012604	档案馆	81.92	81.92						
223	国有资本经 营预算支出	10.00	10.00						
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	10.00	10.00						
2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	10.00	10.00						
234	抗疫特别国 债安排的支 出	1.40	1.40						
23402	抗疫相关支 出	1.40	1.40						
2340299	其他抗疫 相关支出	1.40	1.40						

注：本表反映本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：未央区档案馆

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		254.10	160.79	93.32			
201	一般公共服务 支出	242.71	160.79	81.92			
20126	档案事务	242.71	160.79	81.92			
2012601	行政运行	160.79	160.79				
2012604	档案馆	81.92		81.92			
223	国有资本经营 预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退 休人员社会化 管理补助支出	10.00		10.00			
234	抗疫特别国债 安排的支出	1.40		1.40			
23402	抗疫相关支出	1.40		1.40			
2340299	其他抗疫相 关支出	1.40		1.40			

注：本表反映本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：未央区档案馆

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	242.70	1. 一般公共服务支出	242.70	242.70		
2. 政府性基金预算财政拨款	1.40	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	10.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	10.00			10.00
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.40		1.40	

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：未央区档案馆

公开 04 表
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	254.10	本年支出合计	254.10	242.70	1.40	10.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	254.10	支出总计	254.10	242.70	1.40	10.00

注：本表反映本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：未央区档案馆

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		160.79	147.90	12.89	
301	工资福利支出	143.14	143.14		
30101	基本工资	46.59	46.59		
30102	津贴补贴	28.14	28.14		
30103	奖金	40.16	40.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	14.67	14.67		
302	商品和服务支出	12.89		12.89	
30201	办公费	3.12		3.12	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30213	维修(护)费	0.30		0.30	
30228	工会经费	1.67		1.67	
30239	其他交通费用	7.61		7.61	
303	对个人和家庭的补助	4.76	4.76		
30302	退休费	4.02	4.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74		

注：本表反映本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：未央区档案馆

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		
预算数	0.15		0.15					
决算数	0		0					

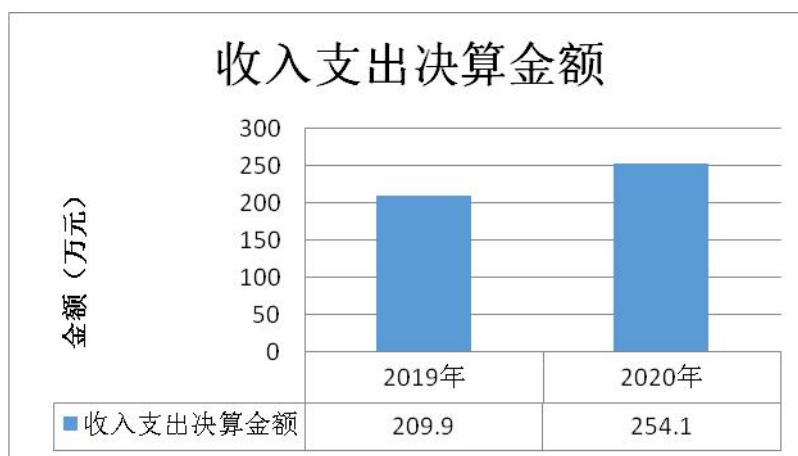
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

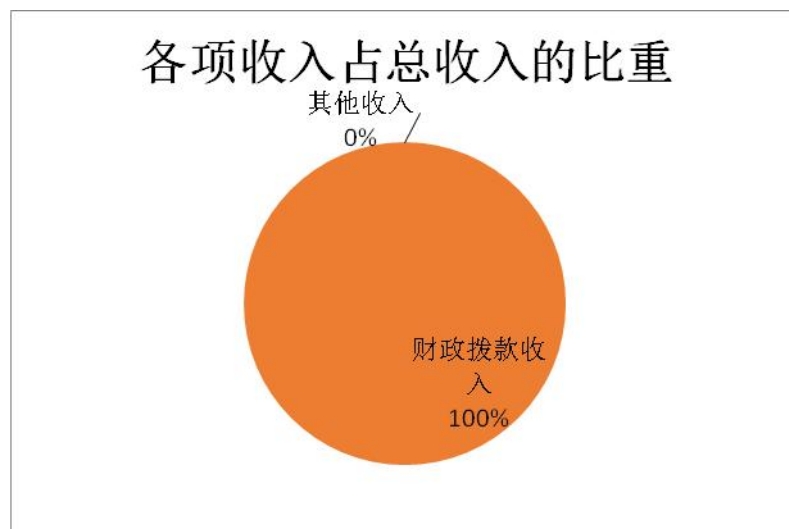
2020 年收入为 254.1 万元，比上年增长 44.2 万元，主要原因是档案馆搬迁后及国有企事业退休人员工作造成预算财政拨款收入增加。

2020 年支出为 254.1 万元，比上年增长 44.2 万元，主要原因是档案馆搬迁后及国有企事业退休人员工作造成支出增加。



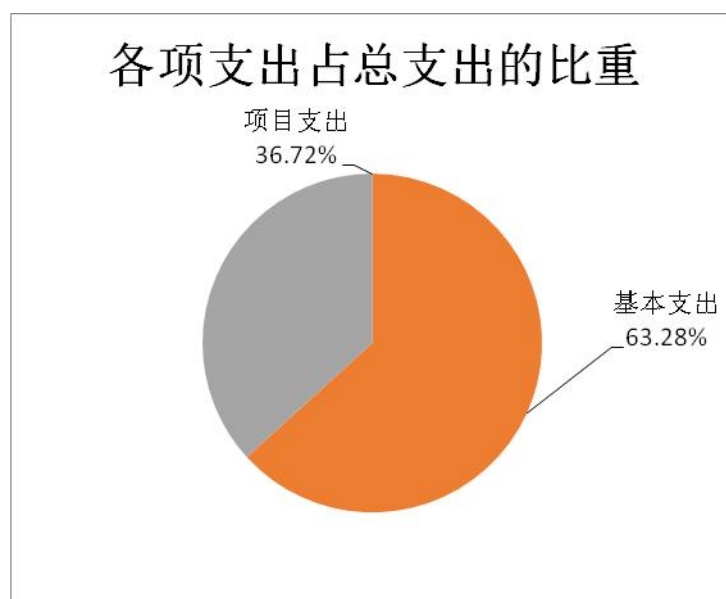
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 254.1 万元，其中：财政拨款收入 254.1 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

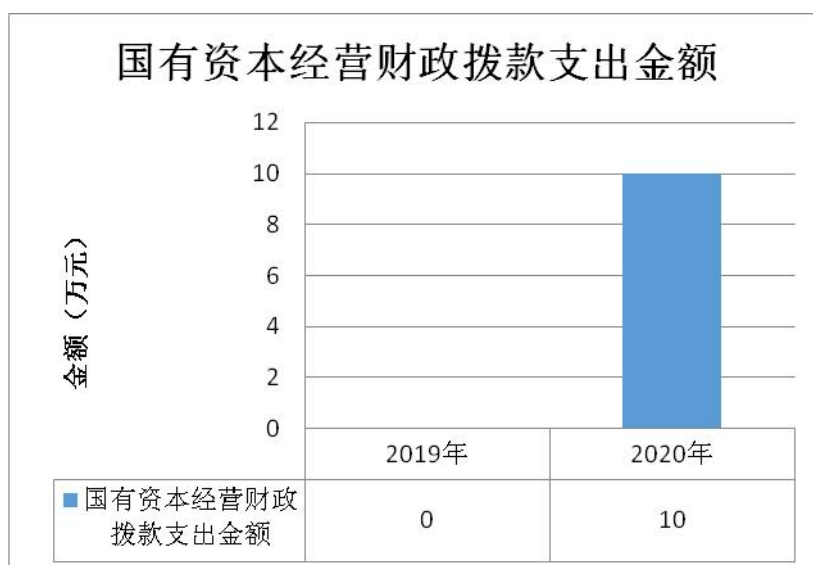
2020 年支出合计 254.1 万元，其中：基本支出 160.79 万元，占 63.28/%；项目支出 93.32 万元，占 36.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 254.1 万元，比上年增长 44.2 万元，主要原因是档案馆搬迁后及国有企事业退休人员工作造成预算财政拨款收入增加。

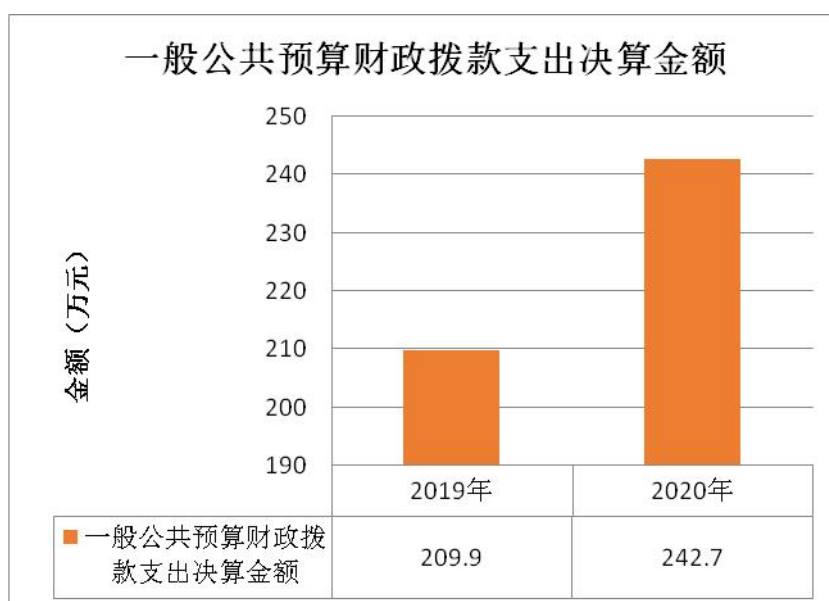
2020 年财政拨款支出为 254.1 万元，比上年增长 44.2 万元，主要原因是档案馆搬迁后及国有企事业退休人员工作造成支出增加。



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 年一般公共预算财政拨款支出 242.7 万元，占本年支出合计的 95.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.8 万元，增长 15.6%，主要原因是档案馆搬迁后造成物业及水电等支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 264.76 万元，支出决算为 242.7 万元，完成预算的 91.67%。按照政府功能分类科目，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 142.86 万元，支出决算为 160.79 万元，完成预算的 112.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员和办公经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 121.9 万元，支出决算为 81.92 万元，完成年初预算的 67.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目锅炉工劳务费、锅炉检修费等未进行支出。

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 160.79 万元，包括：人员经费支出 147.90 万元和公用经费支出 12.89 万元。

人员经费 147.90 万元，主要包括基本工资 46.59 万元、津贴补贴 28.14 万元、奖金 40.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.51 万元、职工基本医疗保险缴费 3.01 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 14.67 万元、退休费 4.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.74 万元。

公用经费 12.89 万元，主要包括办公费 3.12 万元、邮电费 0.19 万元、维修(护)费 0.30 万元、工会经费 1.67 万元、其他

交通费用 7.61 万元。

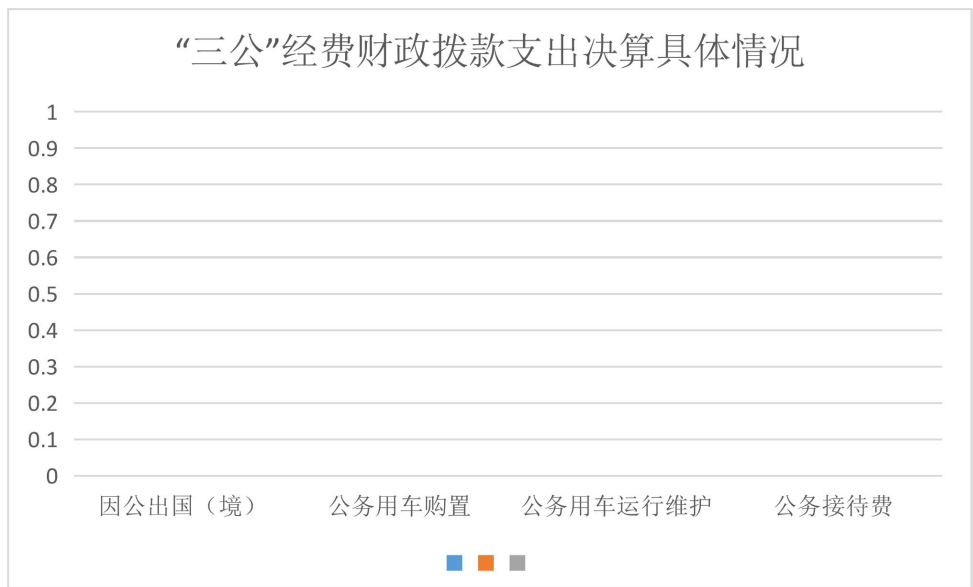
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是 2020 年未发生“三公”相关费用支出。本年决算数较上年决算数无变化。

（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 万元，占 0%。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%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

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 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是 2020 年未产生公务接待费用支出。本年决算数较上年决算数无变化。

（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%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

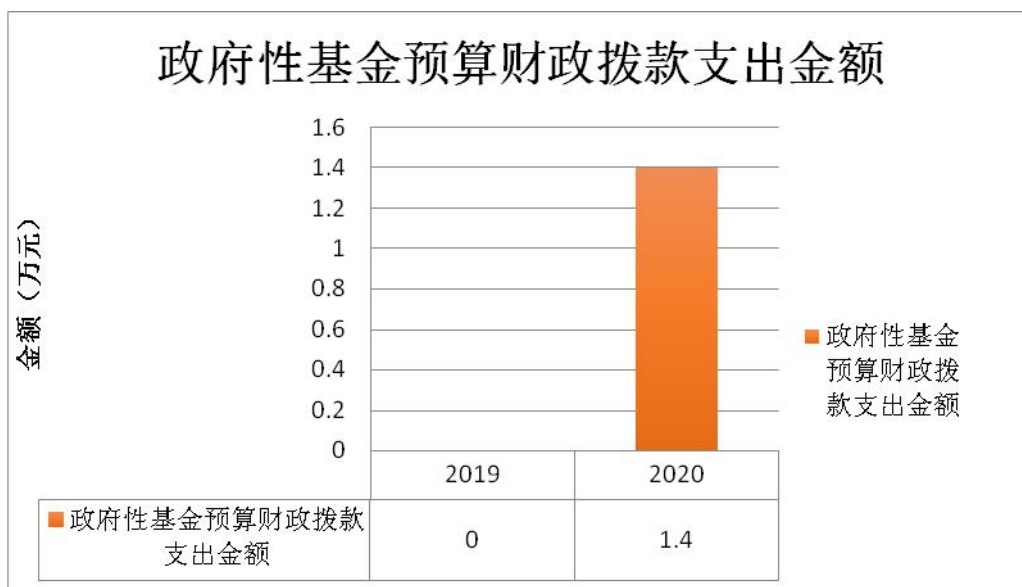
（四）会议费支出情况说明。

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%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1.4 万元，占本年支出合计的 0.55%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.4 万元，主要原因是抗疫支出的增加。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了抗疫支出。

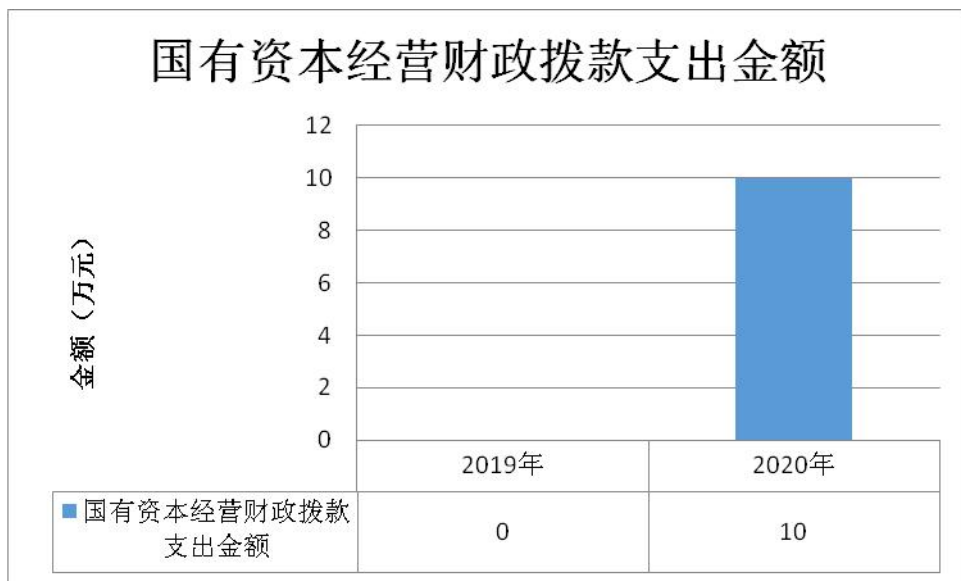
2020 年政府性基金预算财政拨款均为项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

（一）国有资本经营财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年国有资本经营财政拨款支出 10 万元，占本年支出合计的 3.94%。与上年相比，国有资本经营财政拨款支出增加 10 万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理工作支出。

2020 年国有资本经营财政拨款均为项目支出。



（二）国有资本经营财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年国有资本经营财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了国有企业退休人员社会化工作支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 14.49 万元，支出决算为 12.89 万元，完成预算的 88.96%。决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是参照公务员法管理人员减少使得其他交通费用支中的交通补支出减少。本年决算数较上年决算数减少 1.91 万元，主要原因是参照公务员法管理人员减少使得其他交通费用支中的交通补支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 64.64 万元，其中政府采购货物类支出 4.85 万元、政府采购服务类支出 59.79 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 81.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 254.1 万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映档案信息化等 10 个项目绩效自评结果。

1. 档案信息化项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆档案信息化工作的开展，完成了年度档案信息化任务，为群众查档提供了便利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 11 万元，执行数 3.80 万元，完成预算的 35.55%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆正常运转。发现的问题及原因：办公设备购置

项目执行率尚有差距，原因在于预算时对档案馆馆库实际情况考虑不足，致使预算中计划购买的档案五节柜未能购买。下一步改进措施：加强项目支出管理，进一步提高预算执行率。

3. 购买保安保洁服务绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 29.02 万元，完成预算的 96.73%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆的安全、卫生和正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 垃圾清运费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆垃圾的及时清运。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 水电费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 20 万元，执行数 6.43 万元，完成预算的 32.15%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆的正常运转。发现的问题及原因：项目执行率尚有差距，原因在于疫情期间全员前往社区值守，档案馆仅值班人员留守，水电费用实际支出数减少。下一步改进措施：加强项目支出管理，进一步提高预算执行率。

6. 搬馆费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 91 分，项目全年预算数 5 万元，执行数 4.59，完成预算的 91.8%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆的整体搬迁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以馆库整体搬迁为契机，一方面严格按照“十四五”规划要求，对馆库、展厅、查档服务窗口等整体布局再优化，对基础硬件设施再完善，另一方面在继续做好脱贫攻坚、疫情防控、国企退休职工人事档案等接收的同时，加大重大活动、重大项目、重点民生等档案接收，加强电子档案接收，优化馆藏结构；持续开展档案数字化加工，推进与全市档案馆馆际互联互通，加快档案资源数字化转型。

7. 档案保护项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 92 分，项目全年预算数 7 万元，执行数 5.08 万元，完成预算的 72.57%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆正常运转，确保参与档案保护临聘人员工资社保的正常发放。发现的问题及原因：劳务费支出相比预算数减少，原因在于预算编制时对临聘人员费用测算不够精准。下一步改进措施：加强项目预算管理，进一步提高预算项目测算精确度。

8. 锅炉燃油费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 17.2 万元，完成预算的 57.33%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆冬季供暖。发现的问题及原因：项目执行率尚有差距，原因

在于疫情期间全员前往社区值守，档案馆仅值班人员留守，锅炉燃油费用实际支出数减少。下一步改进措施：加强项目支出管理，进一步提高预算执行率。

9. 其他抗疫相关支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分92分，项目全年预算数0万元，执行数1.4万元，完成预算的100%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区档案馆参与一线防疫值守人员补贴发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 国有企业退休人员社会化管理补助支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数0万元，执行数10万元，完成预算的100%。目标完成情况：通过项目实施，保障了未央区国有企业退休人员社会化档案的接收工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门决算中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95分。部门整体支出全年预算数264.76万元，执行数254.1万元，完成预算的95.97%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按时全面高质量完成年初既定目标，按照区委、区政府要求，做好疫情防控和老旧小区改造工作；做好各门类、载体档案的收集整理工作，整理质量符合国家规范要求；完成档案信息化年度目标任务；落实方案库房“十防”安全措施，有防护设备及应急预案；开展“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布日和“12·4”

国家宪法日系列方案法制宣传活动；开展档案利用服务工作；做好我区国有企业退休人员社会化档案工作。发现的问题及原因：一是预算编制不够合理，对部分项目测算不准确，如办公设备购置预算11万元，实际支出3.80万元，资金使用不充分。二是存在未支出项目安排，2020年预算10个项目，实际支出项目为8个，锅炉工劳务费及取暖锅炉年度安全检测维修费未产生支出。三是部分项目预算执行不够充分，因新冠肺炎疫情防控及小区环境整治工作需要，2020年2-4月，区档案馆全体干部深入包抓小区，故锅炉燃油费和水电费支出低于预算安排。下一步改进措施：一是科学合理编制项目，科学合理选定项目，不断完善项目论证、报批程序，做好项目前期（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）测算工作。二是严格预算执行，强化预算监督管理，严格按照《预算法》《未央区区级财政专项资金管理办法》等相关规定，进一步加强财政专项资金管理，确保资金专款专用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		档案信息化				
区级主管部门		区档案馆		实施单位	区档案馆	
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:	15万元	15万元	100%	
		其中: 区级财政资金	15万元	15万元	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		
	推动档案信息化建设,投入15万元对馆藏纸质档案进行扫描加工与录入。			投入15万元,扫描加工档案32万幅,录入目录数据2.6万条,刻录光盘186张。		
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	扫描档案数量、目录挂接数量	约25万福、2万条	32万福、2.6万条	
		质量指标	录入及扫描挂接正确率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	3-11月	4-6月	
		成本指标	总成本	15万元	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标	电子档案利用率	≥95%	≥95%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	查档群众满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			办公设备购置				
区级主管部门			区档案馆		实施单位	区档案馆	
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：	11万元	3.80万元	35.55%	
			其中：区级财政资金	11万元	3.80万元	35.55%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购买档案五节柜、电脑、打印机、碎纸机，确保档案馆工作正常运行				购买电脑、打印机和碎纸机，确保档案馆工作正常运行		
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	档案五节柜		80组	0	因库房面积不足未能购置
			电脑		7台	7台	
			打印机、碎纸机		各1台	各1台	
		质量指标	接收档案存放率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-10月	2020年1-10月	
		成本指标	总成本		11万元	3.80万元	因库房面积不足未能购置档案五节柜
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	正常运转率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指	存档单位满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			购买保安保洁服务				
区级主管部门			区档案馆		实施单位	区档案馆	
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：	30万元	29.02万元	96.73%	
			其中：区级财政资金	30万元	29.02万元	96.73%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购买档案馆日常保安保洁物业服务，确保档案馆工作正常运行。				购买档案馆日常保安保洁物业服务，确保档案馆工作正常运行。		
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	服务时间		1年	1年	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		30万元	29.02万元	
	效益 指标	经济效益 指标	安全清洁率		≥95%	100%	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	档案馆干部职工满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			垃圾清运费				
区级主管部门			区档案馆		实施单位	区档案馆	
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：	0.8万元	0.8万元	100%	
			其中：区级财政资金	0.8万元	0.8万元	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		
	支付垃圾清运费，确保档案馆日常卫生。				支付垃圾清运费，确保档案馆日常卫生。		
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	覆盖面积		2300m²	2300m²	
		质量指标	垃圾清运及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		0.8万元/年	0.8万元/年	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	清洁率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	档案馆正常运行率		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			水电费				
区级主管部门			区档案馆		实施单位	区档案馆	
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：	20万元	6.43万元	32.15%	
			其中：区级财政资金	20万元	6.43万元	32.15%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于支付档案馆水电费，确保单位正常运行。				用于支付档案馆水电费，确保单位正常运行。		
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	覆盖面积		2300㎡	2300㎡	
		质量指标	供水供电率		≥95%	100%	
		时效指标	服务时间		2020年1-12 月	2020年1-12 月	
		成本指标	总成本		20万元	6.43万元	因疫情、老旧小区改造原因 干部下社区故2020年初水电 费用支出较少
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	正常运转率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	持续时间		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作正常开展率		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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%-90%（含）、90%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			搬馆费				
区级主管部门			区档案馆		实施单位	区档案馆	
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:	5万元	4.59万元	91.80%	
			其中: 区级财政资金	5万元	4.59万元	91.80%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成档案馆整体搬迁				完成档案馆整体搬迁		
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	搬馆次数		1	1	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	搬馆时间		2020.1	2020.1	
		成本指标	总成本		5万元	4.59万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	整馆搬迁率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	档案馆全体干部职工满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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%-90%（含）、90%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			档案保护				
区级主管部门			区档案馆		实施单位	区档案馆	
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:	7万元	5.08万元	72.57%	
			其中: 区级财政资金	7万元	5.08万元	72.57%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	投入7万元用于负责档案开放鉴定、抢救(裱糊、复制、整理等)临时工的劳务费。				投入5.08万元用于负责档案开放鉴定、抢救(裱糊、复制、整理等)临时工的劳务费。		
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	临聘人员人数		3人	2人	经区委编办审核后确定我单位临聘人员数为2人
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		次月15日	次月15日	
		成本指标	总成本		7万元	5.08万元	临聘人员数量减少
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	档案安全率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	查档群众满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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%-90%（含）、90%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			锅炉燃油费				
区级主管部门			区档案馆		实施单位	区档案馆	
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:	30万元	17.2万元	57.33%	
			其中: 区级财政资金	30万元	17.2万元	57.33%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购买锅炉燃油, 确保档案馆冬季供暖。				购买锅炉燃油, 确保档案馆冬季供暖。		
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	供暖月数		4个月	2个月	因疫情原因于部下社区故 2020年初未供暖
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	供暖时间		2019.12~ 2020.5	2019.12~ 2020.1	因疫情原因于部下社区故 2020年初未供暖
		成本指标	总成本		30万元	17.2万元	因疫情原因于部下社区故 2020年初未供暖
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	供暖率		100%	50%	因疫情原因于部下社区故 2020年初未供暖
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	区档案馆年度供暖率		100%		因疫情原因于部下社区故2020年初未 供暖
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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%-90% (含)、90%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他抗疫相关支出				
区级主管部门			区档案馆		实施单位	区档案馆	
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:		1.4万元		
			其中: 区级财政资金		1.4万元		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
					为社区一线疫情防控人员发放补贴		
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	人数		9人	9人	
		质量指标	社区执勤天数		≥20天	≥20天	
		时效指标	执行时间		2020. 2-3	2020. 2-3	
		成本指标	总成本		1.4万元	1.4万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对接社区值守率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	持续时间		≥20天	≥20天	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社区群众满意率		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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类，分别按照100%-90%（含）、90%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助				
区级主管部门			区档案馆		实施单位	区档案馆	
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:	10万元	10万元	100%	
			其中: 区级财政资金	10万元	10万元	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		
					用于国有企业退休人员社会化耗材购置、 档案设备购置及软件更新		
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	软件、防磁柜、消毒柜		1套、3台、1 台	1套、3台、1 台	
		质量指标	合同履行率		100%	100%	
		时效指标	购买时间		2020.8- 10	2020.8- 10	
		成本指标	总成本		10万元	10万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	国有企业退休人员社会化合同签订率	≥90%	≥90%		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	持续时间	≥1年	≥1年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	国有企业退休人员办理人员满意度	≥95%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：未央区档案馆

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策；收集区级重要档案资料及已公开现行文件进馆保存,征集与本区有关的重要档案资料,负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作,负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作,参与编史修志工作,负责馆内爱国主义教育基地建设,对社会进行宣传教育,为社会各界提供服务,负责档案科研和学术交流工作,负责馆藏档案信息化建设,开发利用档案信息资源,负责档案馆库建设,确保档案实体安全,完成区委、区政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020 年支出合计 254.1 万元,其中:基本支出 160.79 万元,占 63.28%;项目支出 93.32 万元,占 36.72%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					按照区委、区政府要求,做好疫情防控和老旧小区改造工作;做好各门类、载体档案的收集整理工作,整理质量符合国家规范要求;完成档案信息化年度目标任务;落实方案库房“十防”安全措施,有防护设备及应急预案;开展“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布日和“12·4”国家宪法日系列方案法制宣传活动;开展档案利用服务工作;做好我区国有企业退休人员社会化档案工作。						
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。	$254.1 / 264.76 * 100\% = 95.97\%$	264.76 万元	254.1 万元	9	部分项目未支出,今后将科学合理编制项目。	

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
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=$\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$,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$\leq 5\%$,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>	$(264.76 - 254.1) / 264.76 \times 100\% = 4.02\%$	264.76万元	254.1万元	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=$\frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$,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。</p> <p>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)$\times 100\%$。</p> <p>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)$\times 100\%$。</p>	<p>半年进度:进度率$\geq 45\%$,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率$< 40\%$,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率$\geq 75\%$,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率$< 60\%$,得0分。</p>	<p>半年进度:$139.92 / 254.1 \times 100\% = 55.06\%$</p> <p>前三季度进度:$227.93 / 254.1 \times 100\% = 89.7\%$</p>	127.1万元	139.92万元	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数$\times 100\% - 100\%$。</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率$> 40\%$,得0分。</p>	<p>预算决算均无财政拨款外其他收入</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
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。	$0/0.15 \times 100\% = 0$	0	0	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。	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		
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。	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。	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
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；	全面完成既定目标	40	40	40		
		项目效益（20分）	20		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。	年度目标考核为良好 $20 \times 80\% = 16$	20	16	16		

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。