

# 吴堡县档案馆

## 2020 年部门决算公开

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、负责接收、保管县级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；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利用工作。

2、负责开拓民间档案、著名人物档案、特色档案的征集、展示、捐赠新途径，对濒危文化进行抢救性记录和建档，丰富馆藏结构。

3、负责本馆档案史料的编纂、公布、出版、发行工作，参与编史修志工作；利用档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设；参与收集整理全县重大活动档案资料。

4、负责全县档案室网络布局的实施与改造；协调全县机关电子网络维护及电子文件的接收保管；负责县级综合档案馆数字化建设。

5、负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

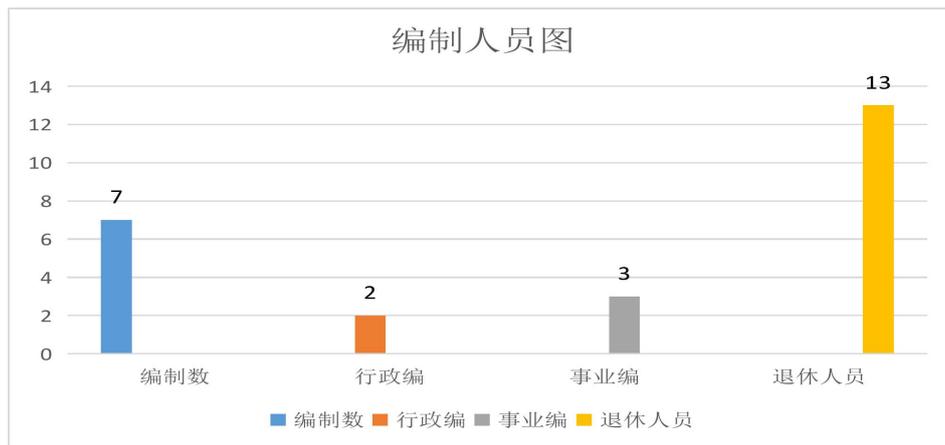
吴堡县档案馆系县委直属科级事业单位，是一级预算单位，无下属单位。我单位有编制人数 7 人，实有人数 5 人。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	吴堡县档案馆（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、参照公务员法管理 3 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 13 人。如下图所示：



## 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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县档案馆

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	526.68	1. 一般公共服务支出	526.68
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	526.68	<b>本年支出合计</b>	526.68
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	
<b>收入总计</b>	526.68	<b>支出总计</b>	526.68

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县档案馆

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	526.68	1. 一般公共服务支出	526.68	526.68	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>526.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>526.68</b>	<b>526.68</b>		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>526.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>526.68</b>	<b>526.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：吴堡县档案馆

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				
<b>合计</b>		<b>66.68</b>	<b>54.28</b>	<b>12.4</b>	
301	工资福利支出	0.00	53.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	19.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.59	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	4.28	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	0.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.40	
30201	办公费	0.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.00	
30213	维修费	0.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.38	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.52	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	0.00	

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：吴堡县档案馆

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								
决算数								

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。

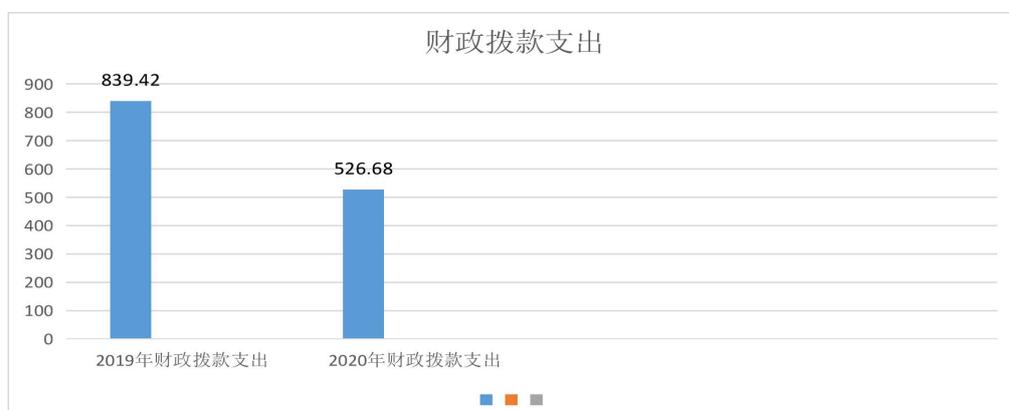




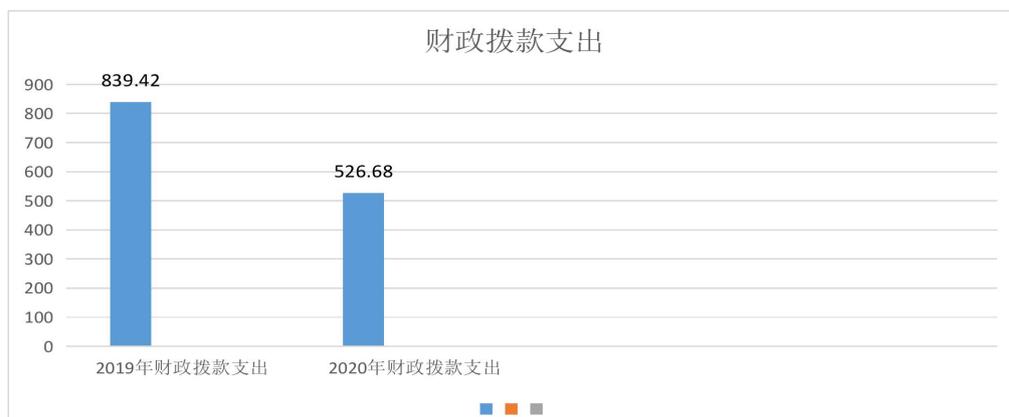
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入预算 526.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 312.74 万元，减少 62%，主要原因为减少了在建工程项目。

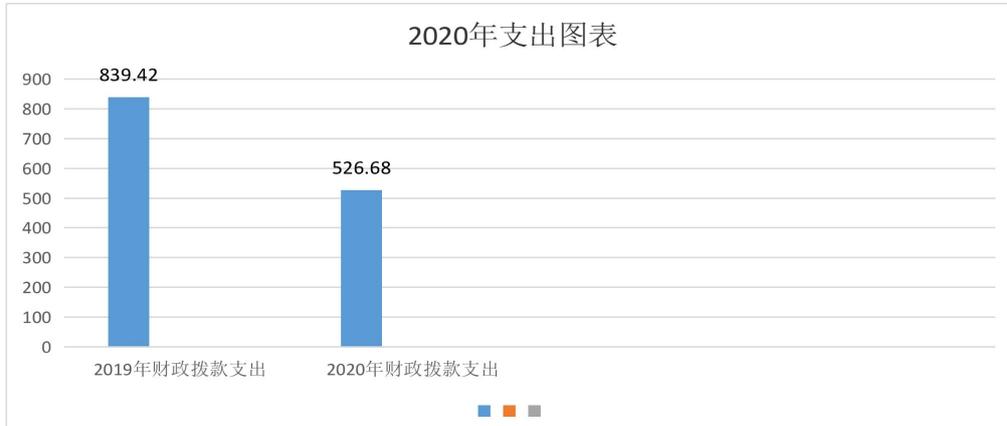


2020 年支出预算 526.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 312.74 万元，减少 62%，主要原因为减少了在建工程项目投入。



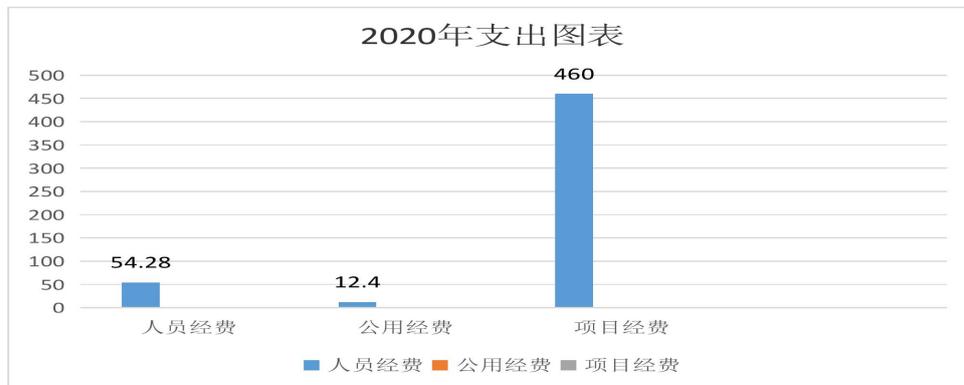
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 526.68 万元，其中：财政拨款收入 526.68 万元，占收入 100%；



### 三、支出决算情况说明

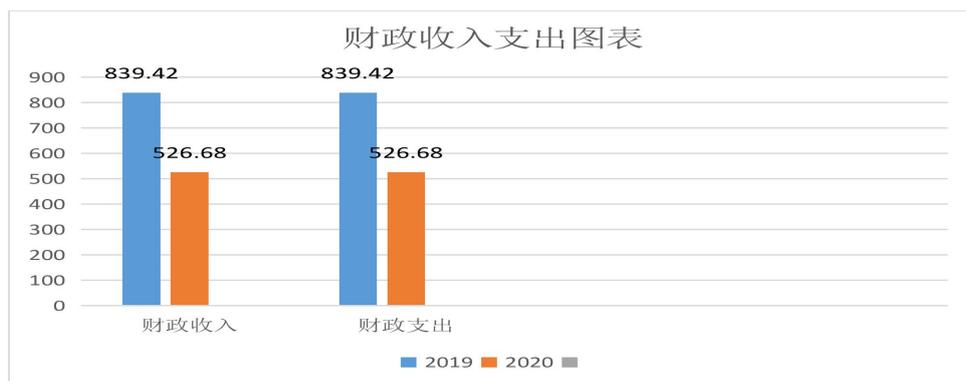
2020 年支出合计 526.68 万元，其中：基本支出 66.68 万元，占支出 13%；项目支出 460 万元，占 87%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入预算 526.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 312.74 万元，减少 62%，主要原因为减少了在建工程项目。

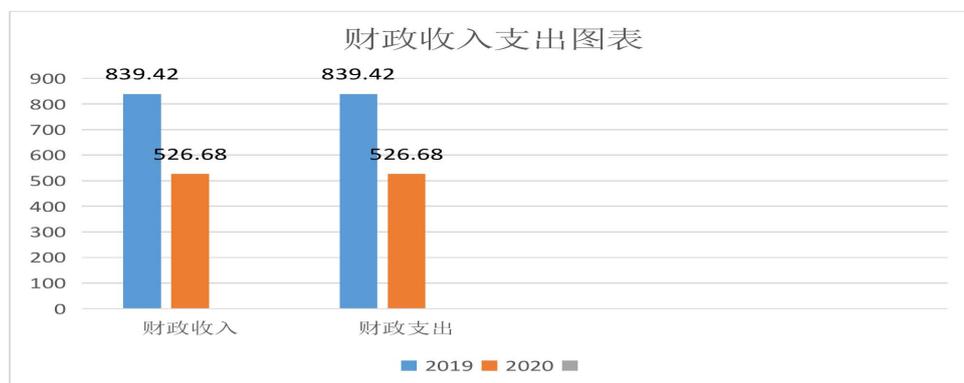
2020年支出预算526.68万元。与2020年相比，财政拨款支出减少312.74万元，减少62%，主要原因为减少了在建工程项目。



## 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年支出预算526.68万元。与2019年相比，财政拨款支出减少236.34万元，减少71%，主要原因为在建工程项目支付减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为526.68万元，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）一般行政管理事务运行（项）**

预算为450万元，支出决算为450万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）**

预算为66.68万元，支出决算为66.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）**

预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，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66.68万元，包括：人员经费支出54.28万元和公用经费支出12.4万元。

**人员经费**54.28万元，主要包括基本工资19.65万元，津贴补贴14.59万元，绩效工资2.7万元；对个人和家庭的补助0.36万元。

**公用经费**12.4万元，主要包括办公费3万元，印刷费1.5万元，邮电费1万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，委托业务费1万元，工会经费0.38万元，其他交通费用2.52万元。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平

### （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%，决算数较预算数持平。

#### 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%，决算数较预算数持平。

#### 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%，决算数较预算数持平。

#### 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **（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0，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

## **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、国有资本经营预算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9.59万元，支出决算为12.4万元，完成预算的129%。决算数较预算数增加2.81万元，主要原因是档案馆建设项目增加了办公经费的开支；决算数较上年机关运行经费决算数增加1.02万元，主要原因是档案馆建设项目增加了办公经费的开支。

## **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106.7万元，其中政府采购货物类支出106.7万元、政府采购服务类支出0万元、政府

采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 460 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 吴堡县档案馆项目绩效自评综述：吴堡县档案馆项目项目自评得分 95 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括档案馆室内外工程及二次装修。发现的问题及原因：大部分项目按时完成，其中工程进度有待提高。下一步改进措施：提高工程进度，定期按时完成项目。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	吴堡县档案馆项目							
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460	460	460	10	100%	10	
	其中：财政拨款	460	460	460	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>吴堡县档案馆项目选址为吴堡县新区学府路。建设面积及规模：总建筑面积 3942.07 m<sup>2</sup>。包括：吴堡县档案馆项目由“吴堡县档案馆”和“附属用房（锅炉房及门房）”两个子项目以及项目配套设施建设。投资规模及资金来源：项目总投资约 1645 万元，资金主要来源为中央、省、市、县。</p>			<p>室外主要为北侧扩大场地新增土方量 5796.49 立方米，室外扩大硬化及配套设施 1032.51 平方米，毛石挡墙开挖石方 27 立方米，毛石挡墙 106.92 立方米，拆除门房 1 项，新建门房 32 平方米，新建厨房及餐厅土建 108 平方米，新建厨房及餐厅装修 108 平方米。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	档案馆室内 外工程及二 次装修	460	460	10	9	
		质量指标	档案馆室内 外工程及二 次装修，符合 国家标准	100%	100%	10	9	
		时效指标	2020 年 3 月 16 日至 2020 年 11 月 30 日	2020. 3. 16-2020. 11. 30	100%	10	10	
		成本指标	档案馆工程 财政拨款 460 万元	460	100%	10	10	
		社会效益 指标	对全县档案 藏储的能力	显著提高	100%	10	9	
		可持续影 响指 标	对档案馆可 持续收藏的 影响	成效显著	100%	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对档案利用 及收藏的满 意度	100%	98%	10	9		
总分						95		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 档案馆数字化加工项目绩效自评综述：档案馆数字化加工项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括完成馆藏档案民政局婚姻登记档案数字化加工 18200 页，完成数字化著录 10000 条，购买数字化加工设备扫描仪一台 4000 元。项目。发现的问题及原因：大部分能按照规定标准完成，其中进度有待提高。下一步改进措施：提高工作进度，加大人员配备，定期按时完成项目。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		吴堡县档案馆数字化加工项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榆政财发(2020)29号文关于下达2020年公共文化发展(档案)专项资金的通知,实现档案信息化、科学化、规范化建设。			完成馆藏档案民政局婚姻登记档案数字化加工18200页,完成数字化著录10000条,购买数字化加工设备扫描仪一台4000元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	数字化加工扫描、著录	10	10	10	9	
		质量指标	数字化加工扫描、著录	100%	100%	10	9	
		时效指标	2020年1月1日至2020年11月31日	2020.1.1-2020.12.31	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本,不得超过10万元	10	100%	10	10	
		社会效益指标	对原始档案的保护能力	显著提高	100%	10	9	
		可持续影响指标	对原始档案馆可持续影响	成效显著	100%	10	9	
满意度 指标	服务对象满意度指标	对数字化档案利用及收藏的满意度	100%	98%	10	9		
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### **(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 603.08 万元，执行数 526.68 万元，完成预算的 87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：通过项目实施过程中资金支付环节，发现存在预算不够细化完善，年末需要调整部分科目指标的问题。主要原因是由于预算不够全面，加之未知不确定等因素，使得无法精确预算。下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			4	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益				9	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。