

西安市灞桥区档案馆 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、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交流与交换工作。
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。

档案馆内设机构 3 个：办公室、信息资源科、保管利用科。

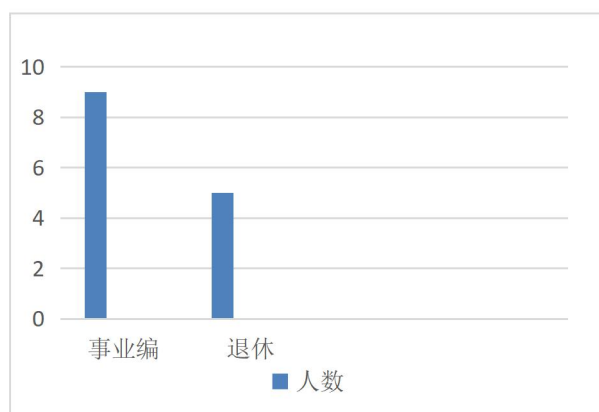
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括档案馆本级预算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区档案馆(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，实有人员 9 人，其中事业 9 人；单位管理的离退休人员 5 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	是	无
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算表

编制部门：西安市档案馆 公开 01 表
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	200.97	1. 一般公共服务支出	198.48
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	1.37	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	2.49
		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	1.37
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	202.34	本年支出合计	202.34
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	202.34	支出总计	202.34

注：本表反映本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：西安市档案馆

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		202.34	202.34						
201	一般公共服务支出	198.48	198.48						
20126	档案事务	198.48	198.48						
2012601	行政运行	169.75	169.75						
2012604	档案馆	23.43	23.43						
2012699	其他档案事务支出	5.30	5.30						
210	卫生健康支出	2.49	2.49						
2100410	突发卫生公共事件应 急处理	2.49	2.49						
223	国有资本经营预算支出	1.37	1.37						
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	1.37	1.37						
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	1.37	1.37						

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

支出決算表

公开 03表

编制部门：西安市档案馆

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市档案馆

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	200.97	1. 一般公共服务支出	198.48	198.48		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	1.37	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	2.49	2.49		
		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	1.37			1.37
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				

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

公开 04表

编制部门：西安市档案馆

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	202.34	本年支出合计	202.34	200.97		1.37
年初财政拨款结转结余	0	年末财政拨款结转和结余	0			
一般公共预算财政拨款	200.97					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款	1.37					
收入总计	202.34	支出总计	202.34			

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：西安市档案馆

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		169.75	156.92	12.83	
301	工资福利支出	135.95	135.95		
30101	基本工资	44.08	44.08		
30102	津贴补贴	31.58	31.58		
	奖金	30.44	30.44		
	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	10.54		
	职业年金缴费	2.63	2.63		
	住房公积金	16.68	16.68		
302	商品和服务支出	12.83		12.83	
30201	办公费	1.74		1.74	
	差旅费	0.14		0.14	
	工会经费	2.68		2.68	
	其他交通费用	8.27		8.27	
30	对个人和家庭的补助	20.97	20.97		
	退休费	1.46	1.46		
	抚恤金	19.48	19.48		
	奖励金	0.03	0.03		

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：西安市档案馆

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							
决算数	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。

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：西安市档案馆

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：本表反映本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
金额单位：万元

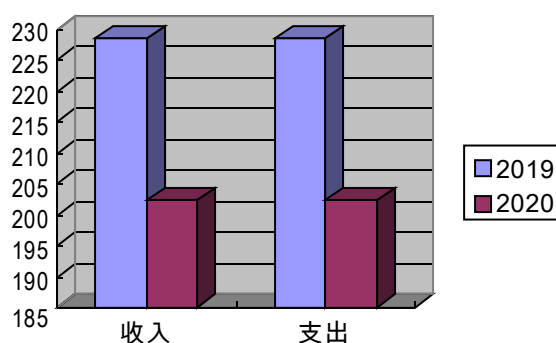
编制部门：西安市档案馆

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		1.37		1.37
223	国有资本经营预算支出	1.37		1.37
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	1.37		1.37
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	1.37		1.37

注：本表反映本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

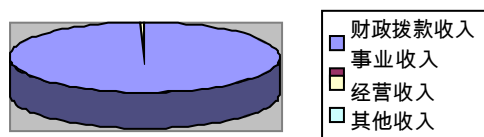
一、 收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 228.53 万元，2020 年度收入 202.34 万元，2020 年度收入总体情况比上年减少 26.19 万元，主要原因是财政压缩。

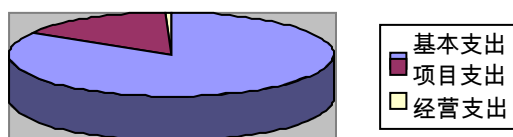
2019 年支出 228.53 万元，2020 年度支出 202.34 万元，2020 年度支出总体情况比上年减少 26.19 万元，主要原因是财政压缩。

二、收入决算情况说明



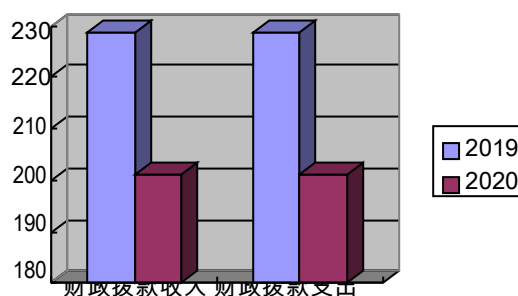
2020 年度收入合计 202.34 万元，其中：财政拨款收入 200.97 万元，占 99.3%；事业收入万元，占 0%；经营收入 1.37 万元，占 0.7%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年度支出合计 202.34 万元，其中：基本支出 169.75 万元，占 83.9 %；项目支出 31.22 万元，占 15.4%；经营支出 1.37 万元，占 0.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

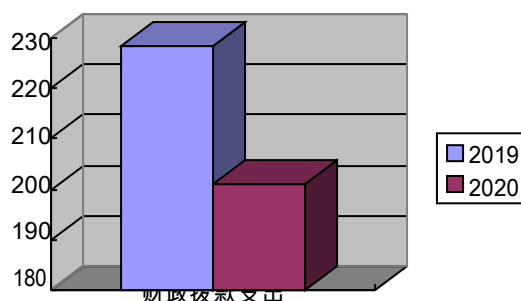


2020 年财政拨款收入为 200.97 万元，比上年减少 27.56 万元，主要原因是财政压缩。

2020 年财政拨款支出为 200.97 万元，比上年减少 27.56 万元，主要原因是财政压缩。

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 年度财政拨款支出 200.97 万元，占本年支出合计的 99.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.56 万元，主要原因是财政压缩。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 189.18 万元，支出决算为 200.97 万元，完成年初预算的 106%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共预算支出 200.97 万元，较上年减少 27.56 万元，主要原因是财政压缩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.75 万元，

人员经费 166.92 万元，主要包括基本工资 44.08 元，津贴补贴 31.57 万元，奖金 30.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.54 万元，职业年金缴费 2.63 万元，住房公积金 16.68 万元，对个人和家庭的补助 20.97 万元。

公用经费 12.83 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、差旅费 0.13 万元、工会经费 2.68 万元、其他交通费用 8.27 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 年度因公出国（境）经费 0 万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，0 万元，无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费 0 万元。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 人次，0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费为 0 万元。

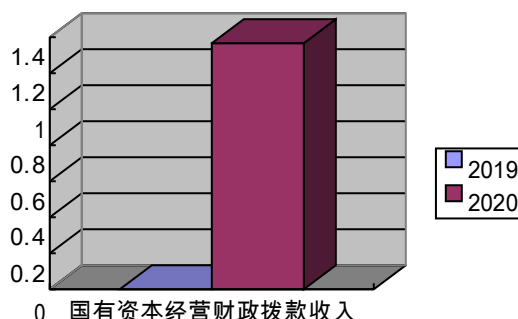
（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费 0 万元。

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



国有资本经营财政拨款收入为 1.37 万元。

2020 年度国有资本经营财政拨款收入为 1.37 万元，与上年相比，增加了 1.37 万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助收入。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 12.21 万元，支出决算为 12.83 万元，完成预算的 105%。决算数较预算数增加 0.62 万元，主要原因是工资福利调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额共 2.06 万元，其中政府采购货物类支出 2.06 万元。

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 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 31.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其中重点项目支出档案数据录入和档案数字化扫描，联系万祥档案服务公司对馆藏公证档案进行数字化加工，进一步推进馆藏档案数字化进度；安装监控设备、更新查档软件，联系供应商，沟通使用标准与参数要求，使更新的服务器和升级后的管理软件均能达到我区档案发展要求，满足各部门档案全部接收进馆的数字化存储和运行需求，也为群众自助查档，数字档案馆的建设打下良好基础；开展一系列档案宣传活动。6 月 3 日，在全区机关干部中开展了档案知识竞赛活动，进一步宣传档案知识，增强了机关干部的档案意识。分别于 6 月 6 日、8 月 30 日，在区政府门前提升广场和四棉和谐小区开展了迎接“6.9”国际档案日和“9.5”《档案法》颁布

32 周年宣传活动。通过摆放档案宣传展板、发放档案宣传资料、现场业务咨询、答疑解惑、扫码答题赠送纪念品等方式，大力开展 宣传活动。让群众与档案零距离接触，扩大了档案的影响力。发现的问题及原因：绩效指标还需不断地完善、量化，项目申报还需更加细化、明确。

下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化、合理化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
区级主管部门					实施单位	西安市灞桥区档案馆	
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:	11.3	31.22	2.76	
			其中: 区级财政资金	11.3	31.22		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展多种形式的档案法制宣传教育，提高公众档案法制意识，为依法治档营造良好的社会环境；按时发放公益性岗位工资、代理记账费用；做好馆藏档案的修护维护；完成馆藏档案数字化工作。				均按年初设定目标完成。		
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	精准数量以加工量据实结算		完成	已完成公证档案数字化工作	
		质量指标	馆藏档案达到正常利用标准		100%	100%	
		时效指标	在“6.9”、“9.5”、“12.4”做好档案宣传活动		按时开展	均按时完成	
		成本指标	精准金额以据实结算		11.3	31.22	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强档案管理，提高档案利用率		加快档案数字化建设进程，开发利用档案信息资源	提升了档案查询设备及软件，提高了办公效率及档案查询利用率。	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	进一步优化档案信息服务经济社会发展、服务民生的积极作用		持续提升	优化了档案库房设施及查档设施。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用单位、群众满意度		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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算 189.18 万元，执行数 202.34 万元，完成预算的 107%。主要产出和效果：2020 年部门主要工作均已完成，自评 98 分。主要工作绩效是：各决算指标明确，部门整体的绩效目标细化分解。发现的问题及原因：绩效指标还需不断地完善、量化；项目申报还需更加细化、明确。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门：灞桥区档案馆

自评得分：96.1

(一) 简要概述部门职能与职责。					对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定本区档案工作的规章制度和业务标准，制定全区档案事业发展规划，并组织实施。收集区级党政机关、人民团体及有关组织和企事业单位的档案资料进馆保存、管理工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年总支出为202.34万元。其中人员经费支出156.92万元，日常公用经费支出12.83万元，项目支出32.59万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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来源获取方式	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。	预算批复和决算批复	100%	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。	预算批复和决算批复	≥5%	6.90%	3.1		
		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。	预算批复、财务账簿及决算报表	≥75%	75%	3		
		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。	预算批复和决算批复	≤20%	0%	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。	预算批复和决算批复	≤100%	100%	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。	资产管理制度	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的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。	预算财务管理制度	5	5	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； 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。	实际完成工作数，及时完成实际工作数，质量达标实际工作数	80%	100	40		
		项目效益(20分)	20			部门整体支出绩效目标设立情况，以及目标责任考核结果和评议结果	80%	100	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

