

2023年度

苍溪县档案馆单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	6
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、 其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	39

一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能

1. 依法收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案资料。
2. 依法公开向社会征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。
3. 依法接受社会组织或个人寄存对国家和社会具有保存价值的档案资料。
4. 加强档案安全保管基地建设，对所保存的档案进行科学的整理、保管、保护以及修复和抢救。
5. 加强档案利用服务中心建设，负责档案开放及鉴定，依法向社会开放档案，开展馆藏档案查阅利用工作。
6. 依法开展到期档案清理、鉴定及销毁。
7. 加强爱国主义教育基地建设，发挥爱国主义教育基地社会教育功能。
8. 认真贯彻《档案法》，开展档案法律法规宣传。
9. 开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

10. 积极推进数字档案馆建设，做好馆藏档案“存量数字化、增量电子化”工作。

11. 建好政府公开信息查阅中心，依法接收行政机关应公开的政府信息，为群众查阅政府公开信息服务。

12. 建好电子文件备份中心，确保电子档案安全。

13. 负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作完成情况

1. 进一步加强档案资源建设。认真执行档案收集、整理、移交各项标准，确保接收进馆档案的规范。顺利完成了36个立档单位“双套制”档案移交进馆工作。

2. 切实强化档案服务民生。认真开展档案开放审核工作，完成5个全宗档案的审核，开放11000件档案；创新档案查阅利用手段，加强查阅场所设施建设，优化档案服务流程，全年共接待现场查档10256人次，提卷10189卷（件）次，复制9682页，共接待电话查档81人次，提卷992卷（件）次，复制205页。

3. 丰富档案数字资源。积极向县人民政府争取专项资金40万元，通过政府采购方式，完成对馆藏125万页纸质档案的数字化扫描，极大提高了档案服务民生的能力。

4. 认真做好档案宣传编研。定期做好爱国主义教育基地改版、

完善工作，配备兼职讲解员 1 名，全年免费向社会开放，年均参观达 500 余人次；积极配合市档案馆编撰《广元珍档》，报送苍溪珍贵档案编辑资料 35 篇，入选 25 篇，为全市最多；制作档案宣传微视频《追忆红色岁月，红星闪耀黄猫垭》，得到全省表彰同时入选全国“学习强国”平台展播。

5. 扎实做好档案安全。严格按照档案管理“九防”要求，高度重视档案库房安全管理，建立健全安全、保密、管理、利用制度，从档案实体、档案信息和档案应急等方面强化档案安全管理。

二、机构设置

苍溪县档案馆属于苍溪县档案馆下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县档案馆。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为261.6万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7.52万元，下降2.8%。主要变动原因是阶段性项目经费减少。

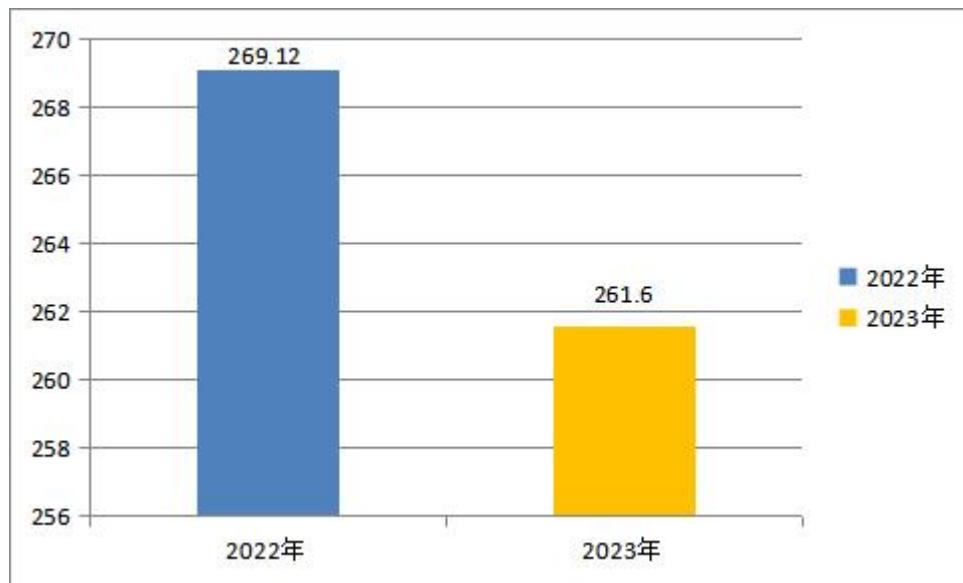


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计261.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.6万元，占100%。

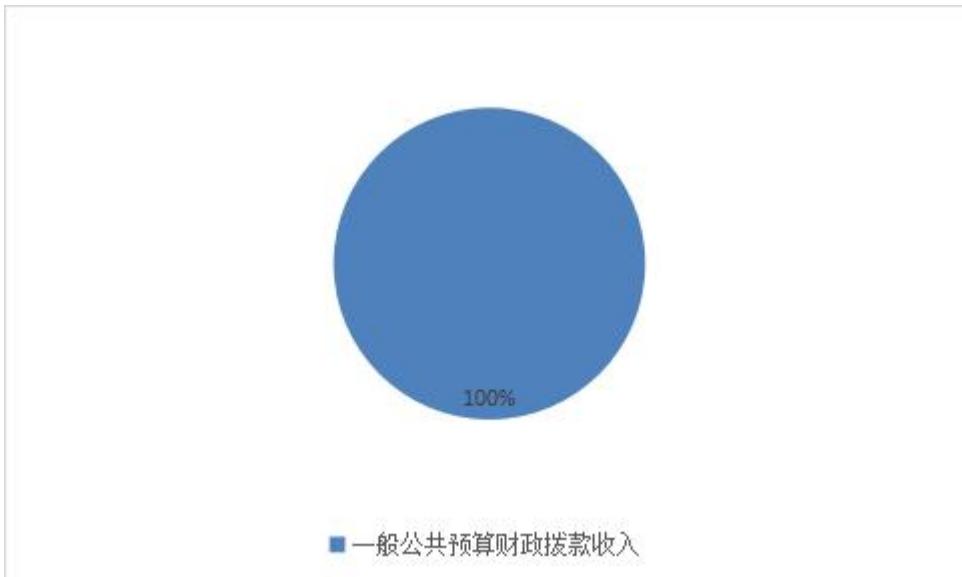


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计261.6万元，其中：基本支出183.92万元，占70.3%；项目支出77.68万元，占29.7%。

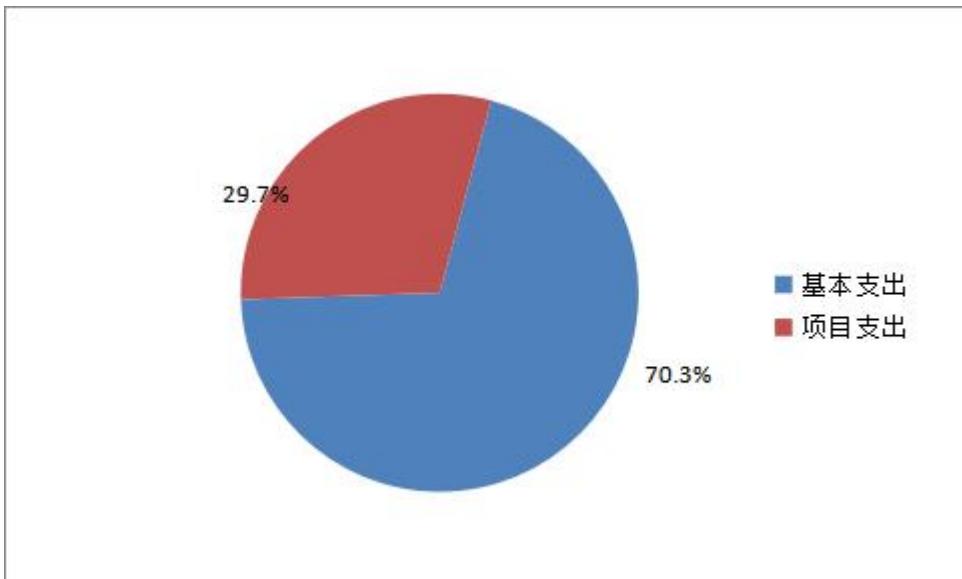


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为261.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.53万元，下降2.4%。主要变动原因是阶段性项目经费减少。

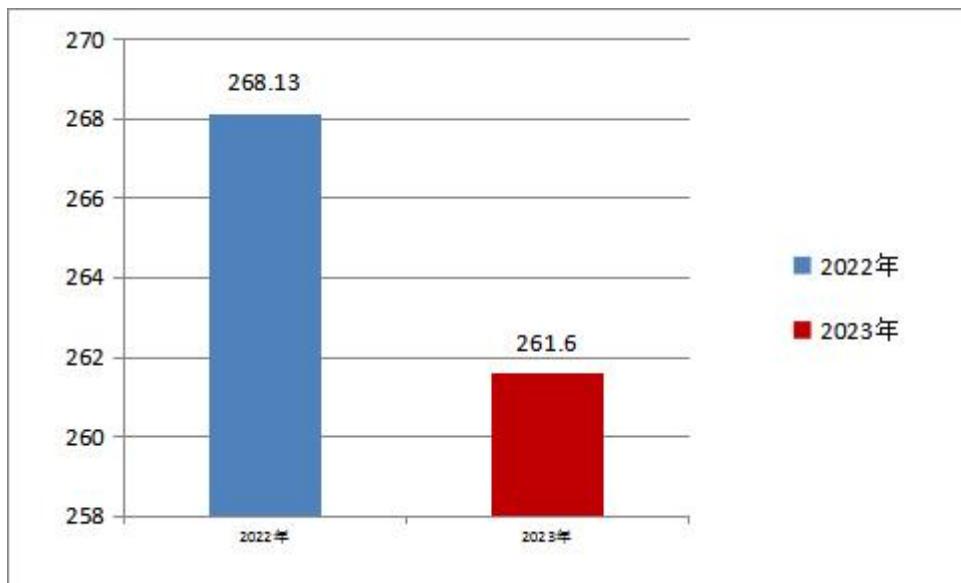


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.53万元，下降2.4%。主要变动原因是阶段性项目经费减少。

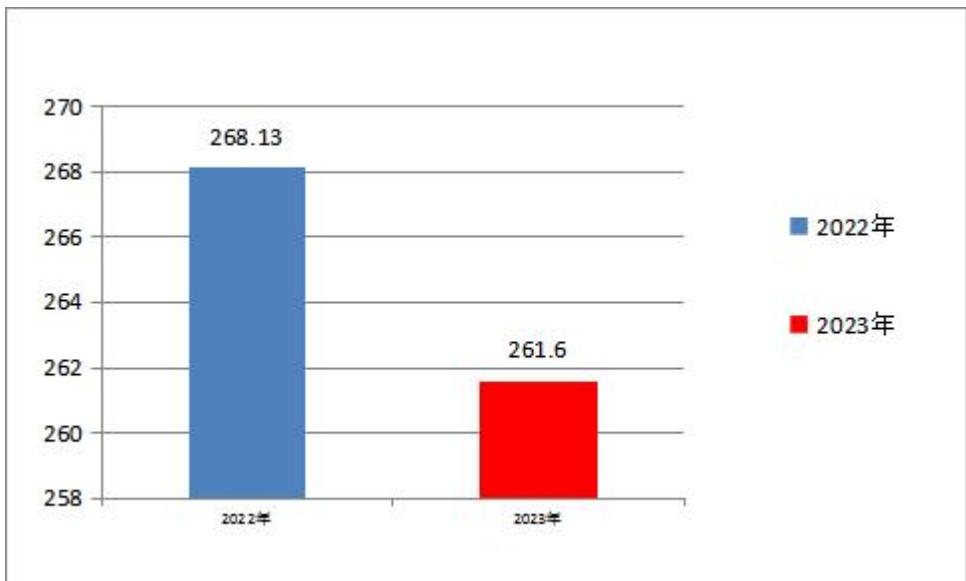


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出220.26万元，占84.2%；社会保障和就业支出17.99万元，占6.9%；卫生健康支出6.11万元，占2.3%；农林水支出2.78万元，占1.1%；住房保障支出14.46万元，占5.5%。

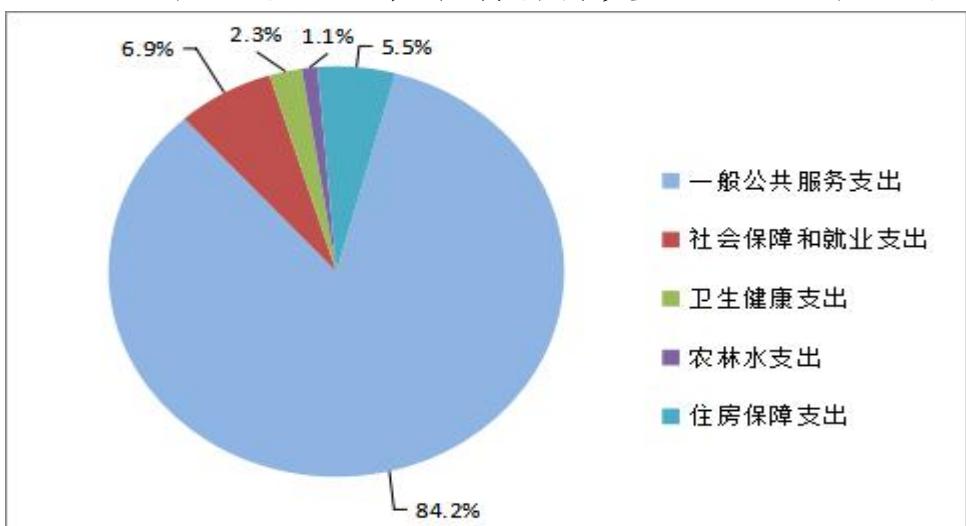


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为299.24万元，支出决算数为261.6万元，完成全年预算数的87.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：全年预算为151.54万元，支出决算为145.36万元，完成全年预算的95.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员经费调整跨年支付。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为48.11万元，支出决算为28.85万元，完成全年预算的60%。决算数小于全年预算数的主要原因是档案扫描项目资金按进度跨年支付。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：全年预算为57.14万元，支出决算为46.05万元，完成全年预算的80.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是档案馆业务工作经费跨年支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为3.89万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的71.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是驻村队工作经费跨年支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为14.46万元，支出决算为14.46万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.92万元，其中：
人员经费168.23万元，主要包括：基本工资53.65万元、津贴补贴27.31万元、奖金44.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.99万元、职工基本医疗保险缴费6.11万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金14.46万元、生活补助0.24万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。

公用经费15.69万元，主要包括：办公费0.94万元、印刷费0.01万元、水费0.23万元、电费0.49万元、邮电费1万元、差旅费0.93万元、公务接待费0.36万元、劳务费0.07万元、工会经费2.58万元、

福利费0.27万元、其他交通费8.62万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、财政拨款“三公”经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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.36万元，完成预算的45%；较上年增加0.26万元，增长260%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是全市统一开展档案工作专项调研活动，市、县档案部门交流增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

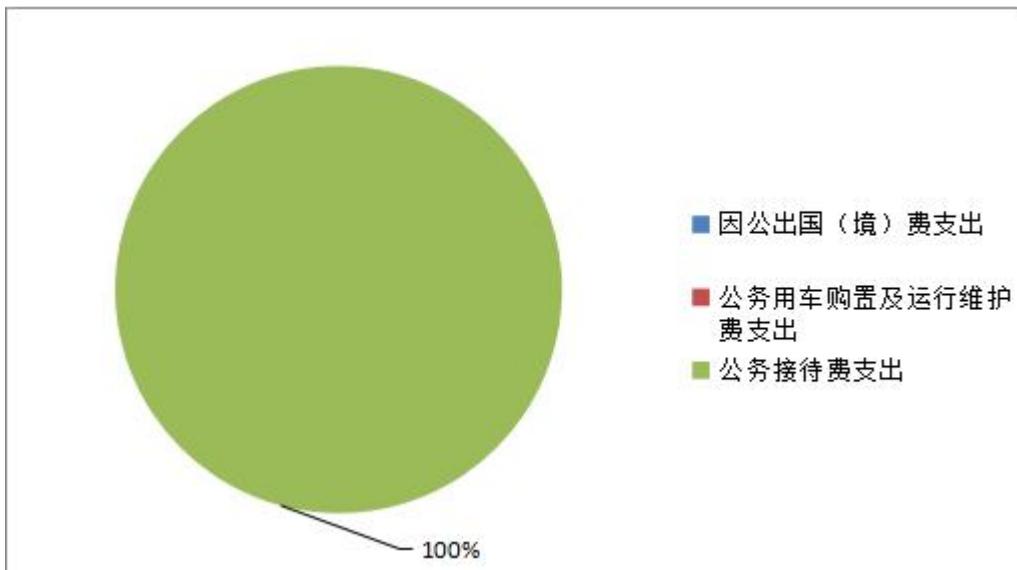


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.36万元，完成预算的45%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.26万元，增长260%。主要原因是全市统一开展档案工作专项调研活动，市、县档案部门交流增加。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次38人次，共计支出0.36万元，具体内容包括：上级主管部门及县区档案部门开展检查指导、调研学习等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，苍溪县档案馆机关运行经费支出15.69万元，比2022年度减少11.6万元，下降42.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，苍溪县档案馆政府采购支出总额19.25万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.25万元。主要用于馆藏纸质档案数字化。授予中小企业合同金额19.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县档案馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对苍溪县档案馆档案保管及机关运行、苍溪县档案馆库房气溶胶更换等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事

务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位（盖章）		苍溪县档案馆			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度工资支出严格按照预定目标执行。各项薪资发放准时无误，未出现超支或延误情况。			
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述	以职务职级为基础设定工资标准，涵盖基本工资、津贴补贴等，每月由财务人员精准核算，经审核后通过财政一体化系统发放。过程严格遵循财务制度，确保数据准确、发放及时、合规有序。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	73.34	73.79	73.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	73.34	73.79	73.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效 指标 (90 分)	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30		
合计							100	100		
评价 结论	人员配置与薪资结构合理，有效控制了成本。全年顺利完成工资支出年度目标，保障干部职工权益的同时实现财务规划的合理性，项目自评100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51000021R00000019953-单位缴费						
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位 (盖章)	苍溪县档案馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度单位缴费项目推进顺利。各项社保缴费按时足额完成，未出现漏缴、迟缴情况。费用核算准确，与预算偏差较小。	
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	单位缴费项目实施有条不紊，涵盖社保、公积金等项目，依据相关政策和职工工资基数计算应缴金额。财务部门每月按时申报缴费，严格审核，确保数据准确。过程中与相关部门协作，保障缴费流程顺畅。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	39.41	41.83	41.83		100.00%	10	10
	其中：财政资金	39.41	41.83	41.83		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30
合计							100	100
评价结论	单位缴费项目实施情况良好。严格遵循政策法规，缴费及时准确，保障了职工权益和单位的正常运转。费用核算严谨，流程规范有序，与相关部门沟通协作顺畅，达到了预期的实施效果，项目自评100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51082421R000000025375-独子费						
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位 (盖章)	苍溪县档案馆		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度独子费项目目标顺利完成。严格按照相关政策标准，准确核定发放对象和金额。按时足额发放独子费，无遗漏或错误。		
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述	单位独子费项目实施有序。先依据政策确定发放对象，收集相关证明材料。再精准核算费用，经多层审核。通过财政系统按时发放，过程公开透明，接受监督，确保独子费准确无误发放到应享人员手中。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.02	0.02	0.02		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效 指标 (90 分)	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30
合计							100	100
评价 结论	单位独子费项目实施效果良好。政策执行准确，流程规范透明，费用发放及时且无差错。有效落实了对独生子女家庭的关怀政策，达到了年度预期目标。项目自评100分。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费								
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位（盖章）		苍溪县档案馆			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				各项党组织活动得以按计划开展，增强了党员凝聚力。经费使用合理合规，保障了党建工作的高效推进，为党组织建设和党员教育发挥了积极作用。				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述		本项目实施内容包括组织各类主题党日活动、党员教育培训等。过程中严格经费管理，精心策划活动方案，提前做好准备工作。活动开展时注重互动交流，结束后及时总结经验，不断优化提升，确保活动取得良好效果。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	0.63	0.97	0.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.63	0.97	0.97		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0次	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数}) / \text{预算数} $ ）	≤	5	%	0%	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	45%	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20		
合计							100	100		
评价结论	单位党组织活动经费项目实施效果良好，经费使用规范合理，活动内容丰富多样且针对性强，有效提升了党组织凝聚力和党员素质。但在活动创新和参与度方面仍有提升空间，总体达到预期目标，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费						
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位 (盖章)	苍溪县档案馆		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。						项目目标已顺利完成，经费使用严格遵循预算规划，保障了办公设备正常运维、办公耗材充足供应，以及日常工作的高效开展，有力支持了各项业务的有序运转。	
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述	本项目实施内容包括办公耗材采购、设备维护、水电费用等。过程中，严格执行预算，先审批后支出。定期核查经费使用情况，确保合规合理。按需采购，杜绝浪费，保障了单位日常工作的平稳运行，提升了工作效率。						
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	10.88	15.14	8.94		59.06%	10	10
	其中：财政资金	10.88	15.14	8.94		59.06%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效 指标 (90 分)	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0次	20
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	41%	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法 为：(三公经费实际支出数/预算 安排数) × 100%]	≤	100	%	45%	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20
合计							100	74
评价 结论	该项目经费使用规范，各项日常公用支出得到合理保障。有效维持了办公环境的正常运转，提高了工作效率。但在预算精准度和资源节约方面仍有提升空间，总体而言，达到了预期目标，为单位工作提供了有力支持，项目自评74分。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51082422R000000249414-奖金						
主管部门		苍溪县档案馆部门				实施单位 (盖章)	苍溪县档案馆	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					依据既定标准和考核机制，准确核算并及时发放奖金。激励了员工的工作积极性和创造性，提升了工作绩效。	
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述		涵盖基础绩效、考核绩效等项目，依据相关政策计算应发金额。财务部门按时通过财政一体化平台发放。					
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	43.54	44.46	44.46		100.00%	10	10
	其中：财政资金	43.54	44.46	44.46		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效 指标 (90 分)	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30
合计							100	100
评价 结论	项目实施效果显著，评价过程客观公正，有效激励了员工积极性。但在标准细化和沟通反馈方面有待加强。总体而言，达到了预期激励目的，对提升工作效率和质量发挥了积极作用，促进了单位的良好发展，项目自评100分。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51082422R00000256262-2022年绩效奖及离退休生活补助						
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位 (盖章)	苍溪县档案馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					依据既定标准和考核机制，准确核算并及时发放奖金。激励了员工的工作积极性和创造性，提升了工作绩效。		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	5.28	5.28	5.28		100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.28	5.28	5.28		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30
合计							100	100
评价结论	项目目标圆满达成，依据职工个人职务级别准确核实应发金额，定时足额完成发放，项目自评100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）							
主管部门		苍溪县档案馆部门				实施单位 (盖章)	苍溪县档案馆		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况		
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格按照相关规定和标准，按时、足额发放工资。		
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述	工资性支出依据相关制度实施，先核算工资数据，再通过财政一体化平台按时足额拨付，过程严谨规范，保障工资发放及时、准确、无误。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	6.40	6.40	6.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.40	6.40	6.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效 指标 (90 分)	其他资金							/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价 结论	工资性支出实施情况良好，工资发放准时准确，流程规范有序。有效保障了员工权益，稳定了队伍，项目自评100分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51082422T00006091050-县档案馆档案数字扫描及办公楼维修等资金						
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位 (盖章)	苍溪县档案馆		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2.项目实施内容及过程 概述	该项目为2022年度结转，对扫描项目验收及资金支付。				对扫描项目进行了验收并完成资金支付。		
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分
	总额	0.00	2.97	2.97		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.97	2.97		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重
	经济指标	成本指标	支付率	=	100	%	100%	60
	满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥	90	%	95%	30
合计							100	100
评价 结论	完成对2022年度相关项目验收，资金按时全额支付给相关企业，目标完成较好，项目自评100分。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51082422T000006697176-县档案馆运行维护项目（预算大本安排）							
主管部门	苍溪县档案馆部门					实施单位 (盖章)	苍溪县档案馆	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况	
	该项目为2022年度结转，对机关运行项目进行支付。						完成相关支付。	
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	1.64	1.64		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.64	1.64		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重
	经济指标	成本指标	支付率	=	100	%	100%	60
	满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥	90	%	95%	30
合计							100	100
评价 结论	保障县档案馆正常运转，资金按时全额支付，目标完成较好，项目自评100分。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51082422T000007364840-县档案馆2022年档案数字化项目						
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位 (盖章)	苍溪县档案馆		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	对约120万页纸质档案进行全文数字化加工、著录相应目录并挂接入系统。					实现对约120万页纸质档案数字化扫描处理目标，数据备份5套，按照双层PDF格式进行挂接处理。		
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述	档案扫描项目依序开展，首先制定详细计划，完成采购后，中标企业对档案分类整理，逐页精准扫描，同步进行质量检查。随后对扫描数据进行存储和管理，确保档案数字化工作准确高效完成。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	38.50	19.25		50.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	38.50	19.25		50.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	扫描纸质档案数量	≥	120	万页	120万页	20
	产出指标	数量指标	数据备份	=	5	套	5套	20
	产出指标	质量指标	扫描分辨率	≥	300	dpi	300dpi	20
	经济指标	成本指标	支付率	=	100	%	50%	20
	效益指标	社会效益指标	正常查阅率	≥	95	%	98%	10
合计							100	90
评价 结论	档案数字化项目实施成效显著，扫描质量高，数据准确完整，有效提升了档案管理效率，达到了数字化目标，为档案利用和保护提供了有力支持，项目自评90分。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422Y000000254704-公务交通补贴								
主管部门		苍溪县档案馆部门		实施单位	苍溪县档案馆					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	本年度公务交通补贴项目目标已圆满完成。补贴发放准确及时，资金使用合规合理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.62	8.62	8.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.62	8.62	8.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	0%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	45%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	100		
评价结论	公务交通补贴项目实施效果良好，补贴发放规范有序，达到了预期目标，有效节约了行政成本，提高了公务出行效率，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）											
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位（盖章）		苍溪县档案馆						
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					项目目标已顺利完成，经费使用严格遵循预算规划，保障了办公设备正常运维、办公耗材充足供应。						
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施内容包括办公耗材采购、设备维护、水电费用等。过程中，严格执行预算，先审批后支出。定期核查经费使用情况，确保合规合理。按需采购，杜绝浪费，保障了单位日常工作的平稳运行，提升了工作效率。											
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分					
	总额	1.08	1.08	1.08		100.00%	10	10					
	其中：财政资金	1.08	1.08	1.08		100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
绩效指标（90分）	其他资金						/	/					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重					
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0次	20					
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	0%	30					
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	45%	20					
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20					
		合计					100	100					
评价结论	该项目经费使用规范，各项日常公用支出得到合理保障。有效维持了办公环境的正常运转，提高了工作效率，达到了预期目标，为单位工作提供了有力支持，项目自评100分。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：曾海平	财务负责人：王道建												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422Y000005715747-县档案馆运行维护经费								
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位（盖章）		苍溪县档案馆			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障县档案馆正常运转，发挥县档案馆“档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府公开信息查阅中心、电子文件管理备份中心”五位一体功能，为党委政府、社会各界提供优质高效的档案资源利用服务。				档案保管工作严谨有序，重要档案无一缺失损坏。机关运行高效顺畅，各项制度严格执行，服务质量显著提升。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	13.81	13.81	13.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.81	13.81	13.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	档案库房正常运行率	=	100	%	100%	20		
		质量指标	馆藏档案安全率	=	100	%	100%	20		
		时效指标	保障时间	=	1	年	1年	10		
	效益指标	社会效益指标	档案咨询、查阅业务正常开展率	≥	98	%	98%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	13.81	万元	13.81万元	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目绩效显著，设施设备运行良好，档案保管环境达标，信息化系统稳定。工作流程规范，服务质量提升，有效保障了档案的安全与利用，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008562282-县档案馆驻村帮扶经费									
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位（盖章）		苍溪县档案馆				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		认真落实上级关于驻村帮扶工作决策部署，组建驻村工作队，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强帮扶工作日常管理，扎实开展业务培训，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，较好地完成驻村帮扶各项工作任务。					该项目年度目标顺利完成。经费足额保障，用于工作人员的生活补贴、交通费用、工作经费等。工作人员积极投入，精准帮扶贫困家庭，助力乡村振兴。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4.00	3.89	2.78	71.53%	10	7	驻村队工作经费跨年支付，执行率未达到100%。			
	其中：财政资金	4.00	3.89	2.78	71.53%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	为当地困难群众办实事好事次数	≥	10	次	10次	10	10		
			派驻驻村工作队人数	=	2	人	2人	10	10		
		质量指标	驻村工作队工作质量	定性	良好		良好	10	10		
			驻村生活补助发放率	=	100	%	100%	10	10		
	时效指标	驻村工作队服务时限		=	1	年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	定性	良好		良好	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生活补助和通讯补贴	=	20000	元	20000元	5	5		
			驻村经费	=	20000	元	9000	5	2	驻村队工作经费跨年支付	
合计							100	94			
评价结论	驻村帮扶经费项目绩效出色。经费保障有力，使工作人员安心投入。有效提升帮扶工作质量，推动乡村发展。村民满意度高，经济、教育等方面成果显著。经费使用合规高效，达成预期目标，为乡村振兴提供有力支持，项目自评94分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾海平	财务负责人：王道建										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009170861-县档案馆库房气溶胶更换经费								
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位（盖章）		苍溪县档案馆			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		采购一批气溶胶，满足档案馆2-6楼档案库房安全需求。发挥县档案馆“档案安全保管基地”功能，确保档案绝对安全。				气溶胶更换项目目标已顺利完成。新的气溶胶按时安装，有效提升了灭火效能。更换过程严格遵循操作规范，确保了档案馆的安全。				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	档案馆气溶胶更换项目实施内容包括旧气溶胶拆除、新气溶胶安装及调试。过程中，先制定详细方案，安排专业人员操作。严格遵守安全规范，做好防护措施。安装后进行多次测试，确保气溶胶系统运行正常，保障档案馆安全。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	气溶胶数量	=	30	个	30个	20		
		质量指标	气溶胶符合相关标准	定性	良好		良好	20		
		质量指标	馆藏档案安全率	=	100	%	100%	10		
		时效指标	保障时间	=	5	年	5年	10		
	效益指标	社会效益指标	档案咨询、查阅业务正常开展率	≥	98	%	98%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	50000元	10		
				合计			100	100		
评价结论	采购更换的新气溶胶性能良好，增强了灭火能力，降低火灾风险。项目实施过程高效规范，成本控制合理。有效保障了档案资料安全，提升了档案馆的整体防护水平，达到了预期的绩效目标，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51082423T000009514010-县档案馆2020年末下达预算调整（消化暂付款）										
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位（盖章）		苍溪县档案馆					
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	精确梳理暂付款明细，本年度内减少暂付款3万元，严格把控新增暂付款。						完成暂付款消化3.45万元					
2.项目实施内容及过程 概述		项目实施内容包括全面清查暂付款项明细，分类制定回收策略。过程中加强与相关方沟通，严格审批新增暂付。定期跟踪回收进度，及时调整措施，确保按计划完成暂付款的消化任务。										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.45	3.45			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.45	3.45			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析		
	产出指标	数量指标	暂付款清理笔数	=	1	笔	1笔	40	40			
		数量指标	暂付款回收金额	≥	3	万元	3.45万元	50	50			
合计							100	100				
评价 结论	消化暂付款项目绩效显著。通过有效举措，暂付款规模缩减，资金使用更规范。提高了资金周转效率，降低了财务风险。项目管理有序，达到预期目标，为单位财 务健康发展提供了有力保障，项目自评100分。											
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目负责人：曾海平				财务负责人：王道建								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423Y000009015528-县档案馆档案保管及机关运行经费								
主管部门		苍溪县档案馆部门			实施单位（盖章）		苍溪县档案馆			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障县档案馆正常运转，发挥县档案馆“档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府公开信息查阅中心、电子文件管理备份中心”五位一体功能，为党委政府、社会各界提供优质高效的档案资源利用服务。					档案保管工作严谨有序，重要档案无一缺失损坏。机关运行高效顺畅，各项制度严格执行，服务质量显著提升。信息化建设顺利推进，人员培训成效突出，目标完成情况良好，有力保障了档案工作的顺利开展。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	32.40	32.40	21.31		65.78%	10	6		
	其中：财政资金	32.40	32.40	21.31		65.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	档案库房正常运行率	=	100	%	100%	10		
			爱国主义教育基地参观人次	≥	500	人次	500人	10		
			开展档案宣传	≥	2	次	2次	9		
			全年接待查阅人数	≥	5000	人次	10256人	10		
	质量指标	馆藏档案安全率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	保障时间	=	1	年	1年	5		
		社会效益指标	档案咨询、查阅业务正常开展率	≥	98	%	98%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	324000	元	213100	5		
合计							100	92		
评价结论	档案保管规范安全，无丢失损坏情况；机关运行高效，流程顺畅，人员职责明确；资金使用合理，达到预期目标。整体提升了档案馆服务质量，为档案工作发展奠定坚实基础，项目自评92分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾海平	财务负责人：王道建									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表