

2024 年度
乐山市市中区档案馆
部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 24 日

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入决算情况说明 | 3 |
| 三、支出决算情况说明 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 8 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 9 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 11 |
| 第三部分 名词解释 | 13 |
| 第四部分 附件 | 16 |
| 第五部分 附表 | 22 |
| 一、收入支出决算总表 | 22 |
| 二、收入决算表 | 22 |
| 三、支出决算表 | 22 |

| | |
|------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 22 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 22 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 22 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 22 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 22 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 22 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；贯彻执行省、市档案工作的地方性法规和规章，制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。

2、依法对全区各级档案室及区直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

4、制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织、指导全区档案专业教育和培训工作；负责全区档案专业技术职务的评聘送审工作。

5、集中统一管理和接收、征集、整理区直机关、团体、事业及所属有关企业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。

保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并根据国家和省局、市局要求，组建全区档案资料目录中心，建立全区档案资料信息网络。

7、组织开展档案学术活动和档案工作经验交流指导和支持档案学会工作。

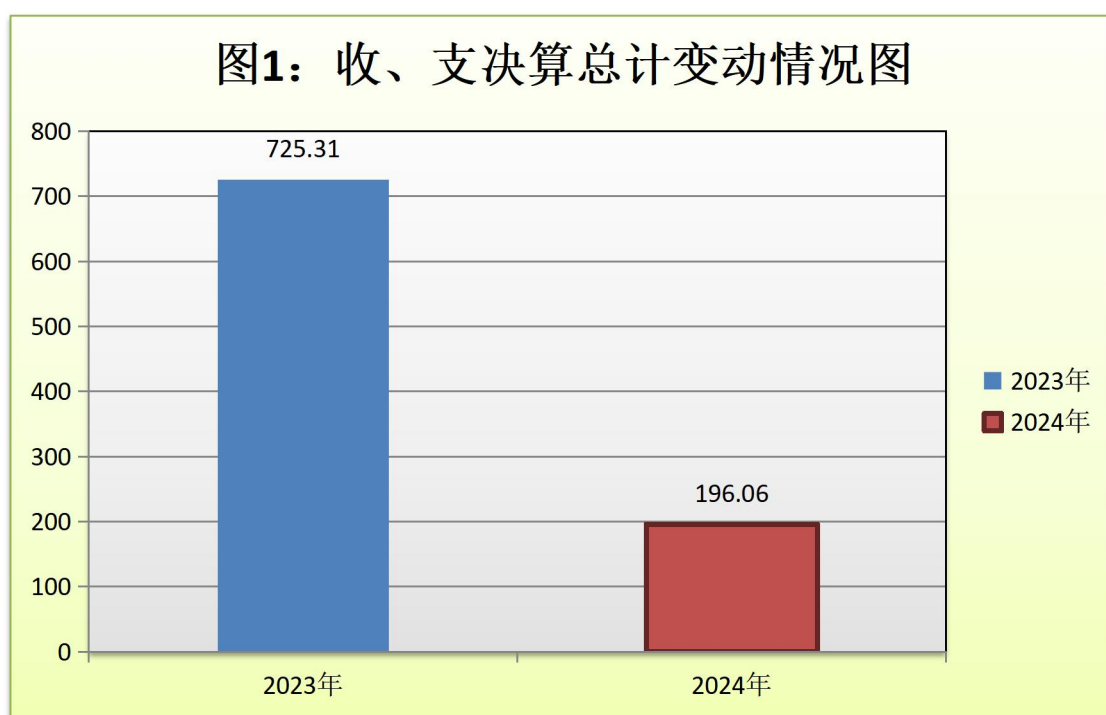
二、机构设置

乐山市市中区档案馆为参照公务员法管理的事业单位。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 196.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 529.25 万元，减少 72.97%。主要变动原因是 2024 年新建档案馆工程投资费用减少。



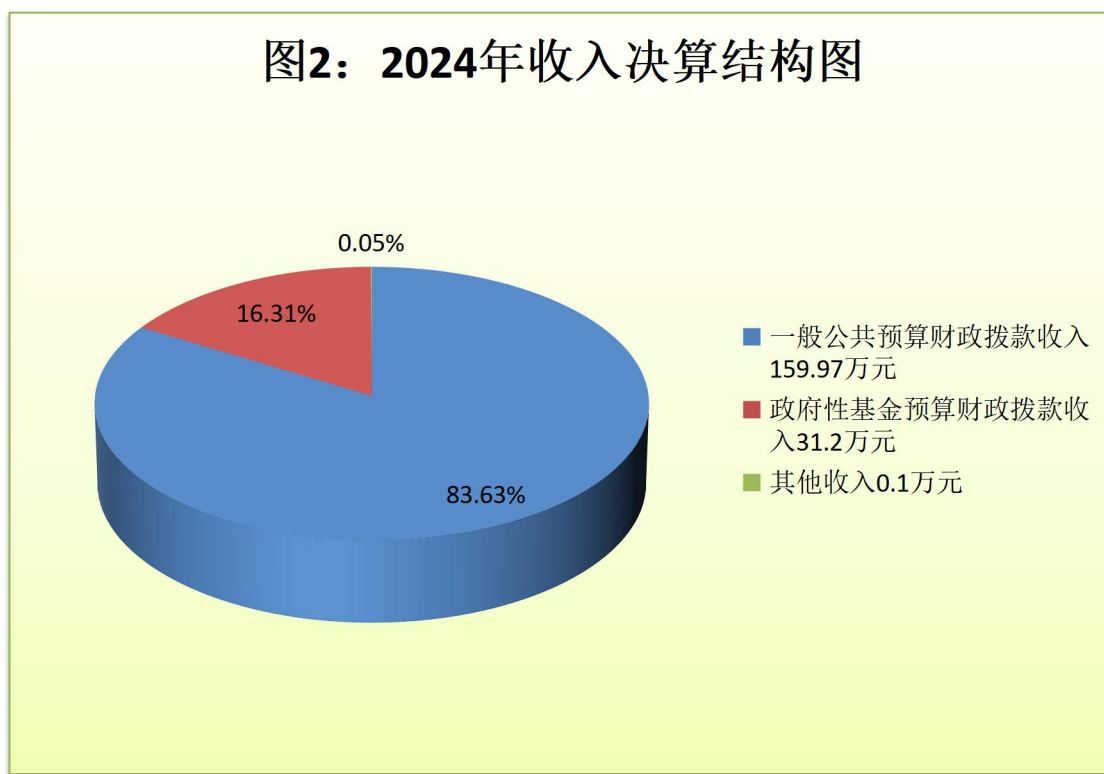
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 191.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.97 万元，占 83.63%；政府性基金预算财政拨款收入 31.2 万元，占 16.31%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.05%。

（注：仅罗列本部门涉及的收入）



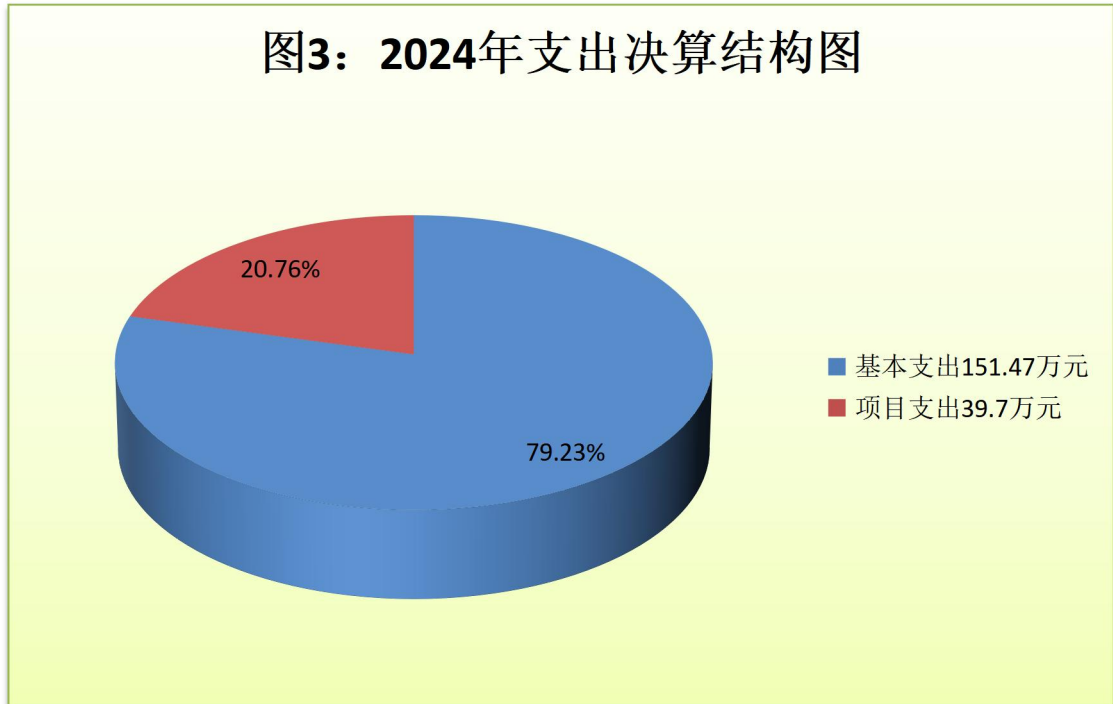
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 191.17 万元，其中：基本支出 151.47 万元，占 79.23%；项目支出 39.7 万元，占 20.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：仅罗列本部门涉及的支出）

图3：2024年支出决算结构图

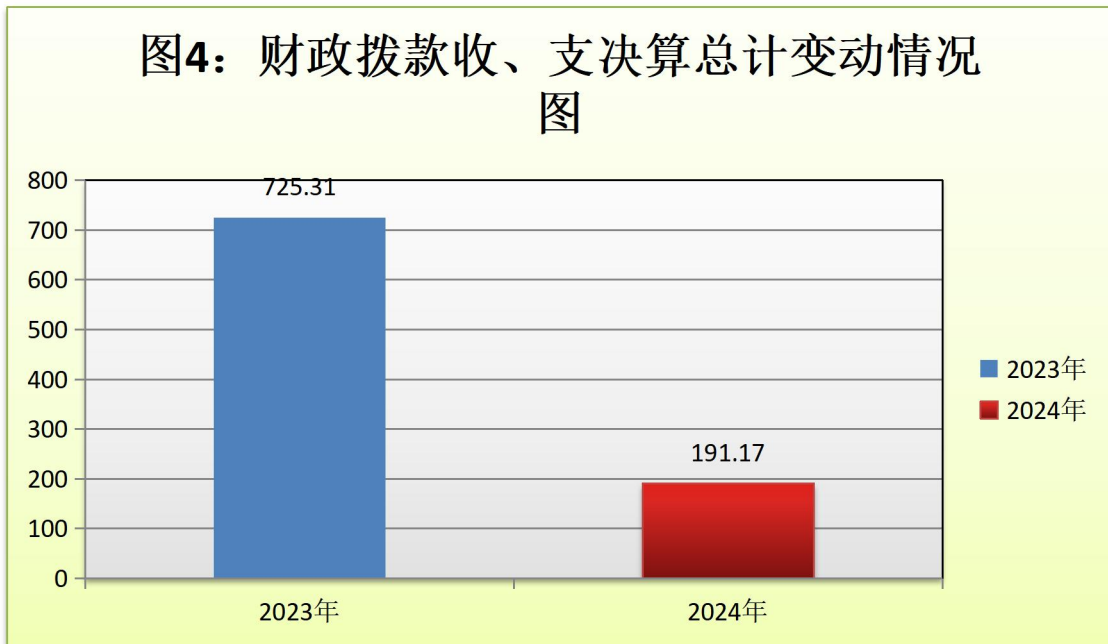


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 191.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 529.25 万元，减少 72.97%。主要变动原因是新建档案馆工程投资费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

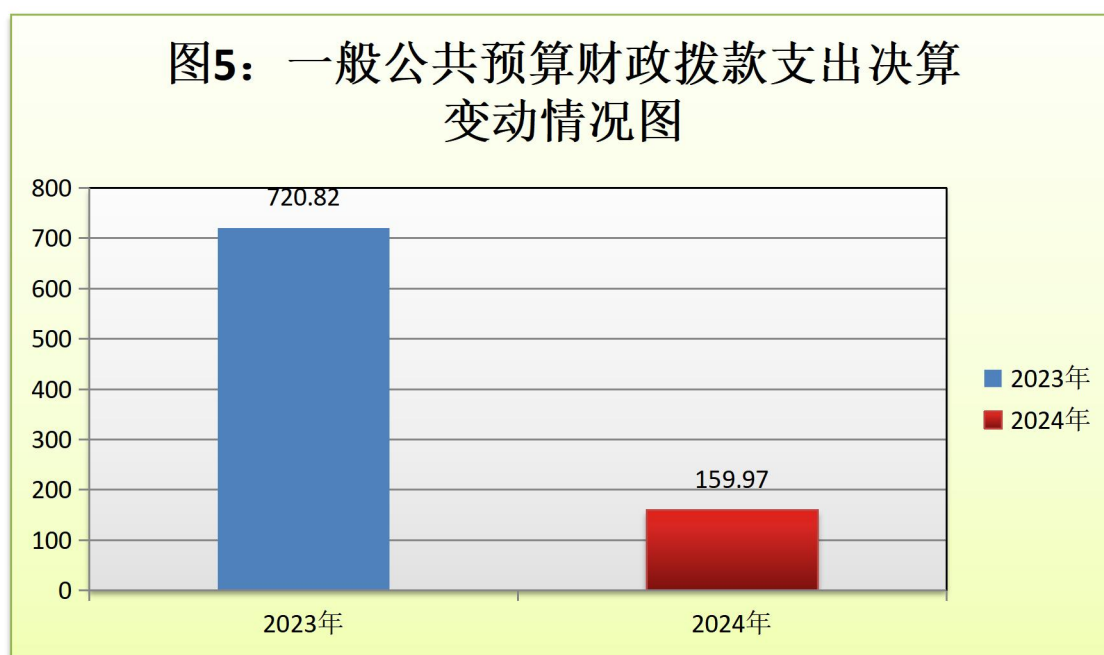


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 159.97 万元，占本年支出合计的 83.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 529.55 万元，减少 73.46%。主要变动原因是新建档案馆工程投资费用减少。



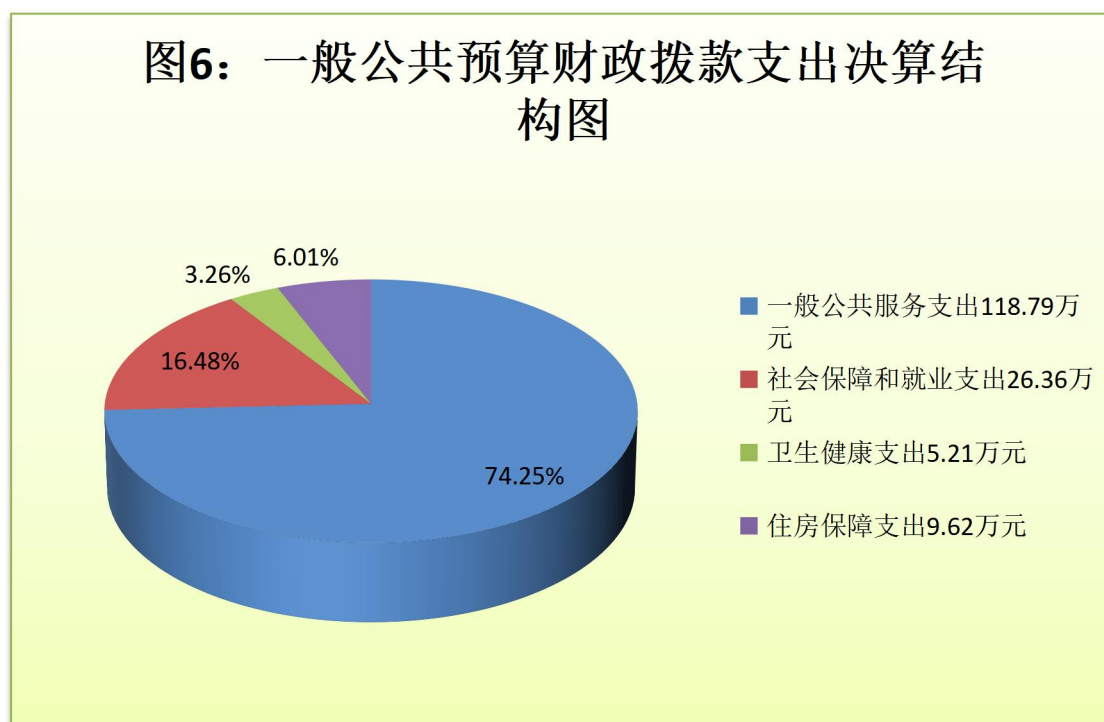
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 159.97 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 118.79 万元，占 74.25%; 社会保障和就业支出 26.36 万元，占 16.48%; 卫生健康支出

5.21 万元，占 3.26%；住房保障支出 9.62 万元，占 6.01%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 159.97 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）档案馆事务（款）行政运行（项）：支出决算为 110.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算（类）档案馆事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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):支出决算为 11.49 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 5.75 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 0.9 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 3.11 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为 5.21 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 9.62 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

(注:仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.47 万元,其中:

人员经费 136.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.14 万元，减少 100%。减少原因厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。无因公出入境预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算 2023 年度持平。

其中：**公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.14 万元，减少 100%。主要原因为 2024 年以来，按照厉行节约的工作要求，严控公务接待范畴和相关经费开支，同时加强部门间沟通协作，进一步履行部门职能，规范公务接待工作，其中：

国内公务接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 31.2 万元，占本年支出合计的 16.31%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 26.5 万元，减少 45.93%，减少原因为 2024 年度新建档案馆工程投资费用减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市市中区档案馆机关运行经费支出 14.48 万元，比 2023 年度减少 6.07 万元，减少 29.53%。主要原因是在职退休后人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区档案馆政府采购支出总额 0 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 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 0%，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%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市市中区档案馆共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，乐山市市中区档案馆在 2024 年度预算编制阶段，组织对乐山市市中区档案馆运转经费、区档案馆数据库机房维修维护费 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。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位的项目支出。

11.社会保障和就业（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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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。

19.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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。乐山市市中区档案馆为区委直属参公事业单位，内设四个股室：办公室、业务股、馆务股、编研股。事业编制 7 名，其中馆长 1 名，副馆长 1 名，中层职数 4 名。

（二）机构职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；贯彻执行省、市档案工作的地方性法规和规章，制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。

2、依法对全区各级档案室及区直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导和协调。

3、组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工

作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

4、制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织、指导全区档案专业教育和培训工作；负责全区档案专业技术职务的评聘送审工作。

5、集中统一管理和接收、征集、整理区直机关、团体、事业及所属有关企业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并根据国家和省、市要求，组建全区档案资料目录中心，建立全区档案资料信息网络。

7、组织开展档案学术活动和档案工作经验交流指导。

8、承办区委、区政府交办的其他有关事宜。

（三）人员概况。截止 2024 年 12 月 31 日在编人员 6 人，退休人员 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区档案馆 2024 年总收入 191.27 万元，其中：公共财政预算拨款 159.97 万元，专项拨款 8.5 万元，基金预算拨款 31.24 万元。

(二) 支出情况。区档案馆 2024 年总支出 191.17 万元，其中：人员经费支出 136.99 万元，公用经费支出 14.48 万元，专项经费支出 39.70 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。区档案馆 2024 年决算报表结转结余情况无。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。区档案馆整体绩效目标中重点工作是保障档案馆业务工作正常运行、开展全区档案业务指导，宣传工作及全区中心工作、保障办公室业务工作正常运行和保障人员基本运转支出。部门每月按工作进度提出月计划，财政局对行政运行经费按进度及时拨付到了部门，保障了全年部门各项工作的正常开展。

2.预算管理。区档案馆 2024 年部门预算编制较为准确、绩效目标编制较为合理；预算按进度执行；决算帐表一致，真实反映了单位财务情况；单位严格执行中央、四川省、乐山市区各项规定，无违规行为。

3.财务管理。单位财务管理制度完善，财务岗位设置合理，资金使用规范，绩效运行合理。

4.资产管理。单位人均资产变化率合理、资产利用率符合要求、资产盘活率 100%。

5.采购管理。单位 2024 年无采购项目。

(二) 部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 8.5 万元，1—12 月预

算执行总体进度为 100%，其中预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

1.项目决策。项目设置符合工作实际需求，预算编制准确、绩效目标编制合理。

2.项目执行。项目预算全年按进度执行，保证了项目的圆满完成。

3.目标实现。全年圆满完成项目预算和决算，保证了项目正常运行。

（三）绩效结果应用情况。区档案馆 2024 年绩效管理运行良好、信息公开严格按照要求进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区档案馆 2024 年部门预算编制准确，绩效目标编制合理，预算按进度执行，三公经费严格按预算执行，部门决算帐表一致，真实反映单位财务情况，单位严格执行中央八项规定和四川省、乐山市各项规定，无违反规定的行为。自评得分 98.9 分。

（二）存在问题。

单位一直没有配备专业会计人员，涉及会计业务需请人协助完成，一定程度影响了单位财务工作的开展。

（三）改进建议。

加强财务人员的业务学习，加快配备专业人员从事会计

工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| 附件3 | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------|--|-----------|---------|
| 市中区档案馆预算项目支出绩效自评表一 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乐山市市中区档案馆运转经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市市中区档案馆 | | | | | 实施单位 | | 乐山市市中区档案馆 | |
| 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 | | 保证全区档案接收进馆、馆藏档案保管、保护、开发和利用工作顺利进行。 | | | | 对照项目年度目标，每月按计划逐步实施，圆满完成全年各项任务。 | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 99 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100 | 99 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 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 | 完成全区档案接收、馆藏档案的管理、保护、开发和利用 | = | 1 | 项 | 1 | 15 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障档案业务工作正常运行 | ≥ | 95 | % | 99 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 年内完成 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 20 | |
| | | 成本指标 | 档案馆运转经费 | = | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 规范安全管理全区档案，保证社会各界对档案的利用 | ≥ | 95 | % | 99 | 20 | 19 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界对档案管理、档案利用满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 99 |
| 评价结论 | 单位对照项目实际需求，合理制定项目预算和绩效指标，每月按计划逐步实施，圆满完成全年项目目标任务。保证了全区档案接收进馆、馆藏档案保管、保护、开发和利用工作顺利进行。自评总分99分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目预算还不能完全满足项目工作的实际需求。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 希望财政进一步加大资金支持力度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘敬 | | | | | 财务负责人：陈黎 | | | | | |

市中区档案馆预算项目支出绩效自评表二

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|-------|-----------|------|-------|---|-----------|---------|--|
| 项目名称 | | 区档案馆数据库机房维修维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市市中区档案馆 | | | | | 实施单位 | | 乐山市市中区档案馆 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 完成档案馆数据库机房硬件与软件的日常维修和维护, 保障馆藏档案的保管保护和提供利用。 | | | | | 对照项目年度目标, 每月按计划逐步实施, 圆满完成全年各项目标任务。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 对照项目实际需求, 合理制定项目预算和绩效指标, 每月按计划逐步实施, 圆满完成全年项目目标任务。 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 100 | 99 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 100 | 99 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | 档案馆数据库机房数量 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 档案馆数据库机房正常运转率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 年度内完成 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 档案馆数据库机房维修和维护费用 | = | 35000 | 元 | 35000 | 20 | 20 | | |
| | | 社会效益指标 | 馆藏档案的保管保护和提供利用率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 19 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立档单位和社会各界对档案工作服务满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | | 99 | | |
| 评价结论 | 单位对照项目实际需求, 合理制定项目预算和绩效指标, 每月按计划逐步实施, 圆满完成全年项目目标任务。完成档案馆数据库机房硬件与软件的日常维修和维护, 保障馆藏档案的保管保护和提供利用。自评总分99分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目预算还不能完全满足项目工作的实际需求。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 希望财政进一步加大资金支持力度。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 刘敏 | | | | | 财务负责人: 陈黎 | | | | | | |

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