

2022年度

四川省德阳市广汉市档案馆

部门决算

目录

公开时间：2023年10月10日

第一部分 部门概况	3-4
一、部门职责	3-4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5-12
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8-9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9-10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10

十、其他重要事项的情况说明	10-12
第三部分 名词解释	13-15
第四部分 附件	16-48
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	49
三、支出决算表	49
四、财政拨款收入支出决算总表	49
五、财政拨款支出决算明细表	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	49

— 第一部分 部门概况

一、部门职责

1.承担接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2.承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3.协助组织和指导全市档案专业教育和业务培训工作；组织、指导全市档案理论研究和档案宣传工作，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

4.承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

5.承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

6.具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

7.协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

8.承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

9.完成市委和市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

四川省德阳市广汉市档案馆下属二级单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计446. 63万元，与2021年相比，收入增加69. 67万元，增长18%，主要变动原因是预算项目增加。2022年度支出总计454. 75万元，与2021年相比，支出增加77. 07万元，增长20%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计446. 63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入435. 71万元，占97. 6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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10. 92万元，占2. 4%；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0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计454. 75万元，其中：基本支出278. 1万元，占61. 2%；项目支出176. 64万元，占38. 8%；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：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计435.71万元。与2021年相比，财政拨款收入增加86.1万元，增长24.6%。主要变动原因是项目经费增加。2022年财政拨款支出总计432.27万元。与2021年相比，财政拨款支出增加70.47万元，增长19.5%。主要变动原因是项目支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

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。

2022年一般公共预算财政拨款支出432.27万元，占本年支出合计的95.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.47万元，增长19.5%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出432.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出387.38万元，占89.6%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.86万元，占6.2%；卫生健康支出7.75万元，占1.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，

占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出10.27万元，占2.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为432.27万元，完成预算99.2%。其中：

1. 一般公共服务支出201(类)26(款)01、04、99(项)：支出决算为387.38万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出实际采购成交数小于项目经费预算数。

2. 社会保障和就业支出208(类)08(款)02、05、06(项)：支出决算为26.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出210(类)11(款)01、03(项)：支出决算为7.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为10.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出255.62万元，其中：

人员经费164.55万元，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91.07万元，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：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.42万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展公务接待活动。

（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

2022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：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是未开展因公出国（境）活动。

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与2021年持平。主要是由市机关事务中心统一支出。。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，所使用车辆由国资委统一调拨。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是由市机关事务中心统一支出。

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2021年减少0.42万元，下降100%。主要原因是本年度未开展公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年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

2022年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

2022年，四川省德阳市广汉市档案馆机关运行经费支出91.07万元，比2021年减少0.47万元，下降0.5%。主要原因是节约办公开支。

(注：数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2022年，四川省德阳市广汉市档案馆政府采购支出总额176.64万元，其中：政府采购货物支出119.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.36万元。主要用于建设数字档案馆购买机房所需设备、开展馆藏档案数字化服务工作。

授予中小企业合同金额57.36万元，占政府采购支出总额的32.5%，其中：授予小微企业合同金额57.36万元，占政府采购支出总额的32.5%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省德阳市广汉市档案馆共有车辆0辆，所使用车辆由国资委统一调拨。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0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2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广汉市档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、馆藏档案数字化等专项预算项目绩效自评报告，其中，广汉市档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年我馆严格按照财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。绩效自我评价达到了预期目标，取得了良好成效，档案工

作现代化、科学化、规范化管理水平及社会服务效能得到有效提升；馆藏档案数字化项目绩效自评得分为92.5分，绩效自评综述：2022年完成馆藏档案现行文件数字化扫描131万页，民国档案数字化扫描65万页，对馆藏实体档案进行数字化扫描，提升查档效率，节省群众时间；数字档案馆建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年采购服务器、存储等设备，完善数字机房的基础硬件设施，为下一步数字档案馆启用奠定基础。绩效自评报告详见附件。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。
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。主要是...（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余：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. 一般公共服务支出（类）...（款）...（项）：指.....。
10. 外交支出（类）...（款）...（项）：指.....。
11. 公共安全支出（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
 13. 科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
 14. 文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
 15. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
 16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
 17. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
 18. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
 19. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
 20. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
 21. 资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
 22. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
 23. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
 24. 自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
 25. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
 26. 粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
-
-
-

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：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发生的支出。

30. “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。

31. 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。

32.。

（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

广汉市档案馆2023年部门整体绩效评价报告

一、本部门概况

(一) 机构设置。广汉市档案馆属中共广汉市委办公室下属正科级财政全额预算事业单位，为一级预算单位，内设2个股室，包括办公室、馆务股。

(二) 职能职责。广汉市档案馆是对我市档案事业进行统筹规划管理和对档案进行保管利用的工作机构，在广汉市辖区内开展档案管理工作。

(三) 人员概况。截至2022年底，广汉市档案馆共有编制7名，实有在编人员8人。其中：参公编制6名，实际7人；工勤编制1名，实际1人。退休人员6人。

二、本部门当年度财政资金收支情况

(一) 收入情况。2022年度财政资金总收入458.19万元(含上年结转11.56万元，其他收入10.92万元)。其中：一般公共预算财政拨款收入435.71万元，其他收入10.92万元。

其他收入明细为：国资金融局转2022年国有企业退休人员档案整理补助费10.92万元。

(二) 支出情况。2022年总支出454.75万元，其中：基本支出278.10万元，分别为人员经费164.55万元、日常公用经费

113.55万元。基本支出占总支出比重61.2%；项目支出176.64万元，占总支出比重38.8%。

“三公”经费支出情况：“三公”经费预算数为4万元，实际发生总额为0万元，由于落实中央八项规定精神，节约开支，“三公”经费支出总体比上年减少1.18万元，比上年下降100%。本年公务用车运行维护费为0万元，比上年减少0.76万元，下降100%，减少原因为公务用车运行维护费用由机关事务中心支付；公务接待费为0万元，比上年减少0.42万元，减少100%，减少原因为本年未开展公务接待。2022年公务用车保有量为0辆，所使用公务用车为国资委统一调拨。

三、本部门预算管理整体情况

（一）预算绩效管理情况。

一是目标制定。广汉市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，科学制定计划，认真推进落实，全年基本支出保障了部门日常的正常运转，达到预期绩效目标。

二是主要目标完成情况：

1.按照省、德阳市三年执法检查工作要求，确保全市各单位档案安全，按照广汉制定的三年执法检查方案，今年协助档案局完成了16个单位档案的执法检查工作。通过检查指导，提高各单位的档案管理水平。

2.充分发挥“广汉市爱国主义教育基地”的重要作用，传承

红色基因，2022年共接待149人参观。

3.拍摄喜迎二十大“千人读档”档案微视频1个，进一步普及档案知识、增强公众档案意识、扩大档案工作影响力。

4.接收进馆各门类档案共计272636件，580卷。征集《广汉县新华乡志》《月季花开——一个人的大学与乡村生活史》等档案5件。

5.持续开展档案利用服务。今年共接待查阅利用5823人次（异地查档127人次），调阅档案4319卷、6942件。

6.落实项目资金120万元，推动数字档案馆建设。目前，该项目设备已经全部完成安装并通过验收。

7.完成馆藏档案现行文件数字化扫描131万页，民国档案数字化扫描65万页。

三是预算编制。严格按照财政局预算口径编制部门预算，并经馆务会议研究讨论后提请市财政局审核，做到了优先保证刚性支出，合理安排必要支出，有效确保机关正常运转。

四是支出控制、预算动态调整、执行进度情况。按照“坚持过紧日子，量入为出，保障重点，从严从简，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益”原则做好预算管理执行，结合实际进行预算动态调整和资金支付。

五是预算完成情况。2022年财政下达广汉市档案馆年初预算收入303.98万元，中期调整追加收入131.73万元（包含新增项目资金以及追加工资、绩效、保险等）。2022年广汉市档案

馆共计预算支出 454.75 万元，其中：基本支出 278.10 万元，项目支出 176.64 万元。

六是绩效监控情况。按市财政局要求，我馆每年开展预算绩效目标梳理，开展目标绩效运行监控分析，形成分析报告，通过监控分析，检查我馆项目资金管理运行情况。同时制定了严格的内部财务控制管理制度，建立了内部控制领导小组等，对维持机构运行的日常资金支出进行严格规范。我馆严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用支出，专项经费坚持专款专用，无截留、无挪用等现象，无违规情况。

七是绩效目标和绩效自评公开情况。广汉市档案馆按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在政务网上进行了公开，财务状况更加公开、透明。

(二) 绩效结果应用情况。广汉市档案馆组织人员实事求是开展2022年部门整体支出绩效评价自评工作，自评质量合格，并将按照要求在政府网站进行公开。根据绩效评价结果，进一步健全和完善管理制度，加强基本支出管理；严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出；严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。下一步，将进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，继续严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化

预算和提前编制预算”原则，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

四、自评结论及存在问题和改进措施

(一) 自评结论。2022年我馆严格按照财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。绩效自我评价达到了预期目标，取得了良好成效，档案工作现代化、科学化、规范化管理水平及社会服务效能得到有效提升。

(二) 存在问题。因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

(三) 改进措施。细化预算编制工作，进一步加强本单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

广汉市档案馆

2023年3月9日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51068121R000000026563-工资性支出（行政）		
主管部门	市档案部门	实施单位（盖章）	广汉市档案馆
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	85.56	112.60	112.60		100.00%	10	
	其中：财政资金	85.56	112.60	112.60		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	足额保障率	=	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
	合计						100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51068121R000000026565-工资性支出（事业）						
主管部门		市档案部门				实施单位（盖章）	广汉市档案馆	
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						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
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	1.15	1.15		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	1.15	1.15		100.00%	/	/

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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。
	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
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51068121R000000026567-社会保障缴费（行政）											
主管部门		市档案部门				实施单位（盖章）		广汉市档案馆					
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述												
	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	19.39	22.53	22.53			100.00%	10		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	19.39	22.53	22.53			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	≤	10	次		22.5					
			足额保障率	=	100	%		22.5					

		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)		≤	5	%		22.5		
合计					100					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068121R000000026569-住房公积金（行政）								
主管部门		市档案部门				实施单位（盖章）		广汉市档案馆		
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	10.27	10.27	10.27		100.00%	10		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	10.27	10.27	10.27		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	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51068121R000000026572-临聘人员支出
------	------------------------------

主管部门		市档案部门				实施单位（盖章）	广汉市档案馆			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	0.40	0.40		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40		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%	/	/		
	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		
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068121R00000026602-离退休人员经费								
主管部门		市档案部门				实施单位（盖章）	广汉市档案馆			
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	0.12	12.09	12.09		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.12	12.09	12.09		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%	/	/	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	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)													
项目名称		51068121R000000026603-独子费											
主管部门		市档案部门				实施单位(盖章)		广汉市档案馆					
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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述												
	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	0.02	0.02	0.02			100.00%	10		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	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%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			

分项				质					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	
合计							100		

项目名称	51068121R000000206032-聘用人员经费支出									
主管部门	市档案部门				实施单位（盖章）	广汉市档案馆				
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	3.60	3.60	3.60	100.00%	10		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	3.60	3.60	3.60	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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
		效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068121Y000000026581-日常公用经费（行政）									
主管部门		市档案部门			实施单位（盖章）	广汉市档案馆					
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						
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	14.40	14.20	14.20		100.00%	10				
	其中：财政资金	14.40	14.20	14.20		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	≤	10	次		22.5			
		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	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			
			“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	%		22.5			
合计							100				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51068121Y000000026583-公务交通补贴

主管部门		市档案部门				实施单位（盖章）	广汉市档案馆			
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				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	6.82	6.82	6.82		100.00%	10			
	其中：财政资金	6.82	6.82	6.82		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	≤	10	次		22.5		
		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	%		22.5		
	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	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称	51068121Y000000026588-工会经费（行政）			
主管部门	市档案部门		实施单位（盖章）	广汉市档案馆
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	0.80	0.80	0.80		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.80		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	≤	10	次		22.5
		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	%		22.5
	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	%		22.5
			运转保障率	=	100	%		22.5
	合计						100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称	51068121Y00000206965-档案入库处理费			
主管部门	市档案部门		实施单位（盖章）	广汉市档案馆
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
		对进馆档案进行入库前消毒杀菌等处理		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述							
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	1.50	1.50	1.50		100.00%	10	
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50		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						/	/
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。								
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	进馆档案消毒杀菌覆盖率	=	100	%		20
		时效指标	按期完成进馆档案消毒杀菌	=	100	%		10
		安全指标	消毒设备运转故障率	≤	5	%		20
	效益指标	经济效益指标	除菌设备利用率	=	100	%		15
		社会效益指标	延长进馆档案寿命	≥	50	%		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案保管安全性	≥	85	%		10
合计							100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51068121Y000000206976-物业管理费							
主管部门	市档案部门			实施单位（盖章）	广汉市档案馆			
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			
	保障馆内后勤事务等正常运行			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	13.18	13.18	13.18		100.00%	10		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	13.18	13.18	13.18		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	需按时支付费用的合同数量	=	6	份		10		
		质量指标	配电及电梯设备故障率	≤	10	%		10		
		时效指标	故障维修及时率	≥	95	%		10		
	效益指标	成本指标	所需金额	=	131800	元		20		
		社会效益指标	解决保安人员岗位需求	=	2	人		15		
		生态效益指标	馆内绿化维护频率	=	12	次/年		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%		10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51068121Y000000206985-维修(护)费								
主管部门	市档案部门				实施单位(盖章)	广汉市档案馆			
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				
	保障档案馆内设施设备正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	7.32	7.32	7.32	100.00%	10	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预	
	其中：财政资金	7.32	7.32	7.32	100.00%	/	/		

绩效指标 (90分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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
	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	质量指标	维修验收合格率	=	100	%		20		
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%		20		
		成本指标	所需资金	=	73210	元		10		
	效益指标	社会效益指标	维保设施覆盖率	≥	95	%		30		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≤	10	%		10		
	合计							100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51068121Y000000207005-馆藏档案保管保护费							
主管部门		市档案部门			实施单位（盖章）	广汉市档案馆			
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	保障馆藏档案完整安全			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	4.00	4.00		100.00%	10		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:
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00		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%	/	/	
	其他资金						/	/	

										社会投入资金、 银行贷款
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	质量指标	纸质档案出现 蛀虫、发霉现 象	=	0	次		20		
		时效指标	防虫药物更换 时效	=	90	个工作 日		20		
		安全指标	保障档案完整 安全	=	100	%		10		
	效益指标	生态效益 指标	温湿度控制机 器每天工作时 间	=	24	小时 /天		15		
		可持续发 展指标	提升馆藏档案 寿命	≥	50	%		15		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	档案受损数量	=	0	卷		10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068121Y000000207015-档案查阅费									
主管部门		市档案部门					实施单 位（盖 章）	广汉市档案馆			
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				
	保障查档服务正常运行					对照年度目标，说明相关任务目标的完 成情况（100字以内）					
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	1.00	1.00	1.00			100.00%	10		<p>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。</p>	
	其中：财 政资金	1.00	1.00	1.00			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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量	完成值	权重	得	未完成原因分析	

指标 (90 分)				标 性 质		单位			分	
产出指标	数量指标	接待查档群众数量	≥	15	人/ 天		20			
	质量指标	档案打印清晰度	=	100	%		10			
	时效指标	每次查档完成时限	≤	0.5	小时		20			
效益指标	社会效益指标	聘用专职查档人员数量	=	2	人		15			
	生态效益指标	重复打印造成纸张浪费	≤	1	%		15			
满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	≥	85	%		10			
合计							100			

项目名称	51068121Y000000207019-邮电费									
主管部门	市档案部门				实施单 位（盖 章）	广汉市档案馆				
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					
	保障通信正常				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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%	10		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	5.00	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%	/	/		
	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	接入网络运营 商数量	=	2	家		10		

		质量指标	故障发生率	\leq	15	%		20		
		时效指标	维修人员及时到位率	\geq	95	%		20		
	效益指标	可持续影响指标	网络带宽	$=$	100	Mbps		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	90	%		10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068121Y000000207025-档案机房运行费									
主管部门		市档案部门				实施单位（盖章）	广汉市档案馆				
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					
	完成档案机房内基础设施维修维护、材料更换以及档案数据备份、维护等				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		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	2.00	2.00	2.00			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%	/	/		
	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	质量指标	保障机房正常运行	\geq	98	%		20			
		成本指标	所需资金	$=$	2	万元		20			
		效果指标	档案数据丢失	$=$	0	条		10			
	效益指标	社会效益指标	突然断电后服务器电池继续运行	$=$	5	小时		15			
		可持续影响指标	保障档案数据安全	\geq	95	%		15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥	95	%		10		
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068121Y000000207029-档案材料成本及整理劳务费									
主管部门		市档案部门				实施单位（盖章）	广汉市档案馆				
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					
	保障档案业务工作正常进行					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	35.00	34.50	34.50			100.00%	10		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	35.00	34.50	34.50			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	预计购入卷皮种类	=	6	类		10			
		质量指标	档案卷皮验收合格率	=	100	%		10			
		时效指标	按时支付整理劳务费	=	100	%		10			
		成本指标	费用成本	=	350000	元		20			
	效益指标	社会效益指标	档案整理验收合格率	≥	95	%		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理验收满意度	≥	95	%		10			
合计							100				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068121Y000000207112-水（电）费									
主管部门		市档案部门			实施单位（盖章）	广汉市档案馆					
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	保障水电正常使用			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	7.00	6.10	6.10		100.00%	10				
	其中：财政资金	7.00	6.10	6.10		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	质量指标	水电正常使用	=	100	%		20			
		时效指标	及时缴纳水电费	=	100	%		10			
		效果指标	全年水电费欠缴次数	=	0	次		20			
	效益指标	经济效益指标	全年预计水电费	=	70000	元		15			
		生态效益指标	全年办公空调开放月份	≤	4	月		15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内职工节水节电普及率	≥	90	%		10			
合计							100				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51068122T000000366977-馆藏档案数字化项目						

主管部门		市档案部门				实施单位（盖章）	广汉市档案馆			
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				
	对馆藏实体档案进行数字化扫描，提升查档效率，节省群众时间。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述									
	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	87.00	57.36	57.36		100.00%	10			
	其中：财政资金	87.00	57.36	57.36		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	完成扫描页数	≥	250	万页		10		
		质量指标	验收合格率	≥	95	%		10		
		时效指标	完成目标任务时限	=	11	月		10		
			资金到位及时率	≤	5	月		10		
	效益指标	成本指标	全年数字化扫描所需资金	≤	87	万元		10		
		社会效益指标	提高查全率	≥	95	%		15		
	满意度指标		提高档案查准率	≥	95	%		15		
	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥	90	%		10			
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51068122T000007323911-根据川财行〔2022〕65号下达2022年度四川省档案事业发展专项资金（数字档案馆建设）		
主管部门	市档案部门	实施单位（盖章）	广汉市档案馆

									章)	
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						对照年度目标，说明相关任务目标的完 成情况（100字以内）			
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	120.00	119.28			99.40%	10	/	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	0.00	120.00	119.28			99.40%	/	/	
	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
合计								100		

2023年广汉市档案馆项目绩效自评报告

(馆藏档案数字化项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

馆藏档案数字化项目为本单位常规项目，通过对馆藏档案进行数字化处理，以提高查档效率，增加纸质档案寿命。本项目通过公开招标实施财政集中采购劳务服务。

(二) 项目绩效目标

对广汉市档案馆馆藏档案进行数字化处理(包括民国档案编目、重新编写页码、规范录入案卷目录和卷内目录，档案页面扫描、扫描页面处理、档案对接上挂电子原文等)，现行文件每页单价为0.3元、民国档案每页单价0.48元，全年计划任务为现行文件75万页、民国档案100万页。

馆藏档案数字化项目经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

单位财务人员依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2022年广汉市档案馆申报馆藏档案数字化项目任务为现行文件75万页、民国档案100万页，所需资金87万元，实际批复金额70.5万元，采取财政集中采购劳务服务，资金支付方式：直接支付，严格执行招标文件要求、合同要求，实行按项目完成进度拨款，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

项目资金70.5万元于2022年3月全部到位，到位率100%。

2022年12月底完成馆藏档案数字化处理项目任务为现行文件131万页、民国档案65万页，资金使用57.36万元，使用率81.36%。资金支付依据合规合法，与预算相符。项目完成计划有偏离，民国档案数字化工作成本较现行文件数字化高，且难度比较大，因此完成量较少；同时因执行新的四川政府采购系统原因，本项目实施采购时间较晚，导致2022年12月中旬才完成最后一批数字化扫描任务，当时财政已扎帐，资金无法及时支付。

(三) 项目财务管理情况

馆藏档案数字化项目经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

馆藏档案数字化项目为广汉市档案馆常规项目，于2022年由广汉市档案馆申请项目资金，实行政府采购，通过公开招标方式确定服务公司，招投标手续齐全、规范，完工、验收合格后由档案馆按实际完成数量支付款项给服务公司。资金支付由市财政局监管，实行专款专用。该项目按政府采购规定可续签两年合同。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

馆藏档案数字化项目经费严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招标采购。项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。

（1）项目的实施进度：按规定对现行文件131万页、民国档案65万页档案进行了数字化处理，包括重新编写页码、规范录入案卷目录和卷内目录，档案页面扫描、扫描页面处理、档案对接上挂电子原文等，档案数字化服务符合要求。项目完成计划有偏离，民国档案数字化工作成本较现行文件数字化高，

且难度比较大，因此完成量较少；同时因执行新的四川政府采购系统原因，本项目实施采购时间较晚，导致2022年12月中旬才完成最后一批数字化扫描任务，当时财政已扎帐，资金无法及时支付。

（2）项目完成质量：档案数字化服务符合国家档案馆和四川省档案局馆藏档案数字化的标准。

（二）项目效益情况

馆藏档案数字化项目计划数字化为现行文件75万页、民国档案100万页。实际完成现行文件131万页、民国档案65万页。工作内容包括：数字化前处理：除尘、去污、编号或编号检查、拆卷、修裱区分鉴定、档案修裱、展平。数字化：扫描、图像去污、去噪、图像纠偏、裁图、图像拼接、图像质检、档案著录、著录质检。档案数据分件、核对著录信息与扫描数据的一一对应，数据格式转换、数据挂接、数据备份、目录的打印、档案消毒、还卷入库等工作。

项目实施对经济和社会的影响：在项目实施前广治市档案馆的馆藏档案查询需手工翻阅纸质档案，耗时长，效率低，查全率和查准率差。馆藏档案数字化项目实施后，已数字化的档案数据不仅实现永久安全保存，同时可供电子化查询，极大地提高了查询速度和效率，受到了查档干部群众的好评。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过综合评价，一是在项目决策方面，科学、合理的决策为馆藏档案数字化工作指明了方向，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明，三是在项目绩效方面基本实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

(二) 存在的问题

2022年项目实施进度较慢，主要原因民国档案数字化难度较大，以及本年度该项目启动时间较晚。下一步将合理制度项目任务数，同时尽早启动项目程序。

(三) 相关建议

无

2023年广汉市档案馆项目绩效自评报告

(数字档案馆建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

数字档案馆建设项目为本单位新增项目，由本单位向省档案馆申请拨付专项资金120万元，以建设数字档案馆。通过购买相关设施设备，以保障档案数据安全，提高查档效率。本项目根据采购设备内容分为通过公开招标和询价两部分进行采购实施。

(二) 项目绩效目标

按照数字档案馆建设目标，实现档案信息资源的科学化、网络化管理及分层次多渠道提供数字档案信息资源利用和社会共享服务。2022年12月初完成备份一体机、OCR识别系统、交换机、存储、国产服务器及系统等硬件购置。具体实施方案：预算下达后及时咨询采监股及保密办，将非涉密设备委托代理机构进行公开招标，将安可设备进行询价采购；2022年12月中旬完成备份一体机、服务器及存储等设备安装调试，并按照相关标准开展验收。

数字档案馆建设项目经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

单位财务人员依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2022年广汉市档案馆向省档案馆申报数字档案馆建设项目，申请资金120万元，实际批复金额120万元，省档案馆将资金下达后，本单位按规定进行采购。资金支付方式：直接支付。本项目严格执行招标文件要求、合同要求，项目验收合格后付款，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

项目资金120万元于2022年10月全部到位，到位率100%。

2022年12月初完成备份一体机、OCR识别系统、交换机、存储、国产服务器及系统等硬件购置，资金使用119.28万元，使用率99.4%。资金支付依据合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

数字档案馆建设项目经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

数字档案馆建设项目为广汉市档案馆新增项目，于2022年

由广汉市档案馆向四川省档案馆申请项目资金，实行政府采购，通过公开招标和询价方式确定服务公司，招投标手续齐全、规范，完工、验收合格后由档案馆支付款项给供应商公司。资金支付由市财政局监管，实行专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目共采购备份一体机1套、OCR识别系统1套、交换机2台、存储1套、国产服务器（含操作系统）4台、国产打印机1台。2022年12月完成招标，合同价款共1192800元，12月项目实施完毕并经验收合格。

（二）项目效益情况

该项目实施后，进一步加快了我市档案数字化建设步伐，为数字档案的分类管理、档案的加速和有效查阅提供了有力支撑。一是馆藏档案数字化率进一步提高，为建设全市档案共享平台提供基础数据；二是进一步提高档案利用率，通过计算机终端即可查阅档案资料，极大地提高了档案的查全率、查准率，减少群众等候时间，提升服务质量，充分发挥档案服务群众的作用。三是保护纸质档案不受损害，减少纸质档案翻阅次数，延长使用寿命。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，围绕市委、市政府中心大局，与市档案馆职责范围相符，符合市档案馆业务发展需求，切实从市档案馆档案业务运行角度出发，达到档案保管保护及查阅利用所需条件；项目管理严格按照相关规定执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

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