

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,477,060.10	一、一般公共服务支出	31	1,267,858.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	131,810.12
	9		九、卫生健康支出	39	45,122.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55,219.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,477,060.10	本年支出合计	57	1,500,010.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22,950.39	年末结转和结余	59	
总计	30	1,500,010.49	总计	60	1,500,010.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,477,060.10	1,477,060.10						
			一般公共服务支出	1,244,908.47	1,244,908.47						
		20126	档案事务	1,244,908.47	1,244,908.47						
		2012604	档案馆	1,244,908.47	1,244,908.47						
		208	社会保障和就业支出	131,810.12	131,810.12						
		20805	行政事业单位养老支出	131,810.12	131,810.12						
		2080501	行政单位离退休	57,552.60	57,552.60						
		2080502	事业单位离退休	27,013.70	27,013.70						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,243.82	47,243.82						
		210	卫生健康支出	45,122.51	45,122.51						
		21011	行政事业单位医疗	45,122.51	45,122.51						
		2101101	行政单位医疗	566.00	566.00						
		2101102	事业单位医疗	25,977.51	25,977.51						
		2101103	公务员医疗补助	18,579.00	18,579.00						
		221	住房保障支出	55,219.00	55,219.00						
		22102	住房改革支出	55,219.00	55,219.00						
		2210201	住房公积金	52,031.00	52,031.00						
		2210203	购房补贴	3,188.00	3,188.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,500,010.49	632,510.10	867,500.39			
		一般公共服务支出	1,267,858.86	400,358.47	867,500.39			
		20126 档案事务	1,267,858.86	400,358.47	867,500.39			
		2012604 档案馆	1,267,858.86	400,358.47	867,500.39			
		208 社会保障和就业支出	131,810.12	131,810.12				
		20805 行政事业单位养老支出	131,810.12	131,810.12				
		2080501 行政单位离退休	57,552.60	57,552.60				
		2080502 事业单位离退休	27,013.70	27,013.70				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,243.82	47,243.82				
		210 卫生健康支出	45,122.51	45,122.51				
		21011 行政事业单位医疗	45,122.51	45,122.51				
		2101101 行政单位医疗	566.00	566.00				
		2101102 事业单位医疗	25,977.51	25,977.51				
		2101103 公务员医疗补助	18,579.00	18,579.00				
		221 住房保障支出	55,219.00	55,219.00				
		22102 住房改革支出	55,219.00	55,219.00				
		2210201 住房公积金	52,031.00	52,031.00				
		2210203 购房补贴	3,188.00	3,188.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,477,060.10	一、一般公共服务支出	33	1,244,908.47	1,244,908.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	131,810.12	131,810.12		
	9		九、卫生健康支出	41	45,122.51	45,122.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55,219.00	55,219.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,477,060.10	本年支出合计	59	1,477,060.10	1,477,060.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,477,060.10	总计	64	1,477,060.10	1,477,060.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					1,477,060.10	632,510.10	844,550.00	1,477,060.10	632,510.10	388,145.71	44,364.39	844,550.00						
		合计			1,244,908.47	400,358.47	844,550.00	1,244,908.47	400,358.47	356,371.79	43,986.69	844,550.00						
201		一般公共预算支出			1,244,908.47	400,358.47	844,550.00	1,244,908.47	400,358.47	356,371.79	43,986.69	844,550.00						
2012004		档案馆			1,244,908.47	400,358.47	844,550.00	1,244,908.47	400,358.47	356,371.79	43,986.69	844,550.00						
208		社会保障和就业支出			131,810.12	131,810.12	131,810.12	131,810.12	131,810.12	131,432.42	377.70							
20805		行政事业单位养老支出			131,810.12	131,810.12	131,810.12	131,810.12	131,810.12	131,432.42	377.70							
2080501		行政单位离退休			57,552.60	57,552.60	57,552.60	57,552.60	57,552.60	57,300.80	251.80							
2080502		事业单位离退休			27,013.70	27,013.70	27,013.70	27,013.70	27,013.70	26,887.80	125.90							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			47,243.82	47,243.82	47,243.82	47,243.82	47,243.82	47,243.82								
210		卫生健康支出			45,122.51	45,122.51	45,122.51	45,122.51	45,122.51	45,122.51								
21011		行政事业单位医疗			45,122.51	45,122.51	45,122.51	45,122.51	45,122.51	45,122.51								
2101101		行政单位医疗			566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00								
2101102		事业单位医疗			25,977.51	25,977.51	25,977.51	25,977.51	25,977.51	25,977.51								
2101103		公务员医疗补助			18,579.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00	18,579.00								
221		住房保障支出			55,219.00	55,219.00	55,219.00	55,219.00	55,219.00	55,219.00								
22102		住房改革支出			55,219.00	55,219.00	55,219.00	55,219.00	55,219.00	55,219.00								
2210201		住房公积金			52,031.00	52,031.00	52,031.00	52,031.00	52,031.00	52,031.00								
2210203		购房补贴			3,188.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	503,957.11	302	商品和服务支出	44,364.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	123,908.00	30201	办公费	14,443.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16,983.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	214,140.00	30205	水费	6,084.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47,243.82	30206	电费	14,698.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,559.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,543.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,579.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,365.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53,194.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,243.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84,188.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	19,388.60	30217	公务接待费	3,843.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	64,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,114.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	377.70	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		588,145.71	公用经费合计					44,364.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	按	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款	按	次																
项	按	次																
目	按	次																
	合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

备注：峨山彝族自治县档案馆无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：峨山彝族自治县档案馆无国有资本经营预算财政拨款收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县档案馆

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	3,843.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	0.00	3,843.00
（1）国内接待费	8	—	3,843.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	53
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县档案馆

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县档案馆属于县级国家综合档案馆，是全县档案事业发展的主体，集中统一管理全县各类档案及有关资料，负责征集、接收档案资料，对档案资料进行整理、编目、鉴定和统计，维护档案资料的完整与安全，开展提供利用。县档案馆为事业单位，定编6人。内设二个股，即：综合股、业务股。县档案馆年初在职人数为3人，年末在职人数为6人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		县档案馆围绕档案征集、接收、保管、保护与抢救、开发、编研、提供利用和县综合档案馆建设项目等重点任务开展工作，并根据实施综合档案馆建设项目和重点档案保护与抢救项目的实际情况建立绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		县档案馆为财政全额拨款单位，主要收入支出为县财政预算拨款，及中央和省、市财政向下转移支付拨款，始终坚持以收定支，依据财力办事，合理安排各项支出。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		县档案馆为促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，制定了预算管理制度，以建立健全预算编制和执行机制，有效提高预算运行质量，并根据单位事业发展计划和年度目标任务编制年度综合财务收支计划。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年公务接待费年初预算0万元，实际支出0.38万元，实际支出与年初预算相比增加0.38万元，增加原因为2021年随着人员调入，在职人数增加，相关业务正常开展，也就相应的开始产生公务接待和相关费用。2021年无公务用车购置及运行维护费预算和支出，相比2020年无变化。2021年无因公出国（境）费用预算和支出，相比2020年无变化。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		县档案馆开展绩效自评的目的是为了切实履行预算管理制度，严格控制收支，依据财力办事，确保项目资金合法合规使用，促进档案事业的发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	县档案馆结合项目设立的实际情况和自评指标体系，以能全面、均衡评价项目绩效为指导原则，合理分配各项指标的分值，并成立了绩效评价工作组，由馆长任工作组组长，相关股室工作人员为成员。
		2. 组织实施	县档案馆绩效评价工作组按照项目实施实际情况和项目实施成果进行综合评判，依照自评指标体系进行评判和打分，完成绩效自评。
三、评价情况分析综合评价结论			完成率达到100%，新馆建成投入使用，各项功能满足使用要求。完成档案数字化5万页，配置重点档案保护专门库房的设备，制作重点档案仿真件5件，修复重点档案340页，增强了档案保护力度，改善了档案保管保护条件，达到项目预期目的。
四、存在的问题和整改情况			因工程款、委托业务费暂未付清，造成项目资金未能完全拨付。
五、绩效自评结果应用			县档案馆通过开展绩效自评，综合评判各个项目的实施情况，确保资金落实到位，严控资金使用用途。
六、主要经验及做法			2021年围绕档案征集、接收、保管、保护、开发和提供利用等任务开展工作，在档案资源建设、开发利用、保管保护等业务建设上，如：提供利用档案资料、馆藏重点档案和婚姻档案数字化、国企退休人员人事档案接收等方面均取得明显成效。在确保档案馆运行和档案安全的同时，积极开展提供利用，发挥档案存凭资政和开展爱国主义教育、促进民族团结的示范作用，档案的社会效益不断得到挖掘与体现。
七、其他需说明的情况			经费余额方始转入档案馆使用，而年初县财政安排的档案馆建设项目资金则是在县委办收支的。由于年初无预算，且项目资金也没有下达档案馆使用，所以2021年档案馆实际没有项目资金的收支和结余，在这样特殊的年份中，档案馆依然保持了正常的运转，并努力开展基础业务工作，切实履行好各项职能。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县档案馆	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	档案馆属于县级国家综合档案馆，是全县档案事业发展的主体，集中统一管理全县各类档案及有关资料，负责征集、接收档案资料，对档案资料进行整理、编目、鉴定和统计，维护档案资料的完整与安全，开展提供利用。
	总体绩效目标	围绕档案征集、接收、保管、保护、开发和提供利用，以及档案馆建设项目等重点任务开展工作，有力地促进全县档案事业不断发展进步，在档案资源建设、开发利用、保管保护等基础业务的建设和档案馆建设项目实施中取得明显成效。

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	开展好档案资料提供利用、征集接收、抢救保护、档案数字化和档案馆建设项目等重点工作任务。	开展好档案资料提供利用、征集接收、抢救保护、档案数字化和档案馆建设项目等重点工作任务。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			84.46	84.46		84.46		
档案馆运行维护经费与建设项目专项资金	本级	馆藏档案资料的保管保护与档案馆建设项目	80.00	80.00		80.00	100.00	
档案征集抢救和开发利用工作经费与专项资金	本级	馆藏档案资料的征集接收和开发利用	4.46	4.46		4.46	100.00	

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		总建筑面积	=	4667.59	平方米	4667.59	
		库房建设面积	=	2334.8	平方米	2334.8	
		附属用房建筑面积	=	371.29	平方米	371.29	
		档案业务和技术用房建筑面积	=	375.5	平方米	375.5	
		办公用房建筑面积	=	183.7	平方米	183.7	
效益指标							
	社会效益指标						
		峨山县综合档案馆建设项目投资完成率	=	100	%	100	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		峨山县综合档案馆建设项目投入使用满意率	=	95	%	95	

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县综合档案馆建设项目专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县档案馆			实施单位	峨山彝族自治县档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	225.79	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	225.79	80.00	80.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	峨山县综合档案馆建设项目自2011年征地开始，先后开展了地界勘测、地址灾害调查、土方回填、项目设计、审查，以及公开招标等前期工作，2015年8月正式开工建设，2016年11月竣工，2017年3月投入使用，工程款暂未结清。			峨山县综合档案馆建设项目自2011年征地开始，先后开展了地界勘测、地址灾害调查、土方回填、项目设计、审查，以及公开招标等前期工作，2015年8月正式开工建设，2016年11月竣工，2017年3月投入使用，工程款暂未结清。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	对外服务用房建筑面积	=	1402.3	平方米	1402.3	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	办公用房建筑面积	=	183.7	平方米	183.7	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	附属用房建筑面积	=	371.29	平方米	371.29	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	库房建筑面积	=	2334.8	平方米	2334.8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	档案业务和技术用房建筑面积	=	375.5	平方米	375.5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	4667.59	平方米	4667.59	11.00	11.00	
产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目建设工期	=	3	年	3	1.50	1.50	
产出指标	时效指标	峨山县综合档案馆建设项目实施完成进度	=	100	%	100	1.50	1.50	
效益指标	社会效益指标	保障国家档案文献资源的安全保管	=	有效保障	个	有效保障	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高了政府施政透明度、促进了经济社会发展	=	有效促进	个	有效促进	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	>=	50	年	50	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	峨山县综合档案馆建设项目投入使用满意度	>=	95	个	95	10.00	9.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	重点档案保护与抢救项目专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县档案馆			实施单位	峨山彝族自治县档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	4.46	4.46	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	4.46	4.46		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展重点档案保护抢救工作，实施重点档案数字化加工扫描。根据《云南省财政厅 云南省档案局关于下达2018年重点档案保护与抢救专项转移支付资金的通知》（云财教〔2018〕67号）文件的要求，现下达你县2018年重点档案保护与抢救专项转移支付资金10万元用于支持你县重点档案保护与抢救工作。			开展重点档案保护抢救工作，实施重点档案数字化加工扫描。根据《云南省财政厅 云南省档案局关于下达2018年重点档案保护与抢救专项转移支付资金的通知》（云财教〔2018〕67号）文件的要求，现下达你县2018年重点档案保护与抢救专项转移支付资金10万元用于支持你县重点档案保护与抢救工作。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.50	
产出指标	数量指标	制作重点档案仿真件	=	5	张	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	修复重点档案	=	340	件	340	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	完成档案数字化	=	50000	张	50000	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	重点档案仿真件验收合格率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	档案数字化验收合格率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	重点修复验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按期完成档案数字化项目	=	2	个	2	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	按期修复重点档案项目	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按期制作重点档案仿真件项目	=	1	个	1	3.50	3.50	
产出指标	成本指标	档案数字化项目	=	44550	元	44550	4.50	4.50	
效益指标	社会效益指标	延长档案寿命，提高国家档案文献保管保护水平	=	有效保障	张	有效保障	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	>=	95	%	95	10.00	9.50	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。