

2024 年度广元市朝天区档案馆部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
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	4
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
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
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	8
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	6
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8
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
(一) 机关运行经费支出情况	10
(二) 政府采购支出情况	10
(三) 国有资产占有使用情况	10
(四) 预算绩效管理情况	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	45
一、 收入支出决算总表	45
二、 收入决算表	45
三、 支出决算表	45
四、 财政拨款收入支出决算总表	45
五、 财政拨款支出决算明细表	45
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

广元市朝天区档案馆主要负责接收本行政区域内按规定移交进馆的各门类档案资料，公开向社会广泛征集对国家和社会具有保存价值的档案资料；负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学的整理、编目、鉴定、销毁、数字化和技术保护，维护档案的完整与安全；负责宣传档案文化，举办各类档案陈列展览，利用档案向社会公众开展爱国主义教育，开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务；负责馆藏档案查阅利用工作，按规定向社会开放档案；承担区数字档案馆建设工作，接收、保管、备份电子文件。

二、机构设置

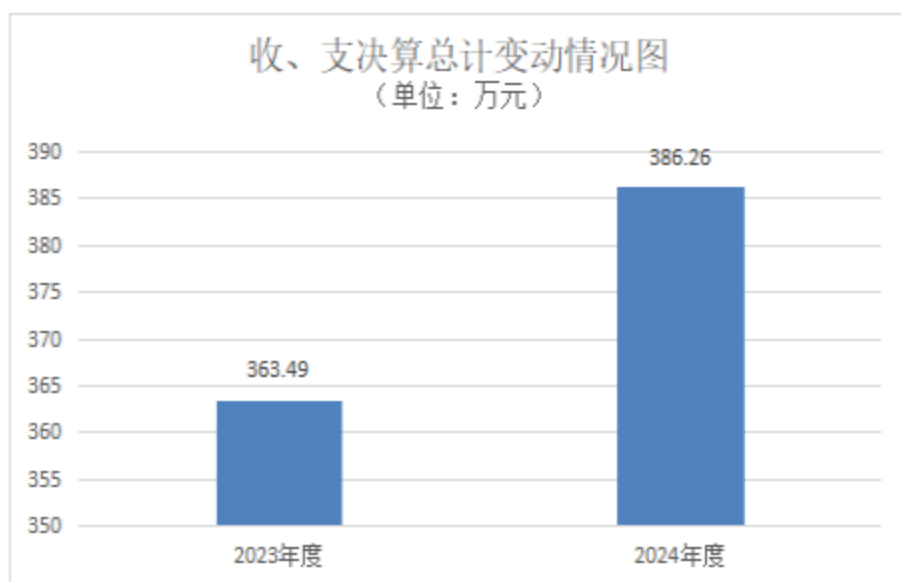
广元市朝天区档案馆属于一级预算单位，下属预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：广元市朝天区档案馆。

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

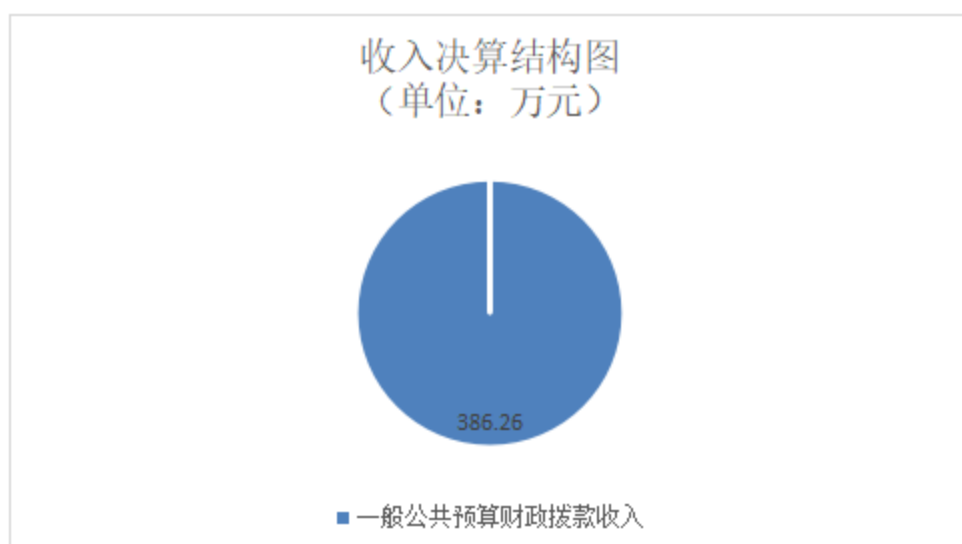
2024 年度收、支总计均为 386.26 万元。与 2023 年度 363.49 万元相比，收、支总计各增加 22.77 万元，增长 6.26%。主要变动原因是 2024 年度新增电梯安装项目，在 2024 年度发生经济事项，导致 2024 年度项目支出较 2023 年度增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

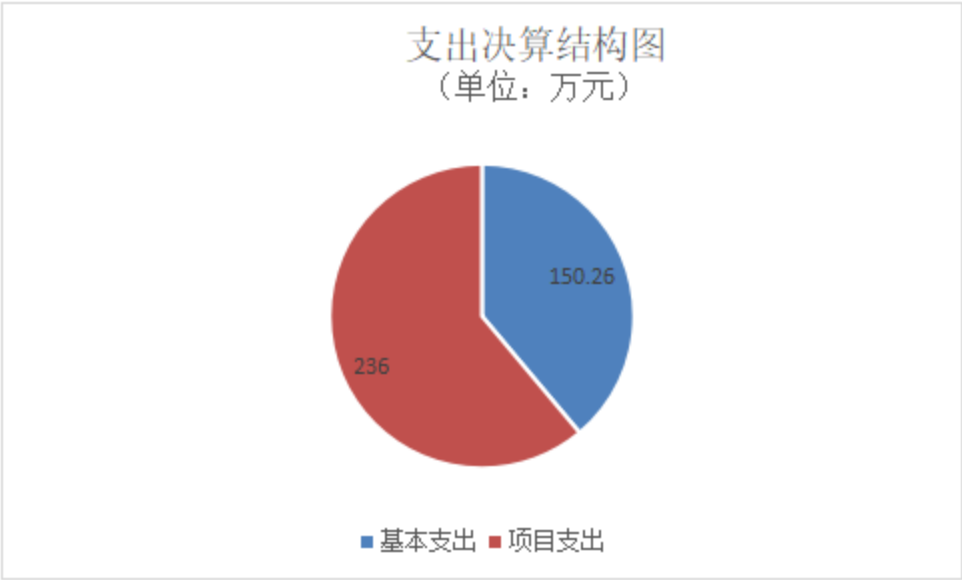
2024 年度本年收入合计 386.26 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 386.26 万元, 占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

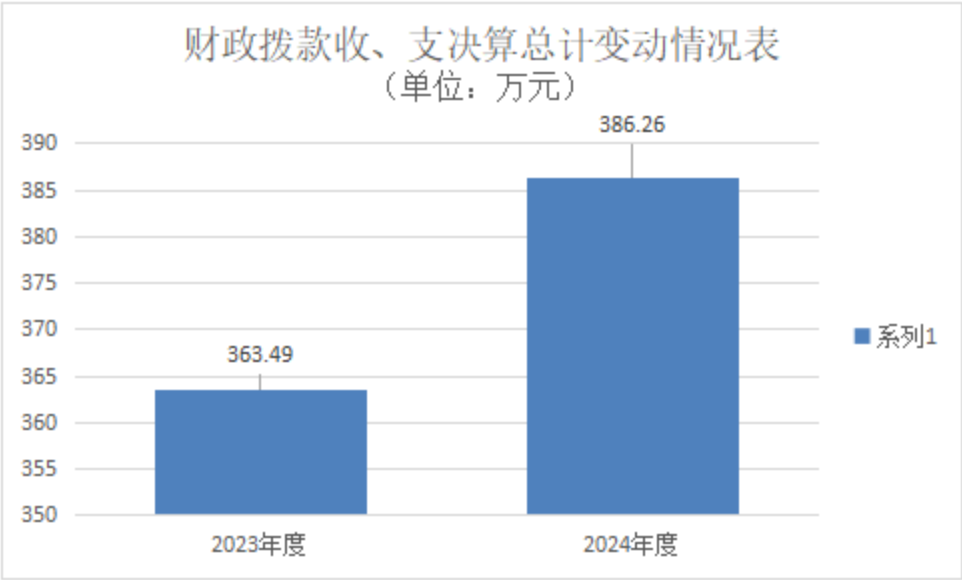
2024 年度本年支出合计 386.26 万元, 其中: 基本支出 150.26 万元, 占 38.90%; 项目支出 236 万元, 占 61.10%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 386.26 万元。与 2023 年度 363.49 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 22.77 万元，增长 6.26%。主要变动原因是新增电梯安装项目，在 2024 年度发生经济事项，导致 2024 年度项目收入支出较 2023 年度增加。

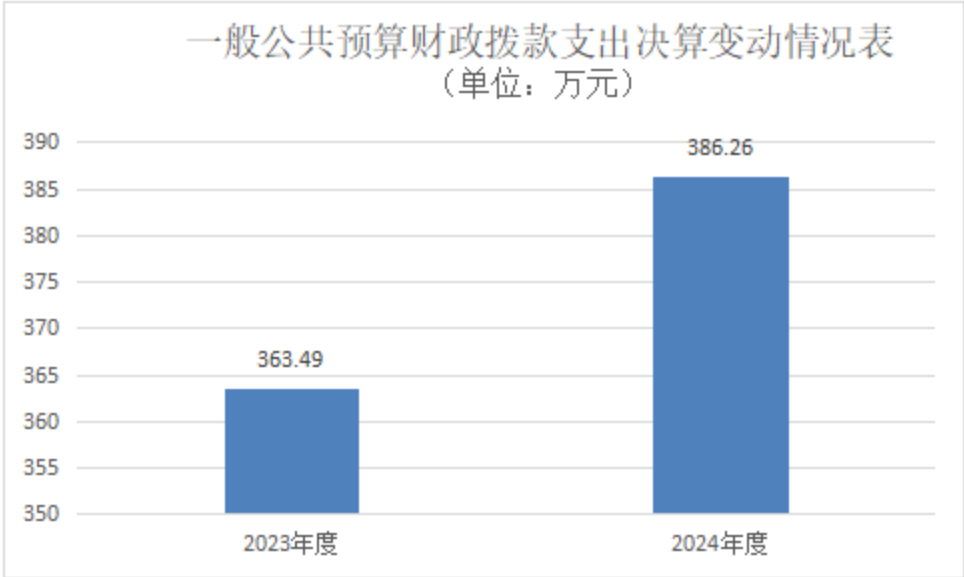


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 386.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.77 万元，增长 6.26%。主要变动原因是主要变动原因是新增电梯安装项目，在 2024 年度发生经济事项，导致 2024 年度项目支出较 2023 年度增加。

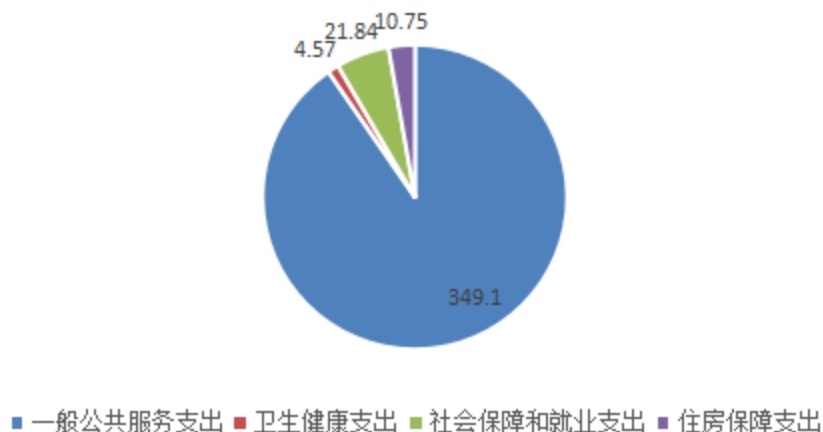


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（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 386.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 349.10 万元，占 90.38%；社会保障和就业支出 21.84 万元，占 5.65%；卫生健康支出 4.57 万元，占 1.18%；住房保障支出 10.75 万元，占 2.78%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构表
(单位:万元)



(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

2024年度一般公共预算支出决算数为386.26万元,完成预算100%。

其中:

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):支出决算为113.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):全年预算为236万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数。

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):全年预算为13.56万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数。

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):全年预算为8.14万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数。

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):全年预算为0.21万元,完成全年预算的100%。

决算数等于全年预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为 4.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

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 10.75 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.26 万元，其中：

人员经费 131.07 万元，主要包括：基本工资 36.40 万元、津贴补贴 24.41 万元、奖金 29.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.56 万元、职业年金缴费 8.14 万元，职工基本医疗保险缴费 4.57 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 10.75 万元、奖励金 0.02 万元、生活补助 3.77 万元等。

公用经费 19.19 万元，主要包括：办公费 5.21 万元、电费 1.72 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 2.50 万元、公务接待费 0.98 万元、其他交通费 7.19 万元、工会经费 0.75 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

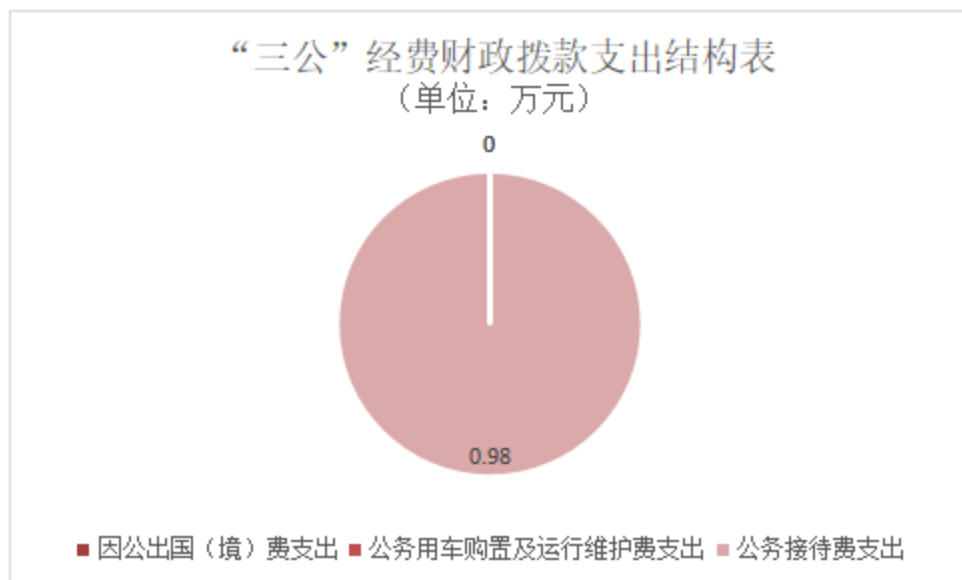
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.3 万元，增长 44%。决算数较上年增加的主要原因上年度“三公”经费预算为 1 万元，而支出决算为 0.68 万元。

（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 0.98 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算，本部门截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.3 万元，增长 44%。主要原因上年度“三公”经费预算为 1 万元，而支出决算为 0.68 万元。

国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.98

万元，具体内容包括：

接待市档案局对档案馆综合测评 1 批次 8 人次（2 天），接待金额 0.23 万元；接待昭化区档案馆、旺苍县档案馆、苍溪县档案馆、利州区档案馆、青川县档案馆等来朝天交流学习工作 9 批次 50 人次，接待金额 0.75 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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。

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，朝天区档案馆机关运行经费支出 19.19 万元，比 2023 年度 18.03 万元增加 1.16 万元，增长 6.43%。主要原因是单位工作人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，朝天区档案馆未发生政府采购支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，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，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对档案管理及整理经费项目、消防系统维护项目、数字化档案馆建设项目、爱国主义教育基地运维经费项目、档案查阅利用项目、档案安全隐患治理项目、档案库房安装电梯项目等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算及资本资产全面开展绩效自评，形成**广元市朝天区档案馆**部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、档案管理及整理经费项目、消防系统维护项目等7个部门预算项目绩效自评报告，其中，

广元市朝天区档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，群众满意度高；**档案管理及整理经费**部门预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目主要完成对馆藏档案的保护，保障档案不霉变、不生虫，防光、防湿、防潮、防高温，定期使用杀虫药物，使用空调降温或升温，使档案库房内保持恒定的温度，使用除湿机使用库房保持干燥。使用监控、消防系统保护库房安全；全年接收进馆档案3万余件；完成区级部分单位的2024年度的各门类档案的规范化整理。年内项目运转良好，资金规范使用。**消防系统维护项目**部门预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目主要包括对档案馆库房消防系统定期维保和维护。绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施使档案馆库房的消防安全得到有效的保障。**数字**

化档案馆建设项目部门预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成了对朝天区数字档案馆建设工程的设施设备的安装，绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保证了朝天数字档案馆建设项目的顺利建设。

爱国主义教育基地运维经费项目部门预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：为全面的记录朝天历史、传承文件、展现发展成就，进一步提升爱国主义教育基地的内涵和社会影响力、本项目围绕展示内容更新与日常维护开展工作。年内项目运转良好，资金规范使用。

档案查阅利用项目部门预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目主要聚焦于档案查询利用服务，高效满足人民群众、机关团体及企事业单位的多元化查档需求。年内项目运转良好，资金规范使用。

档案安全隐患治理项目部门预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目主要用于治理区档案馆在办公区域大门入口和二楼查阅大厅入口共两处存在安全隐患的场所。年内项目运转良好，资金规范使用。

档案库房安装电梯项目部门预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：针对2023年5月24日省档案局执法检查组指出“区档案馆未设电梯”需整改的问题，本项目及时启动，通过为档案馆加装电梯的方案予以落实。项目完成后，不仅成功解决了省档案局执法检查所提出的整改事项，更从根本上提升了档案馆的服务保障能力与基础设施水平。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、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指区档案馆用于档案保护、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

4、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。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

6、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

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指为完成巩固脱贫攻坚成果而发生的支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、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

附件 1

2024 年广元市朝天区档案馆 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

广元市朝天区档案馆属区委直属事业单位，财政一级预算单位，内设办公室、保管利用股、宣传编研股、信息技术股等三股一室。

（二）机构职能。

一是负责接收本行政区域内按规定移交进馆的各门类档案资料；公开向社会广泛征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。二是负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学的整理、编目、鉴定、销毁、数字化和技术保护，维护档案的完整与安全。三是负责宣传档案文化，举办各类档案陈列展览，利用档案向社会公众开展爱国主义教育；开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务。四是负责馆藏档案查阅利用工作；按规定向社会开放档案。五是承担区数字档案馆建设工作，接收、保管、备份电子文件。六是完成区委及上级业务主管部门交办的其他相关任务。

（三）人员概况。

截止 2024 年末，区档案馆编制共有 9 名，均为参公事业编。实有在职人员 7 人，均为参公人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。朝天区档案馆 2024 年年初预算收入 3008769.83

元、决算报表收入 3862635.50 元。

（二）支出情况。朝天区档案馆 2024 年度年初预算支出 3008769.83 元，决算报表支出 3862635.50 元，其中：基本支出 1502635.50 元（人员经费 1310731.50 元，日常公用经费 191904 元），项目支出 2360000 元。

（三）结余分配和结转结余情况。朝天区档案馆 2024 年决算报表无结转结余情况。

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。指标分值 15 分，自查得分 15 分。

①接收档案履职效果：2024 年朝天区档案馆共接收档案 3.54 万件，完成年初设定目标。

②档案查阅履职效果：提供档案查阅服务 2800 人次，群众满意率 95%，完成年初设定目标。

③数字档案馆建设履职效果：档案信息化建设取得新成效。以建设朝天区数字档案馆为契机，切实把档案工作与信息化深度融合，通过运用现代信息技术对档案信息进行采集、加工、存储、管理，不断提高档案管理水平和服务绩效，试点任务有序推进，完成年初设定目标。

2. 预算管理。指标分值 25 分，自查得分 25 分。

①预算编制质量。在 2024 年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费和单位预算，预算编制依据充分，符合本单位工作实际需求。指标分值 8 分，自查得分 8 分。

②支出执行进度。每月按照财政审批的资金按需支付，严格执行资金支付的手续和程序。指标分值 6 分，自查得分 6 分。

③预算年终结余。部门整体预算结余率为 0 元。指标分值 5 分，自查得分 5 分。

④严控一般性支出。严控一般性支出，三公经费压缩 5%。指标分值 5 分，自查得分 5 分。

3. 财务管理。指标分值 10 分，自查得分 10 分。

①财务管理制度。为进一步完善我馆各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，制定完善了《朝天区档案馆财务管理制度》。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

②财务岗位设置。岗位分设明确，分设出纳和会计。指标分值 2 分，自查得分 2 分。

③资金使用规范。资金使用合规、无截留、挪用现象。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

4. 资产管理。指标分值 9 分，自查得分 6 分。

①人均资产变化率。2024 年由于建设数字档案馆新增设备较多，部门人均资产变化率为 52%，大于区直行政事业单位人均资产率N（N为 13.75%），大于部门人均资产增长率N（N为 8.03%）。指标分值 3 分，自查得分 0 分。

②资产利用率。我馆严格按照资产管理办法及相关规定进行全镇的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。指标分值 3 分，自查得分 3 分。

③资产盘活率。两年均无闲置资产。指标分值 3 分，自查得分 3 分。

5. 采购管理。指标分值 6 分，自查得分 6 分。

①支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专

门面向中小企业采购。指标分值 3 分，自查得分 3 分。

②采购执行率。2024 年，朝天区档案馆未发生政府采购支出。指标分值 3 分，自查得分 3 分。

（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 4 个，涉及预算总金额 22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，没有预算结余率大于 10%的项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 214 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，没有预算结余率大于 10%的项目。

1.项目决策。指标分值 12 分，自查得分 12 分。

①决策程序。项目预算设立经馆长办公会审议通过，申报程序合规，指标分值 4 分，自查得分 4 分。

②目标设置。按照《中华人民共和国预算法》以及 2024 年部门预算编制口径和程序，编制 2024 年全部预算，对全部预算项目编制绩效目标，对 2024 年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合单位实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

③项目入库。部门预算项目入库时间为 2024 年年初，符合项目入库时间要求。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

2.项目执行。指标分值 12 分，自查得分 12 分。

①执行同向。预算项目实际列支内容主要为档案管理及整理经费项目、消防系统维护项目、数字化档案馆建设项目、爱国主义教育基地运维经费项目、档案查阅利用项目、档案安全隐患治理项目、档案库房安装电梯项目等，与绩效目标设置方向相符，指标分值 4 分，自查得分 4

分。

②项目调整。2024 年预算项目资金全部按要求使用完成，无结余结转，无需进行调整。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

③执行结果。预算项目预算执行率 100%，指标分值 4 分，自查得分 4 分。

3. 目标实现。指标分值 11 分，自查得分 11 分。

①目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成，部门预算项目 7 个，完成预算项目数量绩效目标设定值。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

②目标偏离。全年预算项目资金执行情况良好，资金支付与项目进度保持同步协调，使用规范高效。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

③实现效果。2024 年 12 月底全面完成年度目标任务。指标分值 3 分，自查得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况。朝天区档案馆积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料，在规定的时限内向区财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。按财政要求将相关绩效信息随同决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合以上各项指标，我馆高度重视部门预算支出绩效工作，从预算来看，预算编制科学合理、程序合规、信息准确。从支付来看，在资金预算、审批、执行、支付等方面层层把关，严格按照单位预算，严格控制支出范围，严守各项财经纪律，严格执行资金管理

相关规定及单位管理制度，无违规现象发生，年度目标任务圆满完成。部门预算绩效自评得分97分。

（二）存在问题。年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象。

（三）改进建议。加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位		广元市朝天区档案馆		
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			
			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。				全面完成			
	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、足额发放，社保及时、足额缴纳。							
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	3.77	3.77			100.00%	10	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	3.77	3.77			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	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	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵琼					财务负责人：王娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区档案馆部门					实施单位		广元市朝天区档案馆		
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			
			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。					全面完成			
	2.项目实施内容及过程概述		足额、及时发放独子费								
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	0.02	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%	/	/		
	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	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	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵琼					财务负责人：王娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081222r000005135060-定额公用经费（行政）								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位		广元市朝天区档案馆		
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				全面完成			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转。							
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	科目调整次数	≤	5	次	4	20	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	%	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	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	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分100分。									
存在问题	项目目标设置及管理制度等有待进一步完善。									
改进措施	进一步完善项目立项，目标设置及管理制度									
项目负责人：赵琼					财务负责人：王娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）									
主管部门		广元市朝天区档案馆部门					实施单位		广元市朝天区档案馆		
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				
		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。					全面完成				
	2.项目实施内容及过程概述	社保和公积金及时、足额缴纳。									
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	28.85	29.03	29.03			100.00%	10	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	28.85	29.03	29.03			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	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	60		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵琼					财务负责人：王娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）									
主管部门		广元市朝天区档案馆部门					实施单位		广元市朝天区档案馆		
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			
			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。					全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		社保和公积金及时、足额缴纳。								
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	8.14	8.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.14	8.14			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	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	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵琼					财务负责人：王娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000008146493--考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位	广元市朝天区档案馆			
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			
			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。				全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额发放目标绩效奖							
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	5.18	3.70	3.70		100.00%	10	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	5.18	3.70	3.70		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	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	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵琼					财务负责人：王娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门					实施单位		广元市朝天区档案馆	
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			
			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。				全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额发放工资							
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	58.77	58.65	58.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	58.77	58.65	58.65			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	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	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵琼					财务负责人：王娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位	广元市朝天区档案馆			
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			
			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。				全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额发放津贴补贴							
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	2.59	2.16	2.16		100.00%	10	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	2.59	2.16	2.16		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	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	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵琼					财务负责人：王娟					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金									
主管部门		广元市朝天区档案馆部门					实施单位		广元市朝天区档案馆		
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			
			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。					全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额发放年终一次性奖金								
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	3.04	3.07	3.07			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	3.04	3.07	3.07			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	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	根据该项目预算执行率,绩效目标实现程度自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 赵琼					财务负责人: 王娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位		广元市朝天区档案馆		
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			
			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。				全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额完成基础绩效奖							
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	22.90	22.54	22.54		100.00%	10	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	22.90	22.54	22.54		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	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	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分100分。									
存在问题	项目目标设置及管理制度等有待进一步完善。									
改进措施	进一步完善项目立项，目标设置及管理制度									
项目负责人：赵琼					财务负责人：王娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011519724-档案管理及整理经费								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位	广元市朝天区档案馆			
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				
		完成馆藏档案保护及档案接收进馆和区委办、政府办、区财政局、区档案馆 2023 年档案的整理工作				全面完成				
	2.项目实施内容及过程概述	完成 117 个全宗馆藏档案保护及 15658 件档案接收进馆和区委办、政府办、区财政局、区档案馆 2023 年档案的整理工作								
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	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	15.00	15.00	15.00			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	2023 年档案整理工作	≤	4	个	4	10	10	
			设备实施更新及维护	≤	4	项	2	10	10	
		质量指标	档案保护、整理率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证档案正常使用	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	档案使用年限	≥	30	年	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案接收进馆	≤	6	万元	6	10	10	
			档案整理费	≤	5	万元	5	5	5	
			更新及维护设备实施费用	≤	4	万元	4	5	5	
	合计								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率, 绩效目标实现程度自评得分 100 分。									
存在问题	项目目标设置及管理制度等有待进一步完善。									
改进措施	进一步完善项目立项, 目标设置及管理制度									

项目负责人：赵琼、刘艳	财务负责人：王娟
-------------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011519752--消防系统维护								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位		广元市朝天区档案馆		
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				
		完成档案馆库房内消防系统的维护保养				全面完成				
	2.项目实施内容及过程概述	完成档案馆库房内消防系统的维护保养								
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00		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	维护消防系统	—	1	套	1	15	15	
		质量指标	消防系统正常运转	—	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案安全	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	档案使用年限	≥	30	年	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维护费	≤	3	万元	3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率,绩效目标实现程度自评得分100分。									
存在问题	项目目标设置及管理制度等有待进一步完善。									
改进措施	进一步完善项目立项,目标设置及管理制度									

项目负责人：甘艳玲	财务负责人：王娟
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011520137-数字化档案馆建设项目-2024								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位		广元市朝天区档案馆		
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		数字档案馆建设项目周期为 2022 年-2024 年，2023 年完成项目立项、设计方案、清单编制、项目控价、招标文件编制、项目的招标； 2024 年完成信息化机房的改造和档案数字化设施设备。				全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成数字档案馆项目（一）的正式验收							
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	100.00	176.00	176.00			100.00%	10	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	100.00	176.00	176.00			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	数字化档案馆建设	—	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	—	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现无纸化办公、档案高效查询	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	促进朝天档案事业可持续发展	≥	30	年	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案数字化设施成本	≤	176	万元	176	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分 100 分。									
存在问题	项目目标设置及管理制度等有待进一步完善。									

改进措施	进一步完善项目立项，目标设置及管理制度									
项目负责人：王娟					财务负责人：王娟					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011520157-爱国主义教育基地运维经费								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位		广元市朝天区档案馆		
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				
	全面的记录朝天历史、传承文件、展现发展成就，提升爱国主义教育基地、更新展示内容及日常维护经费				全面完成					
	2. 项目实施内容及过程概述		完成爱国主义教育基地的更新及日常维护							
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00		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	爱教基地内容更新	—	1	个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	—	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示朝天发展成就	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	爱教基地运维成本	≤	3	万元	3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率，绩效目标实现程度自评得分100分。									
存在问题	项目目标设置及管理制度等有待进一步完善。									
改进措施	进一步完善项目立项，目标设置及管理制度									
项目负责人：赵琼					财务负责人：王娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011520181-档案查阅利用								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位		广元市朝天区档案馆		
项目基本情况	1.项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	完成情况	为人民群众、机关团体、企业事业单位提供档案咨询服务。				全面完成				
	2.项目实施内容及过程概述	提供2800次档案查阅服务								
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	1.00	1.00	1.00		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	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	查阅档案人员	≥	200	人/次	2800	15	15	
		质量指标	便于群众查询档案	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众查阅	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	档案使用年限	≥	30	年	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案查阅成本	≤	1	万元	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率,绩效目标实现程度自评得分100分。									
存在问题	项目目标设置及管理制度等有待进一步完善。									
改进措施	进一步完善项目立项,目标设置及管理制度									
项目负责人:王桂兰					财务负责人:王娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011520199-档案安全隐患治理								
主管部门		广元市朝天区档案馆部门				实施单位		广元市朝天区档案馆		
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			
			完成档案馆办公区域大门入口和二楼查询大厅入口的安全隐患治理				全面完成			
	2.项目实施内容及过程概述		完成档案馆办公区域大门入口和二楼查询大厅入口的安全隐患治理							
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	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	10.00	10.00	10.00			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	治理隐患	≤	2	处	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	—	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	筑牢档案安全防护线,保障档案安全	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	保证安全	≥	30	年	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	99	%	99	10		
	成本指标	经济成本指标	隐患治理费	≤	10	万元	10	20		
	合计								100	
评价结论	根据该项目预算执行率,绩效目标实现程度自评得分100分。									
存在问题	项目目标设置及管理制度等有待进一步完善。									
改进措施	进一步完善项目立项,目标设置及管理制度									
项目负责人:王娟					财务负责人:王娟					

广元市朝天区档案馆 关于 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2010 年 6 月、2014 年 11 月，国家档案局先后出台《数字档案馆建设指南》和《数字档案馆系统测试办法》，要求国家综合档案馆开展数字档案馆建设。2021 年 9 月，朝天区档案馆被纳入全省数字档案馆建设试点单位。朝天区委、区政府将数字档案馆建设纳入“十四五”发展规划，2021 年 11 月，区委常委会、区政府常务会审定通过了朝天区数字档案馆建设项目，该项目于 11 月底立项通过，立项金额为 696.24 万元。2022 年 10 月完成数字档案馆建设项目方案编制，确定项目招标控制价为 669.02 万元。2023 年因涉及部分安可替代产品，该项目分为 411.07 万元的数字档案馆建设项目（一）包和 257.96 万元的数字档案馆建设项目（二）包。

（二）实施目的及支持方向。

建设数字档案馆不仅能为现代化建设服务，使档案信息成为知识经济的基础信息资源组成部分等，还能实现四个有利于：

1. 有利于满足人民群众对档案信息日益增长的需求，通过整合档案信息资源和开发多种专题数据库，高效便捷地帮助党和政府为解决面广量大的民生问题提供凭证，构建和谐社会。

2. 有利于保护朝天区完整真实的历史记忆和文化遗产，建立一个相对稳定、覆盖面广、集约高效的文件档案收集网络和运行机制，确保各

单位形成的电子文件、数字档案“随时形成、随时收集、随时发布利用”，永久、有效、安全地跟踪保存电子政务等电子化历史积淀下的历史记录，防止我区国家信息资源出现“历史失落”或政府“记忆断代”。

3. 有利于解决信息孤岛和节约电子文件保管成本，按照国际和国家标准集中统一对数字档案和电子文件进行集约化、专业化收集、分类和管理。解决目前电子文件分散、不便利用，文件保管成本高，信息孤立，不利于政务公开等问题，真正实现政务公开和信息服务减少重复建设和多头建设带来的巨大浪费。

4. 有利于加快各类档案内容数字化进程，实现档案业务管理信息化，开发档案信息资源，发挥档案馆作为公共文化设施和政务信息公开场所的作用，融入本区文化信息资源共享工程，丰富群众文化和精神生活。

并得到四大经济效益：节约库房建设的大量费用，节约管理维护的大量费用，节约重复建设的大量费用，实现档案信息资源作为生产要素的增值和贡献。

具有四大现实意义：防止电子时代的“历史失落”，解决电子文件的“重用轻管”，促进数字档案的“有机整合”，提供档案资源的“公共服务”。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年度，数字档案馆建设项目预测算在区委、区政府的决策部署下，由我馆根据前期工作情况测算项目标准进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为 176 万元，其中分配“四川省档案事业专项资金”30 万元，区级资金 146 万元。

（四）项目绩效目标设置。

1. 数字档案馆建设项目符合国家和社会信息化发展要求，有利于提高机关档案管理水平，维护机关档案信息的真实、完整、可用和安全，提升机关行政效率和公共服务能力。

2. 因涉及部分安可替代产品，该项目分为 411.07 万元的数字档案馆建设项目（一）和 257.956 万元的数字档案馆建建设（二）。2023 年 2 月 8 日，数字档案馆建设项目（二）通过邀请招标的方式开标，中国广电四川网络股份有限公司广元市分公司中标，中标金额为 255.36 万元。并于 2 月 27 日与之签订合同。2023 年 2 月 22 日，数字档案馆建设项目（一）通过网上公开招标，广元市健康数字科技有限公司中标，中标金额为 409.37 万元，并于 3 月 7 日与之签订合同。2023 年 6 月 25 日，数字档案建设项目（一）开工。2024 年 2 月 2 日，数字档案馆建设项目（一）完成项目基础设施的实施、安装、调试并通过初验，进入三个月试运行阶段。2024 年 5 月 11 日，区档案馆与区档案局、区经信局、区发改局和相关专家、第三方检测机构等组成验收组，对数字档案馆建设项目（一）进行正式验收，并顺利通过验收。2024 年 4 月 18 日，数字档案馆建设项目（二）开工，截止 2024 年 12 月 31 日完成信息安全设备建设。

3. 数字档案馆建设项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。通过评价，切实了解数字档案馆建设项目资金使用情况以及取得的社会效益、经济效益，总结政策和项目资金管理经验，发现其中存在的问题，为后期合理地安排项目实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据，不断推进财政科学化、精细化管理。

（二）预设问题及评价重点。

1. 资金计划、到位及使用情况。2024 年度, 区财政局下拨资金 176 万元。截止 2024 年 12 月 31 日, 项目资金使用 176 万元, 其中省级资金 30 万元, 区级资金 146 万元。支付依据合规合法, 资金支付与预算相符。

2. 项目资金规范运行情况。本项目按照年初预算严格控制项目具体支出, 在有限的资金使用过程中, 保证了项目的顺利推进。

3. 绩效管理。加强对预算绩效的相关文件的学习, 树立“花钱必问效, 无效必问责”的意识。2024 年, 按照上级和财政部门要求, 研究和设立绩效指标, 并在实施中进行分析, 在决算报告中体现。

（三）评价选点。朝天区数字档案馆建设项目抽取朝天区数字档案馆建设现场实地踏勘。

（四）评价方法。项目采取自评与他评相结合方式, 成立项目自评小组, 结合评价内容, 采取实勘察法, 做到有计划, 有安排, 扎实开展本次自评工作。按照财政下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价评价指标体系, 自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价, 认真听取上级领导意见建议, 做好自评工作。

（五）评价组织。绩效评价小组由赖应祥任组长, 王娟、刘艳任组员, 由王娟具体负责绩效评价工作。

三、绩效分析

经过全馆上下的共同努力, 较好地完成年度工作任务和目标要求, 自评得分为 98 分。

（一）通用指标绩效分析。指标分值 54 分, 自查得 54 分。

1. 项目决策。指标分值 18 分, 自查得分 18 分。

①决策程序。朝天区数字档案馆建设项目决策程序严密，项目规划符合省委、省政府决策部署安排。指标分值 6 分，自查得分 6 分。

②规划论证。2021 年 9 月，朝天区档案馆被纳入全省数字档案馆建设试点单位。朝天区委、区政府将数字档案馆建设纳入“十四五”发展规划，2021 年 11 月，区委常委会、区政府常务会审议通过了朝天区数字档案馆建设项目，该项目于 11 月底立项通过。指标分值 6 分，自查得分 6 分。

③资金投向。项目资金由财政全额支持。2023 年 6 月，省财政厅安排“四川省档案事业发展专项资金”给朝天区档案馆下达预算 120 万元。指标分值 6 分，自查得分 6 分。

2. 项目管理。指标分值 18 分，自查得分 18 分。

①制度办法。我馆健全财务管理制度，并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。指标分值 2 分，自查得分 2 分。

②分配管理。项目资金采取项目分配法，实行项目入库，按程序履行项目审核程序，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按照管理办法执行，决策程度符合管理要求，及时高效。指标分值 10 分，自查得分 10 分

③绩效监管。严格按照规定开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价目标管理和评价结果应用。指标分值 6 分，自查得分 6 分。

3. 项目实施。指标分值 9 分，自查得分 9 分。

①预算执行。截止 2024 年 12 月 31 日，省财政厅安排四川省档案事业发展专项资金 120 万元，已拨付 120 万元；区财政安排 192 万元，已拨付 192 万元。预算执行得分为 $312/312 \times 100\% \times 2 + 100\% \times 100\% \times 2 + 100\% \times 100\% \times 2 = 6$ 分。指标分值 6 分，自查得分 6 分。

②资金使用。资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，没有超范围、超标准、超进度使用专项资金，项目实施严格遵守相关法律法规，指标分值 3 分，自查得分 3 分。

4. 项目结果。指标分值 9 分，自查得分 9 分。

①目标完成。根据我馆年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。指标分值 6 分，自查得分 6 分。

②完成时效。项目按年度安排计划完成指标。指标分值 3 分，自查得分 3 分。

（二）专用指标绩效分析。

指标分值 30 分，自查得分 28 分

基础设施指标分值 30 分，自查得分 29 分。一是工程进度。朝天区数字档案馆建设项目于 2023 年 6 月开始建设，截止 2024 年 12 月，项目完成了信息化机房建设、网格平台、存储与备份、终端辅助、库房环境监测设备、档案数字化设施设备、音视频采集数字化系统、信息安全设备建设等建设内容，虚拟化运行平台和终端辅助设备目前在等省档案平台建成后即可建设。指标分值 15 分，自查得分 15 分；二是资金拨付。由于朝天区财政紧张，资金拨付不及时。指标分值 15 分，自查得分 13 分。

（三）个性指标绩效分析。

个性指标分值 16 分，自查得分 16 分

基础设施指标分值 16 分，自查得分 16 分。

1. 馆藏档案数字化率。指标分值 4 分，自查得分 4 分。目前已完成

了馆藏纸质档案 57240 卷、548569 件、10390719 页数字化扫描，馆藏档案数字化率为 100%。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

2. 档案查询便捷度。指标分值 4 分，自查得分 4 分。档案馆的纸质档案信息数字化转化工作的开展，为档案馆的馆藏档案提供了很好的保护，以往档案馆的纸质档案的存放需要大量库房空间，在人工检索的时候速度很慢，不仅浪费了大量的时间，同时也浪费了大量的人力、财力。而数字档案馆的建设比起以前查阅纸质档案更加方便快捷，有效提升了档案管理工作人员工作效率和为民服务水平。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

3. 档案保护提升度。指标分值 4 分，自查得分 4 分。在纸质档案管理的方式下，档案用户经常查找档案原件，纸质档案在利用的过程中，随着利用次数的增多，纸张很容易受到损坏，逐渐陈旧和老化，导致珍贵的纸质档案不能得到很好的保存。将档案馆纸质档案进行数字化处理，可使档案用户通过档案的数字化管理系统进行快速查找，而不用调阅原件，这样可以减少对档案的直接利用，有效减少档案损耗，延长档案寿命。数字档案馆的建设有效的提升了档案的保护力度。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

4. 引导性。指标分值 2 分，自查得分 2 分。数字档案馆建设项目立项 696.24 万元，省财政补助 120 万，余下的 576.24 全部由地方财政配套。指标分值 4 分，自查得分 4 分。

四、评价结论

从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施使档案得到有效的保障。项目总体评分得 98 分。

五、存在主要问题

资金拨付不及时。

六、改进建议

一是认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。二是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度,进一步提高资金使用效率。四是加强财务知识学习。组织单位财务人员认真学习财经法律法规、政府采购、财务规章制度等内容,实时掌握最新财政政策,提升财务人员专业素养和履职能力,确保财务工作规范、高效运行。五是加强与财政的对接,及时拨付项目资金。

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