

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区档案馆

金额单位：万元

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	216.90	一、一般公共服务支出	31	198.11
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	9.10
	9		九、卫生健康支出	39	3.91
	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	5.78
	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	216.90	本年支出合计	57	216.90
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	216.90	总计	60	216.90

注：1. 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

部门：曲靖市沾益区档案馆

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			216.90	216.90						
2012601	行政运行		64.00	64.00						
2012604	档案馆		134.11	134.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.70	8.70						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.43	0.43						
2101102	事业单位医疗		2.30	2.30						
2101103	公务员医疗补助		1.47	1.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.11	0.11						
2210201	住房公积金		5.78	5.78						

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

部门：曲靖市沾益区档案馆

金额单位：万元

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
		栏次						
		合计	216.90	82.79	134.11			
2012601		行政运行	64.00	64.00				
2012604		档案馆	134.11		134.11			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2101102		事业单位医疗	2.30	2.30				
2101103		公务员医疗补助	1.47	1.47				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
2210201		住房公积金	5.78	5.78				

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表

公开04表

部门：曲靖市沾益区档案馆

金额单位：万元

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	216.90	一、一般公共服务支出	33	198.11	198.11		
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	9.10	9.10		
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91		
	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	5.78	5.78		
	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	216.90	本年支出合计	59	216.90	216.90		
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	216.90		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	216.90	总计	64	216.90	216.90		

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

部门：曲靖市沾益区档案馆

单位：万元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				216.90	82.79	134.11	216.90	82.79	81.13	1.66	134.11					
2012601			行政运行				64.00	64.00		64.00	64.00	62.34	1.66						
2012604			档案馆				134.11		134.11	134.11				134.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.70	8.70		8.70	8.70	8.70							
2089999			其他社会保障和就业支出				0.43	0.43		0.43	0.43	0.43							
2101102			事业单位医疗				2.30	2.30		2.30	2.30	2.30							
2101103			公务员医疗补助				1.47	1.47		1.47	1.47	1.47							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.11	0.11		0.11	0.11	0.11							
2210201			住房公积金				5.78	5.78		5.78	5.78	5.78							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

单位：万元

部门：曲靖市沾益区档案馆

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	81.13	302	商品和服务支出	1.66	310	资本性支出	134.11	
30101	基本工资	22.84	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2.03	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	134.11	
30107	绩效工资	37.47	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费		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		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		30217	公务接待费		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		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		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	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		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		81.13	公用经费合计						135.77

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区档案馆

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.13	302	商品和服务支出	1.66	309	资本性支出（基本建设）	134.11	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	22.84	30201	办公费	1.51	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	2.03	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	134.11	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	37.47	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	5.78	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：曲靖市沾益区档案馆

单位：万元

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	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			
																		1	2	3
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市沾益区档案馆2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区档案馆

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	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。

说明：曲靖市沾益区档案馆2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区档案馆

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1.00	1.00	0.15
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	0.15
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	0.15
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	1
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区档案馆

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1.00	1.00	0.15
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	0.15
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	0.15
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区档案馆

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5.07	67.80	0.42	67.80	4.65			9.80				58.00	4.65						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区档案馆

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市沾益区档案馆是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。在职在编实有人员7人，在编实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		项目经费主要用于三方面：一是日常办公产生的费用；二是公务用车运行维护产生的费用。三是办公设备购置产生的费用。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市沾益区档案馆2022年度支出合计698110.55元。其中：基本支出698110.55元，占总支出的100%；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少4935429.48元，下降87.6%。其中：基本支出增加532244.71元，增长320%，主要原因是2023年档案馆新调入人员3人，支出预算增加；项目支出减少5467674.19元，下降100%，主要原因是2022年档案馆新馆建设资金减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 加强内部控制。加强财务管理，强化财务监督，增强法治观念，遵守规章制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，加强单位内部管理制度建设及监督；2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		区档案馆厉行节约，严格执行各项规定控制“三公”经费逐年下降。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，促规范提绩效，确保财政资金安全高效运行。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了绩效评价工作小组
		2. 组织实施	评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料。
三、评价情况分析综合评价结论			积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、存在的问题和整改情况			问题：预算控制率有待降低。除政策性因素外，由于部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算；政府采购执行率有待提升。 措施：1. 细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划。编制范围（包括政府采购预算）尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；2. 加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率；3. 保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
五、绩效自评结果应用			全面落实科学发展观，按时完成各项工作任务。
六、主要经验及做法			1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区档案馆						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	曲靖市沾益区档案馆是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	曲靖市沾益区档案馆是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	曲靖市沾益区档案馆是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。				已完成			
2024	曲靖市沾益区档案馆是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。				---			
2025	曲靖市沾益区档案馆是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。				---			
二、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			
档案管理工作	一级	档案馆日常工作（含档案查阅、保管、指导工作）	82.79	82.79		82.79	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	投入成本	≥	100	元	100.00%	无偏差	
	质量指标	投入成本	≥	100	元	100.00%	无偏差	
	时效指标	投入成本	≥	100	元	100.00%	无偏差	
	成本指标	投入成本	≥	100	元	100.00%	无偏差	
效益指标	经济效益指标	取得的经济效益	≥	100	元	100.00%	无偏差	
	社会效益指标	取得的经济效益	≥	100	元	100.00%	无偏差	
	生态效益指标	取得的经济效益	≥	100	元	100.00%	无偏差	
	可持续影响指标	取得的经济效益	≥	100	元	100.00%	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	100	%	100.00%	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市沾益区档案馆新馆建设项目							
主管部门					实施单位				
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	134.11	134.11	134.11	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	134.11	134.11	134.11	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年一般公共预算支出			完成					
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				
产出指标	数量指标	年度工作完成率	≥	100.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	年度工作质量达标率	≥	100.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	年度工作完成及时率	≥	100.00	%	100.00%	10	9	无偏差
	成本指标	责任目标完成率	≥	100.00	%	100.00%	10	9	无偏差
效益指标	经济效益指标	专款专用率	≥	100.00	%	100.00%	10	9	无偏差
	社会效益指标	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	≥	100.00	%	100.00%	10	9	无偏差
	生态效益指标	生态效益率	≥	100.00	%	100.00%	10	8	无偏差
	可持续影响指标	服务办事效率	≥	100.00	%	100.00%	10	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象对部门履职效果的满意程度	≤	100.00	%	100.00%	10	9	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	91	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。