

2024 年度米易县档案馆 部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 19 日

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	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
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	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	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他主要事项说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
附件 1	16
附件 2	50
第五部分 附表	54
一、收入支出决算总表	54
二、收入决算表	54
三、支出决算表	54
四、财政拨款收入支出决算总表	54
五、财政拨款支出决算明细表	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	54

第一部分 部门概况

一、部门职责

米易县档案馆主要职责为：承担档案和现行文件服务事务性职责。

二、机构设置

（一）机构组成。1959年11月，成立米易县档案馆，1980年9月，成立米易县档案局，局、馆合一，一个机构两块牌子一套工作班子，为县政府直属事业单位。2009年经省人事厅批准为参照公务员法管理的事业单位。2019年5月，县档案局和县档案馆由“局馆合一”调整为“局馆分设”，县档案馆作为县委直属参照公务员法管理的事业单位，由县委办公室代管。按相关要求，机构保留参公管理性质不变。

米易县档案馆部门下属二级预算单位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。

纳入米易县档案馆部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：米易县档案馆。

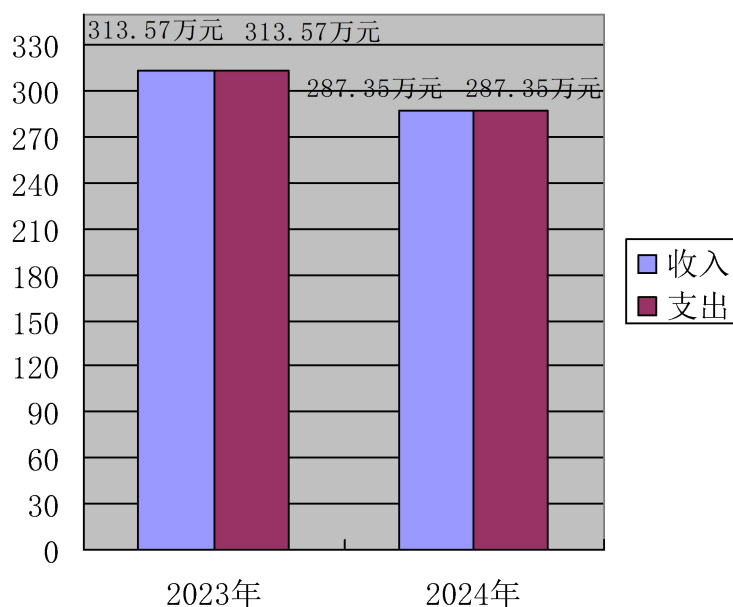
（二）人员概况。事业编制10名，领导职数1正1副。2024年末在职人数10人。

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287.35万元。与2023年相比，收、支总计各减少26.22万元，下降8.36%。主要变动原因是项目资金减少。

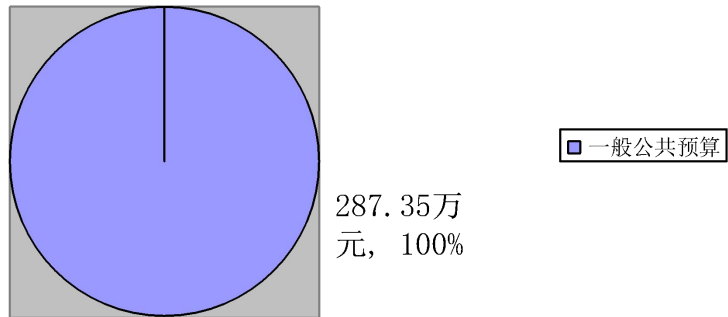
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 287.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 287.35 万元，占 100%。

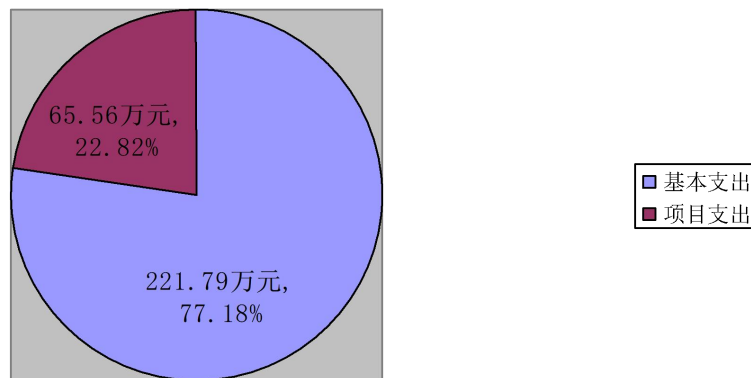
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 287.35 万元，其中：基本支出 221.79 万元，占 77.18%；项目支出 65.56 万元，占 22.82%。

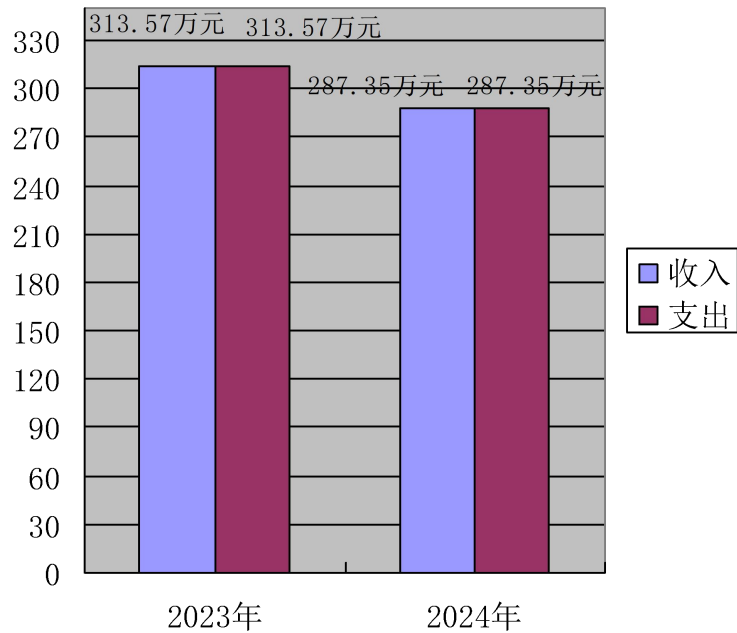
支出决算结构图



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287.35万元。与2023年相比，收、支总计各减少26.22万元，下降8.36%。主要变动原因是项目资金减少。

收入支出决算总体情况

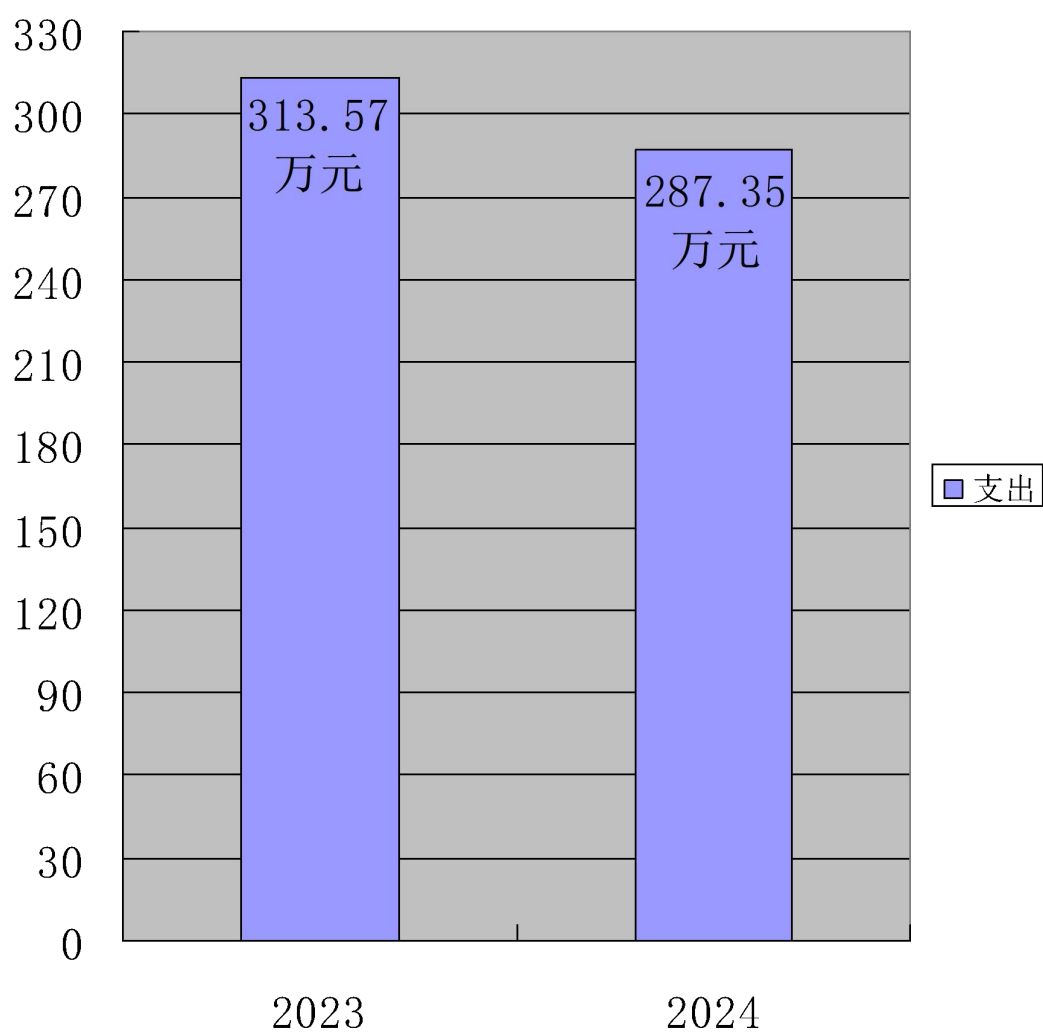


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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287.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，下降8.36%。主要变动原因是项目资金减少。

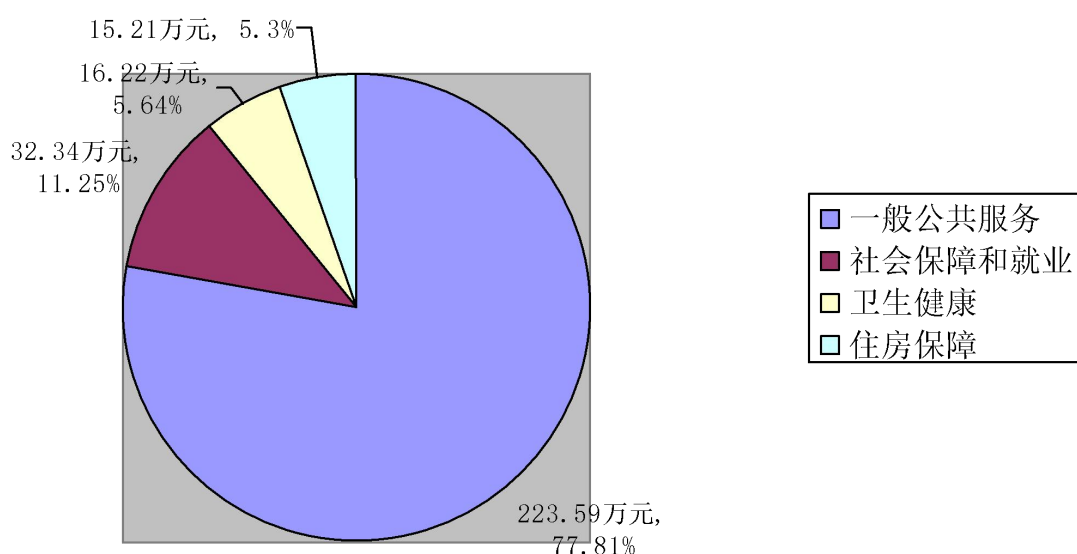
一般公共预算财政拨款支出



（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 287.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 223.59 万元，占 77.81%；社会保障和就业支出 32.34 万元，占 11.25%；卫生健康支出 16.22 万元，占 5.64%；住房保障支出 15.21 万元，占 5.3%。

一般公共预算财政拨款支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 287.35 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）：

（1）行政运行（项）：支出决算为 158.03 万元，完成预算 100%。

（2）一般行政管理事务（项）：支出决算为 24.83 万元，完成预算 100%。

(3) 档案馆(项): 支出决算为 40.73 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

(1) 行政单位离退休(项): 支出决算为 13.76 万元, 完成预算 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 18.58 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

(1) 行政单位医疗(项): 支出决算为 9.87 万元, 完成预算 100%。

(2) 公务员医疗补助(项): 支出决算为 6.34 万元, 完成预算 100%。

4. 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 15.21 万元, 完成预算 100%。

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 221.79 万元, 其中:

人员经费 200.57 万元, 主要包括: 工资福利支出 187.92 万元(基本工资 44 万元、津贴补贴 38.26 万元、奖金 49.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.58 万元、职业基本医疗保险缴费 9.87 万元、公务员医疗补助缴费 6.34 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 15.21 万元、其他

工资福利支出 6 万元)、对个人和家庭的补助 12.66 万元(生活补助 8.5 万元、医疗费补助 4.16 万元)。

公用经费 21.22 万元，主要包括：办公费 4.45 万元、电费 1 万元、邮电费 0.99 万元、差旅费 2.45 万元、公务接待费 0.23 万元、福利费 1.32 万元、其他交通费 8.82 万元、其他商品和服务支出 1.66 万元。

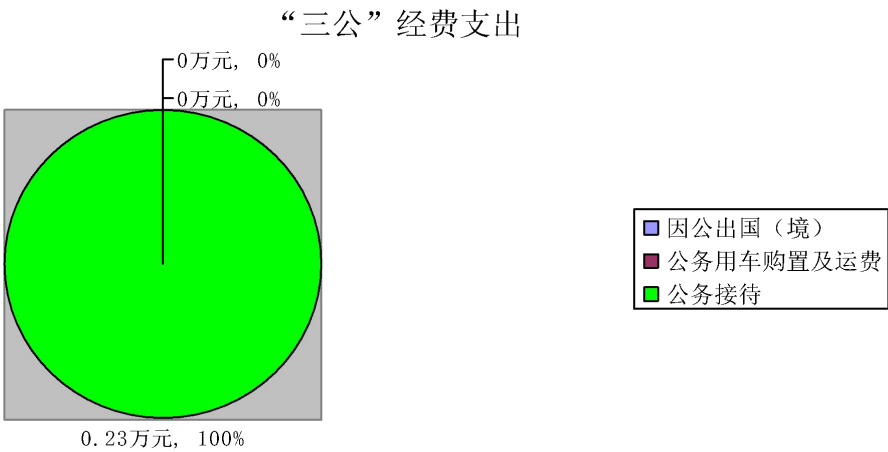
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.23 万元，完成预算 100%。较上年减少 0.07 万元，下降 23.33 %。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.23 万元，占 100%。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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

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 2023 年持平。

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 2024 年 12 月底，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。

3.公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.07 万元，下降 23.33%。主要原因：一是厉行节约，压减开支，年初预算公务接待费控制在 0.3 万元以内；二是 2024 年上级档案部门来指导工作、其他区县档案部门来交流学习的人数较 2023 年有所减少。

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于接待上级档案部门来指导工作、其他区县档案部门来交流学习、开展业务工作人员的就餐费。国内公务接待 3 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元。具体接待内容：2023 年 12 月 15 日，攀枝花市档案馆到米易县档案馆对接培训班相关工作，1 批 3 人次，支出接待费 0.06 万元；2024 年 12 月 19 日，荣县档案馆到米易县档案馆开展档案异地备份工作，1

批 5 人次，支出接待费 0.09 万元。2024 年 7 月 17 日，绵竹市档案馆到米易县档案馆开展档案异地备份工作，1 批 6 人次，支出接待费 0.08 万元。通过业务交流学习，进一步提升档案业务水平。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，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 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他主要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，档案馆机关运行经费支出 21.22 万元，比 2023 年减少 0.69 万元，下降 3.15%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度米易县档案馆政府采购支出总额 15.47 万元。其中：政府采购货物支出 15.47 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要采购投影仪 1 套 9.9 万元，UPS 电源 1 组 5.57 万元。授予中小企业合同金额 15.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，县档案馆共有车辆 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 100 万元以上设备 2 套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对人员基本经费、公用经费、项目经费等 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 27 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

县档案馆按要求组织对 2024 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，形成县档案馆部门整体绩效自评报告、2024 年度部门事中绩效监控报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效评价报告见附件。

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.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。

3.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。

4.一般公共服务：指档案馆运行经费。

5.社会保障和就业：指机关事业单位养老保险缴费。

6.住房保障：指职工住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、其他交通费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 年度米易县档案馆 部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。1959 年 11 月，成立米易县档案馆，1980 年 9 月，成立米易县档案局，局、馆合一，一个机构两块牌子一套工作班子，为县政府直属事业单位。2009 年经省人事厅批准为参照公务员法管理的事业单位。2019 年 5 月，县档案局和县档案馆由“局馆合一”调整为“局馆分设”，县档案馆作为县委直属参照公务员法管理的事业单位，由县委办公室代管。按相关要求，机构保留参公管理性质不变。

（二）主要职责。承担档案和现行文件服务事务性职责。

（三）人员概况。事业编制 10 名，领导职数 1 正 1 副。2024 年年末在职人数 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2024 年度收入总计 287.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 287.35 万元。

2.部门总体支出情况。2024 年度支出总计 287.35 万元，其中：基本支出 221.79 万元，项目支出 65.56 万元。

3.部门总体结转结余情况。2024 年末结转结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2024 年财政拨款收入总计 287.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 287.35 万元。

2.部门财政拨款支出情况。2024 年支出总计 287.35 万元，其中：基本支出 221.79 万元，项目支出 65.56 万元。

3.结转结余情况。2024 年末结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

资金在使用过程中，严格按照年初预算安排支出，按照时间进度合理安排，支出控制、及时处置，预算完成率 100%；资金结余率为 0%（年终无结转资金），无违规记录。具体支付情况如下。

1.一般公共预算财政拨款基本收入 221.79 万元，支出 221.79 万元，完成率 100%。

人员经费收入 200.57 万元，支出 200.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等费用。

日常公用经费收入 21.22 万元，支出 21.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务等费用。

2.一般公共预算财政拨款项目收入 65.56 万元，支出

65.56 万元，预算完成率为 100%。

档案馆运行经费收入 23.93 万元，支付 23.93 万元。主要用于档案馆水费、电费、维护费（变压器、空调、电梯、档案库房等）、档案征集、编研等费用。

援藏援彝项目收入 0.9 万元，支出 0.9 万元。主要用于驻村干部生活补助。

保安保洁费用收入 16.13 万元，支出 16.13 万元。主要用于档案馆 3 名保安、1 名保洁人员经费。

网络费用收入 6.6 万元，支出 6.6 万元。主要用于档案馆网络费用及维护费。

消防服务费用收入 18 万元，支出 18 万元。主要用于档案馆 3 名消防人员费用和消防设备设施检测费用。

（二）部门整体履职绩效分析。

县档案馆高度重视此次绩效评价工作，按照文件要求，及时成立了工作小组，明确分管领导、牵头股室和具体负责人、绩效评价组工作成员，负责开展 2024 年部门预算整体绩效自评和重点项目支出绩效自评工作。绩效评价工作小组对单位的全年部门支出和重点项目支出进行了整体梳理、分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。

（三）结果应用情况。

县档案馆预算绩效管理工作严格按照相关要求科学、合理开展。整体预算支出报表均上报县财政局，通过审核后，将部门预算收支相关情况表进行汇总后经单位主要领导批准后在政府门户网站予以公开。县档案馆在 2024

年度规定时间内完整地将 2024 年部门预算准确地公开在“米易县公众信息网—政务公开—财政信息—财政预决算—部门预决算栏目”。严格按照有关规定细化公开内容，公开表格齐全，公开科目到规定级次，公开内容详细，包含相关说明等信息。公开信息接受社会公众的监督，提高单位经济活动的透明性，保证公众行使监督政府权力，促进了单位依法行政，提高资金使用效益，遏制腐败现象的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据县级部门预算整体绩效评价分析，我部门总体绩效得分 61 分，项目绩效得分 32 分，合计自评得分 93 分。从评估结果看，严格执行国家法律法规及有关政策法规，预算完成情况较好，项目资金安排较为合理，实施过程规范有序，绩效目标完成较好，未发现有违规违纪行为的发生，取得预期经济社会效益。

（二）存在问题

预算管理不够精细，绩效结果应用不够充分；在项目预算评价过程中，单位内设机构的协调联动性不够，绩效评价不够深入、细致。

（三）改进建议

- 1.进一步加强财务法规制度的学习，提高思想认识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
- 2.加强财务培训，提高预决算质量。

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		51042121R000000090767-工资性支出（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。					按时、足额发放职工工资，及时、足额缴纳社保。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时、足额发放职工工资，及时足额缴纳社保。								
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	77.22	78.81	78.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	77.22	78.81	78.81			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	按时、足额发放职工工资，及时、足额缴纳社保，保障档案馆各项工作顺利开展。	
存在问题	五	
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。	
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。					按照预算，及时、足额缴纳基本养老保险。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照预算，及时、足额缴纳养老保险。								
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	18.67	18.58	18.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.67	18.58	18.58			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	按照预算，及时、足额缴纳基本养老保险。	
存在问题	无	
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。	
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091398-医疗保险（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。					按照年初预算，及时、足额缴纳医疗保险。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初预算，及时、足额缴纳医疗保险。								
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	9.92	9.87	9.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.92	9.87	9.87			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	按照年初预算，及时、足额缴纳医疗保险。	
存在问题	无	
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。	
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。					按照年初预算，及时、足额缴纳其他社会保障费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初预算，及时、足额缴纳其他社会保障费用。								
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	0.21	0.19	0.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.21	0.19	0.19			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	按照年初预算，及时、足额缴纳其他社会保障费用。	
存在问题	无	
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。	
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091408-住房公积金（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。					及时、足额缴纳职工公积金。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳职工公积金。								
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	15.61	15.21	15.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.61	15.21	15.21			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	及时、足额缴纳职工公积金。	
存在问题	无	
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。	
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）									
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆			
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。					及时、足额缴纳公务员医疗补助				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳公务员医疗补助									
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	1.20	1.20	1.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			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%	/	/		
	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	及时、足额缴纳公务员医疗补助。										

存在问题	无	
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。	
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）									
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆			
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。					及时、足额缴纳职工住房补贴				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳职工住房补贴									
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	0.22	0.22	0.22			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.22	0.22	0.22			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	及时、足额缴纳职工住房补贴										
存在问题	无										

改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。	
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091565-带薪年休假经费（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。					及时、足额发放带薪年休假经费			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放带薪年休假经费								
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	5.20	5.19	5.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.20	5.19	5.19			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	及时、足额发放带薪年休假经费									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。									
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000108123-乡镇工作补贴（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门				实施单位（盖章）		米易县档案馆		
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。				及时、足额发放驻村队员乡镇补贴				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放驻村队员乡镇补贴								
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	0.79	0.81	0.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.79	0.81	0.81			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	及时、足额发放驻村队员乡镇补贴									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。									
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。					按照预算，合理支出基本公用经费，保障各项工作顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	按照预算，合理支出基本公用经费，保障各项工作顺利开展								
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	18.81	18.74	18.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.81	18.74	18.74			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	0	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	按照预算，合理支出基本公用经费，保障各项工作顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。									
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。				合理安排退休公用经费支出。				
	2.项目实施内容及过程概述	合理安排退休公用经费支出。								
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	0.90	0.74	0.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.90	0.74	0.74			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	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-	≤	5	%	0	30	30	

			预算数)/预算数)							
	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	合理安排退休公用经费支出。									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理, 合理安排资金支出。									
项目负责人: 刘武会					财务负责人: 宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121Y000000226271-党建经费（行政）							
主管部门		米易县档案馆部门				实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。				合理安排党建经费支出，保障党建活动正常开展			
	2.项目实施内容及过程概述	合理安排党建经费支出，保障党建活动正常开展							
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	0.60	0.60	0.60		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60		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						/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	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	合理安排党建经费支出，保障党建活动正常开展									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。									
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）		
主管部门		米易县档案馆部门	实施单位（盖章）	米易县档案馆
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。		合理安排退休党建经费支出，保障党建活动的开展。
	2.项目实施内容及	合理安排退休党建经费支出，保障党建活动的开展。		

	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	原因
	总额	0.36	0.36	0.36			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.36	0.36	0.36			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%	/	/	
	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	0	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	合理安排退休党建经费支出,保障党建活动的开展。									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理,合理安排资金支出。									
项目负责人: 刘武会					财务负责人: 宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助									
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）		米易县档案馆		
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。					缴纳退休人员医疗补助				
	2.项目实施内容及过程概述	缴纳退休人员医疗补助									
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	1.08	1.08	1.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.08	1.08	1.08			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	按时缴纳退休人员医疗补助										
存在问题	无										
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。										
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）									
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆			
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。					按时、足额发放公务员医疗个人账户补充。				
	2.项目实施内容及过程概述	发放在职公务员医保个人账户补充									
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	5.17	5.14	5.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.17	5.14	5.14			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	按时、足额发放公务员医疗个人账户补充。										
存在问题	无										
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。										
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）								
主管部门	米易县档案馆部门				实施单位（盖章）	米易县档案馆			

							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			
		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。					按时足额发放退休人员医疗个人账户补充			
	2.项目实施内容及过程概述	发放退休公务员医保个人账户补充								
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	3.08	3.08	3.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.08	3.08	3.08			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	按时足额发放退休人员医疗个人账户补充									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。									
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042122T000005191286-网络费		
主管部门	米易县档案馆部门	实施单位（盖章）	米易县档案馆
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	档案馆网络费用。包括上下行 100 米光纤 1 条，IT 外包 1 套服务，保障档案馆网络畅通，业务工作正常运行，查阅利用正常开展，展厅正常免费对外开放。					网络通畅，各项工作顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付网络费。								
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	6.60	6.60	6.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.60	6.60	6.60			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	上下行光纤	=	1	条	1	10	10	
			IT 外包	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	网络运行情况	定性	好坏		好坏	10	10	
			时效指标	保持时间	=	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	网络运行情况	定性	好坏		好坏	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	光纤费用	=	36000	元/年	36000	10	10	
			IT 费用	=	30000	元/年	30000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	网络通畅，各项工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。									
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042122Y000000391679-保安保洁								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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			
		档案馆保安保洁费用。包括 3 名安保人员，日常轮流值班开展安保工作。1 名保洁人员长期日常保洁。档案库房季度大扫除由公司增派人员完成，不单独计费。通过经费保证，有力保障了楼栋安全性、整洁性，保证了馆藏档案的安全。					保障保安保洁工作顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付保安保洁费用。								
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	16.13	16.13	16.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.13	16.13	16.13			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	保安	=	3	人数	3	10	10	
			保洁	=	1	人数	1	10	10	
		质量指标	安保和保洁状况	定性	好坏		好坏	10	10	
		时效指标	安保和保洁工作完成时限	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安保和保洁工作	定性	好坏		好坏	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保和保洁工作	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用	=	161280	元	161280	10	10	

合计		100	100	
评价结论	保障保安保洁工作顺利开展。			
存在问题	无			
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。			
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（行政）									
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆			
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。				按时、足额发放考核奖。				
		2.项目实施内容及过程概述	支付年度考核奖。								
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	12.09	13.22	13.22			100.00%	10	10	
		其中：财政资金	12.09	13.22	13.22			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	%	100.00%	60	60	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计									100	100	
评价结论		按时、足额发放考核奖。									

存在问题	无	
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。	
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。					按时、足额发放基础绩效。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付职工基础绩效。								
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	32.71	32.71	32.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	32.71	32.71	32.71			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按时、足额发放基础绩效。									
存在问题	无									

改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。	
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）									
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆			
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。					按时、足额发放年终一次性奖金。				
	2.项目实施内容及过程概述	发放职工年终一次性奖金。									
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	3.53	3.53	3.53			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.53	3.53	3.53			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按时、足额发放年终一次性奖金。										
存在问题	无										
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。										
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）									
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）		米易县档案馆		
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。					按时足额发放退休人员生活补助。				
	2.项目实施内容及过程概述	支付退休人员生活补助。									
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	8.50	8.50	8.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.50	8.50	8.50			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按时足额发放退休人员生活补助。										
存在问题	无										
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。										
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009143404-档案馆基本运行经费								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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			
		档案馆基本运行经费。包括档案馆楼栋全年的水费及维护费；电费及维护费；电梯、变压器、空调的维保费；消防设备设施维护；档案系统数据库维护升级和数据清理；查阅大厅耗材。通过经费保证，展览馆正常对外开放，馆藏档案正常查阅利用，档案馆各项工作正常有序运行。					档案馆各项业务工作正常开展，展览馆免费对外开放。			
	2.项目实施内容及过程概述	正常支付水费、电费；空调、电梯、变压器运行维护费，保障展览馆运行维护。								
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	29.50	23.93	23.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.50	23.93	23.93			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	电费	=	1	年	1	4	4	
			水费	=	1	年	1	4	4	
			查阅大厅耗材	=	1	年	1	4	4	
			档案馆楼栋、库房维修	=	4	处	4	1	1	
			空调	=	1	套	1	4	4	
			变压器	=	1	套	1	4	4	
			数据库维护清理	=	1	套	1	4	4	
			消防设备设施维护	=	1	套	1	2	2	

			电梯	=	2	部	2	4	4	
		质量指标	档案馆及展厅运行状况	定性	好坏		好坏	6	6	
		时效指标	时间	=	2024	年	2024	6	6	
	效益指标	社会效益指标	全县人民受益情况	定性	好坏		好坏	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电梯	=	10000	元	10000	1	1	
			空调	=	18600	元	18600	2	2	
			数据库维护	=	18000	元	18000	2	2	
			档案馆楼栋、库房维修	=	20000	元	20000	3	3	
			查阅大厅耗材	=	25400	元	25400	2	2	
			水费	=	3000	元	3000	1	1	
			消防设施	=	26000	元	26000	2	2	
			变压器	=	24000	元	24000	2	2	
			电费	=	150000	元	150000	2	2	
合计							100	100		
评价结论	档案馆各项业务工作正常开展，展览馆免费对外开放。									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。									
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目		
主管部门		米易县档案馆部门	实施单位（盖章）	米易县档案馆
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
		协助完成草场镇碗厂村乡村振兴工作。		及时、足额发放驻村队员补助

	2.项目实施内容及过程概述	保障驻村队员生活补助，助推帮扶村的各项工作。								
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	0.70	0.90	0.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.70	0.90	0.90			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	人数	=	1	人数	1	15	15	
		质量指标	工作情况	定性	好坏		好坏	10	10	
		时效指标	时间	=	167	天	167	15	15	
	效益指标	社会效益指标	村民收益情况	定性	好坏		好坏	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度测评	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生活补贴	=	20	元/天	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	及时、足额发放驻村队员补助									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。									
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）		
主管部门	米易县档案馆部门	实施单	米易县档案馆

							位（盖章）			
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			
		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。					按时、足额发放艰苦边远地区津贴			
	2.项目实施内容及过程概述	按时、足额发放职工边远地区津贴。								
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	3.23	3.23	3.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.23	3.23	3.23			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按时、足额发放边远地区津贴。									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。									
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124T000010684759-档案馆消防服务费用		
主管部门		米易县档案馆部门	实施单位（盖章）	米易县档案馆
项目	1.项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	米易县档案馆消防服务费用。参照米易县人民政府第二十六次常务会议纪要，同意档案馆配备3名消防人员。参照MCCG〔2018〕151号米易县政府采购立项审批单,2019——2021年消防购买服务项目已到期，2022年需继续执行该项目。其中3名消防人员130000元，1年1次设施设备检测费用50000元，合计每年180000元。消防工作主要是档案馆的库房（七氟丙烷灭火系统）及办公区（喷淋灭火系统）的消防工作，3人轮流值班，每年由公司对设备进行检测，保证全馆馆藏档案的安全。					保障消防工作顺利开展，保障馆藏档案的安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付消防服务及设备检测费用。								
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	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			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	设备检测费用	=	1	套	1	10	10	
			人员费用	=	3	人数	3	10	10	
		质量指标	单位消防状况	定性	好坏		好坏	10	10	
			时效指标	消防服务时间	=	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益情况	定性	好坏		好坏	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员费用	=	130000	元	130000	10	10	
			设备检测费用	=	50000	元	50000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	保障消防工作顺利开展，保障馆藏档案的安全。	
存在问题	无	
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。	
项目负责人：刘武会		财务负责人：宋成兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）								
主管部门		米易县档案馆部门					实施单位（盖章）	米易县档案馆		
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。					合理安排福利费支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	合理列支福利费。								
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	1.27	0.78	0.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.27	0.78	0.78			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	0	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	%	100.00%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	合理开支福利费。									
存在问题	无									
改进措施	加强资金预算管理，合理安排资金支出。									
项目负责人：刘武会					财务负责人：宋成兰					

附件 2

2024 年度米易县档案馆 专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

米易县档案馆 2024 年消防服务费用。参照米易县人民政府第二十六次常务会议纪要，同意档案馆配备 3 名消防人员。参照 MCCG〔2018〕151 号米易县政府采购立项审批单，2019—2021 年消防购买服务项目已到期，2022 年以后每年需继续执行。该项目现已经纳入年初预算。其中 3 名消防人员 130000 元，1 年 1 次设施设备检测费用 50000 元，合计每年 180000 元。消防工作主要是档案馆的库房（七氟丙烷灭火系统）及办公区（喷淋灭火系统）的消防工作，3 人轮流值班，每年由公司对设备进行检测，保证全馆馆藏档案的安全。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：完成米易县档案馆消防服务工作。

2.项目绩效目标：消防工作主要是档案馆的库房（七氟丙烷灭火系统）及办公区（喷淋灭火系统）的消防工作，3 人轮流值班，每年由公司对设备进行检测，保证全馆馆藏档

案的安全。

3.项目资金申报内容与具体实施内容相符，消防人员费用按季度支付，检测费待检测完成后一次性支付，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目的服务质量、效率、满意度等因素来制定评价标准；通过服务对象反馈情况等方式收集数据。对收集到的数据进行分析，以了解项目的实际表现是否符合预期。根据分析结果，编写评价报告。报告将详细描述项目的优点和不足，以及改进的建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金纳入年初预算 18 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2024 年计划支付消防服务费 18 万元。

2.资金到位。该资金纳入年初预算，资金到位及时，资金到位率 100%。

3.资金使用。消防服务费中，人员费用按季度支付 3.25 万元/季度，每年 10 月中旬以前完成一次设备检测后一次性支付检测费 5 万元。支付方式按照合同约定，合规合法，资金支付与预算相符，不存在无预算超预算支出的情况。

（三）项目财务管理情况。

根据年度预算要求向县财政局申报预算，并严格按照财

务管理制度审批和支付消防服务费。县档案馆机构设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照合同约定，由公司提供专业人员完成消防值守事宜；按专业要求，每年完成设备检测一次。

（二）项目管理情况。

合同签订后，由档案馆办公室负责管理该事项。

（三）项目监管情况。为规范管理项目资金，强化廉政风险防控，确保项目完成质量，县档案馆严格按照《米易县档案馆内部控制手册》（合同管理内部控制制度）对该项目进行监督、测评。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年支付消防服务费 18 万元，其中：人员经费 13 万元，检测费 5 万元，完成率 100%，成本控制好，项目无资金结余。

（二）项目效益情况。

项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，严格控制项目投资，节约财政资金，有效提高资金使用效率。县档案馆消防服务费用的保障，有力落实了消防工作的顺利开展，确保了馆藏档案的安全，群众满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目得到了服务对象的高度评价，服务专业、高效。

（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明细表
- 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