2024 年度米易县档案馆 单位决算公开编制说明

目录

公开时间: 2025年9月19日

第一部分单位概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	
三、支出决算情况说明	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
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
第二 如八 点 三 知叹	1.4
第三部分 名词解释	14
ケケ rm ショ ハ - n以 /山	1.6
第四部分 附件	16
附件 1	
附件 2	50
体工 如八 174 =	5.4
第五 部分 附表	54
一、收入支出决算总表	54
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	
十二、国有资本经官顶异则或依款文出伏异衣 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表	
1 一、刈 收 狼 孙 二 公 红 页 又 田 伏 异 衣	54

第一部分 单位概况

一、单位职责

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。

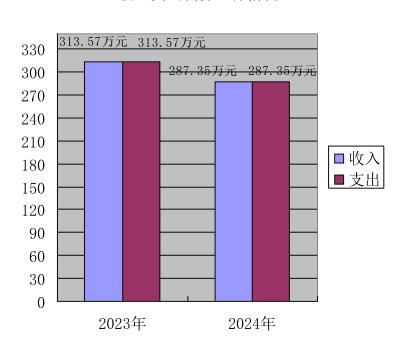
纳入米易县档案馆部门 2024 年度部门决算编制范围的 二级预算单位: 米易县档案馆。

(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年度单位决算情况说明

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。

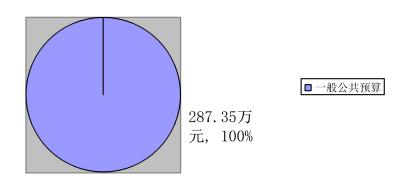


收入支出决算总体情况

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%。

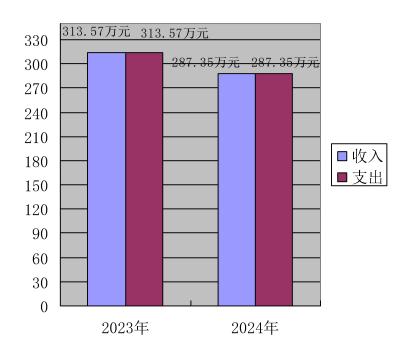
65. 56万元, 22. 82% □ 基本支出 □ 项目支出

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

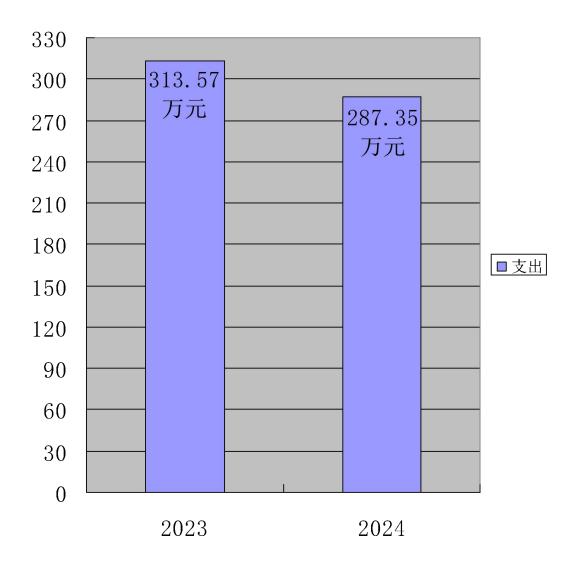


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

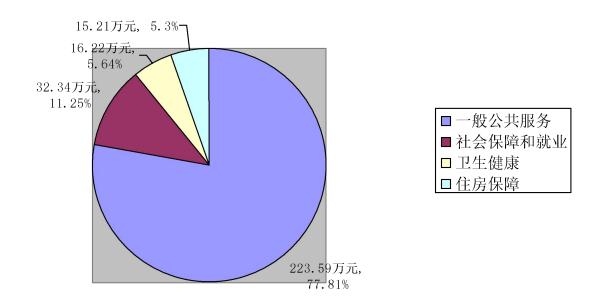
一般公共预算财政拨款支出



(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。

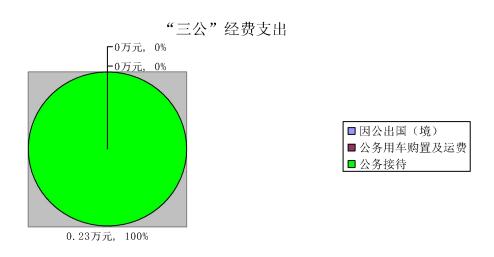
七、 财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(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,越野车 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年度,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,形成县档案馆单位整体绩效自评报告、2024 年度单位事中绩效监控报告等专项预算项目绩效自评报告,其中,县档案馆单位整体(含单位预算项目)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 单位整体绩效评价报告

一、单位基本情况

- (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、单位资金收支情况
 - (一) 单位总体收支情况。
- **1.单位总体收入情况**。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.单位总体支出情况**。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.单位总体结转结余情况。2024年末结转结余 0 万元。 (二)单位财政拨款收支情况。
- 1.单位财政拨款收入情况。2024年度财政拨款收入总计287.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入287.35万元。
- **2.单位财政拨款支出情况**。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.结转结余情况。2024年末结转结余0万元。
 - 三、单位整体绩效分析
 - (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)单位整体履职绩效分析。

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 年单位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单位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,将单位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信息网站予以公开。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—单位预决算栏目"。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

根据县级单位预算整体绩效评价指标分析,我单位总体 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:单位预算项目支出绩效自评表(2024年度)

	单位	立预算:	项目支出	绩效I	自评表	(202	24 年度	()			
项目名	称	51042121	R00000009076	7-工资性	支出(行政	文)					
主管单位		米易县档	实施单 位 (盖 米易县档案馆 章)								
	1.项目年		项目纪				年度	目标完	成情》	兄	
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保障 足额缴纳,预算	按时、足额发放职工工资, 及时、足额缴纳社保。							
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	按时、足	额发放职工工	资,及时	足额缴纳剂	土保。					
	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	
预算 执行	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%	/	/		
情况 (10 分)	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	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	未完成因析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
717	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	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。								
结论	找到、足似及放职工工页,及时、足似纷纷们以床,床掉付条店台坝工门顺利开放。								
存在	arDelta								
问题									
改进	加强次令环管禁环,全理定证次令士山								
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								

	单位	立预算:	项目支出	绩效	自评表	(202	24 年度	()				
项目名	 称	51042121	R00000009139	6-基本养	老保险(彳	 亍政)						
主管单	位	米易县栏	实施单 位 (盖 米易县档案馆 章)			案馆						
	15505		项目纪	F度目标			年度	目标完	記成情况	兄		
项目 基本	1.项目年 度目标完 成情况		·及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余 基 z						算,及时、足额缴纳 老保险。			
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	按照预算	.,及时、足额(敫纳养老	保险。							
	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		
35 fr	总额	18.67	18.58	18.58			100.00%	10	10			
预算 执行 情况	其中: 财政 资金	18.67	18.58	18.58			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/			
<i>)</i>	単位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
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	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析		
(90 分)	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	<i>T</i>							
问题	<i>无</i>							
改进	加强资金预算管理,合理安排资金支出。							
措施	川烛页並炒异昌垤,口垤女肝页並又山。							
项目负	责人: 刘武会	财务负责人: 宋成兰						

	单位	泣预算 :	项目支出	绩效Ⅰ	自评表	(202	24 年度	()		
项目名	称	51042121	R00000009139	8-医疗保	险 (行政)					
主管单	位	米易县档	实施单 位 (盖 章)	米易县档案馆						
	1.项目年		年度	目标完	尼成情况	R				
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保障 足额缴纳,预算		年初预算,及时、足额 医疗保险。					
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	按照年初								
	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
预算	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%	/	/	
(10 分)	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%	/	/	
l	其他资金							/	/	
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	完成值	权重	得分	未 成 因 分 析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	II	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	按照年初预算,及时、足额缴纳医疗保险。								
结论	3头荒竹7月194年, 汉47、 人正议为7月6月 济州区。								
存在									
问题	<i>无</i>								
改进	加现次人还签约班。人班办批次人士山								
措施	加速负金观异官理,古理女排负金又击。 	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							

	单位	拉预算	项目支出	绩效I	自评表	(202	24 年度			
项目名	称	51042121	R00000009140	5-其他社	会保障缴费	 人行政)			
主管单	位	米易县档	实施单 位 (盖 章)	位 (盖 米易县档案馆						
	1.项目年		项目组	年度目标			年度	目标完	成情》	兄
项目 基本	度目标完成情况	保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余						丰初预算,及时、足额 其他社会保障费用。		
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	按照年初	预算,及时、	足额缴纳	其他社会仍	保障费用。				
	年度预算	年初预	调整后预算	 预算执行数			预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数	17/3F17 (1) 3x			行率	重	分	WEI -
) 预算	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%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	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	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 成 因 析
(90 分)	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	按照年初预算,及时、足额缴纳其他社会保障费用。							
结论	IX系式于[D]以弃,[D4]、							
存在	τ							
问题	\mid $ar{\mathcal{L}}$							
改进	加湿次人还爸爸用。人用力排次人士山							
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							

	单位预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	称	51042121	R00000009140	8-住房公	积金(行政	女)					
主管单	位	米易县档	实施单 位 (盖 章)	位(盖 米易县档案馆							
	1.项目年		项目纪	年度目标			年度	目标完	成情》	元	
项目 基本	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 及时、足资金。							额缴纳职工公积金。		
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	及时、足	额缴纳职工公司	积金。							
	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	
预算	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%	/	/		
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/		
73 /	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 因 分 析	
(90 分)	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	及时、足额缴纳职工公积金。								
结论	<i>汉印、 </i>								
存在	<i>±</i>								
问题	<i>无</i>								
改进	加湿次人还每两用一人用力排次人士山								
措施	川烛负並炒异旨垤,口垤女肝负並又山。	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							

	单位	立预算 :	项目支出	绩效	自评表	(202	24 年度	()		
项目名	称	51042121	R00000009141	3-公务员	医疗补助	(行政)				
主管单位		米易县档	实施单 位 (盖 米易县档案馆 章)							
	1 項目欠		年度	目标完	成情》	₹				
项目 基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	严格执行 保及时、 资金。	及时、足额缴纳公务员医疗 补助							
情况	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 抗 情况	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			/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	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	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
(90 分)	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	如公务员医	污补助。							

存在	7	
问题	无 	
改进	+n3D/2r/A/3E4444470 A/10ch4H-V2r/A+111	
措施	加强资金预算管理,合理安排资金支出。	
项目负	拉责人:刘武会 财务	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	单位	立预算	项目支出	绩效	自评表	(202	24 年度	()			
项目名	称	51042121	R00000009152	1-县级住	房补贴(往						
主管单	位	米易县档	5 案馆单位				实施单 位 (盖 章)	易县档	案馆		
	1.项目年		项目组	F度目标			年度目标完成情况				
项目 基本	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			
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	及时、足	额缴纳职工住员	房补贴							
	年度预算 数(万元)								得 分	原因	
预算	总额	0.22	0.22		0.22		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.22	0.22	0.22			100.00%	/	/		
(10 分)	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	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	未成 因 析	
(90 分)	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	妙外职工住房	<i>补贴</i>								
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

	单位	拉预算	项目支出	绩效	自评表	(202	24 年度	()			
项目名	称	51042121	R00000009156	5-带薪年	休假经费	(行政)					
主管单	位	米易县档	案馆单位				实施单 位 (盖 章)	位 (盖 米易县档案馆			
	1.项目年		项目纪	丰度目标			年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保障 足额缴纳,预算		及时、足额发放带薪年休假 经费						
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	及时、足	及时、足额发放带薪年休假经费								
	年度预算	年初预	调整后预算	:	预算执行数	tr	预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数	,	18941/(11.8	~	行率	重	分	W.E.	
预算	总额	5.20	5.19		5.19		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	5.20	5.19	5.19			100.00%	/	/		
(10 分)	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	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	
(90 分)	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	太假经费								
存在 问题	无										
改进 措施	<i>加强资金预算管理,合理安排资金支出。</i>										
项目负	责人:刘武会	;			财务负责	長人: 宋原	龙兰				

	单位	立预算	项目支出	绩效	自评表	(202	24 年度	()			
项目名	i称	51042121	IR00000010812	3-乡镇工	作补贴(往						
主管单	4位	米易县档	省案馆单位				实施单 位 (盖 章)	米	易县档	案馆	
	1 45 日 左		项目组				年度目标完成情况				
项目 基本	1.项目年 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。					一及时、足额发放驻村队员乡			
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	及时、足	及时、足额发放驻村队员乡镇补贴								
	年度预算 年初预 调整后预算 预算执行数 数 (万元) 算 数								得分	原因	
预算	总额	0.79	0.81	100.00%	10	10					
执行 情况	其中: 财政 资金	0.79	0.81	0.81			100.00%	/	/		
(10 分)	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	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	
(90 分)	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	多镇补贴								
存在问题	<i>无</i>										
改进 措施	<i>加强洛全预管管理 合理安排洛全支出</i>										
项目负	责人:刘武会	:			财务负责	長人:宋原	戈兰				

单位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) 实施单 主管单位 米易县档案馆单位 位(盖 米易县档案馆 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1.项目年 按照预算, 合理支出基本公 度目标完 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常 项目 用经费,保障各项工作顺利 成情况 运转。 基本 开展 情况 2.项目实 施内容及 按照预算, 合理支出基本公用经费, 保障各项工作顺利开展 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 得 原因 预算执行数 数 (万元) 算 行率 重 分 数 总额 18.81 18.74 18.74 100.00% 10 10 预算 其中:财政 执行 / 18.81 18.74 18.74 100.00% 资金 情况 财政专户 (10 0.00 0.00 0.00 0.00%/ / 分) 管理资金 单位资金 / 0.00 0.00 0.00 0.00% / 其他资金 / / 未完 指标 度量 得 成原 二级指 权 一级指标 三级指标 指标值 完成值 标 性质 单位 重 分 因分 析 数量指 科目调整次 5 次 20 20 \leq 标 数 预算编制准

5

100

%

%

 \leq

 \leq

0

100

30

20

30

20

确率(计算

方法为: |

(执行数-

预算数)/预

算数 |)
"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%)

产出指标

效益指标

质量指

标

经济效

益指标

绩效

指标

(90

分)

		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
			合计					100	100			
评价	拉尔环络 人理士儿女士八四次# /四班及在工厂/EWIX11开展											
结论	按照测算,口	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	<i>无</i> 											
改进	加涅次今环智	经产用 人工	9之批次今士山									
措施	加强资金预算管理,合理安排资金支出。											
项目负	项目负责人: 刘武会 财务负责人: 宋成兰											

	单位	立预算	项目支出	绩效	自评 表	(202	24 年度	()		
项目名	称	51042121	Y00000009161	7-离退休	公用经费	(行政)				
主管单	位	米易县档	案馆单位				实施单 位 (盖 章)	米	易县档	案馆
	1.项目年		项目组	丰度目标			年度目标完成情况			
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算 运转。	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常 运转。					退休公	用经费	技
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	合理安排	退休公用经费	支出。						
	年度预算	年初预	调整后预算	3	マエ かか 上し ハー 単し		预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数	预算执行数			行率	重	分	床囚
预算	总额	0.90	0.74	0.74			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	0.90	0.74		0.74			/	/	
(10 分)	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
指标 (90		数量指 标	科目调整次 数	≤ 5 次			0	20	20	
分)	产出指标	质量指	预算编制准 确率(计算 方法为: (执行数-	<u> </u>	5	%	0	30	30	

			预算数)/预								
			算数)								
			"三公"经								
			费控制率								
			[计算方法								
		经济效	为: ("三	<u> </u>	100	%	100%	20	20		
	 效益指标	益指标	公"经费实		100	/0	100/0	20	20		
	双血1日小		际支出数/								
			预算安排								
			数]×100%)								
		社会效	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
		益指标	色々 木牌竿		100	70	10076	20	20		
			合计					100	100		
评价	 <i>合理安排退休</i>	ト/八田/名典学	, 4								
结论	口连头洲巡视	· <i>山川红苋</i> 又	.ш.								
存在											
问题	<i>7</i> 6	无									
改进	加强资金预算管理,合理安排资金支出。										
措施	//// // // // // // // // // // // // /										
项目负	责人: 刘武会										

	单位预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	称	51042121	Y00000022627	1-党建经费(行政)									
主管单	位	米易县档	案馆单位		实施单 位 (盖 章)	米	易县档	案馆					
	1.项目年		年度	目标完	成情》	兄							
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算 运转。	編制质量,严格	各执行预算,保障单位日常	合理安排党建经费支出,保 障党建活动正常开展								
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	合理安排	党建经费支出,										
	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					
 预算	总额	0.60	0.60	0.60	100.00%	10	10						
执行 情况	其中: 财政 资金	0.60	0.60	0.60	100.00%	/	/						
(10 分)	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		
		数量指 标	科目调整次 数	<u>≤</u>	5	次	0	20	20			
绩效 指标 (90	产出指标	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)	<u> </u>	5	%	0	30	30			
分)	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%)	S	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												
改进 措施 <i>加强资金预算管理,合理安排资金支出</i> 。												
项目负	 责人:刘武会				财务负责	長人:宋瓦	戈兰					

	单位预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	项目名称 51042121Y000000226291-离退休党建经费(行政)												
主管单	位	米易县档案馆单位	实施单 位 (盖 章)	米易县档案馆									
	1.项目年	项目年度目标	年度	目标完成情况									
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	合理安排退休党建经费3 出,保障党建活动的开展										
情况	情况 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	<u> </u>	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	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%	/	/	
(10分)	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	未成 因 析
		数量指 标	科目调整次 数	<	5	次	0	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	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	
分)	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	II	100	%	100%	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	 <i>合理安排退休</i> 	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。							
	 责人:刘武会	;			财务负责	 長人:宋月				

	单位	泣预算	项目支出	绩效	自评 表	(202	24 年度				
项目名	称	51042122	2R00000477842	8-离退休	医疗补助						
主管单	位	米易县档	案馆单位				实施单 位 (盖 章)	米	易县档	案馆	
	1 項目左		项目年	F度目标			年度	目标完	成情》	兄	
项目 基本	1.项目年 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	缴纳退休人员医疗补助			
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	缴纳退休人员医疗补助									
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	Įt.	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	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%	/	/		
(10 分)	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	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 因 析	
(90 分)	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	人员医疗剂	助								
存在问题	$\mid \mathcal{E}$										
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]	龙兰				

单位预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	称	51042122	R00000494619	8-公务员	医保个人则	长户补充	(行政)				
主管单位		米易县档案馆单位					实施单 位 (盖 章)	米易县档案馆		案馆	
项目基本	4-57.0	项目年度目标					年度	度目标完成情况			
	1.项目年 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。					
情况	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									
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得	居田	
	数 (万元)	算	数				行率	重	分	原因	
预算	总额	5.17	5.14		5.14		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	5.17	5.14	5.14			100.00%	/	/		
(10 分)	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	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	
(90 分)	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。										
	 责人:刘武会	财务负责人:				 長人:宋原					

单位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)							
主管単位	米易县档案馆单位	实施单位 (盖	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 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。					年度目标完成情况 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								
	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
预算	总额	3.08	3.08	3.08			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	3.08	3.08	3.08			100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
(90 分)	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:宋瓦	党 兰			

单位预算项目支出绩效自评表(2024 年度)							
项目名	称	51042122T000005191286-网络费					
主管单位		米易县档案馆单位	实施单 位 (盖 米易县档案 章)				
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	外包1套	服务,保障档约	案馆网络	畅通,业务	5工作正	网络通畅	,各项									
	2.项目实 施内容及 过程概述	支付网络	费。														
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	女	预算执 行率	权 重	得 分	原因							
预算	总额	6.60	6.60		6.60		100.00%	10	10								
执行 情况	其中: 财政 资金	6.60	6.60		6.60		100.00%	/	/								
(10 分)	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							
		数量指	上下行光纤	=	1	条	1	10	10								
	产出指标	标	IT 外包	=	1	套	1	10	10								
绩效		质量指 标	网络运行情 况	定性	好坏		好坏	10	10								
指标 (90		时效指 标	保持时间		2024	年	2024	10	10								
分)	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	٨١	95	%	95	10	10								
	成本指标	经济成	光纤费用	=	36000	元/年	36000	10	10								
		本指标	IT 费用	Ш	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	引负责人: 刘武会 财务负责人: 宋成兰																

单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042122Y000000391679-保安保洁 实施单 主管单位 米易县档案馆单位 位(盖 米易县档案馆 章) 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 1.项目年 流值班开展安保工作。1 名保洁人员长期日常保洁。 度目标完 保障保安保洁工作顺利开 项目 档案库房季度大扫除由公司增派人员完成,不单独 成情况 展。 基本 计费。通过经费保证,有力保障了楼栋安全性、整 情况 洁性,保证了馆藏档案的安全。 2.项目实 施内容及 支付保安保洁费用。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 得 权 原因 预算执行数 算 数 重 分 数 (万元) 行率 总额 16.13 16.13 16.13 100.00% 10 10 预算 其中: 财政 执行 16.13 16.13 16.13 100.00% / / 资金 情况 (10 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00% 管理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 未完 二级指 指标 度量 权 得 成原 一级指标 三级指标 指标值 完成值 性质 单位 重 因分 标 分 析 保安 3 人数 3 数量指 10 10 标 保洁 1 人数 1 10 质量指 安保和保洁 好坏 定性 好坏 10 10 绩效 产出指标 标 状况 指标 安保和保洁 时效指 (90 工作完成时 =2024 年 2024 20 20 标 分) 限 社会效 安保和保洁 好坏 好坏 效益指标 定性 20 20 益指标 工作 服务对 满意度指 安保和保洁 象满意 \geq 95 % 95 10 10 工作 标 度指标

161280

元

161280

10

10

经济成

本指标

费用

成本指标

	合计		100	100							
评价	/保险/R-克·伊达工/左顺利/TE										
结论	保障保安保洁工作顺利开展。	2休又休/点上11·llll/1977/16。									
存在	<i>±</i>										
问题	<i>无</i>	5									
改进	加湿次人还签签证。人理党批次人士山										
措施	<i>加强资金预算管理,合理安排资金支出。</i> 措施										
项目负责人: 刘武会 财务负责人: 宋成兰											

	单位	立预算 :	项目支出	绩效	自评表	(202	24 年度	()			
项目名	· ·称	51042123	3R00000837077	7-年度考	核奖(行政	文)					
主管单	位	米易县档案馆单位					实施单 位 (盖 米易县档案的 章)			案馆	
	1.项目年	项目年度目标				年度	目标完	成情》	7		
项目 基本	度目标完成情况			日关政策,保障工资及时、足额发放或社 是额缴纳,预算编制科学合理,减少结余 按					按时、足额发放考核奖。		
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	支付年度	考核奖。								
	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	
预算 执行 情况	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%	/	/		
(10 分)	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	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 因 析	
(90 分)	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	7	
问题	无 	
改进	+n3D/2r/A/3E4444470 A/10ch4H-V2r/A+111	
措施	加强资金预算管理,合理安排资金支出。	
项目负	拉责人:刘武会 财务	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	单位	立 预算	项目支出	绩效	自评表	(202	24 年度	()		
项目名	 称	51042123	3R00000837106	7-基础绩	效奖(行政	女)				
主管单	位	米易县档案馆单位					实施单 位 (盖 米易县档案で)			
	1.项目年		项目纪	F度目标			年度	目标完	成情》	兄
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保障工资及时、足额发放或社足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余				按时、足额发放基础绩效。			
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	支付职工	基础绩效。							
	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
预算	总额	32.71	32.71	32.71			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	32.71	32.71	32.71			100.00%	/	/	
(10 分)	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	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	未成因析
(90 分)	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)	II	100	%	100.00%	30	30	
	<u> </u>		合计					100	100	
评价 结论	按时、足额发	放基础绩效	ζ.							
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

	单位	拉预算	项目支出	绩效	自评表	(202	24 年度	()		
项目名	称	51042123	3R00000839952	0-年终一	次性奖金	(行政)				
主管单	位	米易县档	案馆单位				实施单 米易县档案馆 章) 1			案馆
	1.项目年	项目年度目标				年度	目标完	成情》	兄	
项目 基本	度目标完 成情况		保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余					足额发放年终一次性		
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	发放职工	年终一次性奖金	金。						
	年度预算	年初预	调整后预算	:	预算执行数	tr	预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数	贝异八八级			行率	重	分	W.D.
预算	总额	3.53	3.53	3.53			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	3.53	3.53	3.53			100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
(90 分)	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	<i>按时,足额发放年终一次性奖金。</i>									
存在问题	无									
改进 措施	加强资金预算	管理,合理	受排资金支出。							
项目负	1目负责人:刘武会					長人:宋原	龙兰			

	单位	立预 算 :	项目支出	绩效	自评表	(202	24 年度	()				
项目名	i称	51042123	3R00000841237	7-退休人		助(行政))					
主管单	4位	米易县栏	案馆单位				实施单 位 (盖 章)	米	易县档	案馆		
	1 45 11 /2		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目 基本	1.项目年 度目标完 成情况			关政策,保障工资及时、足额发放或社 颁缴纳,预算编制科学合理,减少结余					按时足额发放退休人员生活 补助。			
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	支付退休	人员生活补助。	,								
	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		
预算	总额	8.50	8.50	8.50			100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	8.50	8.50	8.50			100.00%	/	/			
(10 分)	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	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 因 析		
(90 分)	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	<i>包含是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</i>	活补助。									
存在问题	无											
改进 措施	加强资金预算	<i>管理,合</i> 理	要排资金支出。									
项目负	责人: 刘武会	•			财务负责	長人:宋原	戈兰					

单位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 实施单 主管单位 米易县档案馆单位 位(盖 米易县档案馆 章) 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 1.项目年 及维护费; 电费及维护费; 电梯、变压器、空调的 度目标完 维保费:消防设备设施维护:档案系统数据库维护 档案馆各项业务工作正常开 项目 成情况 升级和数据清理; 查阅大厅耗材。通过经费保证, 展, 展览馆免费对外开放。 基本 展览馆正常对外开放,馆藏档案正常查阅利用,档 情况 案馆各项工作正常有序运行。 2.项目实 施内容及 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。 过程概述 预算执 得 年度预算 年初预 调整后预算 权 预算执行数 原因 重 分 数 (万元) 算 数 行率 29.50 10 总额 23.93 23.93 100.00% 10 预算 其中:财政 执行 29.50 23.93 23.93 100.00% 情况 资金 财政专户 (10 0.00 0.00 0.00 0.00% / 管理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / 其他资金 未完 二级指 指标 得 成原 度量 权 一级指标 三级指标 指标值 完成值 标 性质 单位 因分 重 分 析 电费 1 年 4 4 1 1 年 1 4 4 水费 =查阅大厅耗 年 绩效 1 1 4 4 材 指标 档案馆楼 (90 栋、库房维 =4 处 4 1 1 分) 数量指 产出指标 修 标 空调 1 4 4

=

1

1

1

套

套

套

1

1

1

4

4

2

4

4

2

变压器

数据库维护

清理 消防设备设

施维护

		ı		1			ı				
			电梯	=	2	部	2	4	4		
		质量指	档案馆及展	定性	 好坏		好坏	6	6		
		标	厅运行状况	Æ IL	N Ar		刘尔	0	0		
		时效指	 时间	=	2024	年	2024	6	6		
		标	h3 le1		2024	+	2024	0	0		
	效益指标	社会效	全县人民受	定性	 好坏		好坏	20	20		
	X.皿.1日小	益指标	益情况	Æ IL	N Ar		对小	20	20		
	满意度指	服务对									
	标	象满意	满意度测评	≥	95	%	95	10	10		
	1/1	度指标									
			电梯	=	10000	元	10000	1	1		
			空调	=	18600	元	18600	2	2		
			数据库维护	=	18000	元	18000	2	2		
	经济成	档案馆楼									
			栋、库房维	=	20000	元	20000	3	3		
		经济成 经济成	修								
	成本指标	本指标	查阅大厅耗	_	25400	=	25400	2	_		
			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		
		1	合计				1	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		$_{\mathcal{Z}}$									
问题	<i>/</i> U										
改进	加强姿全称管	育管理 全球	安排资金支出。								
措施											
项目负	责人: 刘武会 财务负责人: 宋成兰										

	单位预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	项目名称 51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目									
主管单	位	米易县档案馆单位	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	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	扶村的各項	页工作。				
	年度预算	年初预	调整后预算	3	预算执行数	4	预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数			~	行率	重	分	
预算	总额	0.70	0.90		0.90		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	0.70	0.90		0.90		100.00%	/	/	
(10 分)	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 成 因 析
	产出指标	数量指 标	人数	=	1	人数	1	15	15	
绩效		质量指 标	工作情况	定性	好坏		好坏	10	10	
指标 (90		时效指 标	时间	=	167	天	167	15	15	
分)	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。							
			财务负责	5人:宋原	 戊兰					

单位	立预算项目支出绩效自评表(202	24 年度	<u>:</u>)
项目名称	51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴(行政)	
主管单位	米易县档案馆单位	实施单	米易县档案馆

							位(盖				
			1番口力				章)		· · · · · · · · · ·		
	1.项目年	亚拉马尔		手度目标 金工次 7.1	1 日新生	计计计计	干及	目标完	が旧り	π	
项目 基本	度目标完 成情况		足额缴纳,预算				按时、足额发放艰苦边远地区津贴				
情况	2.项目实										
	施内容及	按时、足	额发放职工边边	远地区津	贴。						
	过程概述										
	年度预算	年初预	调整后预算	3	预算执行数	hr.	预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数	以身外11 剱			行率	重	分		
预算	总额	3.23	3.23		3.23		100.00%	10	10		
执行	其中: 财政	3.23	3.23		3.23		100.00%	/	/		
情况	资金	3.23	3.23		3.23	100.00%	/	/			
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	,		
分)	管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0070	,	,		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金			,				/	/		
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	完成值	权重	得分	未完 成 因 分 析	
(90 分)	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	按时、足额发	देतिरोत्रास्त्रसम्बद्ध									
结论	JXHJ、人ETYJX	XHJ. ALDWXIX EZEPÜETH-AHO									
存在	无										
问题											
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											

单位预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	称								
				单					
主管单位		米易县档案馆单位	位	(盖	米易县档案馆				
			章)						
项目	1.项目年 项目年度目标 年度目标完成情况			目标完成情况					

基本情况	度目标完成情况	第二十六 防人员。 购 已到期, 记到 130 元, 库房(案馆消防服务 次常务会议纪 参照 MCCG(2 批单,2019—— 2022 年需继续 000 元,1 年 1 沿 每年 180000 元 七氟丙烷灭火 消防工作,3 <i>J</i>	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。								
	年度预算	年初预	调整后预算	=	预算执行数	Ż	预算执	权	得	原因	
	数(万元)	算	数 10.00		10.00	行率	重	分 10			
预算	总额 其中: 财政	18.00	18.00		18.00	100.00%	10	10			
执行情况	共中: 州政 资金	18.00	18.00		18.00	100.00%	/	/			
(10 分)	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	
	产出指标		数量指	设备检测费 用	=	1	套	1	10	10	
			标	人员费用	=	3	人数	3	10	10	
绩效		质量指 标	单位消防状 况	定性	好坏		好坏	10	10		
指标 (90		时效指 标	消防服务时 间 = 2024 年 2024	2024	10	10					
分)	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	2	90	%	90	10	10		
		经济成	人员费用	=	130000	元	130000	10	10		
	成本指标	本指标	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	7					
问题	<i>无</i> 					
改进	加现次人还每每班 人理力排次人士山					
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				

	单位预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	称	51042124Y000010774156-福利费(行政)											
主管单位		米易县档	实施单 位 (盖 米易县档案馆 章)										
	1.项目年	项目年度目标					年度目标完成情况						
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算运转。	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。						合理安排福利费支出。				
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	合理列支											
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	j	预算执行数	t e	预算执 行率	权 重	得 分	原因			
预算	总额	1.27	0.78		0.78		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	1.27	0.78	0.78			100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	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 因 析			
绩效 指标		数量指 标	科目调整次 数	<u>≤</u>	5	次	0	20	20				
分)	产出指标	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	评价									
结论	口坯//又個作	リ双。								
存在	无									
问题										
改进	加涅次今环智									
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:宋原	戈兰			

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