

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：澄江市档案馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191,931.52	一、一般公共服务支出	31	798,884.49
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	272,337.03
	9		九、卫生健康支出	39	62,648.00
	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	58,712.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,191,931.52	本年支出合计	57	1,192,581.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9,615.00	年末结转和结余	59	8,965.00
总计	30	1,201,546.52	总计	60	1,201,546.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：澄江市档案馆

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,191,931.52	1,191,931.52						
201			一般公共服务支出	798,234.49	798,234.49						
20126			档案事务	798,234.49	798,234.49						
2012601			行政运行	605,214.49	605,214.49						
2012604			档案馆	51,720.00	51,720.00						
2012699			其他档案事务支出	141,300.00	141,300.00						
208			社会保障和就业支出	272,337.03	272,337.03						
20805			行政事业单位养老支出	272,337.03	272,337.03						
2080501			行政单位离退休	228,600.00	228,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,737.03	43,737.03						
210			卫生健康支出	62,648.00	62,648.00						
21011			行政事业单位医疗	62,648.00	62,648.00						
2101101			行政单位医疗	27,972.00	27,972.00						
2101103			公务员医疗补助	34,676.00	34,676.00						
221			住房保障支出	58,712.00	58,712.00						
22102			住房改革支出	58,712.00	58,712.00						
2210201			住房公积金	53,888.00	53,888.00						
2210203			购房补贴	4,824.00	4,824.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：澄江市档案馆

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,192,581.52	1,140,211.52	52,370.00			
201			一般公共服务支出	798,884.49	746,514.49	52,370.00			
20126			档案事务	798,884.49	746,514.49	52,370.00			
2012601			行政运行	605,214.49	605,214.49				
2012604			档案馆	52,370.00		52,370.00			
2012699			其他档案事务支出	141,300.00	141,300.00				
208			社会保障和就业支出	272,337.03	272,337.03				
20805			行政事业单位养老支出	272,337.03	272,337.03				
2080501			行政单位离退休	228,600.00	228,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,737.03	43,737.03				
210			卫生健康支出	62,648.00	62,648.00				
21011			行政事业单位医疗	62,648.00	62,648.00				
2101101			行政单位医疗	27,972.00	27,972.00				
2101103			公务员医疗补助	34,676.00	34,676.00				
221			住房保障支出	58,712.00	58,712.00				
22102			住房改革支出	58,712.00	58,712.00				
2210201			住房公积金	53,888.00	53,888.00				
2210203			购房补贴	4,824.00	4,824.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：澄江市档案馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,191,931.52	一、一般公共服务支出	33	798,884.49	798,884.49		
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	272,337.03	272,337.03		
	9		九、卫生健康支出	41	62,648.00	62,648.00		
	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	58,712.00	58,712.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,191,931.52	本年支出合计	59	1,192,581.52	1,192,581.52		
年初财政拨款结转和结余	28	9,615.00	年末财政拨款结转和结余	60	8,965.00	8,965.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,615.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,201,546.52	总计	64	1,201,546.52	1,201,546.52		

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：澄江市档案馆

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	9,615.00		9,615.00	1,191,931.52	1,140,211.52	51,720.00	1,192,581.52	1,140,211.52	52,370.00	8,965.00			8,965.00
201		一般公共服务支出	9,615.00		9,615.00	798,234.49	746,514.49	51,720.00	798,884.49	746,514.49	52,370.00	8,965.00			8,965.00
20126		档案事务	9,615.00		9,615.00	798,234.49	746,514.49	51,720.00	798,884.49	746,514.49	52,370.00	8,965.00			8,965.00
2012601		行政运行				605,214.49	605,214.49		605,214.49	605,214.49					
2012604		档案加	9,615.00		9,615.00	51,720.00		51,720.00	52,370.00		52,370.00	8,965.00			8,965.00
2012699		其他档案事务支出				141,300.00	141,300.00		141,300.00	141,300.00					
208		社会保障和就业支出				272,337.03	272,337.03		272,337.03	272,337.03					
20805		行政事业单位离退休支出				272,337.03	272,337.03		272,337.03	272,337.03					
2080501		行政单位离退休				228,600.00	228,600.00		228,600.00	228,600.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				43,737.03	43,737.03		43,737.03	43,737.03					
210		卫生健康支出				62,648.00	62,648.00		62,648.00	62,648.00					
21011		行政事业单位医疗				62,648.00	62,648.00		62,648.00	62,648.00					
2101101		行政单位医疗				27,972.00	27,972.00		27,972.00	27,972.00					
2101103		公务员医疗补助				34,676.00	34,676.00		34,676.00	34,676.00					
221		住房保障支出				58,712.00	58,712.00		58,712.00	58,712.00					
22102		住房改革支出				58,712.00	58,712.00		58,712.00	58,712.00					
2210201		住房公积金				53,888.00	53,888.00		53,888.00	53,888.00					
2210203		购房补贴				4,824.00	4,824.00		4,824.00	4,824.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：澄江市档案馆

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	708,870.87	302	商品和服务支出	202,610.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	123,832.00	30201	办公费	14,691.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138,372.00	30202	印刷费	2,295.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26,025.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	242,366.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,737.03	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	2,272.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,501.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34,676.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,191.84	30211	差旅费	7,692.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53,888.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3,945.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15,336.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	228,730.00	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	2,245.60	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	228,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	141,300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,806.40	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	130.00	30229	福利费	9,258.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13,050.00	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		937,600.87	公用经费合计					202,610.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：澄江市档案馆

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

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

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故该表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：澄江市档案馆

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
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入和年初、年末结转结余情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故该表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：澄江市档案馆

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	7,760.00	2,245.60
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	7,760.00	2,245.60
(1) 国内接待费	8	—	2,245.60
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	36
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	—	202,610.65
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	202,610.65

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

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

部门整体支出绩效自评情况

部门：澄江市档案馆

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		澄江市档案馆由市委办管理，行使档案行政管理和档案实体管理两种职能。主要职责：接收市直机关、镇(街道)、人民团体、企事业单位的档案及与档案有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全；按照档案信息化标准建设县档案馆数字档案馆；向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		贯彻落实国家档案局法律法规及省、市有关政策；贯彻执行档案发展政策；指导和推进档案事业发展；指导中小企业和非公有制经济发展。
	(三) 部门整体收支情况		本年财政拨款119.19万元，实际支出总额119.26万元，其中：基本支出114.02万元，项目支出5.24万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照国家的法律、法规、财经政策规定来开展业务活动，并根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《预算管理办法》、《云南省财务会计管理规范实施细则》和其他有关规定，结合自身实际制定《内部财务制度》并严格执行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		组织本部门和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断深化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按照澄江市财政局关于开展2020年预算资金绩效评价相关工作的通知要求，整理资料，按自己的工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成绩效评价工作小组开展绩效评价工作。
2. 组织实施		自评工作遵循“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，按工作计划对我部门整体支出和预算项目支出按规定程序开展绩效自评，要求各股室涉及资金在4月25日前完成2020年项目资金绩效评价，我单位在4月27日前汇总审核各实施单位自评情况和项目评价情况后，形成该项目的自评情况并上报市财政局。	
三、评价情况分析综合评价结论			在财政资金的保障下，我单位2019年的部门整体支出绩效自我评价得到92分，自评结果：优。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
四、存在的问题和整改情况			部分项目进度有待进一步加快推进。下一步措施：一是督促项目进度的加快推进；二是根据项目资金使用情况，及时调整预算；三是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。
六、主要经验及做法			1.项目小组成员认真组织实施，加强监督，保障财政资金安全。2.按照《预算管理办法》、《云南省财务会计管理规范实施细则》和其他有关规定，结合自身实际制定《内部财务制度》并严格执行。
七、其他需说明的情况			按照政府信息公开的相关规定，公开本部门财政决算报告的同时，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评表和绩效自评报告（除涉密内容外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

部门整体支出绩效自评表

部门：澄江市档案馆

公开11表

部门(单位)名称				澄江市档案馆				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	制定明确计划完成全年年初预算基本支出及项目支出，合理使用上级项目资金支出，做到资金使用效益的最大化。				基本完成预算资金的使用。			
得分				100.00	92.00			
自评等级		优		得分 > 90分为“优”，90分 > 得分 > 75分为“良”，75分 > 得分 > 60分为“中”，得分 < 60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					50.00	42.00		
数量指标					30.00	30.00		
档案馆馆藏档案数	>=	100500	卷	已完成	30.00	30.00	各级政府 and 财政部门要按照科学管理和高效利用的要求，建立完善档案事业投入保障机制，统筹规划，科学核定档案档案工作经费，要把档案馆运行维护费（每卷2元）列入本级年度财政预算安排。	无
质量指标					20.00	12.00		
按时按量完成	=	100	%	0.6	20.00	12.00	按时开馆	因机构改革、人员分流，导致部门整体支出进度滞后。
效益指标					40.00	40.00		
社会效益指标					20.00	20.00		
参观实物陈列室及档案查阅人数	>=	10000	人次	10000	20.00	20.00	参展登记表及查阅登记表	无
可持续影响指标					20.00	20.00		
永久性展厅	=	1	个	1	20.00	20.00	合同协议	无
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
群众对展览及查阅满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	调查	无

项目支出绩效自评表

部门：澄江市档案馆

公开12表

项目名称：	档案专用密集架专项经费								
主管部门：	澄江市档案馆			实施单位：	澄江市档案馆				
项目资金	年初预算数	15.00	全年预算数	15.00	全年执行数	10.00	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00						
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中：本级财力安排	15.00	15.00							
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	采购智能型档案专用密集架 410立方米。			项目完成，但经费未支出。原因是：项目在年底实施完成，项目经费被财政回收，经费无法支出。					
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
数量指标					25	25			
管理规范档案库房	=	1	年	已完成	25	25	合同协议	项目经费被财政回收，经费无法支出。	
质量指标					25	25			
国家二级综合档案馆建设	=	1	年	已完成	25	25	合同协议	项目经费被财政回收，经费无法支出。	
效益指标					30	30			
社会效益指标					15	15			
实现电子档案查阅	>	2000	人次	已完成	15	15	合同协议	项目经费被财政回收，经费无法支出。	
生态效益指标					15	15			
馆藏档案安全	=	100	%	已完成	15	15	合同协议	项目经费被财政回收，经费无法支出。	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
档案库房建设满意度	=	100	%	已完成	10	10	合同协议	项目经费被财政回收，经费无法支出。	

项目支出绩效自评报告

部门：澄江市档案馆

公开13表

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评表

部门：澄江市档案馆

公开12表

项目名称：	档案数字化专项经费							
主管部门：	澄江市档案馆			实施单位：	澄江市档案馆			
项目资金	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	20.00	20.00					
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排	20.00	20.00						
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	全面完成明清、民国、革命历史档案以及反映党和国家领导人在滇活动或对云南批示指示档案的数字化。到2020年，基本完成馆藏档案数字化加工工作，初步建成数字档案馆，推进档案信息共享和远程利用，探索并建立开放档案“就近查询，跨馆出证”协作机制。争取用10年左右时间，基本实现县级以上国家综合档案馆和党政机关、人民团体、企事业单位档案室传统载体档案数字化，电子档案规范化，为建成数字档案馆（室）奠定基础。			项目受机构改革、人员分流等因素影响，未能及时开展。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
完成馆藏档案数字化全文扫描	=	300000	篇	未完成	25	25	合同协议	未完成。项目受机构改革、人员分流等因素影响，未能及时开展。
完成馆藏档案数字化目录著录	=	200000	条	未完成	25	25	合同协议	未完成。项目受机构改革、人员分流等因素影响，未能及时开展。
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
查阅利用电子档案占比	>=	100	%	未完成	30	30	合同协议	未完成。项目受机构改革、人员分流等因素影响，未能及时开展。
满意度指标								
服务对象满意度指标								
群众查阅利用便捷率	=	100	%	未完成	10	10	合同协议	未完成。项目受机构改革、人员分流等因素影响，未能及时开展。

项目支出绩效自评报告

部门：澄江市档案馆

公开13表

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评表

部门：澄江市档案馆

公开12表

项目名称：	馆藏档案日常维护专项资金							
主管部门：	澄江市档案馆			实施单位：	澄江市档案馆			
项目资金		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		10.00	10.00	5.17	10.00	51.70	5.17
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排		10.00	10.00					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	档案便捷利用方面：全面完成明清、民国、革命历史档案以及反映党和国家领导人在滇活动或对云南批示指示档案的数字化；50%的县级国家综合档案馆建成数字档案馆；已建新馆库的国家综合档案馆100%建成1个反映本地历史的固定展览，建立民族团结进步历史记忆展示基地，并每年举办1个以上档案专题展览；档案资源建设方面：100%完成县级国家综合档案馆民生凭证类档案及特色档案数量分别达到馆藏总量的80%；实施20个以上档案征集项目；档案安全管理：新建成的国家综合档案馆配备100%相应的安全管理设施设备。			完成全县单位档案接收工作；配备100%相应的安全管理设施设备。并开展经常性的档案安全、保密、消防等执法检查，及时消除安全隐患，严防档案丢失和失泄密事件发生。				
项目评价等次	优	项目评价得分	91.17					
自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。								
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	86		
数量指标					30	29		
档案馆馆藏档案数	=	100500	卷	已完成	30	29	各级政府和财政部门要按照科学管理和高效利用的要求，建立完善档案事业投入保障机制，统筹规划，科学核定档案档案工作经费，要把档案馆运行维护费（每卷2元）列入本级年度财政预算安排。澄江市档案馆馆藏档案100500多卷	
效益指标					50	47		
社会效益指标					25	25		
查阅利用档案人数	>	2000	次/年	已完成	25	25	全年查阅利用档案群众2000多人次	
可持续影响指标					25	22		
参观展览人数	>	5000	次/年	已完成	25	22	参观展览人数5000多人次	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
群众查阅档案满意度	=	100	%	已完成	10	10	群众查阅档案满意度	

项目支出绩效自评报告

部门：澄江市档案馆

公开13表

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评表

部门：澄江市档案馆

公开12表

项目名称：	实物档案陈列室改造布置专项经费							
主管部门：	澄江市档案馆			实施单位：	澄江市档案馆			
项目资金	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	10.00	10.00	10.00				
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排	10.00	10.00						
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	已建成新馆库的国家综合档案馆 100%建成1个反映本地历史的固定展览，建立民族团结进步历史记忆展示基地，并每年举办1个以上档案专题展览			项目受机构改革、人员分流等因素影响，未能及时开展。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					30	30		
采购实物档案陈列室展柜	=	300	个	未完成	30	30	合同协议	项目受机构改革、人员分流等因素影响，未能及时开展。
质量指标					20	20		
实物陈列室为一般陈列室建设标准	=	100	%	未完成	20	20	合同协议	项目受机构改革、人员分流等因素影响，未能及时开展。
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
参观实物陈列室人次	>	10000	人次	未完成	30	30	登记表	项目受机构改革、人员分流等因素影响，未能及时开展。
满意度指标								
服务对象满意度指标								
群众对展览满意度	=	1	%	未完成	10	10	调查	项目受机构改革、人员分流等因素影响，未能及时开展。

项目支出绩效自评报告

部门：澄江市档案馆

公开13表

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			