

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

金额单位：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	6,615,059.44	一、一般公共服务支出	31	6,259,013.55
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	260,000.00	八、社会保障和就业支出	38	148,574.88
	9		九、卫生健康支出	39	119,369.21
	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	117,519.00
	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	6,875,059.44	本年支出合计	57	6,644,476.64
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	230,582.80
总计	30	6,875,059.44	总计	60	6,875,059.44

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：新平彝族傣族自治县档案馆

金额单位：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	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			6,875,059.44	6,615,059.44						260,000.00
2012601 行政运行			4,067.14	4,067.14						
2012604 档案馆			6,485,529.21	6,225,529.21						260,000.00
2080501 行政单位离退休			14,400.00	14,400.00						
2080502 事业单位离退休			15,600.00	15,600.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			118,574.88	118,574.88						
2101101 行政单位医疗			1,308.00	1,308.00						
2101102 事业单位医疗			68,141.74	68,141.74						
2101103 公务员医疗补助			46,252.18	46,252.18						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			3,667.29	3,667.29						
2210201 住房公积金			117,519.00	117,519.00						

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

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,644,476.64	1,578,337.93	5,066,138.71			
2012601			行政运行	4,067.14	4,067.14				
2012604			档案馆	6,254,946.41	1,188,807.70	5,066,138.71			
2080501			行政单位离退休	14,400.00	14,400.00				
2080502			事业单位离退休	15,600.00	15,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,574.88	118,574.88				
2101101			行政单位医疗	1,308.00	1,308.00				
2101102			事业单位医疗	68,141.74	68,141.74				
2101103			公务员医疗补助	46,252.18	46,252.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,667.29	3,667.29				
2210201			住房公积金	117,519.00	117,519.00				

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

部门：新平彝族自治州档案馆

金额单位：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	6,615,059.44	一、一般公共服务支出	33	6,229,596.35	6,229,596.35		
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	148,574.88	148,574.88		
	9		九、卫生健康支出	41	119,369.21	119,369.21		
	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	117,519.00	117,519.00		
	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	6,615,059.44	本年支出合计	59	6,615,059.44	6,615,059.44		
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			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	6,615,059.44	总计	64	6,615,059.44	6,615,059.44		

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：新平彝族傣族自治县档案馆

单位：元

支出功能分类科目编码			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	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								小计	人员经费	公用经费						
			合计				6,615,059.44	1,578,337.93	5,036,721.51	6,615,059.44	1,578,337.93	1,530,154.23	48,183.70	5,036,721.51					
201	2601		行政运行				4,067.14	4,067.14		4,067.14	4,067.14	4,067.14	0.00						
201	2604		档案馆				6,225,529.21	1,188,807.70	5,036,721.51	6,225,529.21	1,188,807.70	1,140,624.00	48,183.70	5,036,721.51					
208	0501		行政单位离退休				14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00						
208	0502		事业单位离退休				15,600.00	15,600.00		15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00						
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				118,574.88	118,574.88		118,574.88	118,574.88	118,574.88	0.00						
210	1101		行政单位医疗				1,308.00	1,308.00		1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00						
210	1102		事业单位医疗				68,141.74	68,141.74		68,141.74	68,141.74	68,141.74	0.00						
210	1103		公务员医疗补助				46,252.18	46,252.18		46,252.18	46,252.18	46,252.18	0.00						
210	1199		其他行政事业单位医疗支出				3,667.29	3,667.29		3,667.29	3,667.29	3,667.29	0.00						
221	0201		住房公积金				117,519.00	117,519.00		117,519.00	117,519.00	117,519.00	0.00						

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：元

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

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	1,500,154.23	302	商品和服务支出	48,183.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	279,990.00	30201	办公费	22,211.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43,995.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,500.00	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	696,539.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118,574.88	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	4,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69,449.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46,252.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,734.43	30211	差旅费	2,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117,519.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	118,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30,000.00	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	1,987.00	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	30,000.00	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		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	6,400.00	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	11,585.45	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		1,530,154.23	公用经费合计					48,183.70

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：元

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

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		302	商品和服务支出	36,721.51	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	36,721.51	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		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		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		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		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		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		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		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		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		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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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		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：新平彝族傣族自治县

单位：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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：1. 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。
 2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，此表为空表。

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：新平彝族傣族自治县档案馆

单位：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	结转	结余	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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。
 2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，此表为空表

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：新平彝族傣族自治县档案馆

单位：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	26,000.00	26,000.00	13,572.45
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	11,585.45
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	11,585.45
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	1,987.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,987.00
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	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	35
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
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“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县档案馆

单位：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	26,000.00	26,000.00	13,572.45
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	11,585.45
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	11,585.45
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	1,987.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,987.00
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

部门：新平彝族自治州档案馆

公开12表
金额单位：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	1,059,213.23	2,367,903.66	242,587.70	2,125,315.96	816,625.53	0.00	0.00	242,819.00	27,823.40	0.00	0.00	1,882,496.96	788,802.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新平彝族自治州档案馆

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 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			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称	新平彝族傣族自治县档案馆							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		档案专项经费							
主管部门		中共新平彝族自治州委员会办公室			实施单位	新平彝族自治州档案馆			
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	30.00	30.00	3.67	10	12.23	1.22	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	3.67	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据云档发〔2012〕32号关于印发《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）文件的通知》的文件精神，2023年新平县档案馆需要档案专项经费共计54.02万元，用于档案工作顺利开展。</p> <p>档案是代代相传的唯一且不可替代的国家核心信息资源，对记录执政智慧、传承实践经验，推动经济发展有着不可替代的作用，确保档案完整与安全并尽可能地延长档案物理寿命是档案工作的最基本要求，为有效地保护保管好馆藏档案，最大限度地延长的档案寿命，更好地为我县经济建设发挥作用。县档案馆现有馆藏档案140096卷，按每卷2.00元计算，需要档案保护费28.02万元。</p> <p>为提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务。在县委、县政府的关心重视支持下，把档案科学管护放在首位，继续抓好基础设施建设，强化制度建设和执行，注重档案数字化信息安全，筑牢档案安全防线。按照中共新平县委办公室、新平县人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（新办发〔2015〕54号）的要求。档案馆建立了可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库，馆藏全部档案已录入案卷级、文件级条目，建立全文数据库采集平台，开展馆藏纸质档案数字化（扫描）、电子档案数据采集（接收）等工作，为建立数字档案馆奠定坚实的基础。2023年计划全文扫描60万页，按每页0.35元计算，需要档案全文扫描经费21万元。</p> <p>对散存于社会或个人（包括境外）手中的各类档案资料的征集工作。我局围绕本地重要历史变革、民族民间传统文化、非物质文化遗产、自然遗产、知名人物事件、名胜古迹、古村落古镇、支柱产业和特色产业、名优特产等开展档案征集和口述历史档案采集工作，将反映新平本地历史发展进程的档案资料，以及反映世居少数民族文化特色的档案资料征集进馆。开发档案信息资源，编辑具有地方特色、体现馆藏资源特点的文化产品，抢救、保护重点档案，优化馆藏结构，丰富馆藏内容，服务民生。2023年需要档案征集抢救经费5万元。</p>			<p>目标完成情况：根据年度总体目标，2023年新平县档案馆的档案专项经费主要是使用档案保护费对县档案馆馆藏档案140096卷档案，9个档案库房进行日常维护，包括：缴全年水、电费维护档案库房正常运转；支付特种设备检验检测费，检验档案库房电梯是否正常运行；支付档案展架密集架搬运费用对档案库房的部分密集架进行搬运清理和规划利用。因县财政资金调拨困难，无法支付第三方扫描公司的2021年档案扫描费13.4万元，但是2023年通过采购扫描仪等方式，扫描档案份数600000页，已开展档案整理扫描验收工作，数字化查阅效率在稳步提升；对档案维护宣传相关的部分宣传栏费用已支付。下步打算：继续对保护档案馆馆藏档案，延长档案的保存年限开展多样化的维护工作，例如清点盘查修复等；积极对接第三方扫描公司，继续采购扫描设备，通过其他方法提高档案扫描数字化率，完成扫描及验收工作。</p>					
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	档案全文扫描份数	>=	600000	份	600000	10	10	工作正常开展
	数量指标	档案保护文件数	>=	140096	卷	140096	10	10	工作正常开展
	数量指标	运行维护档案库房数量	=	9	个	9	10	10	工作正常开展
	质量指标	档案整理扫描验收合格率	>=	98	%	98	10	10	工作正常开展
	时效指标	持续开展档案维护工作	=	12	月	12	10	10	工作正常开展
效益指标	社会效益指标	提高档案数字化查阅工作效率	=	提高	%	提高	20	20	工作正常开展
	可持续影响指标	纸质档案保存年限	>=	10	年	10	10	10	工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标等	职工、群众满意度	>=	90	%	90	10	10	工作正常开展
其他需要说明事项									
总分							91.22	优	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		新平县国家综合档案馆建设项目经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县档案馆			
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>新平县国家综合档案馆现已建成并投入使用，是集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体的现代公共档案馆，可满足未来30年的档案增量。档案馆建设项目总投资2210.16万元，中央补助资金602万元已支付施工单位，地方财政配套1608.16万元，2021年已支付200万元，现需1408.16万元用于档案馆建设缺口资金，2023年申报项目建设经费500万元。本项目的实施，把档案科学管护放在首位，继续抓好基础设施建设，强化制度建设和执行，注重档案数字化信息安全，筑牢档案安全防线。逐步探索常态化档案开放鉴定工作，优化档案查阅利用服务，深入对接全国档案查询平台，着力提升服务大局的能力水平。谋划和启动数字档案馆建设工作，注重存量数字化、增量双套制接收，巩固和拓展县档案馆数字化成果，促进档案馆工作转型升级。对保障国家档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。</p>			<p>新平县国家综合档案馆建设经费2023年的预算金额为500.00万元，主要是根据玉发改投资〔2017〕2号《关于新平县国家综合档案馆建设项目初步设计的批复》的文件精神和新平县国家综合档案馆建设项目委托代建购买服务合同，支付给新平县城镇建设有限公司的项目建设尾款，分别于3月和4月分别支付施工单位320.00万元、180.00万元共计500万元项目建设经费。2023年绩效目标已执行完毕。</p>					
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	建设面积	=	6607.53	平方米	6607.53	10	10	正常开展
	数量指标	涉及支付工程欠款公司	=	1	家	1	10	10	正常开展
	质量指标	建筑验收合格率	>=	98	%	98	10	10	正常开展
	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	正常开展
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	10	10	正常开展
效益指标	社会效益指标	新建档案馆综合利用率	>=	90	%	90	20	20	正常开展
	社会效益指标	单位社会信用度	=	提高	是/否	是	10	10	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标等	职工、群众满意度	>=	95	%	95	10	10	正常开展
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		档案维护工作经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位		新平彝族傣族自治县档案馆		
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	26.00	26.00	2.94	10	11.31	1.13		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	26.00	26.00	2.94	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>该项目通过接收代管云南新平农村商业银行股份有限公司的档案并签署协议，并在2023年增加相关基础档案维护设备维护好各类档案的实体安全、信息安全，强化档案馆基础设施建设效果，对档案馆履行“为党管档、为国守史、为民服务”有重要意义。以“增量重生、存量重开放，接收重实效、开放重成效”工作方针推进档案资源建设的提质扩面，稳步推进各类档案依法移交接收进馆工作，进一步丰富新平县“富民”“强县”根本目标的档案资源。</p>			<p>实际完成情况：根据年度总体目标，2023年完成维护档案工作经费主要是用于采购扫描仪、监控扩容、灭火器等的设备来维护档案馆档案安全。包括：一是采购扫描仪，已采购1台用于档案扫描，但根据玉财资（100）号文件要求，按照比例本单位仅能采购1台扫描仪；二是监控扩容，因监控扩容工程程序复杂，本项目11月才开展，仅完成对监控扩容施工方的对比工作；三是采购硬盘工作已完成，采购10个硬盘保障档案数据备份工作；四是采购灭火器工作已完成，替换档案馆90支灭火器保障档案馆消防安全；五是采购低温冷冻杀虫设备，因低温冷冻消毒设备较为少见且价格较高，需多家对比，本项目11月才开展，仅完成三家设备对比工作。采购的所有设备验收通过率都为100%，资金也在到位后及时支付，设备也已全部投入使用，利用率达100%，服务对象满意度也达到95%以上。下一步打算：下一年尽快使用剩余资金完成扫描仪的采购，充实档案扫描力量；完成监控扩容，使得档案馆监控备份时长达到三个月以上；完成低温冷冻杀虫设备的采购，并且考虑采用杀虫业务外包的方式对档案进行全面消杀，保障档案实体安全。</p>					
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	购置扫描仪	=	3	台/套	1	5	0	因根据玉财资（100）号文件要求，按照比例本单位只能使用一台扫描仪，下一步将根据档案馆提供扫描仪供各立档单位扫描档案原文的实际情况协调完成该指标。
	数量指标	监控扩容	=	1	台/套	0	5	0	因监控扩容工程程序复杂，本项目11月才开展时间较短，故未完成监控扩容工作，下一步将使用剩余资金尽快完成监控扩容工作。
	数量指标	购置硬盘	=	10	个	10	5	5	工作正常开展
	数量指标	购置灭火器	=	90	支	90	10	10	工作正常开展
	数量指标	购置低温冷冻杀虫设备	=	1	台/套	0	5	0	因低温冷冻杀虫设备较为少见，采购需根据实际需求多加对比，本项目11月才开展，故未完成采购低温冷冻杀虫设备工作，下一步将使用剩余资金多加对比，或者采用杀虫工作外包方式来完成档案馆杀虫工作。
	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10	10	工作正常开展
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	10	10	工作正常开展
社会效益指标	购置设备利用率	=	100	%	100	30	30	工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	>=	95	%	95	10	10	工作正常开展
其他需要说明事项			收云南农村商业银行股份有限公司根据档案代管协议支付给档案馆的2020年至2022年档案维护工作经费26.00万元						
总分							76.13	中	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。