

附件1

2022 年度 惠安县档案馆 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度部门决算表	
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、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

惠安县档案馆部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于档案工作的方针政策和法律法规、规范性文件，配合主管部门做好档案公共事务工作。

（二）配合做好全县档案事业发展规划编制、相关档案规范等工作。

（三）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。承担县级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作。

（四）配合做好档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全县重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。承担馆藏档案资料的整理、编目、保管、保护、抢救、修复、统计、鉴定、解密、划控、开放等工作。

（五）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作。配合档案宣传、档案社会教育及区域间档案学术、档案文化的合作交流工作。承担政府信息公开查阅工作。

（六）配合做好全县档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，配合做好全县档案系统新媒体及网站建设与维

护工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地异质备份和灾备工作。

(七) 承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
惠安县档案馆	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022 年，惠安县档案馆单位主要任务是：我县档案工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示精神，按照省、市档案局和县委、县政府的工作安排，不断提升围绕中心、服务大局的能力和水平，加快档案治理体系和治理能力现代化、法治化建设步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 强化引领，把牢正确政治方向。

- (二) 紧扣中心，提升档案服务水平。
- (三) 紧盯主业，不断提升业务水平。
- (四) 强化宣传，开展“档案馆日”活动。
- (五) 多措并举，强化档案事业保障。
- (六) 压实责任，提升单位创建水平。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	262.62	一、一般公共服务支出	262.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		262.62	本年支出合计	2,62.99
使用非财政拨款结余			结余分配	
年初结转和结余		0.37	年末结转和结余	
总计		262.99	总计	2,62.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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								
类	款	项	合计	2,62.62	2,62.62				
201	一般公共服务支出		262.62	262.62					
20126	档案事务		262.62	262.62					
2012601	行政运行		226.07	226.07					
2012699	其他档案事务支出		36.54	36.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			262.98	226.44	36.54			
			262.98	226.44	36.54			
			262.98	226.44	36.54			
			226.44	226.44				
			36.54		36.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	262.62	一、一般公共服务支出	262.99	262.99		
二、政府性基金预算财		二、外交支出				

政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支 出				
		二十五、债务付息支				

		出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	262.62	本年支出合计	262.99	262.99		
年初财政拨款结转和结余	0.37	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.37					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	262.99	总计	262.99	262.99		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		262.99	226.44	36.54
201	一般公共预算服务支出	262.98	226.44	36.54
20126	档案事务	262.98	226.44	36.54
2012601	行政运行	226.44	226.44	
2012699	其他档案事务支出	36.54		36.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.75	302	商品和服务支出	8.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.84	30201	办公费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	62.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役） 费		30218	专用材料 费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.62	30224	被装购置 费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护 费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	6.76	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补 助	6.4	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品 和服务支 出		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息 及费用支 出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		218.38	公用经费合计				8.06	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 262.62 万元，支出总计 262.99 万元，与上年决算数相比，各增加 34.64 万元和 20.02

万元，其中收入增长 15.19%，支出增长 8.23%。主要是档案整理、数字化等费用增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入262.62万元，比上年决算数增加34.64万元，增长15.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入262.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出262.99万元，比上年决算数增加20.02万元，增长8.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 226.44 万元。其中，人员支出 218.38 万元，公用支出 8.06 万元。
2. 项目支出 36.54 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 262.62 万元，支出总计 262.99 万元，与上年决算数相比，各增加 34.64 万元和 20.02 万元，其中收入增长 15.19%，支出增长 8.23%。主要是档案整理、数字化等费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 262.99 万元，比上年决算数增加 20.02 万元，增长 8.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行 226.44 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.06%。主要原因是人员开支增多。

(二) 2012699-其他档案事务支出 36.54 万元，较上年决算数增加 19.87 万元，增长 119.2%。主要原因是档案整理、数字化等费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.44 万元，其中：

（一）人员经费 218.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，比本年预算下降100%。主要原因是积极贯彻执行中央八项规定，节省开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算下降100%。主要是积极贯彻执行中央八项规定，节省开支，累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1个项目实施单位自评，是档案工作专项、大楼安保项目，涉及财政拨款资金共计20万元。（《项目支出绩效自评表》详

见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 8.06 万元，比上年决算数增加 3.36%，主要原因是：编外人员补缴医保单位部分，导致劳务费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.848 万元，其中：政府采购货物支出 1.848 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.848 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 1.848 万元，占授予中小企业合同金额的 1.848%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案工作专项、大楼安保项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	20	16.57	10	82.85	8.29	
	其中：当年财政拨款	29	20	16.57	—	82.85	—	
	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>总投入 20 万元，主要用于档案整理抢救、数字化、宣传等工作，添置档案管理所需设施设备；购买安保服务，维护档案馆库安全；保障档案实体和信息安全，更好地为查档群众服务。</p>			<p>完成档案整理、抢救 15146 卷，档案数字化 48 万页，开展征集、宣传活动 2 次，2022 年，共接待查档群众 5743 人次，提供婚姻、复退、房产、人普、文书等档案（资料）5670 卷次，有效发挥档案的凭证价值和服务功能。聘请安保人员 2 人，开展设备检修、维护，确保档案安全，更好地为群众服务。2022 年，共接待查档群众 5743 人次，提供婚姻、复退、房产、人普、文书等档案（资料）5670 卷次，有效发挥档案的凭证价值和服务功能，未受到群众投诉。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：档案、资料整理和抢救（复退档案等）	5000	15100	10	10	
			指标 2：档案全文数字化扫描	20	48	10	10	
			指标 3：开展档案宣传教育活动	2	2	3	3	
			指标 4：政府购买安保人员服务	2	2	2	2	
			指标 5：消防系统维护	2	2	5	5	
		质量指标	指标 1：档案数字化验收合格率	90	90	5	5	
			指标 2：消防设备运行率	90	90	5	5	
		时效指标	指标 1：目标完成时限	12	12	10	10	
		成本指标	指标 1：资金总投入	20	16.57	10	8.29	验收速度较慢
		社会效益指标	指标 1：资产负债率	20	26	15	15	
	指标 2：固定资产利用率		90	90	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：服务对象满意度情况	90	90	10	10	
总分					100	98.29		

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要用于：1. 档案征集、整理、抢救、保护及全文数字化扫描等工作；2. 档案资料开发利用、编研及档案宣传教育；3. 电脑、打印机、复印机、馆藏档案检索系统、空调、服务器等档案工作和管理所需的设施设备、家具的购置和维护，以及其他档案工作费用支出；4. 档案馆大楼修缮、改造等维护工作。确保馆藏档案实体、信息安全，更有效地为群众查档服务。5. 聘请 2 名安保人员进行 24 小时安全值班；6. 档案馆库消防设备购置、维护；7. 档案馆库空调、除湿机、温湿度监控管理系统等其他管理设备的购置、维护；8. 档案馆库的日常维护。

（二）主要成效

完成档案整理、抢救 15146 卷，档案数字化 48 万页，开展学生进档案馆、档案短信等宣传 2 次，2022 年，共接待查档群众 5743 人次，提供婚姻、复退、房产、人普、文书等档案（资料）5670 卷次，有效发挥档案的凭证价值和服务功能；聘请安保人员，开展设备检修、维护，确保档案安全，更好地为群众服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.29 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 档案、资料整理和抢救（复退档案等）（卷），目标值 5000，完成值 15100，分值 10，得分 10。

2) 档案全文数字化扫描（万页），目标值 20，完成值 48，分值 10，得分 10。

3) 开展档案宣传教育活动（次），目标值 2，完成值 2，分值 3，得分 3。

4) 政府购买安保人员服务（人），目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

5) 消防系统维护（次），目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 档案数字化验收合格率（%），目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 消防设备运行率（%），目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 目标完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金总投入(万元), 目标值 20, 完成值 16.57, 分值 10, 得分 8.29。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

1) 资产负债率(%), 目标值 20, 完成值 2.6, 分值 15, 得分 15。

2) 固定资产利用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

无

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2022年，我单位按计划安排，已完成全部项目工作，由于资金科目未及时调剂，导致资金无法拨付。

(三) 改进措施

虽然项目已全部完成，但是应加快项目验收进度，及时向财政申请资金科目调剂，及时拨付资金。