

# 井研县档案馆整体支出绩效目标自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		井研县档案馆		下属预算单位个数		
部门职责	集中统一管理和接收档案,开展档案征集,提供查阅利用;开展馆藏档案日常保管,保护工作,保守国家机密,确保档案资料完整与安全。					
年度履职目标	负责档案工作法律法规宣传培训,指导全县档案管理综合利用工作。加强全县档案保管保护工作,档案管理综合利用等工作。					
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	任务1	保障机关在职职工基本工资福利和机关正常运转支出	一、部门整体预算总额(万元)	144.70	336.39	232.47%
	任务2	保障编外人员工资福利待遇	1、资金来源:(1)财政拨款	144.70	336.39	232.47%
			(2)其他资金			#DIV/0!
			2、资金结构:(1)基本支出	129.69	185.99	143.41%
			(2)项目支出	15.01	150.40	1002.00%
	……		二、年末在职人数:	10	内设机构数	2
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标	数量指标	保障编外人员基本支出	编外人员1人	=100%		
		本单位财政供养人员	在职10人	=100%		
	质量指标	档案数字化建设项目	完成馆藏档案数字化90%以上	=100%		
		维护档案馆案件	规范化整理集中移交进馆档案	=100%		
	时效指标	档案利用网上查阅	实现网上查阅利用,占全宗号的98%	=100%		
效益指标	经济效益指标	服务民生查阅档案	接待查阅婚姻、招工、知青等各类档案资料2160多人	=100%		
	社会效益指标	完成档案接收归集工作	加大档案征集力度,共征集到珍贵字画及其他档案33831件	=100%		
	生态效益指标	完成生态效益	推进档案保管保护工作,完成生态效益	=100%		
满意度指标	满意度指标	群众对档案馆工作满意度	指标值	=100%		