2022年度

四川省蓬溪县人民法院

部门决算

目录

公开时间：2023年8月15日

第一部分 部门概况

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 16

第五部分 附表 29

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

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）立足中心，加强调研，找准县域中心工作的着力点，以司法建议、审判白皮书、开展专项服务活动等形式积极向党委政府建言献策。参与社会治理工作，主动提供司法服务，争取继续保持县上目标考核一等奖名次。

（2）审理执行好各类案件，特别是社会各界关注、有影响的重大案件。提升管理效能，注重掌控案件审执中各时间节点，合理安排各案件送达、阅卷、证据交换、评估鉴定、开庭审理、研究裁判等全过程，努力做到各流程“无缝”衔接。

（3）全力推动基本解决执行难。积极争取党委领导和各方面关心支持，形成工作合力，优化综合治理执行难工作格局。在解决“被执行人难找、财产难寻”问题上下功夫，以提升执结率、到位率为抓手，着力提升质效。针对人民法院基本解决执行难第三方评估指标体系，严格规范执行程序，依法大胆适用强制执行措施。确保圆满完成两年内基本解决执行难工作目标。

（4）注重破产重整、破产清算案件的受理和审理，加强对“执转破”工作的研究，运用法治方法化解产能过剩，清理“僵尸企业”，优化资源配置，推动破产成为解决执行难的途径之一。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，在县委的坚强领导，县人大及其常委会的有力监督，上级法院的正确指导，县政府、县政协和社会各界的关心支持下，县法院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持司法为民、公正司法工作主线，全面加强审判执行工作和自身建设，各项工作取得新发展。2022年，共受理各类案件5760件，结案5729件，结案率99.46%，在全省190个基层法院中名列第11名。一年来，获得县级以上集体表彰18次、个人表彰69人次，县法院被表彰为全省法院涉诉信访工作先进集体、鸣凤法庭被评为“全省法院人民法庭工作先进集体”“全省法院妇女儿童权益保护先进集体”、一篇裁判文书入选全省十佳裁判文书评选。

## 二、机构设置

我院无下属二级单位，目前有内设机构9个，包含立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部（督查室）以及综合办公室。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2529.15万元。与2021年相比，收、入减少912.97万元，下降26.52%。主要变动原因是本年度减少了部分大额一次性项目，例如上年度维稳资金960万元本年未予安排。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2529.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1936.86万元，占76.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入592.29万元，占23.42%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2529.15万元，其中：基本支出2095.68万元，占82.86%；项目支出433.47万元，占17.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1936.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少1479.03万元，减少43.29%。主要变动原因是本年我院完成了省以下地方法院、检察院财物统管改革，上划至市财政保障后，原来仍由县财政保障的经费未纳入财政拨款收支，而是填列在了其他收支，再加上上年度很多大额一次性项目本年未予安排，故财政拨款收支较上年变动较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出1936.86万元，占本年支出合计的76.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少1470.03万元，加好43.29%。主要变动原因是：本年我院完成了省以下地方法院、检察院财物统管改革，上划至市财政保障后，原来仍由县财政保障的经费未纳入财政拨款收支，而是填列在了其他收支，再加上上年度很多大额一次性项目本年未予安排，故财政拨款收支较上年变动较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1936.86万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）**支出1712.44万元，占88.41%；**社会保障和就业（类）**支出85.76万元，占4.42%；卫生健康支出45.85万元，占2.36%；住房保障支出92.82万元，占4.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**1936.86**万元**，完成预算100%。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为1251.98万元，完成预算 100 %，与预算持平。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为401.97万元，完成预算100%，与预算持平。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：支出决算为28.48万元，完成预算100%，与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为85,76万元，完成预算100%，与预算数持平。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为44.39万元，完成预算100%**

**7.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）**：**支出决算为1.46万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**8.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92.82万元，完成预算100%**，**与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1504.99万元，其中：

人员经费1069.26万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费435.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为35.92万元，完成预算129%，主要原因是：年初预算中的公务用车运行维护经费不足以覆盖我院警察全年开支，故使用了政法转移支付资金弥补。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，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34.33万元，占95.57%；公务接待费支出决算1.59万元，占4.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**34.33万元,完成预算156%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少46.49万元，减少57.5%。主要原因是本年未购置新警车。

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，特种专业用车0辆、金额0万元，主要用于办案。截至2022年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车11辆、特种专业用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**34.33万元。主要用于办公办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.59万元，完成预算27.31%。公务接待费支出决算比2021年减少4.21万元，减少72.5%。主要原因是：受疫情影响，本年接待需求减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容为：

**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。

**其他国内公务接待支出**0万元，主要用于接待餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，本单位运行经费支出435.62万元，比2021年增加217.87元，增长50%。主要原因是：本年上划市财政后，增加了非定额公用经费，将物业管理费、差旅费、维修维护费及伙食补助费纳入了非定额公用经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，蓬溪县人民法院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，我院共有车辆13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、执法执勤用车11辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位公务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对执行救助金、档案扫描等36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2022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，形成蓬溪县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。我院整体（含部门预算项目）绩效自评得分为75.29分，绩效自评报告详见附件。

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613#_Toc15396613)

1 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉讼执行活动的支出。

第四部分 附件

遂蓬法〔2023〕 18 号

蓬溪县人民法院

部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院为市本级财政一级预算单位，下属二级单位0个。下设8个行政派出机构,其中含6个乡镇法庭，2个审判点。

（二）机构职能。

1．主要职能。

（1）立足中心，加强调研，找准县域中心工作的着力点，以司法建议、审判白皮书、开展专项服务活动等形式积极向党委政府建言献策。参与社会治理工作，主动提供司法服务，争取继续保持县上目标考核一等奖名次。

（2）审理执行好各类案件，特别是社会各界关注、有影响的重大案件。提升管理效能，注重掌控案件审执中各时间节点，合理安排各案件送达、阅卷、证据交换、评估鉴定、开庭审理、研究裁判等全过程，努力做到各流程“无缝”衔接。

（3）全力推动基本解决执行难。积极争取党委领导和各方面关心支持，形成工作合力，优化综合治理执行难工作格局。在解决“被执行人难找、财产难寻”问题上下功夫，以提升执结率、到位率为抓手，着力提升质效。针对人民法院基本解决执行难第三方评估指标体系，严格规范执行程序，依法大胆适用强制执行措施。确保圆满完成两年内基本解决执行难工作目标。

（4）注重破产重整、破产清算案件的受理和审理，加强对“执转破”工作的研究，运用法治方法化解产能过剩，清理“僵尸企业”，优化资源配置，推动破产成为解决执行难的途径之一

（三）人员概况。

我院2022年年末实有在职职工74人，其中行政公务员71人，事业人员3人，较上年减少1人，系当年有人员退休造成。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年我院年初预算1490.81万元，其中年初财政拨款1490.81万元，年初结转结余0万元，中期调整493.8万元，调整后预算收入总额为1984.61万元，。具体情况详见表2-1：

**表2-1 年度预算表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1490.81 | 493.81 | 1984.62 |
| 二、其他收入 |  |  |  |
| 年初结转结余 |  |  |  |
| 总计 | 1490.81 |  | 1984.62 |

（二）部门财政资金支出情况。

2022年我院财政支出年初预算为1490.81万元，中期调整为493.81万元，调整后预算总支出为1984.62万元，部门支出预算执行总额为1936.86万元，部门总体执行进度为97.59%。其中，基本支出预算总额1552.61万元，基本支出执行进度96.93%，项目支出预算总额432万元，项目支出执行进度99.99%，具体情况详见表2-2

**表2-2年度预算执行表**

**单位：万元**

| 项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 |  |  |  |  |  |
| 人员经费 | 1195.14 | 109.8 | 1085.34 | 1154.02 | 96.56% |
| 公用经费 | 357.48 | 0.01 | 357.47 | 350.87 | 98.15% |
| 二、项目支出 | 432 | 384 | 48 | 431.99 | 99.99% |
| 总计 | 1984.62 | 493.81 | 1490.81 | 1936.86 | 97.59% |
| 年末结转结余 |  |  |  |  |  |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定

我院2022年部门绩效目标编制要素完整，完成指标、效益指标及满意度指标等填写完整，并将绩效指标细化量化。同时，我院绩效目标经过了院党组集体决议。

1. 目标实现
2. 人员类项目

我院人员类经费严格按照相关政策，保证各项待遇及时发放。我院2022年人员类项目调整后预算数为1195.14万元，实际完成数为1154.02万元，支付完成率96.56%。

1. 公用类项目

我院公用类项目用于保障单位日常运转。我院2022年公用类项目调整后预算数为357.48万元，实际完成数为350.87万元，支付完成率98.15%。

1. 特定目标类

我院2022年共编制预算绩效目标2个项目。我院2022年市本级特定项目调整后预算数为48万元，实际完成数为48万元，支付完成率100%。

3.支出控制

2022年我院年初预算中，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”等8个科目的年初预算数为188.33万元，决算数中财政拨款基本支出合计为260.2万元，偏差度为38.162%。造成偏差的主要原因是中省政法转移支付未纳入年初预算，但又列支了相关科目。

**表3-1 公用经费及项目支出相关科目控制情况**

**单位：万元**

|  | 年初预算数 | 决算数 | 偏差程度 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 24.61 | 40.66 | 65.22% | 用政法转移支付支付了办公费 |
| 印刷费 | 2 | 2.44 | 22% | 用政法转移支付支付了印刷费 |
| 水费 | 1.7 | 1.8 | 5.88% | 实际执行情况与年初预算有些微出入 |
| 电费 | 20 | 20.13 | 0.65% | 实际执行情况与年初预算有些微出入 |
| 物业管理费 | 60.05 | 59.82 | -0.38% | 实际执行情况与年初预算有些微出入 |
| 维护费 | 71.13 | 127.9 | 79.81% | 当年用政法转移支付支进行了业务用房维修 |
| 培训费 | 8.74 | 7.45 | -14.76% | 受疫情影响，部分培训计划未开展 |
| 会议费 | 0.1 | 0 | -100% | 当年执行联席会议未单独产生额外费用 |

4.及时处置

我院当年无因绩效监控而产生取消额与结余额。

5.执行进度

2022年我院受省以下地方法院、检察院财物统一管理改革的影响，预算编制及执行进度受到影响，财政前期仅预拨了人员及公用经费保障单位基本运转。我院截止6月实际支付进度为28.82%；9月为48.04%；11月为70.75%。

6.预算完成情况

我院2022年年初预算批复数1199.19万元，调剂数811.66万元，预算一体化系统内调整预算数2010.85万元。实际支付数1936.86万元，占调整预算比重为96.32%。

7.资金结余率

我院2022年共有两个特定目标项目，预算数48万元，实际支付48万元，无项目资金结余。

8.违规记录

我院2022年未被财政或审计监督部门指出预算管理方面出现违规违纪问题。

（二）结果应用情况。

1. 内部应用

我院无下属单位，但建立了针对内设机构的绩效自评的考核体系。

1. 自评公开

我院按照财政要求将绩效信息随同决算及时在门户网站公开。

1. 结果整改和应用反馈

我院2022年未被财政监督部门提出绩效管理方面的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院按照部门整体支出绩效评价指标体系中指标解释、计分标准和依据资料，对2022年预算绩效编制和执行进度进行测算，最终自评总分75.29分，评价结果为良。具体情况详见表5：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | | | **指标 分值** | **自评 得分** | **扣分原因** |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级 指标** |
| 部门预算管理（70分） | 预算编制（25分） | 目标制定 | 10 | 10 |  |
| 目标完成 | 15 | 12.89 | 2022年综合报表查询中完成绩效数量指标的项目占总预算项目的比例为85.96% |
| 预算执行（25分） | 支出控制 | 10 | 0 | 因转移支付资金未纳入年初预算，偏差程度超过10% |
| 及时处置 | 5 | 5 |  |
| 执行进度 | 10 | 7.58 | 因本年统管改革，6月实际支付进度为28.82%；9月为48.04%；11月为70.75% |
| 完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 4.82 | 12月实际支出进度96.32% |
| 资金结余率 | 10 | 10 |  |
| 违规记录 | 5 | 5 |  |
| 绩效结果应用（20分） | 内部应用 （6分） | 预算挂钩 | 6 | 6 |  |
| 信息公开 （4分) | 自评公开 | 4 | 4 |  |
| 整改反馈 （10分） | 结果整改 | 6 | 6 |  |
| 应用反馈 | 4 | 4 |  |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 |  |  |
| 自评总分 | | | 90 | 75.29 |  |

（二）存在问题。

1、资金使用进度把控还需加强。2022年受统管改革的影响，加上部分资金使用部门规划不合理，预算资金使用进度较为不理想。

2、项目绩效目标还需优化。特定目标类项目绩效目标的编制，还需进一步优化，使项目绩效目标更加科学化、合理化。

（三）改进建议。

1、加强对资金的的监控，密切关注各项预算资金的使用情况，敦促资金归口使用部门，及时使用预算资金，确保预算资金使用进度科学合理。

2、加强同资金使用业务部门的沟通交流。绩效目标编制不只是财务人员的工作，而是需要多个部门协同配合，加强沟通，在充分了解项目实质的基础上，科学合理得编制预算绩效目标。

附表：1. 部门整体支出绩效自评表

1. 执行救助金项目绩效目标自评表
2. 档案数字化扫描项目绩效目标自评表

蓬溪县人民法院

2023年4月21日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 蓬溪县人民法院 212001 | | 实施单位 | 蓬溪县人民法院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 |
| 其中：  财政拨款 | 30 | 其中：  财政拨款 | 30 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 为有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 | | | 有效维护了当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 救助执行对象个数 | 45 | 44 |
| 质量指标 | 救助完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | <=1年 | 1年 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | >=30万 | 30万 |
| 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 | 社会和谐提升率 | >=50% | 50% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 救助对象满衣服 | >=95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 蓬溪县人民法院 212001 | | 实施单位 | 蓬溪县人民法院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 18 | 执行数： | 18 |
| 其中：  财政拨款 | 18 | 其中：  财政拨款 | 18 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 做好档案数字化工作，提升档案管理水平。 | | | 提升了档案数字化管理水平 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 档案扫描页数 | >=70万页 | 93.56万页 |
| 质量指标 | 档案验收合格率 | >=90% | 90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | <=1年 | 1年 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | <=18万元 | 18万元 |
| 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 | 档案可持续效果提升率 | >=90% | 90% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 档案利用者满意度 | >=85% | 85% |

[第五部分 附表](" \l "_Toc15396618#_Toc15396618)

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