

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表

(2023) 年度



项目名称	22 年已启动应付未付项目经费					
主管部门	区委办公室		项目实施单位			
项目负责人	黄茹		联系电话		0871-64155119	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	数字化扫描整理工作	21	21	21	100%	
	红色档案制作费用	1.36	1.36	1.36	100%	
	杀虫药费用	0.315	0.315	0.315	100%	
	宁波、南京学习调研费用	0.6861	0.6861	0.6861	100%	
	智能密集架质保金	9.83	9.83	9.83	100%	
	便民服务大厅办公耗材费用	0.50	0.50	0.50	100%	
合 计		33.6911	33.6911	33.6911	100%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		33.6911	33.6911	33.6911	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 2022 年馆藏档案 100 万页数字化扫描, 需支付尾款 21 万元; 2. 2022 年《昆明市五华区档案馆制作<口述红色档案>系列视频短片和画册服务》采购项目已完成, 需支付 1.36 万元; 3. 购买档案杀虫药费用 3150 元, 南京学习调研费 6861 元, 便民服务大厅购买办公耗材费用 5000 元, 21 年密集架质保金 9.83 万元		已经按照年初预算, 完成应付未付事项的支付。严格履行部门内部控制制度, 结合实际及时全面清偿债务。			
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3

