

附件 1

项目支出绩效监控表

(2023 年度)

项目单位（盖章）：通城县档案馆

单位：万元

项目名称		党史工作经费					
主管部门		档案馆		项目执行单位		档案馆	
项目属性		1、持续性项目 ☐		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数	1-7月 执行数	1-7月 执行率	全年预计执行 数
绩效 指标	一级 指标	指标名称	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）		备注
	产出 指标	多次举办 党史档案 展览活动			确定能		

	效益指标	使社会更加了解推动档案工作	达到预期效果	达到预期效果	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无					
相关建议或举措	无					

注：1. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1

项目支出绩效监控表

(2023 年度)

项目单位（盖章）：通城县档案馆

单位：万元

项目名称		档案数字化工作经费				
主管部门		档案馆	项目执行单位	档案馆		
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	1-7 月 执行数	1-7 月 执行率	全年预计执行 数
绩效 指标	一级 指标	指标名称	指标值	1-7 月 指标执行情 况	完成目标可能 性（确定能、有 可能、不可能）	备注
	产出 指标	帮助单位 完成档案 现代化、 规范化指 导的个数			确定能	

	效益指标	使社会更加了解推动档案工作	达到预期效果	达到预期效果	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无					
相关建议或举措	无					

注：1. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1

项目支出绩效监控表

(2023 年度)

项目单位（盖章）：通城县档案馆

单位：万元

项目名称		档案保护费				
主管部门		档案馆	项目执行单位	档案馆		
项目属性		1、持续性项目 ☐				

	效益指标	使社会更加了解推动档案工作	达到预期效果	达到预期效果	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无					
相关建议或举措	无					

注：1. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1

项目支出绩效监控表

(2023 年度)

项目单位（盖章）：通城县档案馆

单位：万元

项目名称		通城年鉴、地方志工作经费					
主管部门		档案馆		项目执行单位		档案馆	
项目属性		1、持续性项目 ☐				2、新增性项目 ☐	
项目类型		1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数	1-7 月 执行数	1-7 月 执行率	全年预计执行 数
绩效 指标	一级 指标	指标名称	指标值	1-7 月 指标执行情 况	完成目标可能 性（确定能、有 可能、不可能）		备注
	产出 指标	完成通城 年鉴出版	达到预 期效果	达到预期效 果	确定能		

	效益指标	使社会更加了解推动档案工作	达到预期效果	达到预期效果	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无					
相关建议或举措	无					

注：1. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 2

部门绩效监控项目统计表

(2023 年度)

单位：通城县档案馆

填报时间：2022.5.24

开展监控项目名称		开展监控项目金额 (万元)	
1. 党史工作经费		5	
2. 档案数字化工作经费		50	
3. 档案保护费		10	
4. 通城年鉴、地方志工作经费		10	
5.			
6.			
.....			
总计：4		75	
开展监控项目总 个数（个）（A）	4	开展监控项目 总金额（万元） （C）	75
部门预算项目总 个数（个）（B）	4	部门预算项目 总金额（万元） （D）	75
开展监控项目占 比（A/B）	100%	开展监控金额 占比（C/D）	100%