

重庆市合川区档案馆

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案和有关合川历史档案，并确保档案资料的安全。组织制定本地区档案工作人员队伍建设、培训及规划，指导全区档案宣传教育，并负责本地区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。指导全区档案科研工作，研究并应用现代化技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案资源提供服务。组织开展档案学术交流，承办有关档案利用的涉外事务。

(二) 机构设置

区委直属管理的正处级参公事业单位。内设综合科、馆务科、信息技术科、鉴定编研科、接收征集科 5 个职能科室。核定参公事业编制 15 名，实有在职在编人数为 15 人，均由一般公共预算财政拨款开支。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 533.92 万元，支出总计 533.92 万元。收支较上年决算数减少 45.40 万元、下降 7.8%，主要原因是消毒杀虫冻库项目为 2019 年一次性项目 2020 年未继续申报，同时取消了免费查阅档案耗材费、档案装具成本费 2 个项目；本年度 6 月在职人员调出 2 名。

2.收入情况。2020 年度收入合计 533.92 万元，较上年决算数减少 42.14 万元，下降 7.3%，主要原因是消毒杀虫冻库项目为 2019 年一次性项目 2020 年未继续申报；同时取消了免费查阅档案耗材费、档案装具成本费 2 个项目。其中：财政拨款收入 533.92 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 533.92 万元，较上年决算数减少 45.40 万元，下降 7.8%，主要原因是消毒杀虫冻库已经建设完毕，相应支出减少，同时取消了免费查阅档案耗材费、档案装具成本费 2 个项目；其中：基本支出 370.67 万元，占 69.4%；项目支出 163.25 万元，占 30.6%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 533.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.40 万元，下降 7.8%。主要原因是消毒杀虫冻库项目为 2019 年一次性项目 2020 年

未继续申报，同时取消了免费查阅档案耗材费、档案装具成本费 2 个项目；本年度 6 月在职人员调出 2 名。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 533.92 万元，较上年决算数减少 42.14 万元，下降 7.3%。主要原因是消毒杀虫冻库项目为 2019 年一次性项目 2020 年未继续申报；同时取消了免费查阅档案耗材费、档案装具成本费 2 个项目。较年初预算数增加 0.44 万元，增长 0.1%。主要原因是单位人员工资调资、绩效目标奖提标等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 533.92 万元，较上年决算数减少 45.40 万元，下降 7.8%。主要原因是消毒杀虫冻库项目为 2019 年一次性项目 2020 年未继续申报，同时取消了免费查阅档案耗材费、档案装具成本费 2 个项目；本年度 6 月在职人员调出 2 名。较年初预算数增加 0.44 万元，增长 0.1%。主要原因是单位人员工资调资、绩效目标奖提标等。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 423.62 万元，占 79.3%，较年初预算数减少 22.24 万元，下降 5%，主要原因是主要原因是压减项目经费支出。

(2) 社会保障与就业支出 68.29 万元，占 12.8%，较年初预算数增加 23.89 万元，增长 53.8%，主要原因是退休健康休养调标及社保缴费基数调增等。

(3) 卫生健康支出 19.24 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 1.21 万元，下降 5.9%，主要原因是基数微调。

(4) 住房保障支出 22.77 万元，占 4.3%，较年初预算数持平，主要原因是严格执行了住房公积金基数缴纳标准。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.67 万元。其中：人员经费 319.35 万元，较上年决算数增加 16.78 万元，增长 5.5%，主要原因是在职人员目标考核及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资 66.76 万元；津贴补贴 48.87 万元；奖金 53.59 万元；机关事业单位基本养老保险费 19.24 万元；职业年金缴费 9.64 万元；职工基本医疗保险缴费 10.83 万元；公务员医疗补助缴费 3.52 万元；其他社会保障缴费 3.27 万元；住房公积金 24.88 万元；医疗费 4.15 万元；其他工资福利支出 36.54 万元；对个人和家庭的补助 38.06 万元。公用经费 51.32 万元，较上年决算数增加 9.45 万元，增长 22.6%，主要原因是新增科室接收征集科，日常业务量增加公用经费加大。公用经费用途主要包括

办公费 4.08 万元，水费 0.17 万元，电费 0.20 万元，邮电费 8.06 万元，物业费 0.21 万元，差旅费 10.56 万元，培训费 2.09 万元，公务接待费 0.59 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 6.23 万元，福利费 1.44 万元，其他交通费 13.13 万元，其它商品和服务支出 2.41 万元，办公设备购置 1.55 万元，信息网络及软件购置更新 0.40 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.59 万元，较年初预算数减少 3.41 万元，下降 85.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 22.4%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严控“三公”经费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是无相关费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是无相关费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无相关费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是公车改革后，本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后，本单位无公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后，本单位无公务车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要原因是公车改革后，本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后，本单位无公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后，本单位无公务车。

公务接待费 0.59 万元，主要用于钓鱼城旅游文化节对口接待，与各市区县档案局馆、数字化公司进行爱国主义教育基地、数字档案馆建设、扶贫档案接收等学习交流的接待用餐。费用支出较年初预算数减少 3.41 万元，下降 85.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 22.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 12 批次 67 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 88.51 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 51.32 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 4.08 万元，水费 0.17 万元，电费 0.20 万元，邮电费 8.06 万元，物业费 0.21 万元，差旅费 10.56 万元，培训费 2.09 万元，公务接待费 0.59 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 6.23 万元，福利费 1.44 万元，其他交通费 13.13 万元，其它商品和服务支出 2.42 万元，办公设备购置 1.55 万元，信息网络及软件购置更新 0.40 万元。机关运行经费较上年决算数增加 9.45 万元，增长 22.6%，主要原因是新增科室接收征集科，日常业务量增加公用经费加大。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年度持平，主要原因是机构改革后，我单位未组织开展集中会议活动。本年度培训费支出 2.09 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 6.7%，主要原因是因疫情原因等，疫情期间减少人员外出进行学习培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 9 个项目开展绩效自评，涉及资金 163.25 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区档案馆		财政科室		行政事业科	自评总分 (分)	99				
						部门联系人	陈远庆	联系电话	42756826		
部门预算执行情况	预算资金 (万元)	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
		171		163.25		163.25		95	20	19	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>档案馆大楼涉及面积9000 m²基础物业费用、室内保洁费用、日常维护及专项维保费、水电费用,保证档案馆和正常运行;推进数字化馆建设馆,对馆藏档案进行数字化加工处理,提高政务服务水平;采用社会征集,发布征集信息,实地征集等方式,完成珍贵资料、老照片等重要档案资料收纳入馆,提高档案保管保护水平;开展网络基础设施进行测评整改工作,提高档案安全管理能力。</p>			<p>应主题教育工作需要,增加主题教育档案归档项目经费10万元,用于完成全区主题教育档案1.4万页的档案整理、电子化档案制作、文档著录服务等数字化加工工作。</p>				<p>全年档案库房恒温恒湿环境、各种档案保护设施设备运转正常,档案大楼内部及周边环境保持整洁卫生、无盗窃等治安案件发生、管理规范、馆藏档案安全保护有力,无档案丢失、损坏等事故发生。完成七氟丙烷气体灭火系统维保工作,对七氟丙烷气罐进行检测及到期气罐的更换;完成5套民国档案征集、老旧报纸,及家谱等及时整理、保护,收纳入馆;完成教育档案1.4万页的档案整理、电子化档案制作、文档著录服务等数字化加工工作;完成馆藏档案20万页数字化及6.8万条目录录入,方便群众查阅档案,提高档案的查阅次效率;完成627 m²档案库房防尘地板安装工作,改善档案库房环境,有效达到档案安全保管保护的目;完成网络信息系统等级保护测评工作。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	
	馆藏档案数字化数量	万页	≥	22		23	100	20	20	是	
	教育档案数字化数量	万页	≥	0	1.4	1.4	100	20	20	是	

馆藏档案数字化成品合格率	%	≥	95	98	100	10	10		
教育档案数字化成品合格率	%	≥	95	98	100	5	5		
国家重点档案抢救数量	万页	≥	4	4	100	5	5		
全年治安、消防、环保等责任事件发生数量。	件	=	0	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	90	95	100	10	10		
说明									

一级项目绩效自评表

项目名称	档案管理经费	项目编码	2020A507[2138]	自评总分(分)	99.2		
主管部门	重庆市合川区档案馆	财政科室	行政事业科	项目联系人	刘持贵	联系电话	42756826
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		166	159	159	96	20	19.2
	其中:区级支出	166	159	159	96	20	19.2
	上级补助						
当年绩效目标	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	档案馆大楼涉及面积 9000 m ² 基础物业费用、室内保洁费用、日常维护及专项维保费用、水电费用,保证档案馆和正常运行;推进数字化馆建设馆,对馆藏档案	应主题教育工作需要,增加主题教育档案归档项目经费 10 万元,用于完成全区主题教育档案 1.4 万页的档案整理、电子化档案制作、文档著录服务等数字化加工工作。			全年档案库房恒温恒湿环境、各种档案保护设施设备运转正常,档案大楼内部及周边环境保持整洁卫生、无盗窃等治安案件发生、管理规范、馆藏档案安全保护有力,无档案丢失、损坏等事故发生。完成七氟丙烷气体灭火系统维保工作,对七氟丙烷		

进行数字化加工处理，提高政务服务水平；采用社会征集，发布征集信息，实地征集等方式，完成珍贵资料、老照片等重要档案资料收纳入馆，提高档案保管保护水平。								气罐进行检测及到期气罐的更换；完成5套民国档案征集、老旧报纸，及家谱等及时整理、保护，收纳入馆；完成教育档案1.4万页的档案整理、电子化档案制作、文档著录服务等数字化加工工作；完成馆藏档案20万页数字化及6.8万条目录录入，方便群众查阅档案，提高档案的查阅次效率；完成627㎡档案库房防尘地板安装工作，改善档案库房环境，有效达到档案安全保管保护的目。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	馆藏档案数字化数量	万页	≥	22		23	100	20	20	是	
	教育档案数字化数量	万页	≥	0	1.4	1.4	100	10	10	是	
	馆藏档案数字化合格率	%	≥	95		98	100	10	10		
	教育档案数字化合格率	%	≥	95		98	100	10	10		
	国家重点抢救保护档案数量	万页	≥	4		4	100	10	10		
	全年治安、消防、环保、安全责任事故发生数量。	件	=	0		0	100	10	10		
	群众满意度	%	≥	90		95	100	10	10		
说明											

二级项目绩效自评表

项目名称	馆藏档案数字化	项目编码	2020A507[2138] 20344381		自评总分(分)	96.7				
主管部门	重庆市合川区档案馆	财政科室	行政事业科		项目联系人	刘持贵	联系电话	42756826		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		10	8.5		8.5		85	20	17	
	其中: 区级支出	10	8.5		8.5		85	20	17	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	推进数字化馆建设馆,对馆藏档案进行数字化加工处理,提高政务服务水平,本年完成馆藏档案20万页的数字化工作。						完成馆藏档案20万页数字化及6.8万条目录录入,方便群众查阅档案,提高档案的查阅次效率。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	馆藏档案数字化扫描数量	万页	≥	22		23	100	30	30	是
	馆藏档案数字化条目录入数量	万条	≥	7		6.8	97	10	9.7	是
	馆藏档案数字化成品合格率	%	≥	95		98	100	20	20	
	完成数字化档案备份次数	次	≥	1		1	100	10	10	
	服务对象满意度	%	≥	90		95	95	10	10	
说明										

2.绩效自评报告或案例

馆藏档案数字化项目支出绩效自评报告（见附件）。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756826。

附件：

馆藏档案数字化项目支出绩效自评报告

一、项目概况（简述）

（一）立项背景

按照重庆市档案事业发展“十三五”规划纲要》渝档发[2016]13号及《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》渝委办发[2014]31号文件要求，开展档案数字化加工工作，做好档案信息资源体系、档案信息服务体系和档案信息保障体系建设。

本项目以馆藏档案为基础，通过对馆藏档案进行扫描和档案目录录入，实现馆藏档案的数字化，通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力，档案查询更为精准，工作效率更加提高，服务社会功能更加突出。

（二）主要内容和实施情况

从2010年合川档案馆开展数字化工作以来，该项目纳入区财政预算，并逐年拨付，我馆利用此项经费共计数字化档案1205.5万页，目录录入1114.3万条，馆藏现还有583.99万页需要进行数字化及100万条目录需要录入。2020年完成馆藏档案22万页数字化及7万条目录录入。

（三）经费来源和使用情况

本年实际到位 8.5 万元，其中：本年财政拨款 8.5 万元，无上年结余结转资金；本年实际支出 8.5 万元，无资金结转结余情况。资金主要用于档案扫描、档案目录著录等档案数字化工作支出。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

完成馆藏档案 22 万页数字化及 7 万条目录录入，进一步加强档案基础设施建设、档案信息化建设，推动数字化档案馆建设进程。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年该项目计划投入资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。财政资金实际到位 8.5 万元，实际支出 8.5 万元，完成全年预算数的 85%。

2. 项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出 8.5 万元，其中：用于档案数字化 8.5 万元。

3. 项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《重庆市政府购买服务暂行办法》

（渝府办发〔2014〕159号）、市区级及本部门资金管理规定的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的

使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交业务科室及数字化公司共同签字认可的进度款申请和发票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后，由区财政局直接拨付项目实施单位，保证资金使用安全。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付，经各科室审核、分管领导及主要领导审批后，直接通过财政平台网上支出，实时反馈支付情况及资金使用进度。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析

本项目前期拟定了方案任务，通过班子扩大会议讨论研究决定，经财政局审核通过后，将方案计划纳入了年初财政预算。按照政府采购程序，经过询价采购，由重庆西信天元数据资讯有限公司中标，中标价 8.5 万元。在档案信息化过程中，由于是馆藏档案按单位目录号一个一个的录入和扫描，所以对档案目录录入和档案扫描不能完全精准到条和页，实际操作过程中有少量出入，根据实际情况，最后确定数量。

2. 项目管理情况分析

我单位明确了项目管理制度、办法，如财务管理制度，档案管理制度等，日常对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2020 年完成馆藏档案 22 万页数字化及 7 万条目录录入，进一步加强档案基础设施建设、档案信息化建设，推动数字化档案馆建设进程。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标

绩效目标是预算资金 10 万元，执行项目资金 8.5 万元，完成预算执行数 85%，得分 17 分；完成档案数字化扫描 23 万页，完成率超过 100%，得分 30 分；完成文档著录条目 7 万条，实际完成 6.8 万条，完成率为 97%，得分 9.7 分；；完成数字化档案数据备份 1 次，得分 10 分。

（2）质量指标

各项工作基本达到预期目标效果，完成质量良好。馆藏档案数字化成品经过验收，合格率为 98%，自评得分 20 分。

（3）时效指标

（4）成本指标

2. 效益指标完成情况。

（1）经济效益

(2) 社会效益

(3) 生态效益

(4) 可持续影响

3.满意度指标完成情况分析

查档人员满意度指标情况：经过档案数字化加工，数字化产品清晰准确，查阅高质高效，查档人员满意度为 95%，得分 10 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

数字化经费较紧张。由于档案案卷破损、案卷数量多，且受数字化工作单价成本提高，预算经费不足等因素影响，减缓数字化档案建设进程。下一步改进措施：一是稳步推进数字档案馆建设进程。积极争取上级资金，加大馆藏档案数字化工作投入，保证数字档案资源能“收得进、管得住、交得出、用得好”；二是加强队伍建设，积极开展相关业务能力培训，增强档案人员综合素质；三是不断提高服务水平，改善服务质量，提高查档用档人员满意度。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 96.7 分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区档案馆		2020年度	公开01表 单位：万元	
收入		支出		
项目	决算数	功能分类科目	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	533.92	一、一般公共服务支出	423.62	
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	68.29	
		九、卫生健康支出	19.24	
		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	22.77	
		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	533.92	本年支出合计	533.92	
使用非财政拨款结余		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	533.92	总计	533.92	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区档案馆		2020年度						公开02表 单位：万元	
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		533.92	533.92						
201	一般公共服务支出	423.62	423.62						
20126	档案事务	423.62	423.62						
2012601	行政运行	260.37	260.37						
2012604	档案馆	163.25	163.25						
208	社会保障和就业支出	68.29	68.29						
20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.05	38.05						
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54						
210	卫生健康支出	19.24	19.24						
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24						
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72						
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52						
221	住房保障支出	22.77	22.77						
22102	住房改革支出	22.77	22.77						
2210201	住房公积金	22.77	22.77						

支出决算表

公开部门：重庆市合川区档案馆		2020年度					公开03表 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	
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		533.92	370.67	163.25			
201	一般公共服务支出	423.62	260.37	163.25			
20126	档案事务	423.62	260.37	163.25			
2012601	行政运行	260.37	260.37				
2012604	档案馆	163.25		163.25			
208	社会保障和就业支出	68.29	68.29				
20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.05	38.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	19.24	19.24				
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
221	住房保障支出	22.77	22.77				
22102	住房改革支出	22.77	22.77				
2210201	住房公积金	22.77	22.77				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区档案馆		2020年度		公开04表 单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 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	533.92	一、一般公共服务支出	423.62	423.62		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
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	68.29	68.29		
		九、卫生健康支出	19.24	19.24		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	22.77	22.77		
		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				
本年收入合计	533.92	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	533.92	533.92		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	533.92	总计	533.92	533.92		- 24 -

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区档案馆		2020年度					公开05表 单位：万元
项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			533.92	533.92	370.67	163.25	
201	一般公共服务支出		423.62	423.62	260.37	163.25	
20126	档案事务		423.62	423.62	260.37	163.25	
2012601	行政运行		260.37	260.37	260.37		
2012604	档案馆		163.25	163.25		163.25	
208	社会保障和就业支出		68.29	68.29	68.29		
20805	行政事业单位养老支出		66.75	66.75	66.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.13	19.13	19.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.57	9.57	9.57		
2080599	其他行政事业单位养老支出		38.05	38.05	38.05		
20899	其他社会保障和就业支出		1.54	1.54	1.54		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.54	1.54	1.54		
210	卫生健康支出		19.24	19.24	19.24		
21011	行政事业单位医疗		19.24	19.24	19.24		
2101101	行政单位医疗		15.72	15.72	15.72		
2101103	公务员医疗补助		3.52	3.52	3.52		
221	住房保障支出		22.77	22.77	22.77		
22102	住房改革支出		22.77	22.77	22.77		
2210201	住房公积金		22.77	22.77	22.77		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
公开部门：重庆市合川区档案馆								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	281.30	302	商品和服务支出	49.37	310	资本性支出	1.95
30101	基本工资	66.76	30201	办公费	4.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.55
30103	奖金	53.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.24	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	8.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费	0.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	10.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.13	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		319.35	公用经费合计			51.32		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项		目		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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；本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开07表
单位：万元

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区档案馆			2020年度	公开08表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数	
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费		51.32
(一) 支出合计	4.00	0.59	(一) 行政单位		
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位		51.32
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况		—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）		
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	4.00	0.59	2. 主要领导干部用车		
(1) 国内接待费	—	0.59	3. 机要通信用车		
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车		
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车		
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车		
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车		
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车		
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）		
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	六、政府采购支出信息		—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计		
6. 国内公务接待人次（人）	—	67	1. 政府采购货物支出		
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额		
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额		
三、培训费	—	2.09			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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					
公开部门	2020年度		本年支出		
	项	目			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
合计					

备注：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；本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。