

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197,144.55	一、一般公共服务支出	31	303,741.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10,384.46
	9		九、卫生健康支出	39	4,378.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8,641.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	197,144.55	本年支出合计	57	327,144.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	152,950.39	年末结转和结余	59	22,950.39
总计	30	350,094.94	总计	60	350,094.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	197,144.55	197,144.55						
201			一般公共服务支出	173,741.09	173,741.09						
20126			档案事务	173,741.09	173,741.09						
2012603			机关服务	13,632.00	13,632.00						
2012604			档案馆	160,109.09	160,109.09						
208			社会保障和就业支出	10,384.46	10,384.46						
20805			行政事业单位养老支出	10,384.46	10,384.46						
2080502			事业单位离退休	3,525.20	3,525.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,859.26	6,859.26						
210			卫生健康支出	4,378.00	4,378.00						
21011			行政事业单位医疗	4,378.00	4,378.00						
2101102			事业单位医疗	4,378.00	4,378.00						
221			住房保障支出	8,641.00	8,641.00						
22102			住房改革支出	8,641.00	8,641.00						
2210201			住房公积金	8,641.00	8,641.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	303,741.09	173,741.09	130,000.00			
20126		档案事务	303,741.09	173,741.09	130,000.00			
2012603		机关服务	13,632.00	13,632.00				
2012604		档案馆	290,109.09	160,109.09	130,000.00			
208		社会保障和就业支出	10,384.46	10,384.46				
20805		行政事业单位养老支出	10,384.46	10,384.46				
2080502		事业单位离退休	3,525.20	3,525.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,859.26	6,859.26				
210		卫生健康支出	4,378.00	4,378.00				
21011		行政事业单位医疗	4,378.00	4,378.00				
2101102		事业单位医疗	4,378.00	4,378.00				
221		住房保障支出	8,641.00	8,641.00				
22102		住房改革支出	8,641.00	8,641.00				
2210201		住房公积金	8,641.00	8,641.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	197,144.55	一、一般公共服务支出	33	173,741.09	173,741.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,384.46	10,384.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4,378.00	4,378.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,641.00	8,641.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	197,144.55	本年支出合计	59	197,144.55	197,144.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	197,144.55	总计	64	197,144.55	197,144.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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05表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次	合计												
			合计				197,144.55	197,144.55		197,144.55	197,144.55					
		201	一般公共服务支出				173,741.09	173,741.09		173,741.09	173,741.09					
		20126	档案事务				173,741.09	173,741.09		173,741.09	173,741.09					
		2012603	机关服务				13,632.00	13,632.00		13,632.00	13,632.00					
		2012604	档案馆				160,109.09	160,109.09		160,109.09	160,109.09					
		208	社会保障和就业支出				10,384.46	10,384.46		10,384.46	10,384.46					
		20805	行政事业单位养老支出				10,384.46	10,384.46		10,384.46	10,384.46					
		2080502	事业单位离退休				3,525.20	3,525.20		3,525.20	3,525.20					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				6,859.26	6,859.26		6,859.26	6,859.26					
		210	卫生健康支出				4,378.00	4,378.00		4,378.00	4,378.00					
		21011	行政事业单位医疗				4,378.00	4,378.00		4,378.00	4,378.00					
		2101102	事业单位医疗				4,378.00	4,378.00		4,378.00	4,378.00					
		221	住房保障支出				8,641.00	8,641.00		8,641.00	8,641.00					
		22102	住房改革支出				8,641.00	8,641.00		8,641.00	8,641.00					
		2210201	住房公积金				8,641.00	8,641.00		8,641.00	8,641.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74,526.54	302	商品和服务支出	119,092.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	29,709.00	30201	办公费	4,343.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,980.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	22,535.00	30205	水费	411.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,185.70	30206	电费	2,735.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	389.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,378.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	97.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8,641.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9,072.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,525.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10,000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,525.20	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92,140.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		78,051.74	公用经费合计				119,092.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县档案馆无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县档案馆无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县档案馆

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的 实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

（峨山彝族自治县档案馆2020年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费）

# 部门整体支出绩效自评表

公开10表

部门(单位)名称				峨山彝族自治县档案馆				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	围绕档案征集、接收、保管、保护与抢救、开发、编研、提供利用和县综合档案馆建设项目等重点任务开展工作，促进全县档案事业发展。			完成年度重点档案保护与抢救任务，完成档案馆建设项目的实施，新馆建成投入使用。因工程款、委托业务费暂未付清，造成项目资金未能完全拨付。				
得分				90.00	90.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					50.00	50.00		
数量指标					35.00	35.00		
库房建筑面积	=	2334.8	平方米	2334.8	12.00	12.00	竣工验收会议纪要	已建成面积达标的库房
档案业务和技术用房建筑面积	=	375.5	平方米	375.5	7.00	7.00	竣工验收会议纪要	已建成面积达标的档案业务和技术用房
办公用房建筑面积	=	183.7	平方米	183.7	1.00	1.00	竣工验收会议纪要	已建成面积达标的办公用房
附属用房建筑面积	=	371.29	平方米	371.29	2.00	2.00	竣工验收会议纪要	已建成面积达标的附属用房
总建筑面积	=	4667.59	平方米	4667.59	10.00	10.00	竣工验收会议纪要	已建成面积达标的档案馆
完成档案数字化、修复重点档案、制作重点档案仿真件	=	1039	件	1039	3.00	3.00	档案数字化质量、修复质量抽检报告、仿真件质量验收报告	档案数字化50000页，按照每件50页计算为1000件；修复重点档案340页，按照每件10页计算为34件；制作重点档案仿真件5件。
质量指标					15.00	15.00		
峨山县综合档案馆建设项目验收合格率	=	100	%	100	12.00	12.00	竣工验收会议纪要	建设项目验收合格
档案数字化质量、修复质量抽检合格率	>=	95	%	95	3.00	3.00	档案数字化质量、修复质量抽检报告	档案数字化质量、修复质量抽检合格率达标
效益指标					30.00	30.00		
社会效益指标					17.00	17.00		
峨山县综合档案馆建设项目投资完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	竣工验收会议纪要	建设项目投资完成率100%
重点档案保护与抢救项目实施完成率	=	100	%	100	2.00	2.00	质量抽检报告、质量验收报告	重点档案保护与抢救项目实施完成率100%
可持续影响指标					13.00	13.00		
满足未来档案馆事业三十年发展需要	=	100	%	100	12.00	12.00	中西部地区县级综合档案馆建设规划	提供20万卷档案保管保护能力，未来三十年馆藏档案数量累计可接收达到20万卷。
延长重点档案保存期限	=	100	%	100	1.00	1.00	质量抽检报告、质量验收报告	使用档案数字化成果开展利用和研究，档案原件封存可切实延长保存期限。
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
峨山县综合档案馆建设项目投入使用满意率	=	100	%	100	9.00	9.00	竣工验收会议纪要	新馆建成投入使用，各项功能满足使用要求。
重点档案保护与抢救项目实施满意度	=	100	%	100	1.00	1.00	质量抽检报告、质量验收报告	重点档案保护与抢救项目实施增强了档案保护力度，改善了档案保管保护条件，项目达到预期目的。

# 部门整体支出绩效自评情况

公开11表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县档案馆属于县级国家综合档案馆，是全县档案事业发展的主体，集中统一管理全县各类档案及有关资料，负责征集、接收档案资料，对档案资料进行整理、编目、鉴定和统计，维护档案资料的完整与安全，开展提供利用。县档案馆为事业单位，定编6人。内设二个股，即：综合股、业务股。县档案馆年初在职人数为0人，年末在职人数为3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		县档案馆围绕档案征集、接收、保管、保护与抢救、开发、编研、提供利用和县综合档案馆建设项目等重点任务开展工作，并根据实施综合档案馆建设项目和重点档案保护与抢救项目的实际情况建立绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		县档案馆为财政全额拨款单位，主要收入支出为县财政预算拨款，及中央和省、市财政向下转移支付拨款，始终坚持以收定支，依据财力办事，合理安排各项支出。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		县档案馆为促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，制定了预算管理制度，以建立健全预算编制和执行机制，有效提高预算运行质量，并根据单位事业发展计划和年度目标任务编制年度综合财务收支计划。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		县档案馆开展绩效自评的目的是为了切实履行预算管理制度，严格控制收支，依据财力办事，确保项目资金合法合规使用，促进档案事业的发展。
	(二) 自评指标体系		县档案馆针对综合档案馆建设项目和重点档案保护与抢救项目的实际情况设立自评指标体系，分别对综合档案馆建设项目设立产出指标、效益指标、满意度指标，对重点档案保护与抢救项目设立产出指标、效益指标、满意度指标。对产出指标又细分设立数量指标、质量指标。对效益指标又细分设立社会效益指标、可持续影响指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	县档案馆结合项目设立的实际情况和自评指标体系，以能全面、均衡评价项目绩效为指导原则，合理分配各项指标的分值，并成立了绩效评价工作组，由馆长任工作组组长，相关股室工作人员为成员。
2. 组织实施		县档案馆绩效评价工作组按照项目实施实际情况和项目实施成果进行综合评判，依照自评指标体系进行评判和打分，完成绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			已建成面积达标的库房、档案业务和技术用房、办公用房、附属用房，新馆总建筑面积4667.59平方米，建设项目投资完成率达到100%，新馆建成投入使用，各项功能满足使用要求。完成档案数字化5万页，配置重点档案保护专用库房的设备，制作重点档案仿真件5件，修复重点档案340页，增强了档案保护力度，改善了档案保管保护条件，达到项目预期目的。
四、存在的问题和整改情况			因工程款、委托业务费暂未付清，造成项目资金未能完全拨付。
五、绩效自评结果应用			县档案馆通过开展绩效自评，综合评判各个项目的实施情况，确保资金落实到位，严控资金使用用途。
六、主要经验及做法			2020年围绕档案征集、接收、保管、保护、开发和提供利用等任务开展工作，在档案资源建设、开发利用、保管保护等业务建设上，如：提供利用档案资料、馆藏重点档案和婚姻档案数字化、国企退休人员人事档案接收等方面均取得明显成效。在确保档案馆运行和档案安全的同时，积极开展提供利用，发挥档案存资政和开展爱国主义教育、促进民族团结的示范作用，档案的社会效益不断得到挖掘与体现。
七、其他需说明的情况			2020年于县档案馆是较为特殊的一年，因2019年机构改革人员相继调出和分流，造成2019年年末在人数为0，导致2020年无年初预算，工作经费由县委办代管，所以自年初1月至7月无任何经费拨入档案馆，直至当年7月调入1人，其工资从8月发放，11月又相继招聘1人和调入1人，档案馆的人员经费才逐步开始拨入。同年10月由县委办代管的工作经费余额方始转入档案馆使用，而年初县财政安排的档案馆建设项目资金则是在县委办收支的。由于年初无预算，且项目资金也没有下达档案馆使用，所以2020年档案馆实际没有项目资金的收支和结余，在这样特殊的年份中，档案馆依然保持了正常的运转，并努力开展基础业务工作，切实履行好各项职能。

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:									
主管部门:					实施单位:	峨山彝族自治县档案馆			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额								
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
	其中：本级财力安排								
部门自筹及其他									
年初设定预期绩效目标					目标实际完成情况及差异原因分析				
项目年度目标情况									
项目评价等次		项目评价得分	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分部分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
项目绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析

（峨山彝族自治县档案馆2020年无项目支出）

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：项目金额小于50万元，无需报自评报告			

(峨山彝族自治县档案馆2020年无项目支出)