

2020年度 会同县档案馆部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

(二)、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

(三)、保管档案，维护档案的完整与安全。

(四)、对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

(五)、采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务。

(六)、承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

(七)、承办县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

会同县档案馆内设机构包括：办公室、管理利用部、编研和征收鉴定部、电子管理部。

(二) 决算单位构成。

2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县档案馆本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 会同县档案馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.78	一、一般公共服务支出	32	114.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	145.78	本年支出合计	58	151.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.77	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
总计	31	153.55	总计	62	153.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 会同县档案馆

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.78	145.78					
201	一般公共服务支出	108.05	108.05					
20126	档案事务	108.05	108.05					
2012601	行政运行	96.05	96.05					
2012604	档案馆	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41					
20808	抚恤	18.83	18.83					
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.58	14.58					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14.58	14.58					
213	农林水支出	4.32	4.32					
21305	扶贫	4.32	4.32					
2130599	其他扶贫支出	4.32	4.32					

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
单位：万元

部门： 会同县档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.75	133.78	17.97			
201	一般公共服务支出	114.02	96.05	17.97			
20126	档案事务	114.02	96.05				
2012601	行政运行	96.05	96.05				
2102604	档案馆	17.97		17.97			
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41				
20808	抚恤	18.83	18.83				
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.58	14.58				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14.58	14.58				
213	农林水支出	4.32	4.32				
21305	扶贫	4.32	4.32				
2130599	其他扶贫支出	4.32	4.32				

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 04 表
单位：万元

部门：会同县档案馆

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	145.78	一、一般公共服务支出	33	114.02	114.02		
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	33.41	33.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4.32	4.32		
	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				
	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	145.78	本年支出合计	59	151.75	151.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.8	1.8		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	145.78	总计	64	153.55	153.55		

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支出决算表

部门： 会同县档案馆

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		151.75	133.78	17.97
201	一般公共服务支出	114.02	96.05	17.97
20126	档案事务	114.02	96.05	17.97
2012601	行政运行	96.05	96.05	
2012604	档案馆	17.97		17.97
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	
20808	抚恤	18.83	18.83	
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.58	14.58	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14.58	14.58	
213	农林水支出	4.32	4.32	
21305	扶贫	4.32	4.32	
2130599	其他扶贫支出	4.32	4.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 会同县档案馆

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	96.77	302	商品和服务支出	9.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.7	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	27.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	3.69	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	18.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	2.21				
人员经费合计		123.9	公用经费合计						9.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 会同县档案馆

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40					1.40	0.85					0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 会同县档案馆

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

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
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

会同县档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计145.78万元，与上年相比，增加16.6万元，增长12.85%，年初结余7.77万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，人员经费增加。

2020年度支出合计151.75万元，与上年相比，增加22.1万元，增长17.05%，年末结余1.8万元，主要原因是：基本支出中人员经费支出增加15万元，基本支出中公用经费支出增加4.1万元，上级拨档案数据库经费6万元，项目经费支出减少3万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计145.78万元，其中：财政拨款收入145.78万元，占100%；上级补助收入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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151.75万元，其中：基本支出133.78万元，占88.16%；项目支出17.97万元，占11.84%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计145.78万元，与上年相比，增加16.6万元，增长12.85%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，人员经费增加。

2020年度财政拨款支出合计151.75万元，与上年相比，增加22.1万元，增长17.05%，主要原因是：基本支出中人员经费支出增加15万元，基本支出中公用经费支出增加4.1万元，上级拨档案数据库经费6万元，项目经费支出减少3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出151.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加22.1万元，增长17.05%，主要是因为基本支出中人员经费支出增加15万元，基本支出中公用经费支出增加4.1万元，上级拨档案数据库经费6万元，项目经费支出减少3万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出151.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.02万元，占75.14%；社会保障和就业（类）支出33.41万元，占22.01%；农林水（类）支出4.32万元，占2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为100.8万元，支出决算数为151.75万元，完成年初预算的150.55%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

去年决算为100.32万元，本年决算为96.06万元，决算数小于去年决算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

去年决算为15万元，本年决算为17.97万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：上级拨档案数字化经费开支。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

去年决算为21.44万元，本年决算为18.83万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年死亡抚恤支出减少。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

去年决算为1万元，本年决算为14.58万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：本年单位养老保险、医疗保险支出增多。

5、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

去年决算为4.32万元，本年决算为4.32万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年其他扶贫支出与去年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出133.78万元，其中：人员经费123.99万元，占基本支出的92.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工养老保险、医疗保险费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费9.79万元，占基本支出的7.32%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为0.85万元，完成预算的60.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：没有因公出国（境）费的开支。

公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算为0.85万元，完成预算的60.71%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制公务接待次数，与上年相比增加0.68万元，增长80%，增长的主要原因是：档案业务等工作接待省市县工作人员开支增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：单位没有公车，所租车费用放在其他交通费中，与上年相比减少0.39万元，减少100%，减少的主要原因是：2020年对2017年度处置的公车进行了账务处理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占0.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组14个、来宾138人次，主要是省市县档案业务等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.69万元，比上年决算数增加3.67万元，增长60.96%。主要原因是：办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.05万元，用于开展档案培训，人数1人，内容为档案会员活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照全县预算绩效管理工作要求，2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，为本部门运行和事业发展提供了有效的财力保障。

根据2020年度县档案馆履职完成情况，各项业务工作都产生了直接的经济效益和社会效益。

1、经济效益。档案的主要价值为其凭证价值和信息价值，起到处理政治、经济、法律及其他活动发挥客观凭证的作用，具有证据价值，使用有价值的档案信息，保证信息在不同的活动中工作，并产生利润，用真实、有效的证据资料解决经济纠纷或劳务纠纷，实现直接的经济效益。档案信息化建设便于提升档案服务效用，建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系及档案安全体系，依法满足人民群众的查档需求征集接收档案、资料，丰富馆藏，编辑史料和文件汇编，提高档案的利用价值。

2、社会效益。优化档案利用服务环境，档案保存环境改善，档案收集保管完备，档案意识提高，查找资料，提供档案依据，在解决问题，化解矛盾，保护档案，长久利用、丰富档案资源等方面有一定的社会效益，

促进了社会的稳定，优化了档案利用服务环境，提高了工作效率，档案的保存环境改善了，更方便了档案利用者查阅利用，来查阅档案的，不管是干部、群众还是农民，对此都非常满意。

我单位 2020 年整体支出 151.75 万元，全部实行整体支出绩效管理。开展绩效评价的支出项目 3 个，涉及项目支出 12 万元，其中纳入重点绩效评价项目 0 个，共 0 万元。预算绩效管理自评分 91 分。本部门整体支出绩效评价报告附后。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服

务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

会同县档案馆整体支出绩效目标自评

2020 年度，县档案馆坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就 2020 年整体支出绩效自评如下：

一、县档案馆的主要职责、工作任务及目标

主要职责：贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。保管档案，维护档案的完整与安全。对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务。承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。完成县委办公室交办的其他任务。

主要工作任务及目标是：完成馆藏重点档案复制备份 5000 页；完成馆藏档案资料除湿、防虫、消毒等工作，确保档案安全；接待查阅利用档案人数 2 千余人，复制利用档案 2 万页；维护档案库房设备正常运行，保持库房清洁卫生。进行档案信息平台系统维护，确保系统正常运转；接受、保管电子、声像档案 50G；更新数字化设备；建设档案目录、全文和多媒体数据库。调查、征集散存在社会上的重要珍贵档案、资料 50 卷（册）；接收县政府公开信息和现行文件。

二、基本情况

现有全额拨款事业编制 10 个，实有在职人数 9 人，其中提前退休 2 人，

退休人员9人。

三、年初预算安排情况

县本级安排县档案馆预算收入 1008000 元，其中工资福利性支出为 763000 元，商品和服务支出 125000，项目支出 120000 元，主要围绕档案工作进行安排（其中数据库信息化建设 80000 元、档案保护及利用服务 20000 元、档案征集编研展览费 20000 元；公用经费 125000 元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为 11000 元、公务用车购置及运行维护费为 16000 元），基本能够保障县档案馆履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

2020 全年实际收入 1457797 元，实际支出 1517476.67 元，年末结转结余 18038.74 元，上年年末结转结余 77718.41 元（其中 60000 元是省级档案数字化经费）。

收入方面：2020 年县本级年初预算 1008000 元，全年实际收入为 1457797 元，其中本级财政拨入 1457797 元，比年初预算追加 449797 元，主要原因为：一是年初没有预算在职人员的养老保险、医疗保险 145750 元，二是没有预算抚恤金 188318 元，三是增加了 115729 元的人员经费。

支出方面：全年实际支出为 1517476.67 元。

（一）基本支出 1337797 元，占预算收入的 91.77%，其中年中预算调整收入支出 449797 元。

1、人员经费支出 1239931.79 元，占预算收入的 85.06%，其中年中预算调整收入支出 449797 元，包括：基本工资 377018 元、津贴补贴 298558 元、奖金 146326.33 元、机关事业单位基本养老保险缴费 93465.60 元、职工基本医疗保险保障缴费 44454.35 元、其他社会保障缴费 7830.05 元，抚恤金 188318 元、生活补助 57580 元、奖励金 3840 元、其他对个人和家庭对补助 22541.46 元。

2、日常公用经费支出 97865.21 元，占预算收入的 6.71%，其中：办

公费 15843.60 元、邮电费 733.28 元、差旅费 9130 元、培训费 460 元、公务接待费 8482.41 元、劳务费 4210 元、工会经费 37864 元、其他交通费用 9541 元、其他商品服务支出 11600.92 元。

(二) 项目支出 179679.67 元。

1、县本级项目支出 120000 元。

(1) 数据库信息建设预算 80000 元，实际用于信息网络建设维修（护）费 5000 元、办公费（数字化材料）20000 元、档案扫描等劳务费 45000 元、其他商品和服务支出 10000 元。

(2) 档案保护及利用服务预算 20000 元，实际用于档案利用复印纸等办公费 8900 元、劳务费 5000 元、专用材料费 4440 元、其他商品和服务支出 1660 元。

(3) 档案征集编研展览费预算 20000 元，实际用于办公费（印刷资料）5000 元、劳务费 3500 元、差旅费 2600 元、其他商品和服务支出 8900 元。

2、2019 年省级档案数字化 60000 元，实际用于旧政权档案抢救 3700 元，档案数字化劳务费 55979.67 元。

“三公”经费控制情况：2020 年度“三公”经费预算总额 27000 元，其中：公务接待费为 11000 元、公务用车购置及运行维护费为 16000，比 2019 年度“三公”经费增加 12000 元。没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数的 77.11%，支出 8482.41 元，因没有公车，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数 0%，支出 0 元，但日常出行租车费其他交通费 9541 元，占年初预算运行费 59.63%，有效的控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：全年通过采购支出 1860 元，其中办公设备购置 1860 元。

财务管理方面：县档案馆认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资

料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，深刻领会，严把资金关，完善内部监控制度，使资金真正用到档案工作当中，更好地为广大人民群众服务。

五、县档案馆工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）加强了对馆藏档案的日常保管和保护，完成了馆藏档案资料除湿、防虫、消毒等工作，抢救修复重点档案，更好地为档案利用者提供较好的查阅条件。

（二）征集了一些地方特色档案，收集整理了一些特色档案，接收县政府公开信息和现行文件。

（三）进行档案信息平台系统维护，确保系统正常运转，建设档案目录、全文和多媒体数据库。

六、县档案馆履职效益

根据 2020 年度县档案馆履职完成情况，各项业务工作都产生了直接的经济效益和社会效益。

3、经济效益。档案的主要价值为其凭证价值和信息价值，起到处理政治、经济、法律及其他活动发挥客观凭证的作用，具有证据价值，使用有价值的档案信息，保证信息在不同的活动中工作，并产生利润，用真实、有效的证据资料解决经济纠纷或劳务纠纷，实现直接的经济效益。档案信息化建设便于提升档案服务效用，建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系及档案安全体系，依法满足人民群众的查档需求征集接收档案、资料，丰富馆藏，编辑史料和文件汇编，提高档案的利用价值。

4、社会效益。优化档案利用服务环境，档案保存环境改善，档案收集保管完备，档案意识提高，查找资料，提供档案依据，在解决问题，化

解矛盾，保护档案，长久利用、丰富档案资源等方面有一定的社会效益，促进了社会的稳定，优化了档案利用服务环境，提高了工作效率，档案的保存环境改善了，更方便了档案利用者查阅利用，来查阅档案的，不管是干部、群众还是农民，对此都非常满意。

七、绩效自评结论

经自评，2020年度我馆部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为93.5分。