重庆市丰都县档案馆

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

接收、征集重要档案资料；数字化加工馆藏档案；开展档案馆爱国主义教育基地的宣传教育工作；编纂志书、年鉴和整理旧志；档案史料编研；档案史料实体的安全保管保护。

**（二）机构设置**

丰都县档案馆为中共丰都县委办公室所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。内设四科一室，即办公室、方志业务科、信息技术科、馆务科、展览编研科。丰都县档案馆编制人数18人，实有人数15人。

二、部门决算收支情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为574.78万元。收、支与2023年度相比，减少355.34万元，下降38.2%，主要原因是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目经费已经完结，项目经费减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计574.70万元，与2023年度相比，增加63.21万元，增长12.4%，主要原因是人员经费增加，职工的社保和公积金逐年增加。其中：财政拨款收入574.70万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.08万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计574.78万元，与2023年度相比，减少355.25万元，下降38.2%，主要原因是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目经费已经完结，2024年项目经费减少。

其中：基本支出432.89万元，占75.3%；项目支出141.90万元，占24.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目经费是结余资金，该项目已经结束。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为574.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少355.34万元，下降38.2%。主要原因是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目已经完结，项目经费减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入574.70万元，与2023年度相比，增加63.21万元，增长12.4%。主要原因是人员经费增加，职工的社保和公积金逐年增加。较年初预算数减少41.74万元，下降6.8%。主要原因是2024年6月和8月单位退休两人，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.08万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出574.78万元，与2023年度相比，增加45.50万元，增长8.6%。主要原因是职工的社保和公积金逐年增加。较年初预算数减少41.66万元，下降6.8%。主要原因是2024年6月和8月单位退休两人，人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1. 一般公共服务支出440.45万元，占76.6%，较年初预算数减少38.33万元，下降8.0%，主要原因是2024年6月和8月单位退休两人，人员经费减少。

（2）社会保障和就业支出81.37万元，占14.2%，较年初预算数增加3.08万元，增长3.9%，主要原因是职工的社保逐年增加。

（3）卫生健康支出26.32万元，占4.6%，较年初预算数减少2.46万元，下降8.6%，主要原因是2024年6月和8月单位退休两人，人员经费减少。

（4）住房保障支出26.64万元，占4.6%，较年初预算数减少3.95万元，下降12.9%，主要原因是2024年6月和8月单位退休两人，人员经费减少。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是2023年重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目经费是结余资金，该项目已经结束。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出432.89万元。其中：

人员经费384.70万元，与2023年度相比，减少33.26万元，下降8.0%，主要原因是2024年6月和8月单位退休两人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、职业年金、公积金、其他工资福利支出、退休人员生活补助费以及退休人员的医疗补助费等。

公用经费48.18万元，与2023年度相比，减少16.28万元，下降25.3%，主要原因是2024年6月和8月单位退休两人，人员经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、电费、水费、培训费、其他交通费、维修维护费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少400.75万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入；2023年度是重庆市丰都县长江三峡后续项目档案工作项目经费剩余的，项目在2023年度已经完结了。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少1.74万元，下降87.0%，主要原因是要认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，认真执行“过紧日子”政策，一般公务活动吃工作餐。较上年支出数增加0.07万元，增长36.8%，主要原因是档案业务交流学习增加，接待次数增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

公务接待费0.26万元，主要用于接待区县档案馆业务交流学习公务活动以及旧志点校验收等费用支出。较年初预算数减少1.74万元，下降87.0%，主要原因是是要认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，认真执行“过紧日子”政策，一般公务活动吃工作餐。较上年支出数增加0.07万元，增长36.8%，主要原因是区县间档案方志业务交流次数略有增加。

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

2024年度本部门公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

2024年度本部门公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024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3批次20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。2024年本部门人均接待费130.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是为基层减负，近两年未举办会议。本年度培训费支出1.88万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降3.1%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，培训次数减少。

本年度差旅费支出1.74万元，与2023年度相比，减少3.13万元，下降64.3%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，出差次数减少，差旅费减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出48.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、伙食费、电费、水费、维保费、其他交通费、邮电费、工会经费和劳务费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少16.28万元，下降25.3%，主要原因是2024年6月和8月单位退休两人，人员经费减少。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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、主要负责人用车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。单价1**00万元（含）以上专用设备0台（套）。**

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额67.05万元，其中：政府采购货物支出67.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额67.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额67.05万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购本部门6楼档案库房的存放档案的密集架。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金141.9万元；未委托第三方形式开展绩效自评工作。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了档案馆履行好档案查阅利用、馆藏档案保管保护、《丰都年鉴》（2024）编纂印刷以及爱国主义教育基地正常运行、丰都县数字档案馆运行维护正常，项目基本达到了预期绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 名称： | 丰都县档案馆整体监控 | | 项目编码： | 50023000024P000031 | | 自评总分： | | 86.50 | |  | |  | | |
| 项目主管部门： | 209-丰都县档案馆 | | 财政归口处室： | 001-行政政法科 | | 部门联系人： | | 隆晓蓉 | | 联系电话 | | 70605271 | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 |
| 年度总金额 | | 6,164,375.70 | | 5,822,202.24 | | 5,822,202.24 | | | |  | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | 6,164,375.70 | | 5,822,202.24 | | 5,822,202.24 | | | | 100 | | 10.00 | | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 6,164,375.70 | | 5,822,202.24 | | 5,822,202.24 | | | | 100 | |  | |  |
| 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 | | |
| 县档案馆贯彻党中央、国务院关于档案管理、方志工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市档案局、市志办、县档案局关于档案和地方志工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案和地方志工作的集中统一领导。负责接收、征集重要档案资料；数字化加工馆藏档案；负责开展档案馆爱国主义教育基地的宣传教育工作；负责编纂志书、年鉴和整理旧志；负责档案史料编研；负责档案史料实体的安全保管保护;负责档案查阅利用等工作。在县委办的领导下，权利做好全县档案和地方志的各项工作，一体推进丰都县档案和方志工作向更高质量的方向发展。 | | | | 县档案馆贯彻党中央、国务院关于档案管理、方志工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市档案局、市志办、县档案局关于档案和地方志工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案和地方志工作的集中统一领导。负责接收、征集重要档案资料；数字化加工馆藏档案；负责开展档案馆爱国主义教育基地的宣传教育工作；负责编纂志书、年鉴和整理旧志；负责档案史料编研；负责档案史料实体的安全保管保护;负责档案查阅利用等工作。在县委办的领导下，权利做好全县档案和地方志的各项工作，一体推进丰都县档案和方志工作向更高质量的方向发展。 | | | | | | | | 2024年度全面做好了接受档案、征集重要档案资料，档案接受实现全覆盖，丰富了馆藏资源；目前档案馆馆藏档案数字化率已达972%。全年接受33个单位档案数字化副本，建立扶贫、防疫“两类档案”数据库和红色档案、照片档案等专项数据库，对馆藏856珍贵字画进行了数字化。高标准夯实档案安全体系建设，完善库房设施设备，做好馆藏档案数字资源异质异地备份，做好涉密档案安全，开展消防培训2次，落实好安全责任制，全年无安全事故发生；强化档案为民惠民服务能力，积极提供档案查阅利用，开展好档案“6.9”国际档案日宣传活动，及时更新爱国主义教育基地展厅，接待个团体和散客的参观；高质量完成地方志工作，《丰都年鉴（2024）》高水平编辑出版印刷成册，较好地完成旧志点校工作以及全面提供地方志业务指导工作；深入开发红色档案资源，完成4篇档案史料编研成果，工91万字。较好地履行好档案和地方志工作职能职责，持续推动丰都县档案和地方志工作更好地发挥存史资政育人等重要作用。 | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | | 得分系数（%） | | 指标权重 | | 指标得分 | | 是否核心指标 | 说明 |
| 编纂档案编研成果 | 篇 | ≥ | 5 | 4 | 20 | | 0 | | 5 | | 0 | | 否 | 情况属实，数量设置不好估计。 |
| 查阅利用档案份数 | 份 | ≥ | 5000 | 15910 | 218.2 | | 100 | | 15 | | 15 | | 是 | 此指标数值设置太低。 |
| 全年征集老照片、老物件数 | 件 | ≥ | 50 | 167 | 234 | | 100 | | 15 | | 15 | | 是 | 情况属实，征集档案数量不好估计，超额完成。 |
| 到各部门、乡镇指导档案和地方志业务工作次数 | 次 | ＝ | 50 | 60 | 20 | | 100 | | 5 | | 5 | | 否 |  |
| 全年接收档案卷数 | 卷 | ≥ | 5000 | 12217 | 144.34 | | 100 | | 10 | | 10 | | 是 | 情况属实。超额完成。 |
| 完成《丰都年鉴（2024）》的组稿、编辑、出版 | 本 | ≥ | 700 | 400 | 42.86 | | 0 | | 10 | | 0 | | 是 | 根据工作需要，经班子研究用后，减少印刷册数。 |
| 以持续维护好爱国主义教育基地档案展，及时更新内容，服务号好参观群众收集陈展资料 | 处 | ≥ | 10 | 24 | 140 | | 100 | | 5 | | 5 | | 否 | 情况属实，维修次数目标设置预计不准 |
| 值班时间 | 小时 | ＝ | 24 | 24 | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | | 否 |  |
| 做好爱国主义教育基地接待工作次数 | 次 | ≥ | 600 | 4100 | 583.33 | | 100 | | 5 | | 5 | | 否 | 情况属实，参观人数预计不准 |
| 做好档案安全工作，档案安全事故发生次数 | 次 | ＝ | 0 | 0 | 0 | | 100 | | 15 | | 15 | | 是 |  |
| 发挥存史资政育人 |  | 定性 | 充分发挥 | 1 | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | | 否 |  |
| 服务监管对象满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | | 100 | | 5 | | 5 | | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 馆藏档案保管保护 | | 项目编码： | 50023024T000004072811 | | 自评总分： | | | 100.00 | |  |  | | |
| 项目主管部门： | 209-丰都县档案馆 | | 财政归口处室： | 001-行政政法科 | | 部门联系人： | | | 秦虎 | | 联系电话： | 70710181 | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | | |
| 年度总金额 | | 270,000.00 | | 270,000.00 | | 270,000.00 | | |  | |  |  | | |
| 其中：财政拨款 | | 270,000.00 | | 270,000.00 | | 270,000.00 | | | 100 | | 10.00 | 10.00 | | |
| 一般公共预算 | | 270,000.00 | | 270,000.00 | | 270,000.00 | | | 100 | |  |  | | |
| 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 | | |
| 馆藏档案大约30万卷，要认真做好档案防火、防盗、防潮、防高温、防光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作，搞好定期检查，对档案保管设施达不到国家规定要求的，要限期整改。添置必要的保管保护设施，确保档案工作正常有序开展。 | | | | 馆藏档案大约30万卷，要认真做好档案防火、防盗、防潮、防高温、防光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作，搞好定期检查，对档案保管设施达不到国家规定要求的，要限期整改。添置必要的保管保护设施，确保档案工作正常有序开展。 | | | | | | | | 全年做好了档案实体库房的恒温、恒湿、消毒杀虫、日常清洁维护、消防系统维修维护等工作，及时更换或者维修了库房坏掉的电子设备，做到2名消防值班人员24小时值班，做好防盗等工作，档案实体安全得到保障，同时免费为群众提供档案查阅利用服务。 | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | | 得分系数（%） | 指标权重 | | 指标得分 | | | 是否核心指标 | 说明 |
| 档案接收量 | 卷 | ≥ | 5000 | 12217 | 144.34 | | 100 | 20 | | 20 | | | 否 | 目标值定太低，每年接受进馆档案数量不固定。 |
| 科学安全管护档案资料数量 | 卷(件) | ≥ | 300000 | 300000 | 0 | | 100 | 10 | | 10 | | | 否 |  |
| 全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次 | 人（次） | ≥ | 5000 | 5664 | 13.28 | | 100 | 20 | | 20 | | | 是 |  |
| 档案资料完好率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | | 100 | 10 | | 10 | | | 否 |  |
| 全年接待档案利用人次 | 人（次） | ≥ | 5000 | 5664 | 13.28 | | 100 | 20 | | 20 | | | 否 |  |
| 查阅利用满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | | 100 | 10 | | 10 | | | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 购买档案库房密集架费用 | | 项目编码： | 50023024T000004072962 | | 自评总分： | 60.00 | | |  | |  |
| 项目主管部门： | 209-丰都县档案馆 | | 财政归口处室： | 001-行政政法科 | | 部门联系人： | 秦虎 | | 联系电话： | | 70710181 | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | |
| 年度总金额 | | 885,000.00 | | 776,267.01 | | 776,267.01 | |  |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 885,000.00 | | 776,267.01 | | 776,267.01 | | 100 | 10.00 | | 10.00 | |
| 一般公共预算 | | 885,000.00 | | 776,267.01 | | 776,267.01 | | 100 |  | |  | |
| 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 | |
| 档案馆六楼有2个库房面积共有379.78平方米，没有密集架。目前档案馆其余库房已经装满，再接收档案将没有地方存放。现申请购买六楼库房的密集架用于存放新接收的档案。 | | | | 档案馆六楼有2个库房面积共有379.78平方米，没有密集架。目前档案馆其余库房已经装满，再接收档案将没有地方存放。现申请购买六楼库房的密集架用于存放新接收的档案。 | | | | | | | 完善好库房设施设备，在606库房新安装档案密集架480立方米并通过验收，配置2台5匹式吸顶空调，2台除湿机，对507档案库房原无轨密集架改为有轨密集架，对3、4、5楼其他库房已损坏的密集架进行修复。 | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | | 说明 | |
| 密集架库房库容量 | 立方米 | ＝ | 700 | 480 | 31.43 | 0 | 40 | 0 | 是 | | 由于申请资金不够，将分批次完成，经班子会研究同意，数量减少。 | |
| 为丰都县各单位保管好档案 |  | 定性 | 为丰都县各单位保管好档案 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |  | |
| 为社会保管好档案 |  | 定性 | 为社会保管好档案 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |  | |
| 查阅对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 爱国主义教育基地运行维护经费 | | 项目编码： | 50023024T000004072823 | | 自评总分： | | | 100.00 | | | |  | | |  |
| 项目主管部门： | 209-丰都县档案馆 | | 财政归口处室： | 001-行政政法科 | | 部门联系人： | | | 张平 | | | 联系电话： | | | 70712513 | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | | |
| 年度总金额 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |  | |  | | |  | | |
| 其中：财政拨款 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | 100 | | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 一般公共预算 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | 100 | |  | | |  | | |
| 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 | |
| 丰都县档案馆爱国主义教育基地及地情展示厅是全县爱国主义教育重要场所，每年接待人次在1000人次以上。该展厅的部分内容会根据当年的实际需要进行更新，同时对爱国主义教育基地及地情展示厅的电子设备和陈展品进行保养保护，确保正常运转，开放参观。 | | | | 丰都县档案馆爱国主义教育基地及地情展示厅是全县爱国主义教育重要场所，每年接待人次在1000人次以上。该展厅的部分内容会根据当年的实际需要进行更新，同时对爱国主义教育基地及地情展示厅的电子设备和陈展品进行保养保护，确保正常运转，开放参观。 | | | | | | | | | | | 2024年爱国主义教育基地和地情展示厅更新24块展板，全年接待参观团体32批次1100多人次，散客3000多人次，充分发挥档案育人作用，与西安档案局共同开展6“6.9”共计档案日宣传活动和档案技能整理大比拼等活动，加强档案宣传作用。 | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | | 得分系数（%） | 指标权重 | | | 指标得分 | | | 是否核心指标 | 说明 | |
| 更新展陈展品 | 处 | ≥ | 10 | 24 | 140 | | 100 | 20 | | | 20 | | | 否 | 更新展板次数不好估计，只能估大约值。 | |
| 接待人次 | 人数 | ≥ | 800 | 4100 | 412.5 | | 100 | 30 | | | 30 | | | 是 | 参观展览接待人数不好预估。 | |
| 可持续影响 |  | 定性 | 提高参观群众对丰都本土文化了解，增强爱国思想。 | 1 | 0 | | 100 | 30 | | | 30 | | | 是 |  | |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | | 100 | 10 | | | 10 | | | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 《康熙、嘉庆、同治酆都县志》点校费 | | | | 项目编码： | 50023024T000004087260 | | 自评总分： | | | 100.00 |  | |  | | |
| 项目主管部门： | 209-丰都县档案馆 | | | | 财政归口处室： | 001-行政政法科 | | 部门联系人： | | | 王尔欢 | 联系电话： | | 70605330 | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 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 | | |
| 年度总金额 | | | 156,000.00 | | | 156,000.00 | | 156,000.00 | | |  |  | |  | | |
| 其中：财政拨款 | | | 156,000.00 | | | 156,000.00 | | 156,000.00 | | | 100 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 一般公共预算 | | | 156,000.00 | | | 156,000.00 | | 156,000.00 | | | 100 |  | |  | | |
| 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 | | |
| 为贯彻落实习近平总书记“让书写在古籍里的文字都活起来”的指示和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（中办发〔2017〕5号）精神，传播弘扬中华优秀传统文化，发挥地方志存史、资治、教化功能和传承历史文脉、服务经济社会发展作用，民国以前，丰都留存于世的县志有5部。之前已经点校了光绪版，现将剩下的康熙1部、嘉庆1部、同治2部，共4部全部进行点校工作，为全县人民全面系统了解丰都、建设丰都注入新动力。 | | | | | | 对康熙1部、嘉庆1部、同治2部，共4部全部进行点校工作并通过验收。 | | | | | | | | 将完成康熙1部、嘉庆1部、同治2部，共4部旧志点校工作，已经通过重庆市地方志办公室验收通过。 | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | | 指标值 | | 全年完成值 | 偏离度（%） | | 得分系数（%） | 指标权重 | | | 指标得分 | | 是否核心指标 | 说明 |
| 一册字数 | 万字 | ≥ | | 60 | | 60 | 0 | | 100 | 30 | | | 30 | | 是 |  |
| 公开出版 |  | 定性 | | 公开出版 | | 1 | 0 | | 100 | 20 | | | 20 | | 是 |  |
| 经济发展作用 |  | 定性 | | 宣传丰都历史时期的 经济、文化、政治 | | 1 | 0 | | 100 | 20 | | | 20 | | 否 |  |
| 宣传作用 |  | 定性 | | 彰显文化县城的深厚底蕴 | | 1 | 0 | | 100 | 10 | | | 10 | | 否 |  |
| 查阅利用 | % | ≥ | | 98 | | 100 | 2.04 | | 100 | 10 | | | 10 | | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 数字档案馆运行维护费 | | 项目编码： | 50023024T000004120500 | | 自评总分： | 100.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 209-丰都县档案馆 | | 财政归口处室： | 001-行政政法科 | | 部门联系人： | 张杰 | | 联系电话： | 70605968 |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
|  | | 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 |
| 年度总金额 | | 86,700.00 | | 86,700.00 | | 86,700.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 86,700.00 | | 86,700.00 | | 86,700.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 86,700.00 | | 86,700.00 | | 86,700.00 | | 100 |  |  |
| 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 | | |
| 2024年数字档案馆网络安全维护费。 | | | | 2024年数字档案馆网络安全维护费。 | | | | 2024年数字档案全全年运行正常，确保数字档案安全，档案阅利用系统运行正常。做到一个季度常规维修维护，有问题随时维修维护。 | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 维护数字档案馆运行网络安全。 |  | 定性 | 维护数字档案馆运行网络安全。 | 1 | 0 | 100 | 60 | 60 | 是 |  |
| 保管好数字档案 |  | 定性 | 保管好数字档案 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 查阅对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 《丰都年鉴（2024）》印刷出版费 | | 项目编码： | 50023024T000004072828 | | 自评总分： | 80.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 209-丰都县档案馆 | | 财政归口处室： | 001-行政政法科 | | 部门联系人： | 王尔欢 | | 联系电话： | 70605330 |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
|  | | 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 |
| 年度总金额 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100 |  |  |
| 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 | | |
| 《丰都年鉴(2024）》印刷出版是按照《地方志工作条例》 《全国地方志事业发展规划纲要（2015－2020年）》、《关于大力促进新时代地方志事业发展的意见》(渝府办发〔2020〕80号)等文件规定，要求各区县做到“一年一鉴”、公开出版。该书主要记录了2021年丰都的政治、经济、文化、社会、生态建设的发展，为领导决策服务，为经济导航，为民众提供信息，为修志积累史料，为各界人士了解和研究丰都发挥窗口作用；同时也起到了宣传丰都县政治、经济、文化、社会、生态建设，为县内外各个层面提供参考依据。 | | | | 公开出版《丰都年鉴（2024）》 | | | | 《丰都年鉴（2024）》每本书共计75万字，已经公开出版，印刷共计400册。 | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 一册字数 | 万字 | ≥ | 75 | 75 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 印刷册数 | 册 | ＝ | 800 | 400 | 50 | 0 | 20 | 0 | 是 | 根据工作需要，经班子会研究同意，将年鉴印刷册数减少。 |
| 公开出版 |  | 定性 | 公开  出版 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 宣传价值 |  | 定性 | 记录保存宣传丰都的发展 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 查阅对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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）。

**（十一）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。

**（十二）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：

隆晓蓉 023-70605271

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰都县档案馆 | |  | 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 | 574.70 | 一、一般公共服务支出 | 440.45 |
| 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 | 81.37 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 26.32 |
|  |  | 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 | 26.64 |
|  |  | 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 | 574.70 | 本年支出合计 | 574.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 0.08 | 年末结转和结余 |  |
| 总计 | 574.78 | 总计 | 574.78 |

备注：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 | | | | | | | | | |
| 部门：丰都县档案馆 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | 574.70 | 574.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 440.36 | 440.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 440.36 | 440.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 298.47 | 298.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 141.90 | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.37 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.37 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.11 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
| 部门：丰都县档案馆 | | |  |  |  |  | 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 | | 574.78 | 432.89 | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 440.45 | 298.55 | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 440.45 | 298.55 | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 298.55 | 298.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 141.90 | 0.00 | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.37 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.37 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.11 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | |
| 部门：丰都县档案馆 | | |  |  |  | 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 | 574.70 | 一、一般公共服务支出 | 440.45 | 440.45 |  |  |
| 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 | 81.37 | 81.37 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 26.32 | 26.32 |  |  |
|  |  | 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 | 26.64 | 26.64 |  |  |
|  |  | 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 | 574.70 | 本年支出合计 | 574.78 | 574.78 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.08 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 574.78 | 总计 | 574.78 | 574.78 |  |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| 部门：丰都县档案馆 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 合计 | | 574.78 | 432.89 | 141.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 440.45 | 298.55 | 141.90 |
| 20126 | 档案事务 | 440.45 | 298.55 | 141.90 |
| 2012601 | 行政运行 | 298.55 | 298.55 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 141.90 | 0.00 | 141.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.37 | 81.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.37 | 81.37 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.11 | 27.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.32 | 26.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.32 | 26.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.57 | 17.57 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
| 部门：丰都县档案馆 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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 | 353.12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.18 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 83.57 | 30201 | 办公费 | 4.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.49 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 100.03 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.67 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.24 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.54 | 30206 | 电费 | 3.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.20 | 30207 | 邮电费 | 6.13 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.17 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 30211 | 差旅费 | 1.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.60 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 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 | 31.59 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.84 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 29.39 | 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 | 4.22 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 11.91 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.48 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 13.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 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 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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 | | 384.70 | 公用经费合计 | | | | | 48.18 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 部门：丰都县档案馆 | | |  |  |  |  | 公开07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 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 部门：丰都县档案馆 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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 | |
|
|
|
| 合计 | | 0.00 | |  | 0.00 | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构运行信息表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：丰都县档案馆 | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | 48.18 |
| （一）支出合计 | 0.26 | 0.26 | （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 | 48.18 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  | 六、资产信息 | — |
| （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 | 0.26 | 0.26 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.26 | 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）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — |  | 七、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 3 | （一）政府采购支出合计 | 67.05 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 67.05 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 20 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 67.05 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 67.05 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.88 |  |  |
| 四、差旅费 | — | 1.74 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。