

2020 年度
沁阳市档案馆部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市档案馆概况

- 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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市档案馆概况

一、部门职责

主要包括征集、接收档案资料，服务现代化建设。档案资料征集、档案资料接收、档案资料保管、档案资料利用。

二、机构设置

沁阳市档案馆内设机构 3 个，包括：办公室、业务指导科、保管利用科。

从决算单位构成看，沁阳市档案馆部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2020年度

收 入			支 出		
项 目 栏	行次	金 额 1	项 目 栏	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.34	一、一般公共服务支出	32	90.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	116.34	本年支出合计	58	119.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.62	年末结转和结余	60	3.52
	30			61	
总 计	31	122.97	总 计	62	122.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2020年度

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		116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	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	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2020年度

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		119.45	110.14	9.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.96	81.64	9.32	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	90.96	81.64	9.32	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2020年度

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	116.34	一、一般公共服务支出	33	90.96	90.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.87	23.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	116.34	本年支出合计	59	119.45	119.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.62	年末财政拨款结转和结余	60	3.52	3.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	122.97	总 计	64	122.97	122.97	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2020年度

金额单位：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		119.45	110.14	9.32
201	一般公共服务支出	90.96	81.64	9.32
20126	档案事务	90.96	81.64	9.32
2012601	行政运行	81.64	81.64	0.00
2012604	档案馆	9.32	0.00	9.32
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	0.00
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00

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

公开06表

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.56	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.19	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	107.94		公用经费合计				2.20

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：沁阳市档案局（沁阳市档案馆） 2020年度 公开07表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市档案局（沁阳市档案馆）

2020年度

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							

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。

说明：我部门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：沁阳市档案馆局（沁阳市档案馆）

2020年度

金额单位：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				

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 122.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.25 万元，下降 15.32%。主要原因是 2020 年退休 1 人。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 116.34 万元，其中：财政拨款收入 116.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 119.45 万元，其中：基本支出 110.14 万元，占 92.2%；项目支出 9.32 万元，占 7.8%。

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、支总计均为 122.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 22.25 万元，下降 15.32%。主要原因是 2020 年退休 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 119.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.15 万元，下降 13.82%。主要原因是 2020 年退休 1 人。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 119.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.96 万元，占

76.15%；社会保障和就业（类）支出 23.87 万元，占 19.98%；卫生健康（类）支出 4.63 万元，占 3.87%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.56 万元，支出决算为 119.45 万元，完成年初预算的 73.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 83.69 万元，支出决算为 81.64 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年退休 1 人。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 22.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，有一个项目没有开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调

整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为6.12万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年退休1人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

六、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110.14万元。与上年度相比，减少20.07万元，下降15.41%，主要原因：厉行节约，减少和压缩不必要开支。其中：人员经费107.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 2.2 万元，主要包括：办公费。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加减少 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 161.56 万元，其中人员经费支出 118.36 万元，公用经费支出 2.2 万元；支出项目共 2 个，支出金额 5 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）沁阳市档案馆整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度沁阳市档案馆部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 80 分（后附整体表）。

我单位共有 2 个项目批复了绩效目标，其中 1 个项目未开展，基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，已开展的 1 个项目绩效自评得分为 90 分，未

开展的 1 个项目绩效自评得分为 0 分，绩效自评平均得分为 45 分。

沁阳市档案馆整体支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		档案馆整体项目				
任务名称	完成情况	预算数			执行数	
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
人员经费	已完成	118.36	118.36		107.4	
公用经费	已完成	2.2	2.2		2.2	
档案事业费	已完成	10	10		5	
馆藏档案数字化	已完成	31	31		0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成档案资料收集整理，馆藏档案安全保管，对外提供利用服务，完成本年度馆藏档案数字化任务及市委、市政府安排的其他任务.			已完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	馆藏档案日常维护	7万余卷/件	7万余卷/件	
			完成馆藏档案扫描数量	≥77万页	0	
		质量指标	高质量达到预期效果并得到好评	高质量	高质量	
			达到国家档案行业标准率	≥95	≥95	
		时效指标	按照市委、市政府的要求完成各项目标任务	全年	全年	
		成本指标	工资福利支出、对个人和家庭的补助等	118.36万元	107.4万元	
			商品和服务支出	2.2万元	2.2万元	
			用于档案事业发展需要工作成本	10万元	5万元	
	控制在经费预算内		31万元	0		
	效益指标	经济效益指标	控制成本，提高档案管理工作效益	高效益	取得了很好的研究和利用价值	
		社会效益指标	满足社会各界对档案服务的需要	好评	得到了查档利用者的好评	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念，扩大宣传及应用	宣传	起到了很好的宣传作用	
		可持续影响指标	促进相关政策的落实，可持续发展	可持续性	得到可持续性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会各界的满意及好评	满意	得到了社会各界的满意及好评	
得分		80				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		档案事业费			
主管部门		沁阳市档案馆		实施单位：沁阳市档案馆	
项目预算执行情况		预算数：	10	执行数：5	
		其中：本级财政资金	10	其中：本级财政资金	5
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	档案资料收集整理、档案安全保管利用			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	馆藏所有档案	10万卷/件	10万卷/件
		质量指标	达到预期效果并得到好评	95%	95%
		时效指标	全年	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31
		成本指标	用于档案事业发展需要工作成本	10万元	5万元
	效益指标	经济效益指标	涉及我市在各个时期形成的档案，在政治、经济、社会等方面具有重要研究和利用价值	高效益	98%
		社会效益指标	满足社会各界对档案服务的需要	好评	98%
		生态效益指标	生态效益方面得到扩大宣传及应用	宣传	宣传2次
		可持续影响指标	对社会的发展具有可持续性影响	可持续性	得到可持续性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会各界的满意及好评	95%	98%
得分		90			

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		馆藏档案数字化			
主管部门		沁阳市档案馆		实施单位：沁阳市档案馆	
项目预算执行情况		预算数：	31	执行数：0	
		其中：本级财政资金	31	其中：本级财政资金	0
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	对馆藏档案进行扫描，著录			未开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成馆藏档案扫描数量	≥77万页	未完成
		质量指标	达到国家档案行业标准率	95%	未完成
		时效指标	按期完成	2020.01.01-2020.12.31	未完成
		成本指标	用于档案事业发展需要工作成本	31万元	未完成
	效益指标	经济效益指标	涉及我市在各个时期形成的档案，在政治、经济、社会等方面具有重要研究和利用价值	高效益	未完成
		社会效益指标	满足社会各界对档案服务的需要	显著	未完成
		生态效益指标	生态效益方面得到扩大宣传及应用	宣传	未完成
		可持续影响指标	对社会的发展具有可持续性影响	可持续性	未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会各界的满意及好评	95%	未完成
得分		0			

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

2020年度机关运行经费支出2.2万元，较上年度减少0.58万元，下降20.86%。减少的主要原因是：厉行节约，减少和压缩不必要开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、馆藏档案数字化：是指把馆藏的各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

第五部分 附件

附件

沁阳市档案馆整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《实施意见》沁阳市财政局《通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的参公事业单位，其主要职责是：1. 收集整理文书档案，服务现代化建设；2. 全市档案工作统筹规划、档案工作法制建设、基层档案工作指导、档案资料收集、档案资料保管、档案资料利用。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设3个职能股室，分别为办公室、业务指导科、保管利用科。

人员构成。我单位共有参公事业编制数14人。

（三）、2020年度主要指标完成情况

根据沁阳市财政局的要求，我单位领导高度重视绩效自评工作，按照做好档案资料收集整理、档案安全保管利用工作总体绩效目标，2020年，我单位对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计116.34万元,其中:财政拨款收入116.34万元,占100%。2020年度支出合计112.83万元,基本支出109.60万元,占97.14%;其中人员经费107.40万元,日常公用经费2.2万元;项目支出3.23万元,占2.86%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作,成立了沁阳市档案馆绩效评价工作领导小组,认真组织开展预算绩效自评工作,具体如下:

(一)部门整体支出绩效情况

2020年,在市委、市政府的正确领导下,沁阳市档案馆按照绩效管理总目标,完成了档案资料收集整理,馆藏档案安全保管,对外提供利用服务,完成本年度馆藏档案数字化任务及市委、市政府安排的其他任务。

(二)专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出3.23万元,主要用于档案资料收集整理,馆藏档案安全保管,对外提供利用服务,完成本年度馆藏档案数字化任务专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算,制定专门的项目管理制度或资金管理制度,做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

档案事业费项目：2020年我单位为了更加科学的保管和有效利用馆藏档案，认真维护了馆藏档案10万卷/件，热心接待每一位前来咨询、查阅档案信息的群众，认真听取群众利用档案的需求，细心检索、仔细查阅、及时提供所需要的档案资料，使那些满怀希望前来咨询、查阅利用档案的人民群众满意而归。

馆藏档案数字化项目：2020年我单位没有开展此项工作。原因是财政没有拨付经费，单位目前也没有法人。

四、存在的主要问题

我单位预算项目基本已完成，没有完成的主要原因为单位没有经费。

五、改进建议

馆藏档案数字化项目是一个四年期的项目，由于前两年经费没有到位，一直无法开展。下一年度，新法人到位后，抓紧推进此项工作。