

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区档案馆

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	548.66	一、一般公共服务支出	429.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	81.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	12.68
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	24.45
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>548.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>548.66</b>
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	
<b>总计</b>	<b>548.66</b>	<b>总计</b>	<b>548.66</b>

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02表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区档案馆

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		548.66	548.66						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>429.68</b>	<b>429.68</b>						
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>429.68</b>	<b>429.68</b>						
2012601	行政运行	319.75	319.75						
2012604	档案馆	108.87	108.87						
2012699	其他档案事务支出	1.06	1.06						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.85</b>	<b>81.85</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.47</b>	<b>81.47</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.48	37.48						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.68</b>	<b>12.68</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.68</b>	<b>12.68</b>						
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>						
2210201	住房公积金	24.45	24.45						

备注：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

公开部门：重庆市南川区档案馆

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
<b>合计</b>		548.66	438.73	109.93			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>429.68</b>	<b>319.75</b>	<b>109.93</b>			
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>429.68</b>	<b>319.75</b>	<b>109.93</b>			
2012601	行政运行	319.75	319.75				
2012604	档案馆	108.87		108.87			
2012699	其他档案事务支出	1.06		1.06			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.85</b>	<b>81.85</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.47</b>	<b>81.47</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.48	37.48				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.68</b>	<b>12.68</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.68</b>	<b>12.68</b>				
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>				
2210201	住房公积金	24.45	24.45				

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04表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区档案馆

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
一、一般公共预算财政拨款	548.66	一、一般公共服务支出	429.68	429.68	
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	81.85	81.85	
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	12.68	12.68	
		十九、住房保障支出	24.45	24.45	
<b>本年收入合计</b>	<b>548.66</b>				
年初财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
		<b>本年支出合计</b>	<b>548.66</b>	<b>548.66</b>	
		年末财政拨款结转和结余			
<b>总计</b>	<b>548.66</b>	<b>总计</b>	<b>548.66</b>	<b>548.66</b>	

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总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

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区档案馆

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
<b>合计</b>		548.66	438.73	109.93
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>429.68</b>	<b>319.75</b>	<b>109.93</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>429.68</b>	<b>319.75</b>	<b>109.93</b>
2012601	行政运行	319.75	319.75	
2012604	档案馆	108.87		108.87
2012699	其他档案事务支出	1.06		1.06
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.85</b>	<b>81.85</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.47</b>	<b>81.47</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.48	37.48	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.68</b>	<b>12.68</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.68</b>	<b>12.68</b>	
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区档案馆

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	325.62	302	商品和服务支出	72.18	310	资本性支出	3.44	
30101	基本工资	76.98	30201	办公费	6.78	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	49.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.44	
30103	奖金	110.77	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	0.23	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.72	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费	7.27	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费	4.12	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	8.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	24.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	37.49	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	1.09	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	25.68	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	2.60	30227	委托业务费	8.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.47	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	11.43	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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					
<b>人员经费合计</b>		<b>363.11</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>75.62</b>

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

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区档案馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区档案馆

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				

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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区档案馆

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	75.62
（一）支出合计	4.50	2.29	2.29	（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	75.62
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	1.20	1.20	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	1.20	1.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	1.09	1.09	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.09	3. 机要通信用车	1
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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	30	（一）政府采购支出合计	102.60
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	4.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	245	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	98.60
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	102.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	4.00
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区档案馆

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区档案馆整	项目编码：	50011900022P000031	自评总分：	99.50
项目主管部门：	231-重庆市南川区档案	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	刘银
				联系电话：	81110995

### 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	5,063,930.55	5,782,440.21	5,486,640.21			
其中：财政拨款	5,063,930.55	5,782,440.21	5,486,640.21	95	10.00	9.50

### 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>目标1：馆藏档案的安全管理，进行消毒杀虫，低温冷冻库运行；</p> <p>目标2：对馆藏破损档案进行修复；</p> <p>目标3：档案免费查阅耗材添置、设施设备维修维护、设施设备更新购买、购买新的档案管理软件保障正常运行等；</p> <p>目标4：接收、征集、整理、管理、维护、保管和保护档案和资料，进行档案业务指导、接收调研，征集收集珍贵档案资料，开展档案展出展览、展览设计、项目设计、监理、验收、法律咨询等；</p> <p>目标5：开放鉴定档案约2万件，档案接收约3万卷；</p> <p>目标6：接待查阅利用档案约1万人次，进行档案查阅利用等其他档案事项。</p> <p>目标7：聘请保安公司人员3人，库房自动系统、消防系统等运行维护和管理，保障馆藏档案安全、大厅管理正常运行。</p> <p>目标8：馆藏档案数字化扫描，并形成相应的数据库，使数字化成果与综合档案管理系统有机整合；数字化设施设备及软件，数字化档案管理系统等公开招投标采购；争取创建数字档案馆，更加便利服务群众。</p> <p>目标9：遗属人员补助资金。</p>	<p>目标1：馆藏档案的安全管理，进行消毒杀虫，低温冷冻库运行；</p> <p>目标2：对馆藏破损档案进行修复；</p> <p>目标3：档案免费查阅耗材添置、设施设备维修维护、设施设备更新购买、购买新的档案管理软件保障正常运行等；</p> <p>目标4：接收、征集、整理、管理、维护、保管和保护档案和资料，进行档案业务指导、接收调研，征集收集珍贵档案资料，开展档案展出展览、展览设计、项目设计、监理、验收、法律咨询等；</p> <p>目标5：开放鉴定档案约2万件，档案接收约3万卷；</p> <p>目标6：接待查阅利用档案约1万人次，进行档案查阅利用等其他档案事项。</p> <p>目标7：聘请保安公司人员3人，库房自动系统、消防系统等运行维护和管理，保障馆藏档案安全、大厅管理正常运行。</p> <p>目标8：馆藏档案数字化扫描，并形成相应的数据库，使数字化成果与综合档案管理系统有机整合；数字化设施设备及软件，数字化档案管理系统等公开招投标采购；争取创建数字档案馆，更加便利服务群众。</p> <p>目标9：遗属人员补助资金。</p>	<p>目标1：馆藏档案的安全管理，进行消毒杀虫，低温冷冻库运行；</p> <p>目标2：对馆藏破损档案进行修复；</p> <p>目标3：档案免费查阅耗材添置、设施设备维修维护、设施设备更新购买、购买新的档案管理软件保障正常运行等；</p> <p>目标4：接收、征集、整理、管理、维护、保管和保护档案和资料，进行档案业务指导、接收进馆，征集收集珍贵档案资料，档案展出展览、展览设计、项目设计、监理、验收、法律咨询等；</p> <p>目标5：开放鉴定档案2万件，档案接收3万卷；</p> <p>目标6：接待查阅利用档案约1万人次，进行档案查阅利用等其他档案事项。</p> <p>目标7：聘请保安公司人员3人，库房自动系统、消防系统等运行维护和管理，保障馆藏档案安全、大厅管理正常运行。</p> <p>目标8：馆藏档案数字化扫描，并形成相应的数据库，使数字化成果与综合档案管理系统有机整合；数字档案馆建设（三期）系统集成项目，数字化设施设备及软件，数字化档案管理系统等采购。</p> <p>目标9：遗属人员补助资金。</p>

### 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
保安公司劳务人员	人	=	3	3	0	100	15	15	是	
档案接收量	卷	≥	30000	30000	0	100	15	15	是	
馆藏档案开放鉴定量	件	≥	20000	20000	0	100	15	15	是	
全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次	人次	≥	10000	10000	0	100	15	15	是	
档案资料完好率	%	≥	98	98	0	100	15	15	是	
项目验收合格率	%	≥	98	98	0	100	15	15	是	

# 2022年度二级项目绩效自评表

公开11表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区档案馆

<b>项目名称：</b>	馆藏数字化建设经费	<b>项目编码：</b>	50011922T000000088	<b>自评总分：</b>	97.00					
<b>项目主管部门：</b>	231-重庆市南川区档	<b>财政归口处室：</b>	001-行政文教科	<b>部门联系人：</b>	刘银	<b>联系电话：</b>	81110995			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	1,000,000.00	986,000.00	690,200.00							
其中：财政拨款	1,000,000.00	986,000.00	690,200.00	70	10.00	7.00				
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>			<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>				
馆藏档案数字化扫描，并形成相应的数据库，使数字化成果与综合档案管理系统有机整合；数字化设施设备及软件，数字化档案管理系统等公开招投标采购，创建数字档案馆。数字化可减少扰动档案，有效保护档案；对已破损档案同时可起到修复作用；可以更加便利服务群众，提高工作效率。						2022年馆藏档案数字化建设项目，委托交易中心执行采购，数字档案馆建设（三期）系统集成项目由科怡公司中标，完成超融合一体机、数字档案管理系统等数字档案馆设施设备采购。数字化可减少扰动档案，有效保护档案；对已破损档案同时可起到修复作用；可以更加便利服务群众，提高工作效率。				
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
年稳定运行天数	天	≥	365	365	0	100	15	15	否	
政府采购率	%	≥	98	100	0	100	20	20	是	
项目验收合格率	%	≥	98	100	0	100	20	20	是	
项目完成时限	月	≥	12	12	0	100	15	15	否	
档案安全率	%	≥	98	100	0	100	20	20	是	