2020年度

四川省档案馆部门决算

目录

公开时间：2021 年 8 月 30 日

第一部分 部门概况.....1
一、基本职能及主要工作.....1
二、机构设置.....8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....9
一、收入支出决算总体情况说明.....9
二、收入决算情况说明.....9
三、支出决算情况说明.....10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项的情况说明.....18
第三部分 名词解释.....31
第四部分 附件.....35
附件 1.....35
附件 2.....41
附件 3.....42
第五部分 附表.....55
一、收入支出决算总表.....56
二、收入决算表.....57
三、支出决算表.....58
四、财政拨款收入支出决算总表.....59
五、财政拨款支出决算明细表.....60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....63

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....73
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....74
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....75
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....76
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....77
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....78

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，参与拟订全省档案事业发展中长期规划和全省档案工作地方性法规和规章。制定四川省档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

2.集中统一管理省级重要档案资料和四川历史档案资料，依法依规收集、整理、保管、保护省直机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位和省级重大会议、重大活动、重大突发事件及其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案，并提供利用。研究制定进馆档案的接收标准和规范并提供业务指导。

3.开展重要、珍贵档案资料征集工作。依法接受有重要保存利用价值档案的捐赠和寄存。

4.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管。依法开展对馆藏档案的鉴定、解密、划控和开放工作。

5.承担数字档案馆建设和电子文件备份工作。参与全省档案目录体系建设和管理工作。

6.负责馆藏档案资源、档案文化产品的开发，研究编纂档案史料，开展档案资政服务工作。

7.开展档案学术、科研、馆际合作、业务交流。对市（州）档案馆业务进行指导。

8.开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

9.举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传、教育工作。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

11.培养中专学历档案人才，促进档案事业发展；开办文秘、档案、计算机应用等学科中专学历教育；开办相关继续教育、在职文秘档案干部短期培训。

12.从事以应用研究为主的档案管理科学技术研究，重点研究档案信息开发和利用、档案保护技术、档案现代化管理技术和档案基础理论与工作方法。

（二）2020年重点工作完成情况

四川省档案馆2020年在省委坚强领导和中央档案馆、国家档案局的精心指导下，坚持政治引领，聚焦主责主业，围绕中心，服务大局，积极作为，各项工作实现跨越式高质量发展。

1.坚持以政治建设为统领，牢牢把握档案馆工作政治方向。牢记“档案工作姓党”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记对档案工作重要指示批示，不断增强用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的思想自觉和行动自觉，不断推动全面从严治党向

纵深发展；抓好基层党组织建设，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，举办党的十九届五中全会精神、省委十一届七次全会精神宣讲报告会，深化“青年兰台先锋工程”，充分发挥巾帼党员讲解队、党员示范岗、青年干部理论学习小组、青年导读志愿者“四支队伍”作用；加强机关党风廉政建设，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，加强干部日常管理监督，深入开展警示教育，持之以恒纠正“四风”，做好廉政风险排查防控工作，持续推进“以案促改”工作，深化清廉机关建设，强化监督执纪问责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐建设，涵养净化机关政治生态。

2.坚持以服务为主线，助力推进治蜀兴川再上新台阶。积极服务党委政府中心工作，指导省应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室文件材料收集归档工作，积极参与四川省纪念抗战胜利75周年展览布展工作，举办“为了人民健康——四川疫情防控档案文献展”，编印《1950-2020四川灾情疫情应急处置概览》，举办“镜头里的抗疫记忆”摄影大赛，将征集到的《黎明出征，目标武汉!》《我们返程了!》《重回课堂》《教脱防护服》等4436件照片档案接收进馆，摄制《疫情防控，我们在行动》短视频，积极为疫情防控提供档案支撑、留存档案记忆；积极服务成渝地区双城经济圈建设，与重庆市档案馆签署《助力成渝地区双城经济圈建设合作协议》和《民生档案跨馆利用服务工作协议书》，在档案资政、资

源建设、开发利用等七个方面深度融合，成功举办成渝地区双城经济圈建设项目档案业务培训班、川渝地区档案馆爱国主义教育基地讲解员风采大赛，召开第一次联席会议，在档案编研、保管保护、整理鉴定、信息化等方面开展业务交流与研讨，联合制定“川渝地区档案馆建党100周年档案宣传系列活动”方案，协同助力成渝地区双城经济圈建设，为推进国家战略落地落实贡献档案力量；积极服务脱贫攻坚，务实推进定点帮扶茂县工作，选派帮扶干部4名，投入、协调定点帮扶资金50余万元，组织26名镇村干部、驻村工作队员赴成都、乐山学习考察，积极开展“消费扶贫”活动，进一步彰显档案部门政治担当；积极服务保障和改善民生，深化民生档案异地查档跨馆服务工作，与重庆市、陕西省档案馆签订民生档案异地查档跨馆服务协议，与山西省等省区档案馆签署黄河流域九省区档案馆合作框架协议、民生档案异地查档跨馆服务协议，接待利用者5243人次。

3.坚持以创新为引领，大力推进档案馆工作转型提质。认真落实省委领导调研指示精神，组成多个调研组分赴北京、天津、上海、江苏、安徽、广东等地，就“档案馆目录体系建设”“开放档案查询平台建设”“档案资源开发利用”等工作开展学习调研，形成《关于部分省市档案目录中心建设情况及我省目录中心建设工作建议》送有关部门参阅，及时开展档案资源普查，制定信息化发展规划和数字档案馆建设方案，强力推进以信息化为核心的档案管理现代化建设；深入

开展全省档案馆系统大调研，全面了解机构改革后各市（州）档案馆工作运行情况，组织召开全省档案馆档案资源建设座谈会、全省档案保管工作研讨会、全省档案馆基础业务培训班等，与省档案局共同举办全省档案局长馆长培训班，努力推动全省档案馆工作转型升级高质量发展；稳步推进档案开放鉴定工作进程，建立完善档案开放鉴定工作制度，开展馆藏档案开放鉴定工作和已开放档案涉敏、涉密文件清理工作，加强全省市县级国家档案馆开放鉴定工作业务指导，组织召开省直部分单位进馆档案开放鉴定工作对接会，建立馆藏档案开放鉴定工作协作机制；加快推进数字档案馆建设，制定《四川省档案馆档案信息化发展规划》，开展国家重点档案酸情、纸张及破损等情况调查，稳妥推进国家重点档案抢救及数字化工作，馆藏国家重点档案抢救工作完成总量的95%，清代档案缩微胶片数字化转换工作全面完成；稳步提升档案科技教育水平，依托省档案科学技术研究所、省档案学校等阵地优势，扎实推进档案科研工作，积极开展《四川传统村落档案规范化管理研究》《数字档案室综合管理系统应用推广》《文书类档案归档虚拟打印机的研究》等科技项目研究工作，《基于SaaS模式的集中式数字档案室系统应用推广项目》通过项目验收，《大熊猫档案管理规范的研究与运用》《基于EPC总承包模式下的项目档案工作实践与研究》获国家档案局优秀科技成果奖励三等奖，省档案科学技术研究所和省档案学校实现新发展，省档案干部教育培训基地举办省内外

各级各类档案业务培训班23期，培训专兼职档案人员3472人；着力提高档案安全管理水平，扎实开展馆藏档案资源普查工作，全面加强全宗卷的收集、整理工作，完成馆藏印章档案抢救整理、数字化工作，编辑出版《四川省国家综合档案馆概览》《四川省档案馆印章图册》，不断完善档案安全工作管理制度，建立健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系，推进档案安全风险防控工作，确保档案实体和信息绝对安全。

4.坚持以资源为抓手，不断提升档案文化建设影响力。全面推进资源建设，大力推进进馆档案“双套制”移交与接收工作，完成省发展改革委、生态环境厅、审计厅等5家单位4万余件档案接收进馆工作，完成口述史料采集室建设，制定口述史料采集工作规划，在《四川日报》刊登征集通告，征集进馆资料900余册，馆藏档案资源不断丰富；创新开发档案资源，召开全省档案馆与文化建设研讨会、档案馆爱国主义教育基地讲解员培训会，持续举办“国际档案日”“公众开放日”活动，与《华西都市报》“封面新闻”合作开展“云观展”直播，与陕西、北京等七省市区联合举办“档案记忆”联动直播，摄制《清代巴县民俗档案赏析》等短片，《红色电波中的巾帼玫瑰》微视频在环球网主办的“追寻先烈足迹”短视频网上征集展示活动中获奖；大力加强编研工作，紧贴党委政府中心工作，发挥第一手档案资料参谋助手作用，编印《档案信息参阅》，推出《兰台寻踪》栏目，编

发《新中国第一路——成渝铁路建设历程》《永远的丰碑——巴蜀著名抗日英烈名录》《致敬最可爱的人——记四川抗美援朝运动》《独家档案——新中国成立后第一年，四川发生过哪些大事？》《从档案看四川森林火灾预防及处置》等资政参考资料，启动国家重点档案保护和开发项目《清代川滇边务大臣衙门档案汇编》编辑出版工作、《抗日战争档案汇编（四川省馆卷）》编纂工作，编辑出版《档案中的初心故事》《四川省档案文献遗产名录》等具有四川特色的档案编研作品；充分发挥教育功能，扎实做好“不忘初心、牢记使命”档案文献展和“百年四川”“四川名人”等馆藏档案展览的升级改造工作，与省直机关党校合作共建党性教育基地，与重庆市档案馆联合举办“档映巴蜀”网上展览，充分发挥爱国主义教育基地多种教育功能，深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，先后接待各界观展人士 3 万余人次，被省委办公厅、省政府办公厅表彰为“单项工作作出突出贡献的部门”。

5. 坚持以人才为支撑，从严从实加强档案馆自身建设。优化人才队伍结构，加强干部培养锻炼，加强机关自身建设，修订完善馆务会议事规则、财务管理办法等 17 个机关工作制度，举办《民法典》、保密、文秘专题讲座，组织全馆职工参加国家档案局组织的“新修订档案法公益大讲堂”，开展法律知识有奖竞赛、“兰台迎新春”游园活动、“我们在春天——四川省档案馆巾帼抗疫故事”征集、“最美家庭”

评选、“青春同行，兰台建功——我为档案馆建设贡献青春力量”、“扶贫日”捐款等活动；努力打造档案特色专业及示范性中等职业学校，其中示范性中等职业学校已顺利通过第一年度、第二年度的指导验收，第三个建设年度的工作正在努力推进中。

二、机构设置

四川省档案馆下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

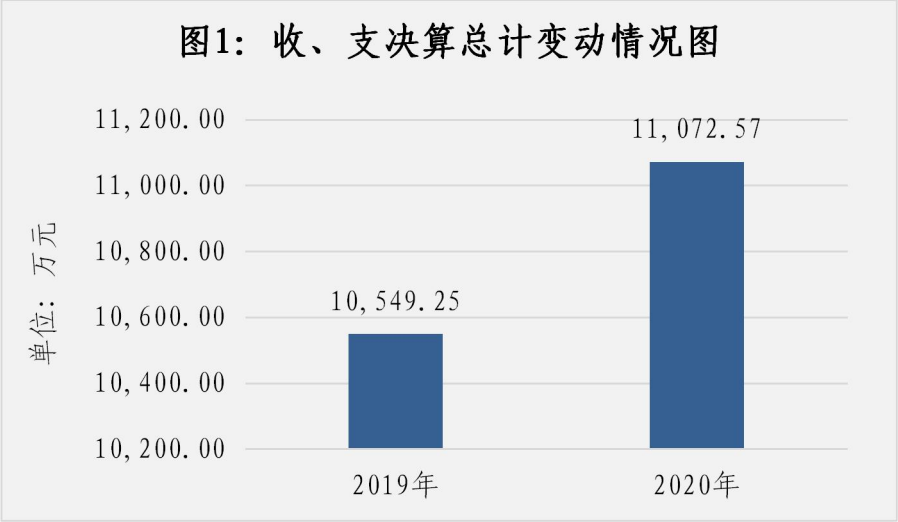
纳入四川省档案馆 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省档案馆机关
2. 四川省档案科学技术研究所
3. 四川省档案学校

第二部分 2020年度部门决算情况说明

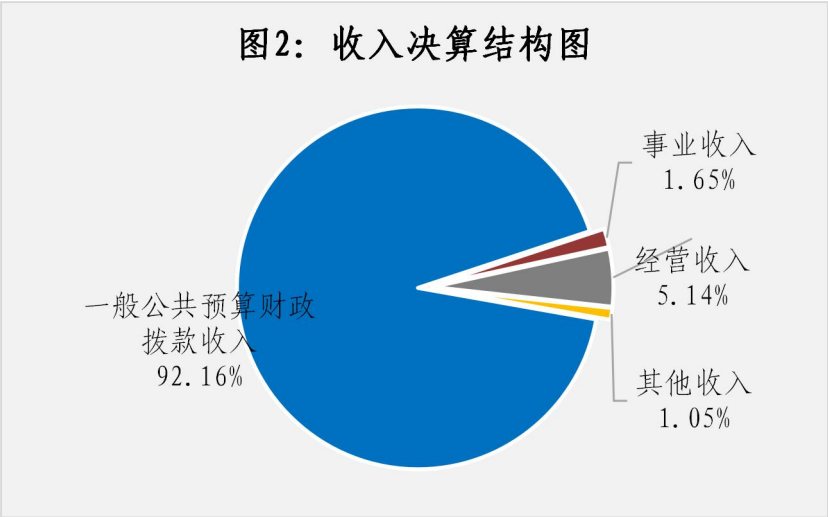
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,072.57万元。与2019年相比，收、支总计各增加523.32万元，增长4.96%。主要变动原因是省档案学校生均拨款增加，及省档案学校新增教育现代化推进工程第一批、现代职业教育质量提升计划等项目支出。



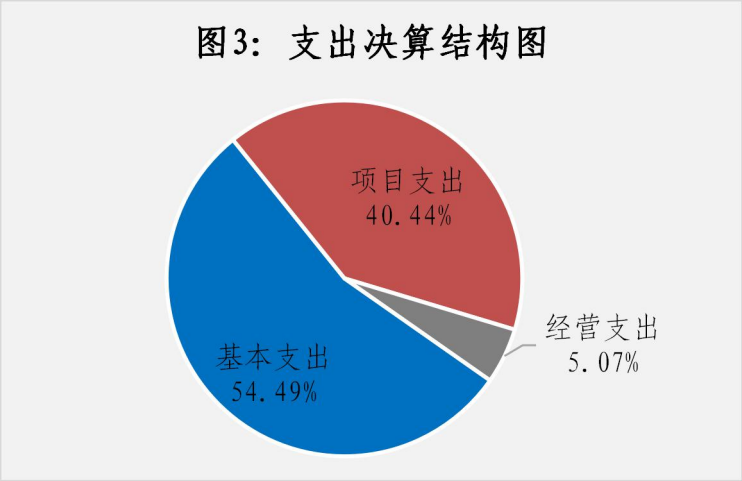
二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10,876.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,024.07万元，占92.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入180.00万元，占1.65%；经营收入558.54万元，占5.14%；附属单位上缴收入0万元；其他收入113.77万元，占1.05%。



三、支出决算情况说明

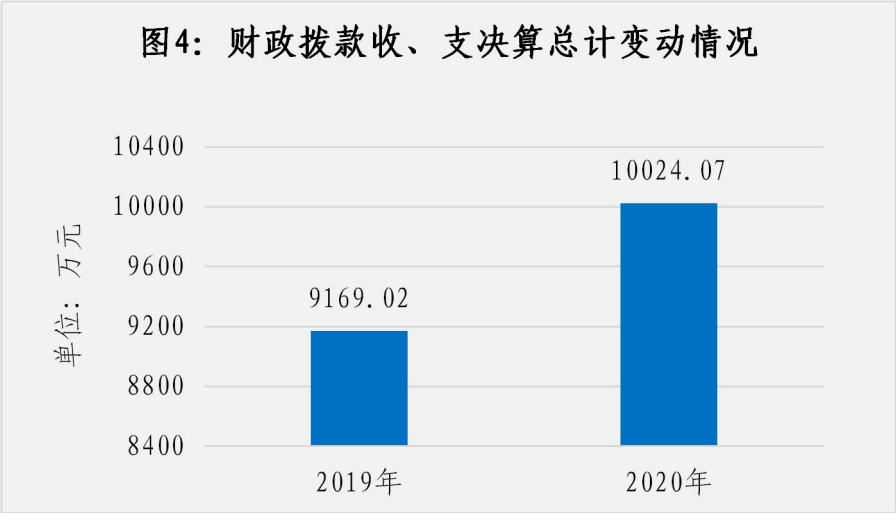
2020 年本年支出合计 11,018.91 万元，其中：基本支出 6,004.36 万元，占 54.49%；项目支出 4,456.01 万元，占 40.44%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 558.54 万元，占 5.07%；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 10,024.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 855.05 万元，增长 9.33%。主要变动原因是省档案学校生均拨款增加，及省档案学校新增教育现代化推进工程第一批、现代职业教育质量提升计划

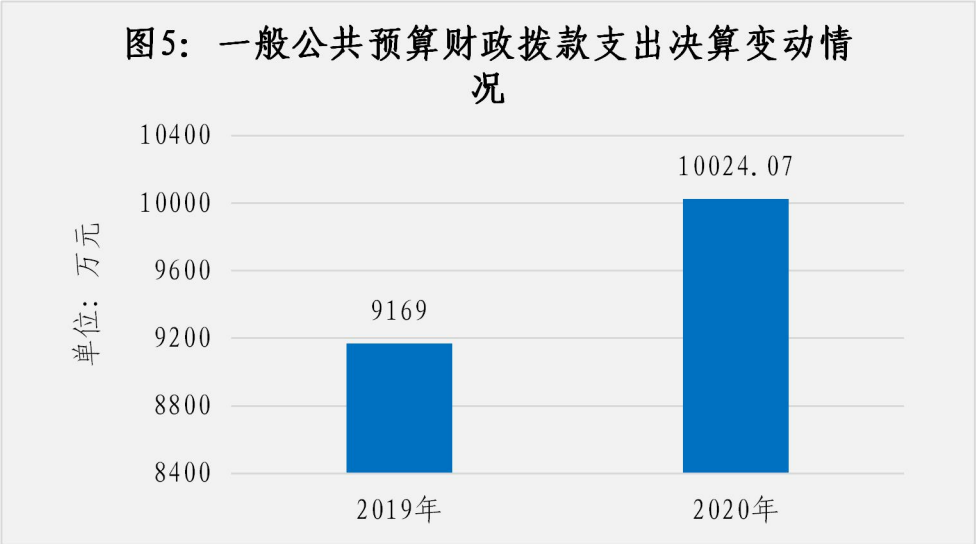
等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

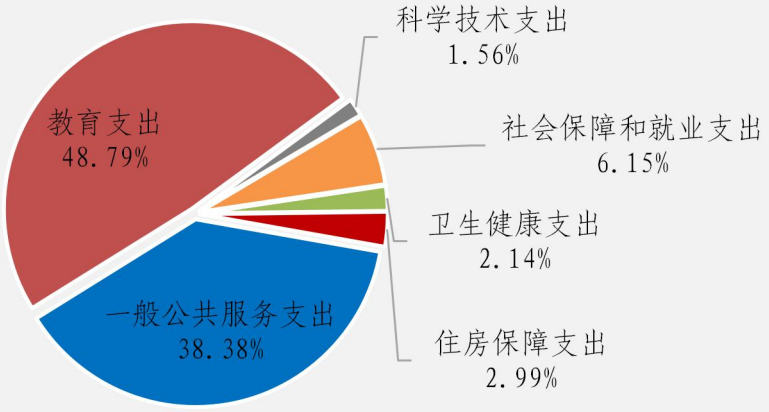
2020年一般公共预算财政拨款支出10,024.07万元，占本年支出合计的90.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加855.07万元，增长9.33%。主要变动原因是省档案学校生均拨款增加，及省档案学校新增教育现代化推进工程第一批、现代职业教育质量提升计划等项目支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 10,024.07 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**3,846.75 万元，占 38.38%；**教育支出（类）**4,890.59 万元，占 48.79%；**科学技术支出（类）**156.23 万元，占 1.56%；**社会保障和就业支出（类）**616.35 万元，占 6.15%；**卫生健康支出（类）**214.90 万元，占 2.14%；**住房保障支出（类）**299.25 万元，占 2.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 10,024.07 万元，完成预算 80.18%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2,493.82 万元，完成预算 94.21%，决算数小于预算数的主要原因一是省档案馆机关在职人员减少，人员支出减少；二是按规定压减一般性支出因公出国（境）费用、差旅费等支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 288.12 万元，完成预算 77.12%，决

算数小于预算数的主要原因一是部分政府采购项目采购结余较大，剩余资金财政收回；二是省档案馆机关“四川省省直机关办公用房维修专项资金”项目因合同纠纷未能正常完成，剩余资金财政收回。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为916.49万元，完成预算86.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目按进度付款，政府采购资金结转至下一年度。

4.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务(项):支出决算为148.32万元，完成预算98.53%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回政府采购结余资金。

5.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为4,652.92万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因一是省档案学校按学生实际人数发放助学金，剩余资金财政收回；二是部分政府采购项目按进度付款，政府采购资金结转至下一年度。

6.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为31.54万元，完成预算60.08%，决算数小于预算数的主要原因是按规定压减一般性支出。

7.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：支出决算为206.13万元，完成预算10.31%，决算数小于预算数的主要原因是省档案学校基建项目按进度付款，剩余资金结转至下一年度。

8.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为147.61万元，完成预算96.75%，决算数小于预算数的主要原因一是省档案科学技术研究所人员减少，人员支出减少；二是省档案科学技术研究所继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出，剩余经费财政收回。

9.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：支出决算为8.61万元，完成预算95.67%，决算数小于预算数的主要原因是省档案科学技术研究所继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出，剩余经费财政收回。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为341.42万元，完成预算95.88%，决算数小于预算数的主要原因是省档案馆机关离休人员减少。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为211.50万元，完成预算93.88%，决算数小于预算数的主要原因是省档案馆机关在职人员减少。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为27.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为 35.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 169.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 45.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 189.79 万元，完成预算 84.6%，决算数小于预算数的主要原因是省档案馆机关在职人员减少。

18.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 109.46 万元，完成预算 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是省档案馆机关在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5,824.37万元，其中:

人员经费 4,897.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费926.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

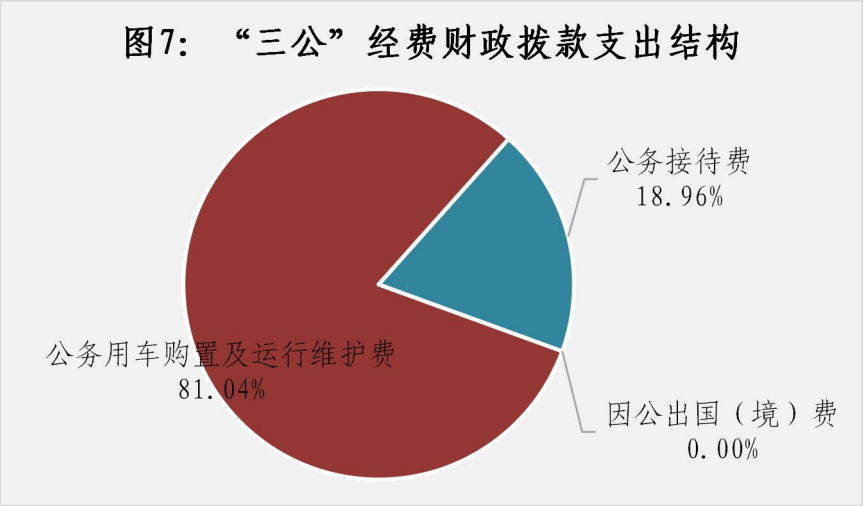
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为40.2万元，完成预算58.47%，决算数小于预算数的主要原因一是按规定压减因公出国（境）经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出，剩余经费财政收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算32.58万元，占81.04%；公务接待费支出决算7.62万元，占18.96%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 32.58 万元，完成预算 92.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.65 万元，下降 1.96%。主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出，剩余经费财政收回。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 32.58 万元。主要用于档案业务指导、档案工作调研、档案学校招生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 7.62 万元，完成预算 57.08%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.12 万元，增长 17.23%。主要原因是省档案学校未及时结算 2019 年接待费用，相关费

用于2020年结算。其中:

国内公务接待支出7.62万元，主要用于接待考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的用餐费等。国内公务接待79批次，532人次（不包括陪同人员），具体内容包括:省档案馆机关接待上级主管部门及其他省（区、市）档案部门工作调研、考察及档案业务培训、指导，接待基层档案部门档案业务学习交流等，共计支出2.82万元；省档案学校接待省档案馆、教育厅调研指导，校企合作单位来校考察，兄弟学校来校交流考察等，共计支出4.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省档案馆机关运行经费支出812.21万元，比2019年减少14.1万元，下降1.71%。主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出，剩余经费财政收回。

（二）政府采购支出情况

2020年，省档案馆政府采购支出总额1,869.68万元，其中：政府采购货物支出529.52万元、政府采购工程支出

130.23 万元、政府采购服务支出 1,209.93 万元。主要用于物业管理服务，民国档案修复及数字化工作，馆藏西南大区档案整理鉴定、已开放档案涉密件清理、馆藏档案开放鉴定工作，建国后档案数字化工作，继续教育大楼装饰装修，中等职业教育发展，现代职业教育质量提升，新疆西藏等地区教育等。授予中小企业合同金额 820.03 万元，占政府采购支出总额的 43.86%，其中：授予小微企业合同金额 393.97 万元，占政府采购支出总额的 21.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省档案馆共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于省档案学校招生、教学保障等，以及省档案馆机关和省档案科学技术研究所拟报废车辆。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2020 年度预算编制阶段，组织对档案保管保护、数字档案馆建设、爱国主义教育基地展览、档案文化建设、设备购置经费、国家重点档案专项项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了档案业务工作的开展，基本达到预期绩效目标；对照《2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，对预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、绩效反馈等方面进行了自评，最终得分74.15分（满分90分）。本部门还自行组织了3个部门预算项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项项目预算支出保障了相关业务工作的开展，较好地达到预期绩效目标；对照《2021年四川省档案馆预算项目绩效自评表》，分别从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面对3个项目进行了自评，其中：档案保管保护项目绩效自评得分85.77分，数字档案馆建设项目绩效自评得分94.91分，国家重点档案专项项目绩效自评得分79.08分。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“档案保管保护”、“数字档案馆建设”、“国家重点档案专项”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）档案保管保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数585.8万元，执行数为440.78万元，完成预算的75.24%。通过项目实施，完成了已开放档案涉密件清理及馆藏档案开放鉴定、为库房加装空气净化设备及空调滤网、为馆口述史料采集室补充设施设备工作，保障档案馆库安全运转；民国档案修复及数字化和馆藏西南大区档案整理鉴定

工作按进度开展。发现的主要问题：因新型冠状病毒肺炎疫情影响，预算执行进度较慢，部分绩效目标未能完成。下一步改进措施：加强预算执行监控，加快预算执行进度，确保年度绩效目标实现，提高财政资金使用绩效。

（2）数字档案馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 222 万元，执行数为 220.29 万元，完成预算的 99.23%。通过项目实施，完成建国后档案的数字化工作，完成档案数据管理和保护、信息系统安全保护、终端安全防护、网络安全设备、服务器和机房设备更新和档案查阅利用系统购置工作，保障了机房机要设备的运行维护。发现的主要问题：在绩效目标编制细化量化方面还有待加强。下一步改进措施：加强预算编制工作，压实绩效目标编制责任，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，依据工作任务明细编制项目绩效目标。

（3）国家重点档案专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 193.86 万元，执行数为 119.37 万元，完成预算的 61.58%。通过项目实施，保障了《清代川滇边务大臣衙门档案汇编》丛书的出版和目录任务质检工作的有序开展。发现的主要问题：预算执行进度较慢，部分绩效目标未能完成。下一步改进措施：加强预算执行监控，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度，在项目执行过程中发现实际情况与预算绩效目标发生偏差时，及时采取相关措施评估，制定合理的项目实施调整计划，确保

年度绩效目标实现，提高财政资金使用绩效。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">档案保管保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省档案馆机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数:</td><td>585.8</td><td>执行数:</td><td>440.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>585.8</td><td>其中：财政拨款</td><td>440.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">继续开展民国档案修复及数字化;继续开展馆藏西南大区档案整理鉴定、已开放档案涉密件清理及馆藏档案开放鉴定;为库房加装空气净化设备及空调滤网;为馆口述史料采集室补充设施设备;保障档案库房安全运转等。</td><td colspan="2">已开展民国档案修复及数字化；已开展馆藏西南大区档案整理鉴定、已开放档案涉密件清理及馆藏档案开放鉴定，已为库房加装空气净化设备及空调滤网，已为馆口述史料采集室补充设施设备，有效保障档案库房安全运转等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">民国档案修复及数字化数量</td><td>约 8800 卷</td><td>约 6500 卷、约 20000 件</td></tr>
<tr><td colspan="2">整理鉴定馆藏西南大区档案数量</td><td>约 7000 卷</td><td>4315 卷</td></tr>
<tr><td colspan="2">已开放档案的数字化副本进行涉密文件和敏感信息的清理数量</td><td>约 12000 卷</td><td>26024 卷</td></tr>
<tr><td colspan="2">对馆藏 1979—1989 年档案进行开放鉴定数量</td><td>约 5000 卷</td><td>7408 卷</td></tr>
<tr><td colspan="2">加装空气净化设备及空调滤网库房数量</td><td>9 个库房</td><td>10 个库房</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">民国档案修复及数字化验收合格率</td><td>98%</td><td>未验收</td></tr>
<tr><td colspan="2">馆藏西南大区档案整理鉴定、已开放档案涉密件清理及馆藏档案开放鉴定验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">民国档案修复及数字化按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">整理鉴定馆藏西南大区档案按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

			已开放档案的数字化副本进行涉密文件和敏感信息的清理按期完成率	100%	100%
			对馆藏1979—1989年档案进行开放鉴定按期完成率	100%	100%
		成本指标	民国档案修复及数字化成本	约250元/卷	约323元/卷
			馆藏西南大区档案整理鉴定成本	档案除尘、清理、编写页号、装卷、装盒、案卷题名修改或重新拟写（大部分档案）、案卷目录录入、卷内文件目录打印、冷冻杀虫灭菌消毒、还卷入库等以卷为单位的所有服务内容，以及对破损档案修复（约3%卷档案需要修复）、零散文件重新组卷（0.1%卷档案需要组卷）、打印两套各全宗案卷目录控制成本价30元/卷；文件级目录著录、开放鉴定、涉密件清理造册、控制件清理造册控制成本价5.6元/件	档案除尘、清理、编写页号、装卷、装盒、案卷题名修改或重新拟写（大部分档案）、案卷目录录入、卷内文件目录打印、冷冻杀虫灭菌消毒、还卷入库等以卷为单位的所有服务内容，以及对破损档案修复（约3%卷档案需要修复）、零散文件重新组卷（0.1%卷档案需要组卷）、打印两套各全宗案卷目录控制成本价27.5元/卷；文件级目录著录、开放鉴定、涉密件清理造册、控制件清理造册控制成本价3.5元/件
			已开放档案涉密件清理成本	开放鉴定、涉密件清理造册、控制件清理造册控制成本价2.2元/件	开放鉴定、涉密件清理造册、控制件清理造册控制成本价1.8元/件
			馆藏档案开放鉴定成本	编写页号、冷冻杀虫灭菌消毒、还卷入库、打印两套各全宗案卷目录控制成本价8	编写页号、冷冻杀虫灭菌消毒、还卷入库、打印两套各全宗案卷目录控制成

				元/卷；文件级目录录入、开放鉴定、涉密件清理造册、控制件清理造册控制成本价4.8元/件	本价5.5元/卷；文件级目录录入、开放鉴定、涉密件清理造册、控制件清理造册控制成本价3.5元/件
	效益指标	社会效益指标	改善档案质量，对延长档案保存期限的促进作用	显著	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	未收到投诉

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">数字档案馆建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省档案馆机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数:</td><td>222.0</td><td colspan="2">执行数:</td><td>220.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>222.0</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>220.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.0</td><td colspan="2">其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">继续开展建国后档案的数字化工作;档案数据管理和保护，信息系统安全保护，终端安全防护，网络安全设备，服务器和机房设备更新;购置档案查阅利用系统;做好机房机要设备的运行维护等。</td><td colspan="2">按期完成建国后档案数字化加工目标并通过验收；采购了 2 台服务器、多套移动硬盘用于存放及离线备份档案电子数据；通过招标采购 2020-2021 年的信息安全服务及机房运维服务，完成购置档案查阅利用系统。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>建国后档案的数字化数量</td><td>约 1.4 万卷</td><td>1.5 万卷(152568 件)</td></tr>
<tr><td>更新服务器</td><td>2 台</td><td>2 台</td></tr>
<tr><td>购档案查阅利用系统终端</td><td>18 个</td><td>18 个</td></tr>
<tr><td>购档案查阅利用系统主机</td><td>1 台</td><td>1 台</td></tr>
<tr><td>购档案查阅利用系统平台软件</td><td>1 套</td><td>1 套</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>建国后档案的数字化验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>机房机要设备的运行维护效果</td><td>机房机要设备运行正常</td><td>设备正常运行</td></tr>
<tr><td>档案查阅利用系统验收合格情况</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>建国后档案的数字化项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>购置档案查阅利用系统</td><td>2020 年 6 月</td><td>2020 年 8 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>建国后档案数字化成本</td><td>约 0.45 元/页</td><td>0.44 元/页</td></tr>
<tr><td>著录成本</td><td>约 0.55 元/条</td><td>0.55 元/条</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	档案查阅利用系统对档案利用工作的促进作用	进一步满足利用者的需求	满足
		可持续影响指标	数字化档案影响年限	≥20 年	≥20 年
			数字化档案使用年限	≥100 年	≥100 年
			档案查阅利用系统使用年限	5 年	5 年
	满意度指标	满意度指标	档案查阅利用对象满意度	95%	未收到相关投诉

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">国家重点档案专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省档案馆机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数:</td><td>193.86</td><td>执行数:</td><td>119.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>193.86</td><td>其他资金</td><td>119.37</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">研究出版《清代巴县衙门档案汇编》系列丛书和出版《清代川滇边务大臣衙门档案汇编》；继续开展目录任务质检工作。</td><td colspan="2">已完成《清代川滇边务大臣衙门档案汇编》丛书（60 册）的竞争性磋商，签订了采购项目合同，启动丛书的版式设计及编辑工作；签订《清代川滇边务大臣衙门档案展》的布展项目合同，完成展厅选址、修缮，展陈设计、展品筛选、初步校对、预展等工作；目录任务质检工作按进度开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>出版《清代巴县衙门档案汇编》系列丛书</td><td>1 套</td><td>资金不足，未开展</td></tr>
<tr><td>出版《清代川滇边务大臣衙门档案汇编》</td><td>1 套</td><td>已完成《清代川滇边务大臣衙门档案汇编》丛书 1 套（60 册）采购，</td></tr>
<tr><td>举办展览</td><td>1 次</td><td>签订《清代川滇边务大臣衙门档案展》的布展项目合同，完成展厅选址、修缮，展陈设计、展品筛选、初步校对、预展等工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>90%</td><td>未验收</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进清代档案保护与开发工作</td><td>显著</td><td>预期丛书及展览出来后，社会效益显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td>影响年限</td><td>≥20 年</td><td>预期丛书出版后，影响年限必将大于 20 年</td></tr>
</table>

		标	使用年限	≥30 年	预期丛书出版后，使用年限必将大于 30 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	预期丛书及展览出来后，社会对象满意度会达到 90%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2020年四川省档案馆部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1)。

本部门无专项项目，未开展专项项目绩效评价；自行组织对档案保管保护、数字档案馆建设、国家重点档案专项3个部门预算项目开展了绩效评价,《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件3)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如省档案学校学生住宿费等。

3.经营收入：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取得的收入。如省档案学校培训收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省档案学校收捐赠收入、非同级财政拨款预算收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指省档案馆机关的基本支出。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指省档案馆机关开展档案文化建设、设备购置

等未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指省档案馆机关用于档案抢救、保护、编纂、修复，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

12.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：指省档案科学技术研究所用于档案事务方面的支出。

13.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指省档案馆举办的中等职业学校（省档案学校）的支出。

14.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指省档案馆安排的用于培训的支出。

15.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指省档案学校安排用于教育现代化推进工程的支出。

16.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指省档案科学技术研究所的基本支出。

17.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指省档案科学技术研究所的项目支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指省档案馆机关开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指省档案馆机关、省档案科学技术研究所由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位职业年金缴费（项）：指省档案馆机关由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指省档案馆机关按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指省档案馆机关630人员困难补助开支。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的省档案馆机关、省档案科学技术研究所基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的省档案馆机关公务员医疗补助经费。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指省档案馆机关、省档案科学技术研究所按人力资源和社会保障厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，省档案馆机关、省档案科学技术研究所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

27.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支出和公用支出。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

第四部分 附件

附件 1

2020 年四川省档案馆部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

省档案馆为省委直属事业单位,下属二级预算单位 3 个。其中，参照公务员法管理事业单位 1 个，财政补助事业单位 2 个。主要包括：四川省档案馆机关，四川省档案科学技术研究所、四川省档案学校。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家、省委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，参与拟订全省档案事业发展中长期规划和全省档案工作地方性法规和规章。制定四川省档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

2.集中统一管理省级重要档案资料和四川历史档案资料，依法依规收集、整理、保管、保护省直机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位和省级重大会议、重大活动、重大突发事件及其他对国家和社会具有保存价值的各种门

类和载体的档案，并提供利用。研究制定进馆档案的接收标准和规范并提供业务指导。

3.开展重要、珍贵档案资料征集工作。依法接受有重要保存利用价值档案的捐赠和寄存。

4.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管。依法开展对馆藏档案的鉴定、解密、划控和开放工作。

5.承担数字档案馆建设和电子文件备份工作。参与全省档案目录体系建设和管理工作。

6.负责馆藏档案资源、档案文化产品的开发，研究编纂档案史料，开展档案资政服务工作。

7.开展档案学术、科研、馆际合作、业务交流。对市（州）档案馆业务进行指导。

8.开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

9.举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传、教育工作。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

11.培养中专学历档案人才，促进档案事业发展；开办文秘、档案、计算机应用等学科中专学历教育；开办相关继续教育、在职文秘档案干部短期培训。

12.从事以应用研究为主的档案管理科学技术研究，重点研究档案信息开发和利用、档案保护技术、档案现代化管

理技术和档案基础理论与工作方法。

（三）人员概况

省档案馆事业编制数242人，其中，参照公务员法管理事业人员编制数127人，工勤人员控制数20人，财政补助事业人员95人。

截至2020年底，省档案馆实有在职人员198人，其中，参照公务员法管理事业人员103人，工勤人员18人，财政补助事业人员77人，离休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

省档案馆2020年财政拨款收入决算总额10024.07万元。其中：当年财政拨款收入10024.07万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

省档案馆2020年财政拨款支出决算总额10024.07万元，按支出功能分类：一般公共服务支出3846.75万元，教育支出4890.59万元，科学技术支出156.23万元，社会保障和就业支出616.35万元，卫生健康支出214.9万元，住房保障支出299.25万元；按支出性质分类：基本支出5824.36万元，项目支出4199.71万元；按支出经济分类:工资福利支出4471.91万元，商品和服务支出3435.4万元，对个人和家庭的补助1071.07万元,资本性支出(基本建设)206.13万元，资本性支出839.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

省档案馆认真贯彻落实省委、省政府和国家档案局的部署安排，依据部门职能职责及事业发展规划等要求，严格按照相关政策规定编制预算。围绕当年工作任务，做到早谋划、早部署，采用以定量分析为主、定性分析为辅的方法，按照“干多少事，花多少钱”的原则，严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求编制项目支出绩效目标，绩效目标编制要素完整、较为细化量化，年初预算编制比较准确。

2.预算执行情况

省档案馆严格按财政厅要求开展本部门预算绩效动态监控，并建立项目实施责任清单，落实项目责任人，每季度召开一次项目实施推进会，协调解决项目实施中存在的重大问题，对未按计划正常实施的项目，分析原因并提出合理的整改措施，确保项目按时保质保量顺利完成。馆主要领导多次召集专题会议，听取汇报，分析研判，推动预算执行，提高财政资金使用效率，部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好。

3.预算完成情况

因新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分项目启动时间较晚，项目实施时间较长，2020年省档案馆全年部门预算执行进度

为 82%。省档案馆严格按照《预算法》等法律法规进行预算管理，无违规违纪问题。

（二）结果应用情况

省档案馆严格按照财政厅要求，及时开展 2019 年度部门整体预算绩效自评及项目绩效目标自评工作，并将评价结果随同决算向社会公开；针对财政厅开展的 2021 年度绩效目标核查、2020 年度绩效监控核查和 2019 年度重点绩效评价工作中提出的问题，及时进行整改，并建立健全预算管理办法，进一步加强预算绩效管理，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩；按时完成 2019 年度预算绩效结果应用反馈及 2020 年财政绩效评价问题整改及结果应用工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年省档案馆部门整体支出绩效自查自评结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了档案业务工作的开展，基本达到预期绩效目标。按照《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》对省档案馆预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、绩效反馈等方面进行了自评，最终得分 74.15 分（满分 90 分）。

（二）存在问题

虽然我馆严格按照相关政策规定编制预算，加强预算执行，但在绩效目标实现方面、预算执行动态调整、预算执行

进度方面还需要进一步加强管理。主要原因是纸质档案载体的特殊性，数量指标的测算难度较大。

（三）改进建议

1.提高预算绩效目标编制科学性和准确性

省档案馆将认真贯彻执行预算编制有关规定，进一步加强业务处（室）与财务部门的协作，结合工作计划，统筹考虑上年结转结余及项目绩效完成情况，按照“干多少事，花多少钱”的原则，根据“任务栏、时间表、标准值、成绩单”等绩效目标指标和指标值进行严格测算，对重点重大项目支出进行深度评估，客观真实评估项目实际支出需求，进一步细化量化绩效目标指标值，提高预算绩效目标编制的科学性和准确性。

2.加强预算执行监控，提高财政资金使用绩效

进一步加强预算执行监控，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等，定期向馆领导和馆长办公会汇报预算执行进度，对重大项目实行全程跟踪监控。针对执行进度较慢的项目积极查找原因，督促预算执行；在项目执行过程中发现实际情况与预期绩效目标发生偏差时，及时根据相关规定对项目预算和绩效指标做出切合实际的调整，保证项目计划的整体实施效果，加快预算执行进度，确保年度绩效目标实现，提高财政资金使用绩效。

附件 2

2020 年项目支出绩效自评报告

本部门无专项项目，未开展专项项目绩效评价。

附件 3

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（档案保管保护项目）

一、基本情况

（一）项目概况

档案保管保护项目是省档案馆常年延续性项目，根据《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》等文件要求设立，主要工作任务是继续开展民国档案修复及数字化；继续开展馆藏西南大区档案整理鉴定、已开放档案涉密件清理及馆藏档案开放鉴定；为库房加装空气净化设备及空调滤网；为馆口述史料采集室补充设施设备；保障档案库房安全运转等。

（二）项目实施情况

2020 年档案保管保护项目相关工作有序开展，完成民国档案修复及数字化数量约 6500 卷（约 20000 件）、馆藏西南大区档案整理鉴定数量约 4315 卷、开放档案涉密件清理约 26024 卷、馆藏档案开放鉴定约 7408 卷；加装空气净化设备及空调滤网 10 个库房；为馆口述史料采集室补充设施设备，有效保障了档案库房安全运转。

（三）资金投入使用情况

档案保管保护项目 2020 年度安排预算 585.8 万元，均

为财政拨款资金，预算执行数440.78万元，预算执行率为75.24%；结转资金130万元。

（四）项目绩效目标

档案保管保护项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标6个方面编制绩效目标，并将其作为组织项目预算执行及开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

二、评价工作开展情况

按照文件要求，省档案馆高度重视预算项目支出绩效自评工作，建立预算项目支出绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个方面编制程序严密、规划合理等13个评价指标，使用分级评分法、缺（错）项扣分法和比率分值法，按照项目实际完成情况对档案保管保护项目支出绩效进行自评。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年省档案馆档案保管保护项目支出绩效自评结果较好，项目预算支出保障了各项业务工作的开展，较好地达到预期绩效目标。按照《2021年四川省档案馆预算项目绩效自评表》，省档案馆档案保管保护项目绩效自评得分85.77分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

省档案馆档案保管保护项目的设立经过严格评估论证，

与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部项目不重复；项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致；项目绩效目标编制要素完整，绩效目标较为细化量化。

（二）项目管理情况

省档案馆档案保管保护项目的方案制定、采购、实施、验收等工作严格执行相关制度规定；在项目实施开展过程中不定期进行检查监控，对发现的问题及时进行督促整改；项目资金使用符合相关财务管理制度规定，预算执行率为75.24%。

（三）项目产出情况

1.数量指标。省档案馆档案保管保护项目编制5个数量指标，完成已开放档案的数字化副本进行涉密文件和敏感信息的清理数量、对馆藏1979—1989年档案进行开放鉴定数量、加装空气净化设备及空调滤网库房数量3个数量指标。

2.质量指标。省档案馆档案保管保护项目编制2个质量指标，完成馆藏西南大区档案整理鉴定、已开放档案涉密件清理及馆藏档案开放鉴定验收合格率1个质量指标。

3.时效指标。省档案馆档案保管保护项目编制4个时效指标，完成民国档案修复及数字化按期完成率、整理鉴定馆藏西南大区档案按期完成率、已开放档案的数字化副本进行涉密文件和敏感信息的清理按期完成率、对馆藏1979—1989年档案进行开放鉴定按期完成率4个时效指标。

4.成本指标。省档案馆档案保管保护项目编制4个成本指标，完成馆藏西南大区档案整理鉴定成本、已开放档案涉密件清理成本、馆藏档案开放鉴定成本3个成本指标。

（四）项目效益情况

1.工作任务。省档案馆档案保管保护项目编制6个工作任务，完成已开放档案涉密件清理及馆藏档案开放鉴定、为库房加装空气净化设备及空调滤网、为馆口述史料采集室补充设施设备、保障档案库房安全运转4项工作任务。民国档案修复及数字化、馆藏西南大区档案整理鉴定2项工作任务按进度开展。

2.效益指标。省档案馆档案保管保护项目编制1个效益指标，达到改善档案质量，促进延长档案保存期限的作用。

五、存在主要问题

省档案馆高度重视预算绩效管理，加强预算执行，但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，保管保护项目预算执行进度较慢，部分绩效目标未能完成。

六、相关措施建议

严格预算执行规范化，加强预算执行监控，把绩效理念融入项目执行的全过程，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等；定期向馆领导和馆长办公会汇报预算执行进度，对项目实行全程跟踪监控；针对执行进度较慢的项目积极查找原因，督促预算执行；在项目执行过程中发现实际情况与预算绩效目标发生偏差时，及时

采取相关措施评估，制定合理的项目实施调整计划，按照相关要求对预算项目做出切合实际的调整，保证项目计划的整体实施效果，确保年度绩效目标实现，提高财政资金使用绩效。

附件：2021年四川省档案馆预算项目绩效自评评价表（档案保管保护项目）

附件

2021年四川省档案馆预算项目绩效自评评价表

项目名称		档案保管保护				
预算绩效指标		指标解释	评分方法		分值设定	自评分数
一级指标	二级指标		方法归类	计算公式		
项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部项目不重复	分级评分法	符合一处得2分，否则酌情扣分	8	8
	规划合理	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	符合一处得4分，否则酌情扣分	8	8
	目标制定	项目绩效目标编制是否完整，是否细化量化	分级评分法	符合一处得4分，否则酌情扣分	8	7.47
项目管理	过程管理	是否对项目实施开展进行检查监控，对发现的问题是否进行督促整改	分级评分法	符合一处得4分，否则酌情扣分	8	7
	流程管理	项目方案制定、采购、实施、验收是否严格执行相关制度规定	分级评分法	符合一处得2分，否则酌情扣分	8	8

	使用合规	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 1 分，直至扣完	8	8
	预算完成	预算项目年终预算执行情况	比率分值法	预算实际执行率/100%*8 分	8	6.02
项目产出	完成数量	项目设定的数量指标完成情况	比率分值法	已完成数量指标/数量指标个数*7 分	7	4.2
	完成质量	项目设定的质量指标完成情况	比率分值法	已完成质量指标/质量指标个数*7 分	7	3.5
	完成时效	项目设定的时效指标完成情况	比率分值法	已完成时效指标/时效指标个数*7 分	7	7
	完成成本	项目设定的成本指标完成情况	比率分值法	已完成成本指标/成本指标个数*7 分	7	5.25
项目效益	绩效目标完成情况	项目设定的工作任务完成情况	比率分值法	已完成工作任务/工作任务总数*8 分	8	5.33
	完成效益	项目设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标完成情况	比率分值法	已完成效益指标/效益指标个数*8 分	8	8
合计					100	85.77

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（数字档案馆建设项目）

一、基本情况

（一）项目概况

数字档案馆建设项目是省档案馆常年延续性项目，根据《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》等文件要求设立，主要任务是继续开展建国后档案的数字化工作；档案数据管理和保护，信息系统安全保护，终端安全防护，网络安全设备，服务器和机房设备更新；购置档案查阅利用系统；做好机房机要设备的运行维护等。

（二）项目实施情况

2020年数字档案馆建设项目相关工作有序开展，完成建国后档案的数字化数量约1.5万卷（152568件）；完成档案数据管理和保护、信息系统安全保护、终端安全防护、网络安全设备、机房设备更新工作，更新服务器2台；购置档案查阅利用系统终端18个、档案查阅利用系统主机1台、档案查阅利用系统平台软件1套;保障机房机要设备正常运行。

（三）资金投入使用情况

数字档案馆建设项目2020年度安排预算222万元，均为财政拨款资金，预算执行数220.29万元，预算执行率为99.23%。

（四）项目绩效目标

数字档案馆建设项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标7个方面编制绩效目标，并将其作为组织项目预算执行及开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

二、评价工作开展情况

按照文件要求，省档案馆高度重视预算项目支出绩效自评工作，建立预算项目支出绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个方面设置程序严密、规划合理等13个评价指标，使用分级评分法、缺（错）项扣分法和比率分值法，按照项目实际完成情况对数字档案馆建设项目支出绩效进行自评。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年省档案馆数字档案馆建设项目支出绩效自评结果较好，项目预算支出保障了各项业务工作的开展，较好地达到预期绩效目标。按照《2021年四川省档案馆预算项目绩效自评表》，省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评得分94.91分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

省档案馆数字档案馆建设项目的设立经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部项目不重复；项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致；项目绩效目标编制

要素完整，绩效目标较为细化量化。

（二）项目管理情况

省档案馆数字档案馆建设项目的方案制定、采购、实施、验收等工作严格执行相关制度规定；在项目实施开展过程中不定期进行检查监控，对发现的问题及时进行督促整改；项目资金使用符合相关财务管理制度规定，预算执行率为99.23%。

（三）项目产出情况

1.数量指标。省档案馆数字档案馆建设项目编制5个数量指标，建国后档案的数字化数量、更新服务器、购档案查阅利用系统终端、购档案查阅利用系统主机、购档案查阅利用系统平台软件5个数量指标全部完成。

2.质量指标。省档案馆数字档案馆建设项目编制3个质量指标，建国后档案的数字化验收合格率、机房机要设备的运行维护效果、档案查阅利用系统验收合格情况3个质量指标全部完成。

3.时效指标。省档案馆数字档案馆建设项目编制2个时效指标，实际完成建国后档案的数字化项目按期完成率1个时效指标。

4.成本指标。省档案馆数字档案馆建设项目编制2个成本指标，建国后档案数字化成本、著录成本2个成本指标全部完成。

（四）项目效益情况

1.工作任务。省档案馆数字档案馆建设项目编制4个工作任务，继续开展建国后档案的数字化工作，档案数据管理和保护、信息系统安全保护、终端安全防护、网络安全设备、服务器和机房设备更新，购置档案查阅利用系统，做好机房机要设备的运行维护4项工作任务全部完成。

2.效益指标。省档案馆数字档案馆建设项目编制4个效益指标，档案查阅利用系统对档案利用工作的促进作用、数字化档案影响年限、数字化档案使用年限、档案查阅利用系统使用年限4个效益指标全部完成。

五、存在主要问题

省档案馆高度重视预算绩效管理，加强预算执行，数字档案馆建设项目绩效目标实现较好，但在绩效目标编制细化量化方面还待加强。

六、相关措施建议

加强预算编制工作，按照“谁申请预算、谁使用资金、谁编制目标”的原则，压实绩效目标编制责任，由各相关业务处（室）按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，依据其工作职能明细填报项目的绩效目标。

附件：2021年四川省档案馆预算项目绩效自评评价表（数字档案馆建设项目）

附件

2021年四川省档案馆预算项目绩效自评评价表

项目名称		数字档案馆建设				
预算绩效指标		指标解释	评分方法		分值设定	自评分数
一级指标	二级指标		方法归类	计算公式		
项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复	分级评分法	符合一处得2分，否则酌情扣分	8	8
	规划合理	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	符合一处得4分，否则酌情扣分	8	8
	目标制定	项目绩效目标编制是否完整，是否细化量化	分级评分法	符合一处得4分，否则酌情扣分	8	7.47
项目管理	过程管理	是否对项目实施开展进行检查监控，对发现的问题是否进行督促整改	分级评分法	符合一处得4分，否则酌情扣分	8	7
	流程管理	项目方案制定、采购、实施、验收是否严格执行相关制度规定	分级评分法	符合一处得2分，否则酌情扣分	8	8

	使用合规	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 1 分，直至扣完	8	8
	预算完成	预算项目年终预算执行情况	比率分值法	预算实际执行进度/100%*8 分	8	7.94
项目产出	完成数量	项目设定的数量指标完成情况	比率分值法	已完成数量指标/数量指标个数*7 分	7	7
	完成质量	项目设定的质量指标完成情况	比率分值法	已完成质量指标/质量指标个数*7 分	7	7
	完成时效	项目设定的时效指标完成情况	比率分值法	已完成时效指标/时效指标个数*7 分	7	3.5
	完成成本	项目设定的成本指标完成情况	比率分值法	已完成成本指标/成本指标个数*7 分	7	7
项目效益	绩效目标完成情况	项目设定的工作任务完成情况	比率分值法	已完成工作任务/工作任务总数*8 分	8	8
	完成效益	项目设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标完成情况	比率分值法	已完成效益指标/效益指标个数*8 分	8	8
合计					100	94.91

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

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	10,024.07	一、一般公共服务支出	32	3,970.07
二、政府性基金预算财政拨款	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	180.00	五、教育支出	36	5,762.11
六、经营收入	6	558.54	六、科学技术支出	37	156.23
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	113.77	八、社会保障和就业支出	39	616.35
	9		九、卫生健康支出	40	214.90
	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	
	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	299.25
	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	10,876.38	**本年支出合计**	58	11,018.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	196.19	年末结转和结余	60	53.66
	30			61	
总计	31	11,072.57	**总计**	62	11,072.57

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

财决公开02表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,876.38	10,024.07		180.00	558.54		113.77
201			一般公共服务支出	3,846.75	3,846.75					
20126			档案事务	3,846.75	3,846.75					
2012601			行政运行	2,493.82	2,493.82					
2012602			一般行政管理事务	288.12	288.12					
2012604			档案馆	916.49	916.49					
2012699			其他档案事务支出	148.32	148.32					
205			教育支出	5,742.90	4,890.59		180.00	558.54		113.77
20503			职业教育	5,505.23	4,652.92		180.00	558.54		113.77
2050302			中等职业教育	5,505.23	4,652.92		180.00	558.54		113.77
20508			进修及培训	31.54	31.54					
2050803			培训支出	31.54	31.54					
20599			其他教育支出	206.13	206.13					
2059999			其他教育支出	206.13	206.13					
206			科学技术支出	156.22	156.22					
20603			应用研究	147.61	147.61					
2060301			机构运行	147.61	147.61					
20699			其他科学技术支出	8.61	8.61					
2069999			其他科学技术支出	8.61	8.61					
208			社会保障和就业支出	616.36	616.36					
20805			行政事业单位养老支出	580.84	580.84					
2080501			行政单位离退休	341.42	341.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.50	211.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92					
20808			抚恤	35.48	35.48					
2080801			死亡抚恤	35.48	35.48					
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210			卫生健康支出	214.90	214.90					
21011			行政事业单位医疗	214.90	214.90					
2101102			事业单位医疗	169.82	169.82					
2101103			公务员医疗补助	45.08	45.08					
221			住房保障支出	299.25	299.25					
22102			住房改革支出	299.25	299.25					
2210201			住房公积金	189.79	189.79					
2210203			购房补贴	109.46	109.46					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,018.91	6,004.36	4,456.01		558.54	
201			一般公共服务支出	3,970.07	2,636.45	1,333.62			
20126			档案事务	3,970.07	2,636.45	1,333.62			
2012601			行政运行	2,493.82	2,493.82				
2012602			一般行政管理事务	288.12		288.12			
2012604			档案馆	1,039.81		1,039.81			
2012699			其他档案事务支出	148.32	142.63	5.69			
205			教育支出	5,762.11	2,089.79	3,113.78		558.54	
20503			职业教育	5,524.44	2,060.25	2,905.65		558.54	
2050302			中等职业教育	5,524.44	2,060.25	2,905.65		558.54	
20508			进修及培训	31.54	29.54	2.00			
2050803			培训支出	31.54	29.54	2.00			
20599			其他教育支出	206.13		206.13			
2059999			其他教育支出	206.13		206.13			
206			科学技术支出	156.22	147.61	8.61			
20603			应用研究	147.61	147.61				
2060301			机构运行	147.61	147.61				
20699			其他科学技术支出	8.61		8.61			
2069999			其他科学技术支出	8.61		8.61			
208			社会保障和就业支出	616.36	616.36				
20805			行政事业单位养老支出	580.84	580.84				
2080501			行政单位离退休	341.42	341.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.50	211.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92				
20808			抚恤	35.48	35.48				
2080801			死亡抚恤	35.48	35.48				
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210			卫生健康支出	214.90	214.90				
21011			行政事业单位医疗	214.90	214.90				
2101102			事业单位医疗	169.82	169.82				
2101103			公务员医疗补助	45.08	45.08				
221			住房保障支出	299.25	299.25				
22102			住房改革支出	299.25	299.25				
2210201			住房公积金	189.79	189.79				
2210203			购房补贴	109.46	109.46				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

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	10,024.07	一、一般公共服务支出	33	3,846.75	3,846.75		
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	4,890.59	4,890.59		
	6		六、科学技术支出	38	156.23	156.23		
	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	616.35	616.35		
	9		九、卫生健康支出	41	214.90	214.90		
	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	299.25	299.25		
	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	10,024.07	**本年支出合计**	59	10,024.07	10,024.07		
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	10,024.07	**总计**	64	10,024.07	10,024.07		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	10,024.07	10,024.07	5,824.37	4,199.70						
301	**工资福利支出**	**2**	4,471.90	4,471.90	4,391.90	80.00						
30101	基本工资	3	1,014.23	1,014.23	1,014.23							
30102	津贴补贴	4	652.42	652.42	652.42							
30103	奖金	5	55.97	55.97	55.97							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	240.41	240.41	240.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	353.50	353.50	353.50							
30109	职业年金缴费	9	62.92	62.92	62.92							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	235.82	235.82	235.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11	45.08	45.08	45.08							
30112	其他社会保障缴费	12	9.69	9.69	9.69							
30113	住房公积金	13	288.79	288.79	288.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,513.07	1,513.07	1,433.07	80.00						
302	**商品和服务支出**	16	3,435.40	3,435.40	926.68	2,508.72						
30201	办公费	17	90.05	90.05	50.05	40.00						
30202	印刷费	18	29.72	29.72	0.22	29.50						
30203	咨询费	19	44.80	44.80		44.80						
30204	手续费	20	0.11	0.11	0.11							
30205	水费	21	38.00	38.00	10.00	28.00						
30206	电费	22	120.00	120.00		120.00						
30207	邮电费	23	56.02	56.02	21.02	35.00						
30208	取暖费	24	8.00	8.00		8.00						
30209	物业管理费	25	268.04	268.04	248.04	20.00						
30211	差旅费	26	124.52	124.52	54.03	70.49						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	547.02	547.02	74.82	472.20						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	28.32	28.32	15.82	12.50						
30216	培训费	31	170.84	170.84	29.54	141.30						
30217	公务接待费	32	7.62	7.62	7.62							
30218	专用材料费	33	26.40	26.40		26.40						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	176.77	176.77	22.00	154.77						
30227	委托业务费	37	782.68	782.68	24.10	758.58						
30228	工会经费	38	75.00	75.00	75.00							
30229	福利费	39	38.10	38.10	38.10							
30231	公务用车运行维护费	40	32.58	32.58	32.58							
30239	其他交通费用	41	129.02	129.02	129.02							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	641.79	641.79	94.62	547.17						
303	**对个人和家庭的补助**	44	1,071.09	1,071.09	505.79	565.30						
30301	离休费	45	40.64	40.64	40.64							

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	147.64	147.64	147.64							
30305	生活补助	49	0.04	0.04	0.04							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	383.30	383.30		383.30						
30309	奖励金	53	0.25	0.25	0.25							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	499.21	499.21	317.21	182.00						
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62	206.13	206.13	———	206.13	———	———	———	———	———	———
30901	房屋建筑物购建	63	205.03	205.03	———	205.03	———	———	———	———	———	———
30902	办公设备购置	64			———		———	———	———	———	———	———
30903	专用设备购置	65	1.10	1.10	———	1.10	———	———	———	———	———	———
30905	基础设施建设	66			———		———	———	———	———	———	———
30906	大型修缮	67			———		———	———	———	———	———	———
30907	信息网络及软件购置更新	68			———		———	———	———	———	———	———
30908	物资储备	69			———		———	———	———	———	———	———
30913	公务用车购置	70			———		———	———	———	———	———	———
30919	其他交通工具购置	71			———		———	———	———	———	———	———
30921	文物和陈列品购置	72			———		———	———	———	———	———	———
30922	无形资产购置	73			———		———	———	———	———	———	———
30999	其他基本建设支出	74			———		———	———	———	———	———	———
310	**资本性支出**	75	839.55	839.55		839.55						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	116.00	116.00		116.00						
31003	专用设备购置	78	373.75	373.75		373.75						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	337.11	337.11		337.11						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	12.69	12.69		12.69						
311	**对企业补助（基本建设）**	92			———		———	———	———	———	———	———
31101	资本金注入	93			———		———	———	———	———	———	———

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31199	其他对企业补助	94			————		————	————	————	————	————	————
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			————			————				
31302	对社会保险基金补助	102			————			————				
31303	补充全国社会保障基金	103			————			————				
399	**其他支出**	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	**10,024.07**	**5,824.37**	**4,199.70**
201			一般公共服务支出	3,846.75	2,636.45	1,210.30
20126			档案事务	3,846.75	2,636.45	1,210.30
2012601			行政运行	2,493.82	2,493.82	
2012602			一般行政管理事务	288.12		288.12
2012604			档案馆	916.49		916.49
2012699			其他档案事务支出	148.32	142.63	5.69
205			教育支出	4,890.59	1,909.80	2,980.79
20503			职业教育	4,652.92	1,880.26	2,772.66
2050302			中等职业教育	4,652.92	1,880.26	2,772.66
20508			进修及培训	31.54	29.54	2.00
2050803			培训支出	31.54	29.54	2.00
20599			其他教育支出	206.13		206.13
2059999			其他教育支出	206.13		206.13
206			科学技术支出	156.22	147.61	8.61
20603			应用研究	147.61	147.61	
2060301			机构运行	147.61	147.61	
20699			其他科学技术支出	8.61		8.61
2069999			其他科学技术支出	8.61		8.61
208			社会保障和就业支出	616.36	616.36	
20805			行政事业单位养老支出	580.84	580.84	
2080501			行政单位离退休	341.42	341.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.50	211.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	
20808			抚恤	35.48	35.48	
2080801			死亡抚恤	35.48	35.48	
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	214.90	214.90	
21011			行政事业单位医疗	214.90	214.90	
2101102			事业单位医疗	169.82	169.82	
2101103			公务员医疗补助	45.08	45.08	
221			住房保障支出	299.25	299.25	
22102			住房改革支出	299.25	299.25	
2210201			住房公积金	189.79	189.79	
2210203			购房补贴	109.46	109.46	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	10,024.07	4,471.90	1,014.23	652.42	55.97		240.41	353.50	62.92	235.82	45.08	9.69
201			一般公共服务支出	3,846.75	1,724.89	645.90	534.83	55.97							
20126			档案事务	3,846.75	1,724.89	645.90	534.83	55.97							
2012601			行政运行	2,493.82	1,710.86	645.90	530.68	55.97							
2012602			一般行政管理事务	288.12											
2012604			档案馆	916.49											
2012699			其他档案事务支出	148.32	14.03		4.15								
205			教育支出	4,890.59	1,874.78	308.00	6.79			189.89	142.00	35.00	66.00		8.58
20503			职业教育	4,652.92	1,874.78	308.00	6.79			189.89	142.00	35.00	66.00		8.58
2050302			中等职业教育	4,652.92	1,874.78	308.00	6.79			189.89	142.00	35.00	66.00		8.58
20508			进修及培训	31.54											
2050803			培训支出	31.54											
20599			其他教育支出	206.13											
2059999			其他教育支出	206.13											
206			科学技术支出	156.22	118.66	60.33	1.34			50.52					1.11
20603			应用研究	147.61	118.66	60.33	1.34			50.52					1.11
2060301			机构运行	147.61	118.66	60.33	1.34			50.52					1.11
20699			其他科学技术支出	8.61											
2069999			其他科学技术支出	8.61											
208			社会保障和就业支出	616.36	239.42						211.50	27.92			
20805			行政事业单位养老支出	580.84	239.42						211.50	27.92			
2080501			行政单位离退休	341.42											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.50	211.50						211.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92							27.92			
20808			抚恤	35.48											
2080801			死亡抚恤	35.48											
20899			其他社会保障和就业支出	0.04											
2089901			其他社会保障和就业支出	0.04											
210			卫生健康支出	214.90	214.90								169.82	45.08	
21011			行政事业单位医疗	214.90	214.90								169.82	45.08	
2101102			事业单位医疗	169.82	169.82								169.82		
2101103			公务员医疗补助	45.08	45.08									45.08	
221			住房保障支出	299.25	299.25		109.46								
22102			住房改革支出	299.25	299.25		109.46								
2210201			住房公积金	189.79	189.79										
2210203			购房补贴	109.46	109.46		109.46								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

项目															
支出功能分类科目编码		科目名称	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
类	款 项	栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	288.79		1,513.07	3,435.40	90.05	29.72	44.80	0.11	38.00	120.00	56.02	8.00	268.04	124.53
201		一般公共服务支出			488.19	1,764.43	49.05	0.22		0.08	10.00	65.00	19.52		223.04	51.99
20126		档案事务			488.19	1,764.43	49.05	0.22		0.08	10.00	65.00	19.52		223.04	51.99
2012601		行政运行			478.31	782.81	49.05	0.22		0.08	10.00		19.52		223.04	51.99
2012602		一般行政管理事务				170.38										
2012604		档案馆				810.27						65.00				
2012699		其他档案事务支出			9.88	0.97										
205		教育支出	99.00		1,019.52	1,636.28	40.00	29.50	44.80		28.00	55.00	35.00	8.00	45.00	70.33
20503		职业教育	99.00		1,019.52	1,604.74	40.00	29.50	44.80		28.00	55.00	35.00	8.00	45.00	70.33
2050302		中等职业教育	99.00		1,019.52	1,604.74	40.00	29.50	44.80		28.00	55.00	35.00	8.00	45.00	70.33
20508		进修及培训				31.54										
2050803		培训支出				31.54										
20599		其他教育支出														
2059999		其他教育支出														
206		科学技术支出			5.36	34.69	1.00			0.03			1.50			2.21
20603		应用研究			5.36	28.93	1.00			0.03			1.50			2.04
2060301		机构运行			5.36	28.93	1.00			0.03			1.50			2.04
20699		其他科学技术支出				5.76										0.17
2069999		其他科学技术支出				5.76										0.17
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20899		其他社会保障和就业支出														
2089901		其他社会保障和就业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
221		住房保障支出	189.79													
22102		住房改革支出	189.79													
2210201		住房公积金	189.79													
2210203		购房补贴														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计		547.03		28.32	170.84	7.62	26.40			176.77	782.68	75.00	38.10	32.58
201			一般公共服务支出		183.20		15.82		2.82				23.57	760.70	54.75	27.29	29.18
20126			档案事务		183.20		15.82		2.82				23.57	760.70	54.75	27.29	29.18
2012601			行政运行		33.82		15.82		2.82				22.00	24.10	54.75	27.29	29.18
2012602			一般行政管理事务		64.01								1.57	79.72			
2012604			档案馆		84.40									656.88			
2012699			其他档案事务支出		0.97												
205			教育支出		348.03		12.50	170.84	4.80	26.40			147.60	21.98	18.00	9.00	3.40
20503			职业教育		348.03		12.50	139.30	4.80	26.40			147.60	21.98	18.00	9.00	3.40
2050302			中等职业教育		348.03		12.50	139.30	4.80	26.40			147.60	21.98	18.00	9.00	3.40
20508			进修及培训					31.54									
2050803			培训支出					31.54									
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
206			科学技术支出		15.80								5.60		2.25	1.81	
20603			应用研究		15.80										2.25	1.81	
2060301			机构运行		15.80										2.25	1.81	
20699			其他科学技术支出										5.60				
2069999			其他科学技术支出										5.60				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089901			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

项目						对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编码			科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	129.02		641.79	1,071.09	40.64			147.64	0.04			383.30	0.25		
201			一般公共服务支出	129.02		119.20	128.75				112.16					0.15		
20126			档案事务	129.02		119.20	128.75				112.16					0.15		
2012601			行政运行	129.02		90.12	0.15									0.15		
2012602			一般行政管理事务			25.08												
2012604			档案馆			4.00												
2012699			其他档案事务支出				128.60				112.16							
205			教育支出			518.09	565.38								383.30	0.08		
20503			职业教育			518.09	565.38								383.30	0.08		
2050302			中等职业教育			518.09	565.38								383.30	0.08		
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
20599			其他教育支出															
2059999			其他教育支出															
206			科学技术支出			4.50	0.02									0.02		
20603			应用研究			4.50	0.02									0.02		
2060301			机构运行			4.50	0.02									0.02		
20699			其他科学技术支出															
2069999			其他科学技术支出															
208			社会保障和就业支出				376.94	40.64			35.48	0.04						
20805			行政事业单位养老支出				341.42	40.64										
2080501			行政单位离退休				341.42	40.64										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤				35.48				35.48							
2080801			死亡抚恤				35.48				35.48							
20899			其他社会保障和就业支出				0.04					0.04						
2089901			其他社会保障和就业支出				0.04					0.04						
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

项目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			合计	499.21						206.13	205.03		1.10				
201			一般公共服务支出	16.44													
20126			档案事务	16.44													
2012601			行政运行														
2012602			一般行政管理事务														
2012604			档案馆														
2012699			其他档案事务支出	16.44													
205			教育支出	182.00						206.13	205.03		1.10				
20503			职业教育	182.00													
2050302			中等职业教育	182.00													
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
20599			其他教育支出							206.13	205.03		1.10				
2059999			其他教育支出							206.13	205.03		1.10				
206			科学技术支出														
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出	300.77													
20805			行政事业单位养老支出	300.77													
2080501			行政单位离退休	300.77													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089901			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

项目																资本性支
支出功能分类科目编码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
			合计						839.55		116.00	373.75			337.11		
201			一般公共服务支出						228.68		73.33	120.20			35.15		
20126			档案事务						228.68		73.33	120.20			35.15		
2012601			行政运行														
2012602			一般行政管理事务						117.74		73.33	9.26			35.15		
2012604			档案馆						106.22			106.22					
2012699			其他档案事务支出						4.72			4.72					
205			教育支出						608.02		42.67	253.25			299.41		
20503			职业教育						608.02		42.67	253.25			299.41		
2050302			中等职业教育						608.02		42.67	253.25			299.41		
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
206			科学技术支出						2.85			0.30			2.55		
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
20699			其他科学技术支出						2.85			0.30			2.55		
2069999			其他科学技术支出						2.85			0.30			2.55		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089901			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

项目				出								对企业补助（基本建设）				
支出功能分类科目编码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								12.69					
201			一般公共服务支出													
20126			档案事务													
2012601			行政运行													
2012602			一般行政管理事务													
2012604			档案馆													
2012699			其他档案事务支出													
205			教育支出								12.69					
20503			职业教育								12.69					
2050302			中等职业教育								12.69					
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
20599			其他教育支出													
2059999			其他教育支出													
206			科学技术支出													
20603			应用研究													
2060301			机构运行													
20699			其他科学技术支出													
2069999			其他科学技术支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089901			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计												
201			一般公共服务支出												
20126			档案事务												
2012601			行政运行												
2012602			一般行政管理事务												
2012604			档案馆												
2012699			其他档案事务支出												
205			教育支出												
20503			职业教育												
2050302			中等职业教育												
20508			进修及培训												
2050803			培训支出												
20599			其他教育支出												
2059999			其他教育支出												
206			科学技术支出												
20603			应用研究												
2060301			机构运行												
20699			其他科学技术支出												
2069999			其他科学技术支出												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20808			抚恤												
2080801			死亡抚恤												
20899			其他社会保障和就业支出												
2089901			其他社会保障和就业支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
2101103			公务员医疗补助												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												
2210203			购房补贴												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省档案馆　　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**	4,391.91	**302**	**商品和服务支出**	926.69	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	1,014.23	30201	办公费	50.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	652.43	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	240.41	30205	水费	10.00	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	353.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.92	30207	邮电费	21.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.08	30209	物业管理费	248.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	54.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	288.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,433.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	505.76	30215	会议费	15.82	31010	安置补助	
30301	离休费	40.64	30216	培训费	29.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	147.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75.00	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	38.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129.02	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	317.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	94.62	312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,897.67	**公用经费合计**					926.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省[illegible]　　2020年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4,199.70	4,199.70
201			一般公共服务支出	1,210.30	1,210.30
20126			档案事务	1,210.30	1,210.30
2012601			行政运行		
2012602			一般行政管理事务	288.12	288.12
2012604			档案馆	916.49	916.49
2012699			其他档案事务支出	5.69	5.69
205			教育支出	2,980.79	2,980.79
20503			职业教育	2,772.66	2,772.66
2050302			中等职业教育	2,772.66	2,772.66
20508			进修及培训	2.00	2.00
2050803			培训支出	2.00	2.00
20599			其他教育支出	206.13	206.13
2059999			其他教育支出	206.13	206.13
206			科学技术支出	8.61	8.61
20603			应用研究		
2060301			机构运行		
20699			其他科学技术支出	8.61	8.61
2069999			其他科学技术支出	8.61	8.61
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089901			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
60.75	12.00	35.40		35.40	13.35	40.20		32.58		32.58	7.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						
			本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如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，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年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。

如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				
			本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省档案馆　　2020年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			本表无数据			

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。