

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	1
(三) 单位构成	1
二、部门决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	2
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	3
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	4
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	4
三、“三公”经费情况说明	4
(一) “三公”经费支出总体情况说明	4
(二) “三公”经费分项支出情况	4
(三) “三公”经费实物量情况	5
四、其他需要说明事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费支出情况说明	6
(三) 国有资产占用情况说明	6
(四) 政府采购支出说明	6
五、预算绩效管理情况说明	6
(一) 单位自评情况	6
(二) 绩效自评结果	7
(三) 重点绩效评价结果	7
六、专业名词解释	7
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	10

重庆市永川区档案馆

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；编研档案；开展档案宣传教育；开展档案接收、征集、整理、管护、鉴定、利用、统计工作和安全管理馆藏档案；开展馆藏档案电子信息化建设；编研党史、地方志；开展党史、地方志宣传教育。

(二) 机构设置

2022 年内设办公室、信息科、党史科、地方志科

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 586.16 万元，支出总计 586.16 万元。收支较上年决算数减少 224.36 万元,下降 27.7%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 586.16 万元，较上年决算数减少 224.36 万元,下降 27.7%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 586.16 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 586.16 万元，较上年决算

减少 224.36 万元，下降 27.7%，主要原因是基本支出和项目经费减少。其中：基本支出 401.62 万元，占 68.5%；项目支出 184.54 万元，占 31.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支各总计 586.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 224.36 万元，下降 27.7%。主要原因是在职职工退休及公用经费定额减少、压减项目经费综合所致。其中：基本支出 401.62 万元，占 68.5%；项目支出 184.54 万元，占 31.5%。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 586.16 万元，较上年决算数减少 224.36 万元，下降 27.7%。主要原因是在职职工退休及公用经费定额减少、压减项目经费综合所致。较年初预算数减少 71.18 万元，下降 10.8%。主要原因是在职职工退休及公用经费定额减少，基本支出减少 14.18 万元，项目支出档案馆运行维护费减少 57 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 586.16 万元，较上年决算数减少 224.36 万元，下降 27.7%。主要原因是在职职工退休及公用经费定额减少、压减项目经费综合所致。较年初预算数减少 71.18 万元，下降 10.8%。主要原因是在职职工退

休及公用经费定额减少，基本支出减少 14.18 万元，项目支出档案馆运行维护费减少 57 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。

(1) 一般公共服务支出 475.14 万元，占 81.1%，较年初预算数减少 65.81 万元，下降 12.2%，主要原因是在职职工退休，公用经费定额调整减少。

(2) 社会保障与就业支出 65.34 万元，占 11.1%，较年初预算数减少 5.12 万元，下降 7.3%，主要原因是在职职工退休，相应支出减少。

(3) 卫生健康支出 20.33 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 0.25 万元，下降 1.2%，主要原因是是在职职工退休，相应支出减少。

(4) 住房保障支出 25.35 万元，占 4.3%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.62 万元。其中：人员经费 332.48 万元，较上年决算数减少 23.37 万元，下降 6.6%，主要原因是在职职工退休及公用经费定额调整，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。公用经费 69.14 万元，较上年

决算数减少 22.10 万元，下降 24.2%，主要原因是在职职工退休及公用经费定额调整，相应支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 2.35 万元，较年初预算数减少 5.15 万元，下降 68.7%，主要原因是公务接待费用和公务用车运行费用减少，在公务接待中认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降；另在公务用车运行管理中严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 0.42 万元，增长 21.8%，主要原因是公务用车运行费用增加，全年开展新冠疫情防控、开展档案图片宣传、档案业务指导等工作，公务用车使用频率增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务用车运行维护费 1.66 万元，主要用于机要交换、公务车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.84 万元，下降 69.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 0.63 万元，增长 61.2%，主要原因是全年开展新冠疫情防控、开展档案图片宣传、档案业务指导等工作，公务用车使用频率增加。

公务接待费 0.69 万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作以及市内其他区县来访交流学习。费用支出较年初预算数减少 1.31 万元，下降 65.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降。较上年支出数减少 0.21 万元，下降 23.3%，主要原因是受新冠疫情影响，市级相关部门检查指导工作以及市内其他区县来访交流学习减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 1 辆；国内公务接待 18 批次 80 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。2022 年本部门人均接待费 86.48 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.66 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.74 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 75.4%，主要原因是受新冠疫情影响，全年召开会议减少。本年度培训费支出 1.67 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 49.1%，主要原因是组织新调入人员参加档案业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 69.14 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品服务和支出。机关运行经费较上年决算数减少 22.10 万元，下降 24.2%，主要原因一是公用经费定额调整；二是在职职工退休，相应支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，以填报目标自评表形式对 5 个项目开展了绩效自评，涉及资金 184.54 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

(十七)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：

李文秀 023-49832599

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区档案馆

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	586.16	一、一般公共服务支出	475.14
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	65.34
		九、卫生健康支出	20.33
		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	25.35
		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	586.16	本年支出合计	586.16
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	
总计	586.16	总计	586.16

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区档案馆

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			
合计	合计	586.16	586.16						
201	一般公共服务支出	475.14	475.14						
20126	档案事务	475.14	475.14						
2012601	行政运行	290.6	290.6						
2012602	一般行政管理事务	182.84	182.84						
2012699	其他档案事务支出	1.7	1.7						
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34						
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.87	31.87						
210	卫生健康支出	20.34	20.34						
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34						
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45						
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43						
221	住房保障支出	25.35	25.35						
22102	住房改革支出	25.35	25.35						
2210201	住房公积金	25.35	25.35						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区档案馆

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
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		586.16	401.62	184.54			
201	一般公共服务支出	475.14	290.6	184.54			
20126	档案事务	475.14	290.6	184.54			
2012601	行政运行	290.6	290.6				
2012602	一般行政管理事务	182.84		182.84			
2012699	其他档案事务支出	1.7		1.7			
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34				
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.87	31.87				
210	卫生健康支出	20.34	20.34				
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43				
221	住房保障支出	25.35	25.35				
22102	住房改革支出	25.35	25.35				
2210201	住房公积金	25.35	25.35				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区档案馆

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	586.16	一、一般公共服务支出	475.14	475.14		
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	65.34	65.34		
		九、卫生健康支出	20.33	20.33		
		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	25.35	25.35		
		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				

本年收入合计	586.16	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	586.16	586.16	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	586.16	总计	586.16	586.16	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市永川区档案馆

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		586.16	401.62	184.54
201	一般公共服务支出	475.14	290.6	184.54
20126	档案事务	475.14	290.6	184.54
2012601	行政运行	290.6	290.6	
2012602	一般行政管理事务	182.84		182.84
2012699	其他档案事务支出	1.7		1.7
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34	
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	25.35	25.35	
22102	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市永川区档案馆

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	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	298.99	302	商品和服务支出	69.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.01	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	95.46	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.85	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.62	30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.5	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	18.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.69	30213	维修（护）费	1.04	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	33.49	30215	会议费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	27	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	0.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	2.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.87	30229	福利费	2.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.19	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.12	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				
人员经费合计		332.48	公用经费合计				69.14	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区档案馆

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

公开部门：重庆市永川区档案馆

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				

备注：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

公开部门：重庆市永川区档案馆

单位：万元

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	69.14
（一）支出合计	7.5	2.35	2.35	（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	69.14
2. 公务用车购置及运行维护费	5.5	1.66	1.66	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	5.5	1.66	1.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2	0.69	0.69	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.69	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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	18	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	80	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.74		
三、培训费	—	—	1.67		

备注：1.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。

2.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区档案馆					财政归口科室	001-行财科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
608.47					586.16			96.33	
当年绩效目标					全年实际完成情况				
贯彻执行档案法律、法规、规章和方针政策;编研档案;开展档案宣传教育;开展档案接收、征集、整理、管护、鉴定、利用、统计工作和安全管理馆藏档案;开展馆藏档案电子信息化建设;编研党史、地方志;开展党史、地方志宣传教育。					贯彻执行档案法律、法规、规章和方针政策;编研档案;开展档案宣传教育;开展档案接收、征集、整理、管护、鉴定、利用、统计工作和安全管理馆藏档案;开展馆藏档案电子信息化建设;编研党史、地方志;开展党史、地方志宣传教育。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	《永川年鉴(2022)》印刷出版数量			册	≥	1000	1000	100	
2	《永川县志(道光版)》点校印刷出版数量			册	≥	1000	1000	100	
3	接待群众查阅档案人次			人次	≥	1000	2600	260	
4	影印《永川县志(光绪版)》			册	≥	500	500	100	
5	科学安全管护档案资料数量			卷	≥	420000	420000	100	
6	爱国主义教育基地接待参观人次			人次	≥	1000	1103	110	

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区档案馆			主管部门		重庆市永川区档案馆			
项目名称	《永川县志(乾隆版)(道光版)》整理			财政归口科室		行财科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
31				31				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
永川区现有旧县志乾隆版、道光版、光绪版复印件各1套,2020年开始永川旧县志的整理工作。2022年继续开展《永川县志(道光版)》的点校及《永川县志(光绪版)》的整理工作。支付《永川县志(乾隆版)》质保金2.075万元。支付《永川县志(道光版)》的点校劳务费17.40万元。支付《永川县志(光绪版)》的整理劳务费25.525万元。						影印《永川县志(光绪版)》500册,印刷出版,点校《永川县志(道光版)》15万字,印刷出版,点校《永川县志(道光版)》点校书178册,传承了中华优秀传统文化,使用者满意度90%			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	影印《永川县志(道光版)》			册	=	178	178	100	
2	《永川县志(道光版)》点校字数			万字	≥	15	15	100	
3	影印《永川县志(光绪版)》			册	=	500	500	100	

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区档案馆			主管部门		重庆市永川区档案馆				
项目名称	《永川年鉴》编辑公开出版印刷			财政归口科室		行财科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)		
24.4				24.4				100		
当年绩效目标						全年实际完成情况				
全面准确记述永川区2021年政治经济文化社会发展情况,公开印刷出版《永川年鉴(2022)》1000册。						编辑出版《永川年鉴2022》1000册,全文120万余册,图片110幅,记载2021年历史90%,群众知晓率20%				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	每册图片数量			幅	≥	100	110	110		
2	每册字数			万字	≥	45	120	266		
3	印刷出版数量			册	=	1000	1000	100		

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区档案馆			主管部门		重庆市永川区档案馆			
项目名称	档案馆运行维护费			财政归口科室		行财科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
101.7				101.7				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
该项目主要包括档案查阅保管保护、业务宣传培训、物业管理费、电梯运行维护费、爱国主义教育基地更新维护费、支付档案数字化加工质保金、维护数字档案馆设备、维修档案库房屋檐木板、检测和更换灭火器材等。						2022年,区档案馆保管保护馆藏档案29万卷,更新爱国主义教育基地文字图片资料61万余字,全年接待查阅群众2600余人,爱国主义教育基地参展1103人,保障馆藏档案安全率100%,受益人员满意率90%。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	保管保护档案数量			卷	≥	290000	290000	101	
2	更新爱国主义教育基地内容			万字	≥	60	61	101	
3	接待群众查阅档案人次			人次	≥	1000	2600	260	
4	维修档案馆			平方米	≥	7340	7340	100	
5	爱国主义基地观展人次			人次	≥	1000	1103	110	