2020年度

益阳市资阳区档案局

绩效自评

1. 部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及档案工作的法律、法规、管理条例。

（二）制定全区档案事业的发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

（三）对全区各类档案室及各机关、团体企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导，组织开展档案目标管理。

（四）审查全区各门类档案的分类方案、保管期限的规定，监督指导档案销毁工作。

（五）组织并指导全区档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案人员的岗位培训，组织区属企事业单位参加档案专业职务的报批工作。

（六）组织档案用品的供应工作，为全区档案工作的规范化、标准化提供条件。

（七）、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市资阳区档案馆内设股室包括：办公室、接收保管股、综合利用股、信息技术股。

（二）决算单位构成。益阳市资阳区档案局2020年部门决算公开单位构成包括：益阳市资阳区档案局本级。

**三、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计195.95万元。与上年相比，增加1.57万元，增长0.8%，主要是因为档案管理费收入略有增加。

2020年度支出总计195.95万元。与上年相比，增加1.57万元，增长0.8%，主要是因为档案管理支出略有增加。

**四、收入决算情况说明**

本年收入合计192.86万元，其中：财政拨款收入176.86万元，占91.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16万元，占8.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**五、支出决算情况说明**

本年支出合计176.53万元，其中：基本支出170.18万元，占96.4%；项目支出6.35万元，占3.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**六、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计179.9万元，与上年相比，减少3万元,减少1.64%，主要是因为有2人退休人员经费减少。

2020年度财政拨款支出总计179.9万元，与上年相比，减少3万元,减少1.64%，主要是因为人员经费的减少。

**七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出160.48万元，占本年支出合计的90.91%，与上年相比，财政拨款支出减少15.66万元，减少8.89%，主要是因为上年度有退休人员死亡抚恤金支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出160.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出133.77万元，占83.36%；社会保障和就业支出9.33万元，占5.81%；卫生健康支出10.38万元，占6.47%；住房保障支出7万元，占4.36%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为121.53万元，支出决算数为160.48万元，完成年初预算的132%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为72.82万元，支出决算为81.12万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内有绩效奖和增资的资金调增。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为22万元，支出决算为52.65万元，完成年初预算的239%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内增加了数字档案整理、保管等经费支出34.22万元。

3、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9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%。

4、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6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%.

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出154.13万元，其中：人员经费103.67万元，占基本支出的67.26%,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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.46万元，占基本支出的32.74%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

**九、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**

“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%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**十一、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出50.46万元，比年初预算数增加38.82万元，增长333.51%。主要原因是：本年追加数字档案整理、保管等经费34.22万元未纳入年初预算中。

**十二、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为121.53万元，其中：基本支出99.53万元，项目支出22万元。本年度完成绩效目标较好，档案保管实现规范化、信息化、数字化，向全区提供更优质的档案保管服务。