

**石峰区档案区志局**

**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 石峰区档案区志局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石峰区档案区志局 2018 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

## 第三部分 石峰区档案区志局 2018 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”经费支出情况决算  
情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

# **第一部分 单位概况**

## **一、部门职责**

湖南省株洲市石峰区档案区志局是石峰区人民政府下属的全额拨款正科级（参公）事业单位，它的主要职责是根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案实施条例》《地方志工作条例》规定为石峰区档案和区志提供管理和服务。

**二、机构设置：** 2018 年本局包括局机关，本单位无二级机构

## **第二部分 部门决算表**

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：石峰区档案局			附注公开01表			
			金额单位：万元			
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、财政拨款收入	1	232.32	一、一般公共服务支出	27		232.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28		
三、事业收入	3		三、国防支出	29		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31		
六、其他收入	6	50.24	六、科学技术支出	32		
	7		二十一、其他支出	33		50.24
	8			34		
	9			35		
	10			36		
	11			37		
	12			38		
	13			39		
	14			40		
	15			41		
	16			42		
	17			43		
	18			44		
	19			45		
	20			46		
	21			47		
本年收入合计	22	282.56	本年支出合计	48		283.16
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49		
年初结转和结余	24	0.60	年末结转和结余	50		
	25			51		
总计	26	283.16	总计	52		283.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

支出决算表

财决公开03表

金额单位：万元

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算总表

新课标人教A版

财决公开04表  
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	232.32	一、一般公共服务支出	28	232.92	232.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	<b>232.32</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>232.92</b>	<b>232.92</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	0.60	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	0.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>232.92</b>	<b>总计</b>	54	<b>232.92</b>	<b>232.92</b>	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：石峰区档案局

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

五、防风抑尘设施

表06公开决算  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.49	302	商品和服务支出	22.12	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	41.05	30201	办公费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.71	30202	印刷费	4.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.74	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.81	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.20	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.23	30213	维修(护)费	1.78	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	3.60	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.36	312	对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31201	资金注入	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30240	现金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计			公用经费合计					22.12

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：石峰区档案局

表07公开决算财

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
1	0	1	0	0	1	0.39	0	0	0	0	0.39

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”经费年初预算数，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数。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石峰区档案局

财决公开08表  
金额单位：万元

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支。

## **第三部分 情况说明**

## **一、关于石峰区档案区志局 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

2018 年收入总计 282.56 万元，比上年增加 76.78 万元，原因是增加了项目经费;支出总计 283.16 万元，比上年增加 77.38 万元,原因是增加了项目经费。

### **二、关于石峰区档案区志局 2018 年度收入决算情况说明**

2018 年收入 282.56 万元各项构成及占比: 财政拨款 232.32 万元，占比 82.2%，其他收入 50.24 万元，占比 17.8%。

### **三、关于石峰区档案区志局 2018 年度支出决算情况说明**

2018 年支出 283.16 万元，各项构成及占比: 基本支出 167.6 万元占比 59.2%，项目支出 115.56 万元，占比 40.8%。

### **四、关于石峰区档案区志局 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款收入总计 232.32 万元，比上年增加 32.76 万元，原因是增加了项目经费;财政拨款支出总计 232.92 万元，比上年增加 32.74 万元,原因是增加了项目经费。

### **五、关于石峰区档案区志局 2018 年度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。**

2018 年财政拨款支出总计 232.92 万元，比上年增加 32.74 万元,占本年支出的 82.3%,原因是增加了项目经费。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年财政拨款支出总计 232.92 万元，各项构成及占比  
基本支出 151.21 万元，占比 64.9%，项目支出 81.71 万元，  
占比 35.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出总计 232.92 万元，比年初预算增 51.69 万  
元，其中行政运行增加 2.14 万元，增加了综治奖等，一般  
行政管理事务减少 5.38 万元，主要是石峰区志等项目经费减  
少，其他档案事务支出增加 53.09 万元，主要是档案信息化  
等项目经费增加；其他一般公共服务支出增加 1.84 万元，主  
要是项目经费增加。

## 六、关于石峰区档案区志局 2018 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出总计 151.21 万元，其中  
人员经费 129.09 万元，占比 85.4%，公用经费 22.12 万元，  
占比 14.6%，其中工资福利支出 125.49 万元，占比 83.0%，  
对个人和家庭的补助 3.6 万元，占比 2.4%，商品和服务支出  
22.12 万元，占比 14.6%。

## 七、关于石峰区档案区志局 2018 年度一般公共预算财政 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。

2018 年“三公”经费支出合计 0.39 万元，比年初预算数  
减少 0.61 万元。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元，主  
要是严控支出，无人员出国；；公务接待费支出 0.39 万元，

比年初预算数减少 0.61 万元，主要原因是因为本单位严格按照有关规定厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

2018 年“三公”经费支出合计 0.39 万元，比上年决算数减少 0.13 万元。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元；主要是严控支出，无人员出国；公务接待费支出 0.39 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，主要原因是因为本单位严格按照有关规定厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。

2、公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3、国内公务接待的批次 12 个，国内公务接待人数 99 人。

4、国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

## 八、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

## 九、预算绩效情况说明

### （一）、档案法制建设不断加强

一是利用“6·9 国际档案日”，“5·18 地方志条例”、“12·4 国家宪法日”等为载体，在区政府大厅、部分街道、社区开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。活动以悬挂横

幅、展示图片、设立咨询台以及发放档案宣传资料等方式，对档案法律、档案知识、档案保管利用等知识进行现场宣传。今年向社会各界群众分发档案知识问答宣传资料 1000 余份、《档案法》等 600 余册，制作档案宣传板报 12 块，增强了全社会的档案意识。

二是布置档案执法检查和综合管理检查工作。区委、区政府印发了《关于认真做好档案移交工作的通知》、《关于开展档案工作检查的通知》到有关单位。每年对辖区各单位的档案工作进行了集中检查。实地察看档案库房、档案调阅室和档案办公室，翻阅了部分档案目录和档案实体，听取有关单位分管档案领导的汇报。通过检查发现各部门的不足，并针对发现的问题现场发出整改通知书。通过检查，既加强了各单位领导的档案意识，也提高了档案员的档案工作业务水平。

三是联合区纪委、区妇联在全区开展了家规家训、家书的征集活动，共征集家规家训 68 条，家书 46 封。并将家规家训、家书编印成书。

## （二）、档案服务功能有效发挥

一是对区档案馆进行拓馆建库。针对区档案馆库房不足，报区委、区政府同意，区档案馆新建两个库房，确保区各重点项目、部门档案安全顺利接收进馆。

二是加大了对行业档案的监管和指导，力促有关单位加强行业档案工作力度，做到及时整理归档，管理规范，按规定

移交区综合档案馆，有力地推进了档案资源建设。今年对区发改局、区人防办、区妇联、清水塘街道等 12 家单位的档案进行了指导、接收进馆。安排一定的人力财力参与保证产权变动过程中档案处置工作。今年已接收了湖南隆科肥业有限公司、湖南海利株洲精细化工有限公司等六家改制破产企业的文书、死亡失联人员、会计凭证、会计报表等档案共计 2437 卷。指派专门业务人员指导、协助项目指挥部，对征地拆迁、工程建设档案进行专门的整理，并设立独立库房保管。收集重大活动资料，拍摄重大活动照片。截止 10 月中旬，共收集全区重大活动资料 10 次，收集拍摄照片 260 余张。

三是主动拓展档案服务范围。全面推行便民措施，不断简化工作流程，完善服务平台。进一步优化窗口建设，简化利用手续，使群众查档更加便捷。清理规范性文件，优质高效地为各单位工作提供信息参考，婚姻、林权林地确权、人事等档案资料、照片为人民群众贷款、林地纠纷、退休、参加养老保险等提供了可靠的依据。2018 年，我馆共接待档案利用 1882 人次，提供档案复制件 5716 余份，未产生一起投诉案例。

### （三）、业务指导水平逐步提高

一是加强学习培训。全局机关工作人员认真学习习总书记的系列讲话精神和党的十九大精神提高全区档案工作人员的政治素质。3 月 29 日上午，区档案局在区十二楼会议室举办全区档案基础业务知识培训会。区直机关、事业单位、办

事处、市直驻区各部门、各项目指挥部共 90 余名档案工作人员参加了培训。专门聘请档案专家详细讲解了档案收集、归档、整理等有关内容。今年 4 月 12 日和 5 月 17 日局机关派出三批次人员参加市档案局组织的业务培训，8 月 6 日局长参加了国家档案局业务培训。通过培训，有效提升了全区档案人员的综合素养和职业技能，对于全区档案工作法制化、规范化和现代化建设起到有力推动作用。

二是加强业务指导。制定全区《2018 年档案业务指导计划》和《2018 年档案工作要点》。对部分区直部门档案业务工作进行指导。对全区重点项目部如清水塘企业搬迁改造，清水塘棚改、企业破产改制等进行档案业务具体指导。

对清水塘 148 家搬迁企业下发了《关于加快做好清水塘老工业区搬迁改造企业档案收集、整理、鉴定工作的通知》并派专人下到企业进行档案业务指导。

#### (四)、档案创建活动顺利进行

经我局与市档案局、各街道协调今年确立在响石岭街道开展档案创建工作。为了确保创建档案工作示范街道创建工作成功，我局高度重视，成立了创建领导小组，为响石岭街道档案创建工作提供了组织保障。明确了创建工作的责任领导、责任部门、时间节点、具体事项等。为确保创建工作顺利进行，我局每周指派业务人员上门对档案创建工作进行专门的业务指导，并积极联系档案整理专业公司与响石岭街道进行对接，同时要求街道安排专门人手协助和跟班学习相关档案业务。

## (五)、档案信息化进程稳步推进

一是加大信息化设施建设。今年先后投入近 10 多万元购置了电脑、档案数字化专业扫描仪、专用复印机。重要信息及档案工作信息做到及时上报石峰政府网站更新。

二是加强纸质档案数字化。按照数字化加工标准要求，建立完善的数字化加工流程，严格把关，做好档案全文数据的挂接校对。聘用专业人员开展目录录入，进行数据扫描。对馆藏的婚姻档案、四大家等单位的文书档案集中进行扫描。

目前，已建立 32.14 万条馆藏全部档案的案卷目录数据库和文件级目录数据库，完成了馆藏全部照片档案和部分音、视频档案全文数据库建设。今年婚姻档案扫描工作已完成结婚档案共计 189983 页。建立了珍贵重要及利用频繁纸质档案全文数据库，全文扫描共计 22 万页。已实现部分馆藏档案查阅全文数据即查即“印”，提高了档案查询效率，受到社会各界的好评。2018 年我局被湖南省档案局评为全省档案宣传工作先进集体。

## (六)、档案实体安全有效保障

一是强化档案安全工作机制。完善各项档案安全制度。成立了安全保卫领导小组，定期检查消防设施，及时更换过期的消防器材。建立并认真执行档案馆档案鉴定销毁制度、开放档案暂行实施细则、查阅利用制度、保密制度、安全防火制度、库房安全管理制度、突发事件应对制度、突发事件应急预案、确保档案安全。

二是强化档案实体安全管理。今年我局对十二楼库房进行改造，新增库房 2 间，并新配备了密集架、恒温仪等设备，使档案馆的馆藏容量大大提高。坚持实行档案库房专人保管，专人查阅。适时根据控温控湿设备记录，采取措施使库房温湿度达到保管档案需求标准。库房内设“八防”设施，确保现存档案无霉变、褪色、破损等现象。

三是强化档案信息安全管理。建立信息安全制度及灾备防范措施，健全突发事件应急预案体系，成立相应网络信息安全机构。对档案目录数据库和全文数据库采取定时自动备份、脱机备份等数据保全方式，确保档案信息安全。

### (七)、区地方志工作逐步加强

一是不断加强档案资料编研。为更好的为广大人民群众提供高质量、便捷的服务，利用档案信息资源，充分挖掘档案利用价值。将馆藏和散存于各立档单位的民生档案，认真梳理，摸清馆藏民生档案种类和数量；收集、建档，建立了林地林权、职务任免、婚姻、公证等不同种类民生档案专题目录，并对其进行数字化统计。

二是编辑《石峰年鉴（2018）》。《石峰年鉴（2018）》编辑工作自 2018 年 3 月 29 日召开启动动员和培训会议后，全区各承编单位积极行动。经过精心组织，顺利完成征稿、组稿、修改、校对、出版、印刷等一系列工作，预计 12 月底正式印刷出版。《石峰年鉴》全面、系统、真实地记载 2017 年石峰区政治、经济和社会生活的基本情况和重大事件。全

书采用条目式记事体，分类编纂，基本结构为类目、分目、条目3个层次，类目设特载、大事记、综述、政治、政法、国防、经济社会管理、农业、工业、商贸粮食·金融、财税审计、城乡建设与环境保护、园区建设、社会事业、街道办事处、人物、荣誉谱、统计资料、文件选登等23个部类，50万余字。

三是积极推进《石峰区志》前期工作。根据区实际情况抢救性收集清水塘地区有关单位资料。共收集86家单位相关资料。

四是配合区政协编辑了《石峰工业》，配合市志办出版了《乡镇简志》。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出22.12万元，比2017年减少2.55万元，减少10.34%。主要原因是：所有支出厉行节约为主。

### (二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.36万元，用于召开全区档案人员业务培训会议，人数150人，内容：区档案业务培训会；开支培训费1.95万元，用于石峰区志、石峰年鉴培训，人数165人，内容为：石峰区志、石峰年鉴业务培训。

(三) 政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额18.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

(四) 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

## **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

# 2018年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、年度预算收支情况

- 1、年初预算资金 182.23 万元。
- 2、单位年度总收 282.57 万元，其中：财政拨款 232.33 万元，其他收入 50.24 万元（若项目占比 10%以上，需列出具体项目和金额）。
- 3、单位年度总支出 283.16 万元，其中：项目支出 115.57 万元，基本支出 167.6 万元，人员支出 129.09 万元，公用经费支出 38.51 万元，比上年减少 15.0%，三公经费 0.39 万元，比上年减少 25.0%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.39 万元，出国经费 0 万元。
- 4、单位基建维修支出 0 万元。

## 二、年度支出情况分析说明

2018 年度我单位认真贯彻执行党的十九大精神和省市档案局和地方志有关会议精神，稳步推进档案事业和区志各项工作有序开展。

2018 年我单位积极宣传《档案法》和《地方志条例》，发放宣传手册 600 册，制作宣传板块 12 块，发放宣传资料 1000 份；组织两次全区档案及修志人员进行业务培训；完成了《石峰年鉴》2017 年版公开发行，增设两间档案库房及相关设施；完成了清水塘搬迁改造企业隆科肥档案入库扫描工

作。馆藏婚姻档案全部扫描完毕。响石岭街道档案室被市档案局评为示范街道档案室。

在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，降低一般运行经费，加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。本年“三公”经费为 0.39 万元，其中公务接待费 0.39 万元，比上年决算数减少 0.12 万元。在项目支出管理上，严格案支出项目进度支付款项，对手续不齐的款项不予支付。资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无挪用、截留经费的情况发生。）、预算管理情况。

### 三、整体绩效目标完成情况

单位年度总收入 282.56 万元，其中财政拨款 232.32 万元，其他收入 50.24 万元。年度总支出为 283.17 万元，其中项目支出 115.57 万元，基本支出 167.6 万元，人员支出 129.09 万元，公用经费支出 38.51 万元，比上年减少 15.0%，会务接待费 0.39 万元。项目支出达到的产出效果主要是公开出版发行《石峰年鉴》2017 年版，出版发行家规家书，收集和整理《石峰区志》工业篇资料、新增档案馆设施设备、清水塘搬迁改造档案移交、到期文书档案移交、馆藏婚姻档案扫描、文书档案扫描。项目均按照计划保质保量完成，取得了良好的社会效应，得到了服务对象满意度 90.0%。

# 2018 年度项目绩效评价报告

## 一、档案示范点

### （一）项目概况

完成一个单位档案室达到市局示范点要求。

### （二）专项资金投入和使用情况

预算 5 万元，使用 5 万元。

### （三）项目组织实施情况

响石岭街道档案室被株洲市档案局评为“档案示范点”。

### （四）项目绩效情况

项目资金全部拨入响石岭街道，响石岭街道用于档案整理、扫描、购置档案设备，基层档案保管更加规范。

## 二、石峰区志

### （一）项目概况

搜集《石峰区志》相关资料，编写初稿 5 万字。

### （二）专项资金投入和使用情况

预算 20 万元，使用 15.79 万元。

### （三）项目组织实施情况

资金主要用于聘请专业人员进行《石峰区志》前期资料的收集、整理。

### （四）项目绩效情况

完成《石峰区志》工业篇前期工作资料收集整理。

### 三、石峰年鉴

#### (一) 项目概况

公开出版《石峰年鉴》2018年版。

#### (二) 专项资金投入和使用情况

预算30万元，实际支出27.19万元。

#### (三) 项目组织实施情况

请专业人员编修《石峰年鉴2018》，培训各单位撰稿人员。

#### (四) 项目绩效情况

2018年底公开出版《石峰年鉴》600册。

### 四、档案抢救

#### (一) 项目概况

对馆藏档案进行抢救保护、修复。

#### (二) 专项资金投入和使用情况

预算2万元，实际支出1.94万元。

#### (三) 项目组织实施情况

请专业公司对馆藏档案进行防虫、裱糊、修复处理。

#### (四) 项目绩效情况

全年对档案馆消毒杀虫两次，裱糊修复500卷。