

醴陵市档案馆
2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵档案馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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2019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

醴陵市档案馆概况

一、部门职责

醴陵市档案馆是醴陵市委办公室所属全额拨款正科级公益类事业单位。本部门主要职责是：

（一）进一步提升档案工作规范化管理水平，搞好馆内基础业务建设。

（二）高质量完成党史资料征集、鉴定、整理、编研工作；运用党史资料进行爱国主义教育；参与革命遗址、遗迹的保护利用工作。

（三）健全党史联络组工作机制，充分发挥党史联络作用，助推全市党史征研和宣传教育工作。

（四）筹建醴陵党史陈列馆，集中展示民主革命时期、社会主义建设时期醴陵党组织的光辉历史。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市档案馆内设机构包括办公室、档案馆（现行文件服务中心）、业务法规股（行政审批股）、党史资料征集编研办公室、年鉴编辑办公室和党史陈列馆。（由于三定方案未批复，暂时采用原机构设置）

（二）决算单位构成。

醴陵市档案馆 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市档案馆本级，本单位没有二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市档案馆公开 01 表

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	420.80	一、一般公共服务支出	14	433.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、农林水支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、商业服务业等支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.00	七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	420.80	本年支出合计	22	445.87
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	36.04	年末结转和结余	24	10.97
	12			25	
总计	13	456.84	总计	26	456.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：醴陵市档案馆公开 02 表

单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.80	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.12	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	388.12	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	264.12	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	108.00	264.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.63	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：醴陵市档案馆公开 03 表

单位：万元

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		445.87	270.83	175.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.19	258.12	175.04	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	418.19	258.12	160.04	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	258.15	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	144.04	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：醴陵市档案馆单位：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	420.80	一、一般公共服务支出	17	433.19	433.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、农林水支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、商业服务业等支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	1.63	1.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	11.05	11.05	0.00
	10		十、.....	26			
本年收入合计	11	420.80	本年支出合计	27	445.87	445.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	36.04	年末财政拨款结转和结余	28	10.97	10.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13	36.04		29			
二、政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	456.84	总计	32	456.84	456.84	0.00

注：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

部门：醴陵市档案馆公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		445.87	270.83	175.04
201	一般公共服务支出	443.19	258.15	175.04
20126	档案事务	418.19	258.15	160.04
2012601	行政运行	258.15	258.15	0.00
2012602	一般行政管理事务	144.04	0.00	144.04
2012604	档案馆	5.00	0.00	5.00
2012699	其他档案事务支出	11.00	0.00	11.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00

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

部门：醴陵市档案馆公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.01	302	商品和服务支出	62.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.64	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.488	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.55	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.98	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.07	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.75	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	43.92	30229	福利费	14.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.32	30239	其他交通费用	6.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.74			
人员经费合计		207.75	公用经费合计					63.08

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市档案馆公开 07 表

单位：万元

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

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”经费全年预算数，反映按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

部门： 醴陵市档案馆

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0				

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
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计456.84万元（含上年结转资金36.04万元），支出总计456.84万元（年末结转和结余10.97万元）。与2018年相比，减少70.81万元，减少13.4%，主要是因为一般行政管理事务比2018年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计420.8万元，其中：财政拨款收入420.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计445.87万元，其中：基本支出270.83万元，占60.7%；项目支出175.04万元，占39.3%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计456.84万元(含年初财政拨款结转和结余36.04万元)，支出总计456.84万元（含年末财政拨款结转和结余10.97万元），与2018年相比，减少70.81万元,减少13.4%，主要是因为一般行政管理事务比2018年减少。

五、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

2019年度财政拨款支出445.87万元，占本年支出合计的100%，与

2018年相比，财政拨款支出减少33.54万元，减少7%，主要是因为一般行政管理事务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出445.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出433.19万元，占97.2%；社会保障和就业支出1.63万元，占0.4%；卫生健康支出11.05万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为383.76万元，支出决算数为445.87万元，完成年初预算的116.2%，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203.67万元，支出决算为258.15万元，完成年初预算的126.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为166万元，支出决算为144.04万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关支出。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务列入支出。

4、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务列入支出。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公

共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务列入支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为3.04万元，支出决算为1.63万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休支出减少。

7、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11.05万元，支出决算为11.05万元，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出270.83万元，其中：人员经费207.75万元，占基本支出的76.7%，主要包括基本工资、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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.08万元，占基本支出的23.3%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、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5万元，支出决算为1.53万元，

完成预算的30.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）费支出费用。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.53万元，完成预算的30.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了来客数量，控制接待人数，实行厉行节约原则，与上年相比持平。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.53万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车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，本单位无因公出国（境）费支出费用。

2、公务接待费支出决算为1.53万元，全年共接待来访团组16个、来宾136人次，主要是档案管理等发生的接待支出。

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，醴陵市档案馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019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。

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支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开）

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况：完成《醴陵年鉴》2019 卷编辑出版发行，完成《中国名镇志——浦口镇志》编纂出版发行工作，数字化档案馆建设，机构改革和农村土地确权档案接收工作，镇（街道）档案室规范化建设，开展珍贵历史档案抢救，《醴陵革命斗争史》编纂出版发行。《湖湘红色基因文库》编纂工作，加强基层档案室规范化创建。高质量完成党史征研工作，按照档案发展规划组织实施开展工作，抓好地方志书的编纂工作。按上级要求需继续保持一年一鉴编辑目标，维持《醴陵年鉴》在全国精品年鉴行列；镇（街道）档案室规范化建设有利于各镇街收集保管自身档案，示范村级档案管理；数字化档案馆项目完成后将实现档案管理电子信息化查阅利用，部分档案可自主查询，便民利民；做好党史征研能发挥以史鉴今、资政育人的作用。

本部门项目预算支出166万元，共申报重点项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排166万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排166万元，编制绩效指标4个。实际部门预算资金到位75万元，本级追加64万元，上级专项本年安排5万元，预算内上年结转36.04万元，实际支出175.04万元，共涉及6 个子项目

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 63.08 万元，比年初预算数减少 22.95 万元，降低 26.7%，主要原因是：办公费、其他商品和服务支出等机关经费响应政府号召，实行厉行节约政策。

(二) 一般性支出情况

2019 年本部门会议费预算为 2 万元，决算数为 0.81 万元，其中用于召开会议，人数 98 人，内容为关于档案史志业务骨干会议，场地租金 0 万元，授课费用 0.8 万元；培训费预算数为 0 万元，决算数 0 万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

(三) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 76.8 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 39.6 万元、政府采购服务支出 36.2 万元。授予中小企业合同金额 76.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位没有车辆，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其他

附件 1:

醴陵市档案馆 2019 年度部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

1、醴陵市档案馆是醴陵市委办公室所属全额拨款正科级公益类事业单位。主要职能是：

(一) 进一步提升档案工作规范化管理水平，搞好馆内基础业务建设。

(二) 高质量完成党史资料征集、鉴定、整理、编研工作；运用党史资料进行爱国主义教育；参与革命遗址、遗迹的保护利用工作。

(三) 健全党史联络组工作机制，充分发挥党史联络作用，助推全市党史征研和宣传教育工作。

(四) 筹建醴陵党史陈列馆，集中展示民主革命时期、社会主义建设时期醴陵党组织的光辉历史。

2、醴陵市档案馆内设机构包括办公室、档案馆（现行文件服务中心）、业务法规股（行政审批股）、党史资料征集编研办公室、年鉴编辑办公室和党史陈列馆。（由于三定方案未批复，暂时采用原机构设置）

3、醴陵市档案馆共有编制数 19 人，实有在职人员 15 人，退休人员 17 人，离休人员 1 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019 年部门收入预算 383.76 万元，支出预算 383.76 万元。实际支出 445.87 万元，其中：基本支出 270.83 万元，项目支出 175.04 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2019 年基本支出 270.83 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

“三公”经费支出情况：根据上级和本级规定，厉行节约，严控三公经费，2019 年度因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费为 0 元，公务接待费 1.53 万元，比年初预算数 5 万元减少 3.47 万元，比去年决算数 1.53 万元减少 63 元，接待的批次和人次均有所减少。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本部门项目预算支出 166 万元，共申报重点项目 4 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 4 个，财政预算安排 166 万元，编制绩效指标 4 个，其中：重点项目 4 个，财政预算安排 166 万元，编制绩效指标 4 个。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2019 年醴陵市档案馆专项资金部门预算总额为 166 万元，实际部门预算资金到位 75 万元，本级追加 64 万元，上级专项本年安排 5 万

元，预算内上年结转 36.04 万元，实际支出 175.04 万元，共涉及 6 个子项目，专项资金实际使用情况如下表：

醴陵市档案馆 2019 年专项资金使用情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	实际支出	资金来源				备注
			部门预算	本级追加	上级专项本年安排	预算内上年结转	
1	《醴陵年鉴》经费	12.16	12			0.16	重点专项
2	党史资料征研	5.5	5.5				重点专项
3	数字化档案馆建设	22.5	22.5				重点专项
4	镇（街道）档案室规范化改造	35	35				重点专项
5	《湖湘红色基因文库》编纂经费	28.84				28.84	上年印刷出版 本年支付
6	《株洲市革命烈士名录》编纂经费	10		10			接上级任务进行 书籍编纂
7	档案保护开发和档案资源建设补助经费	5			5		省级项目，由 省级进行绩效考核
8	档案馆安全防护设施及相关经费	15		20			剩余 5 万待验收 合格后支付
9	档案馆搬迁相关经费	18		18			档案馆搬迁
10	馆藏档案资料搬迁费用	15		15			档案搬迁
11	上年上级追加专项	1		1			
12	中国名镇志文化工程经费	7.04				7.04	上年印刷出版 本年支付
	合计	175.04	75	64	5	36.04	

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理制度健全，项目资料齐全，有申报表及申报依据、预算明细表、专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证等。专项资金均按计划拨付、使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无

超标准开支情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位所有项目支出均严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付，项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本单位各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

1、“三公”经费等一般性支出压减到位。2019年“三公”经费支出1.53万元，比年初预算数5万元减少3.47万元，比去年决算数1.53万元减少63元。

2、支出严格依照相关财务管理规定执行，勤俭节约、精打细算，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

（二）效益性分析

完成《醴陵年鉴》2019卷编辑出版发行，完成《中国名镇志——浦口镇志》编纂出版发行工作，数字化档案馆建设，机构改革和农村

土地确权档案接收工作，镇（街道）档案室规范化建设，开展珍贵历史档案抢救，《醴陵革命斗争史》编纂出版发行。《湖湘红色基因文库》编纂工作，加强基层档案室规范化创建。高质量完成党史征研工作，按照档案发展规划组织实施开展工作，抓好地方志书的编纂工作。

（三）可持续性分析

《醴陵年鉴》乃宣传、推介醴陵的一个窗口，同时也是续修《醴陵市志》储藏史料，按上级要求需继续保持一年一鉴编辑目标，维持《醴陵年鉴》在全国精品年鉴行列；镇（街道）档案室规范化建设有利于各镇街收集保管自身档案，示范村级档案管理；数字化档案馆项目完成后将实现档案管理电子信息化查阅利用，部分档案可自主查询，便民利民；做好党史征研能发挥以史鉴今、资政育人的作用。

五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

2、要做好项目规划，合理使用每一分钱。

六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2. 加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，提高预算执行率，更高效地使用各项资金。

2019 年度《醴陵年鉴》经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、醴陵市档案馆是醴陵市委办公室所属全额拨款正科级公益类事业单位。主要职能是：

（一）进一步提升档案工作规范化管理水平，搞好馆内基础业务建设。

（二）高质量完成党史资料征集、鉴定、整理、编研工作；运用党史资料进行爱国主义教育；参与革命遗址、遗迹的保护利用工作。

（三）健全党史联络组工作机制，充分发挥党史联络作用，助推全市党史征研和宣传教育工作。

（四）筹建醴陵党史陈列馆，集中展示民主革命时期、社会主义建设时期醴陵党组织的光辉历史。

2、醴陵市档案馆内设机构包括办公室、档案馆（现行文件服务中心）、业务法规股（行政审批股）、党史资料征集编研办公室、年鉴编辑办公室和党史陈列馆。（由于三定方案未批复，暂时采用原机构设置）

3、醴陵市档案馆共有编制数 19 人，实有在职人员 15 人，退休人员 17 人，离休人员 1 人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

《醴陵年鉴》2019 年卷是一部综合性、纪实性、史料性的大型年

刊，能很好的推介醴陵、宣传醴陵。《醴陵年鉴》2019 年卷系统翔实地记载 2019 年醴陵政治、经济、文化和社会生活等方面的情况和重要事件，汇集较全面的信息资料，同时储存可靠史料，为续修《醴陵市志》提供依据。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金全部来源于财政拨款，上年结转 0.16 万元，部门预算安排落实 12 万元，由于经费紧张，从基本支出中安排了 27.49 万元投入该项目，总投入 39.65 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

资金用于《醴陵年鉴》2019 年卷的出版，目前该项目已完成前期编辑审核等工作，因方志出版社 2019 年书号收紧，因此《醴陵年鉴》2019 卷只能利用 2020 年书号，于 2020 年年初出版发行。项目实际使用资金 33.68 万元，剩余 5.97 万元结转至 2020 年待书籍出版后支付尾款。详情如下：

1、通过招标与醴陵市华美图文广告中心签订了年鉴编辑出版合同，中标金额 36.2 万元，按进度已支付 21.1 万元，剩余金额待书籍出版后再结算支付；

2、与方志出版社签订合同委托审稿，审稿费用 6.3 万元，已全部支付；

3、购买相应办公用品及参考书籍杂志 3 万元；

4、支付市内租车及差旅费 1.25 万元；

5、支付相关人员劳务费 4 万元；

6、支付电话费及函件快递费用 1.03 万元;

(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理制度健全,项目资料齐全,有申报表及申报依据、预算明细表、专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证等。专项资金均按计划拨付、使用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,无超标准开支情况。

三、项目实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项于 2019 年 4 月份组织招标,政府采购编号:醴财采计【2019】000055,采购代理机构:湖南明信招标代理有限公司,由醴陵市华美图文广告中心中标,中标金额 36.2 万元。资金分三前期支付,前两期合计 50%款项已支付,剩余款项待验收合格后按实际金额支付。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

该专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施,专项资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。

四、项目绩效情况

(一)效率性分析:《醴陵年鉴》2019 年卷前期所有工作均已完成,但由于方志出版社 2019 年书号收紧,经与出版社协商,只能使用 2020 年书号出版,即于 2020 年年初出版发行。

(二)有效性分析:确保一年一鉴编辑目标,维持《醴陵年鉴》

在全国精品年鉴行列，为宣传醴陵、推介醴陵作贡献，为续修《醴陵市志》储藏史料。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

后续待书号出来即可出版发行。确保维持在全国精品年鉴行列。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

《醴陵年鉴》是宣传、推介醴陵的一个窗口，同时也起到了资政存史的作用，存在的主要问题就是经费不足，希望对该项目的经费规划更合理。

2019 年度党史资料征研专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、醴陵市档案馆是醴陵市委办公室所属全额拨款正科级公益类事业单位。主要职能是：

（一）进一步提升档案工作规范化管理水平，搞好馆内基础业务建设。

（二）高质量完成党史资料征集、鉴定、整理、编研工作；运用党史资料进行爱国主义教育；参与革命遗址、遗迹的保护利用工作。

（三）健全党史联络组工作机制，充分发挥党史联络作用，助推全市党史征研和宣传教育工作。

（四）筹建醴陵党史陈列馆，集中展示民主革命时期、社会主义建设时期醴陵党组织的光辉历史。

2、醴陵市档案馆内设机构包括办公室、档案馆（现行文件服务中心）、业务法规股（行政审批股）、党史资料征集编研办公室、年鉴编辑办公室和党史陈列馆。（由于三定方案未批复，暂时采用原机构设置）

3、醴陵市档案馆共有编制数 19 人，实有在职人员 15 人，退休人员 17 人，离休人员 1 人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

为高质量完成党史资料征集、鉴定、整理、编研工作，助推全市

党史征研和宣传教育工作，同时全面完成《株洲党史人物大典》编纂及《株洲党委工作纪事》2019年卷醴陵部分编纂工作，特设立该项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金全部来源于财政拨款，部门预算安排落实 5.5 万元，总投入 5.5 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

资金全部用于《株洲党史人物大典》、《建军、建党在株洲》《株洲党委工作纪事》及湘赣革命根据地等其他党史资料征研，共计征集、调研相关党史资料 20 多次，资金使用情况如下：

1、委托株洲荷塘区博雅文化工作室协助编纂《李立山诞辰 120 周年》相关费用 2 万元；

2、用于到国家档案馆等地实地考察收集党史资料的交通、差旅费用 1.4 万元。

3、用于购买相关办公用品 0.6 万元；

4、用于党史资料彩印、复印、拓印费用 1 万元；

5、用于与其他党史资料存放的馆、室邮电联系费用 0.5 万元；

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理制度健全，项目资料齐全，有申报表及申报依据、预算明细表、专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证等。专项资金均按计划拨付、使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无超标准开支情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

因项目金额小，未进行招标，主要是按照上级党史部门安排部署开展各项工作，其阶段性成果已通过株洲市党史研究室审核验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

该专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

四、项目绩效情况

（一）效率性分析：完成了《株洲党史人物大典》、《建军、建党在株洲》《株洲党委工作纪事》及湘赣革命根据地等其他党史资料征研工作，完成率 100%。

（二）有效性分析：对于醴陵相关党史研究提供了新的史实资料。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

醴陵的党史是需要不断进行研究考证，该项工作仍需投入人力物力进行史料的征集研判。

主要经验做法、存在的问题和建议。

因本地党史人才缺乏，很多工作需要借助外力完成，建议多培训本地党史人才。

2019 年度数字化档案馆建设专项资金绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、醴陵市档案馆是醴陵市委办公室所属全额拨款正科级公益类事业单位。主要职能是：

（一）进一步提升档案工作规范化管理水平，搞好馆内基础业务建设。

（二）高质量完成党史资料征集、鉴定、整理、编研工作；运用党史资料进行爱国主义教育；参与革命遗址、遗迹的保护利用工作。

（三）健全党史联络组工作机制，充分发挥党史联络作用，助推全市党史征研和宣传教育工作。

（四）筹建醴陵党史陈列馆，集中展示民主革命时期、社会主义建设时期醴陵党组织的光辉历史。

2、醴陵市档案馆内设机构包括办公室、档案馆（现行文件服务中心）、业务法规股（行政审批股）、党史资料征集编研办公室、年鉴编辑办公室和党史陈列馆。（由于三定方案未批复，暂时采用原机构设置）

3、醴陵市档案馆共有编制数 19 人，实有在职人员 15 人，退休人员 17 人，离休人员 1 人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

经 2017 年 6 月 22 日市十六届人民政府常务会议讨论通过，利用 4 年时间，通过云计算、物联网、大数据等新技术，将馆藏传统载体档案 80%以上进行数字化转换，为建设数字档案馆系统，实现档案资源的高度智能化管理和开发利用，特设立该项目。2019 年目标为完成馆藏 85 万条档案目录数字化加工。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金全部来源于财政拨款，2019 年部门预算安排项目专项资金 22.5 万元，从基本支出中安排投入资金 8.57 万元，总投入 31.07 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

资金全部用于馆藏档案数字化加工，资金使用情况如下：

- 1、向石家庄腾翔盛业电子科技有限公司支付档案数字化扫描服务费 28.8 万元；
- 2、支付电脑耗材配件维修费用共计 2.07 万元；
- 3、支付消防器材费用 0.2 万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理制度健全，项目资料齐全，有申报表及申报依据、预算明细表、专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证等。专项资金均按计划拨付、使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无超标准开支情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目于 2019 年 4 月按财政年初预算 45 万元组织政府招标，政府采购编号：醴财采计[2019]000056，由石家庄腾翔盛业电子科技有限公司中标，中标金额 0.466 元/条，因财政实际只安排年初预算一半资金，故项目延迟到 2020 年上半年进行完工验收，结算金额 395,860 元，其中根据合同约定 2019 年共计支付 28.8 万元，剩余资金于 2020 年完工验收后支付。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

该专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

四、项目绩效情况

（一）效率性分析：由于资金受限，该项目实际于 2020 年上半年完工，计划的 85 万条馆藏档案目录全部完成数字化加工。

（二）可持续性分析：距离实现档案管理目录网络信息化查阅利用更进一步，该项目全部完成后可以满足社会公众自助查阅公开档案的需示。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

因馆藏档案数量较大，按上级档案部门要求，在“十四五”期间要全部完成数字化，需要财政每年至少安排 60 万元专项资金。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

档案数字化后能极大地方便查阅利用，便于档案原件的保护，目前我馆才完成 15%左右的档案数字化，进度较慢，建议财政加大资金投入，争取早日完成数字档案馆建设。

2019 年度镇（街道）档案室规范化改造专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、醴陵市档案馆是醴陵市委办公室所属全额拨款正科级公益类事业单位。主要职能是：

（一）进一步提升档案工作规范化管理水平，搞好馆内基础业务建设。

（二）高质量完成党史资料征集、鉴定、整理、编研工作；运用党史资料进行爱国主义教育；参与革命遗址、遗迹的保护利用工作。

（三）健全党史联络组工作机制，充分发挥党史联络作用，助推全市党史征研和宣传教育工作。

（四）筹建醴陵党史陈列馆，集中展示民主革命时期、社会主义建设时期醴陵党组织的光辉历史。

2、醴陵市档案馆内设机构包括办公室、档案馆（现行文件服务中心）、业务法规股（行政审批股）、党史资料征集编研办公室、年鉴编辑办公室和党史陈列馆。（由于三定方案未批复，暂时采用原机构设置）

3、醴陵市档案馆共有编制数 19 人，实有在职人员 15 人，退休人员 17 人，离休人员 1 人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

切实加强市直单位、镇（街道）档案管理工作的业务指导和行政执法力度，推动各单位实现档案规范化管理，特设立该项目。2019 年目标完成 7 个规范化的镇（街）综合档案室建设，达到株洲市规范档案室标准。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金全部来源于财政拨款，2019 年部门预算安排项目专项资金 35 万元，从基本支出中安排投入资金 0.5 万元，总投入 35.5 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

由市委办牵头、市档案馆参与对镇（街）综合档案室进行验收，采取以奖代补的形式对验收合格的档案室予以奖励，资金使用情况如下：

1. 板杉镇综合档案室合格验收奖励 4 万元；
2. 均楚镇综合档案室合格验收奖励 5 万元；
3. 明月镇综合档案室合格验收奖励 7.5 万元；
4. 沔山镇综合档案室合格验收奖励 5 万元；
5. 左权镇综合档案室合格验收奖励 5 万元；
6. 来龙门街道综合档案室合格验收奖励 4 万元；
7. 长庆示范区综合档案室合格验收奖励 5 万元；

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理制度健全，项目资料齐全，有申报表及申报依据、预算明细表、专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证等。专项资金均

按计划拨付、使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无超标准开支情况。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

3月份向各未达标单位下发通知和规范化建设标准，由各单位自愿申报，5月份由市委办牵头，市档案馆参与对申报单位考察后，确定长庆示范区等7家为建设单位，11月份由市委办牵头，市档案馆参与对7家镇（街）综合档案室进行验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

该专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

四、项目绩效情况

（一）效率性分析：2019年目标的7个规范化镇（街）综合档案室建设均已完成且达到株洲市规范档案室标准，全市24个镇、街道、长庆示范区的档案室规范化建设共计改造完成15个。

（二）可持续性分析：镇（街）档案室规范化对档案的收集整理、保管起到重大作用，也为今后档案资源开发利用提供便利。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

后续我单位将继续加强对市直单位、镇（街道）档案管理工作的业务指导和行政执法力度，推动各单位实现档案规范化管理常态化。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

年初标准公开，由各单位自愿申报，要求对历年档案进行全面收集整理，同时带动村级档案的收集整理，方便查阅利用。存在的问题主要是各镇、街道档案工作基础太差，全面收集整理工作量较大，加上档案密集架购置等普遍要超过10万元费用，建议财政加大投入。