

株洲市档案局（馆）

2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市档案局（馆）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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

株洲市档案局（馆）概况

一、部门职责

株洲市档案局（馆）是市委、市人民政府授权主管全市档案工作的参公事业单位，主要负责档案事业发展规划；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆的工作，属市一级预算单位。实有在职人员 33 名（含提前退休 5 名），离退休人员 24 人（2018 年底实有人数 23 人），其中离休 1 人（7 月份逝世），退休 23 人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市档案局（馆）内设机构包括：办公室、人教科、法规科、业务科、信息科、管理科、编研科等 7 个内设科室机构。

（二）决算单位构成。株洲市档案局（馆）2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市档案局（馆）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市档案局（馆）

2018 年度

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	962.41	一、一般公共服务支出	14	747.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		七、文化体育与传媒支出	18	1.48
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	149.47
七、其他收入	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	64.02
	8			21	
本年收入合计	9	962.41	本年支出合计	22	962.41
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	962.41	总计	26	962.41

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

公开 02 表
单位：万元

部门：株洲市档案局（馆）

2018 年度

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		962.41	962.41					
201	一般公共服务支出	747.44	747.44					
20126	档案事务	747.44	747.44					
2012601	行政运行	591.33	591.33					
2012604	档案滚	91.23	91.23					
2012699	其他档案事务支出	64.88	64.88					
207	文化体育与传媒支出	1.48	1.48					
20799	其他文化体育与传媒支出	1.48	1.48					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.48	1.48					
208	社会保障和就业支出	149.47	149.47					
20805	行政事业单位离退休	127.16	127.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.61	80.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55					
20808	抚恤	22.31	22.31					

2080801	死亡抚恤	22.31	22.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	64.02	64.02					
21011	行政事业单位医疗	64.02	64.02					
2101101	行政单位医疗	52.23	52.23					
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市档案局（馆）

2018 年度

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		962.41	862.18	100.23			
201	一般公共服务支出	747.44	647.21	100.23			
20126	档案事务	747.44	647.21	100.23			
2012601	行政运行	591.33	591.33				
2012604	档案滚	91.23	16	75.23			
2012699	其他档案事务支出	64.88	39.88	25.00			
207	文化体育与传媒支出	1.48	1.48				
20799	其他文化体育与传媒支出	1.48	1.48				
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.48	1.48				
208	社会保障和就业支出	149.47	149.47				
20805	行政事业单位离退休	127.16	127.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.61	80.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55				
20808	抚恤	22.31	22.31				

2080801	死亡抚恤	22.31	22.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	64.02	64.02				
21011	行政事业单位医疗	64.02	64.02				
2101101	行政单位医疗	52.23	52.23				
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79				

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：株洲市档案局（馆）

2018 年度

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	962.41	一、一般公共服务支出	15	747.44	747.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		七、文化体育与传媒支出	19	1.48	1.48	
	6		八、社会保障和就业支出	20	149.47	149.47	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	64.02	64.02	
	8			22			
本年收入合计	9	962.41	本年支出合计	23	962.41	962.41	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	962.41	总计	28	962.41	962.41	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：株洲市档案局（馆）

2018 年度

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		962.41	862.18	100.23
201	一般公共服务支出	747.44	647.21	100.23
20126	档案事务	747.44	647.21	100.23
2012601	行政运行	591.33	591.33	
2012604	档案滚	91.23	16	75.23
2012699	其他档案事务支出	64.88	39.88	25.00
207	文化体育与传媒支出	1.48	1.48	
20799	其他文化体育与传媒支出	1.48	1.48	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	149.47	149.47	
20805	行政事业单位离退休	127.16	127.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.61	80.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	
20808	抚恤	22.31	22.31	
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	64.02	64.02	
21011	行政事业单位医疗	64.02	64.02	
2101101	行政单位医疗	52.23	52.23	
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	

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

公开 06 表

部门：株洲市档案局（馆）

2018 年度

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	505.77	302	商品和服务支出	233.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.69	30201	办公费	34.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.69	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.62	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.57	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	9.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.69	30212	因公出国（境）费用	4.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.03	30213	维修（护）费	3.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.43	30215	会议费	2.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.88	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.73	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	19.06
30306	救济费		30226	劳务费	11.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	29.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.43			
人员经费合计		609.2	公用经费合计					252.98

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

公开 07 表

单位：万元

部门：株洲市档案局（馆）

2018 年度

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
11.90		7.00		7.00	4.90	6.67	4.00	1.90		1.90	0.77

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支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市档案局（馆）

2018 年度

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							

注：1.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
2.株洲市档案局（馆）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

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本年收、支总计962.41万元，比2017年度相比，增加113.63万元，增长13.39%，增长的主要原因是：1、档案馆建设和档案馆改造工程的去尾结算增加项目支出62.99万元，占增长额的55.43%；2、基本支出增长50.65万元，占增长额的44.57%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计962.41万元，其中：财政拨款收入962.41万元，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962.41万元，其中：基本支出862.18万元，占89.59%；项目支出100.23万元，占10.41%；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

2018年度财政拨款收、支总计962.41万元，与2017年度相比，增加113.63万元，增长13.39%；主要原因是：1、档案馆建设和档案馆改造工程的去尾结算增加项目支出62.99万元；2、基本支出增长50.65万元。

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

2018年度财政拨款支出962.41万元，占本年支出合计的100%，与2017年度相比，财政拨款支出增加113.63万元，增长13.39%，主

要原因是：1、档案馆建设和档案馆改造工程的去尾结算增加项目支出 62.99 万元；2、基本支出增长 50.65 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 962.41 万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 747.44 万元，占 77.66%；文化体育与传媒支出之其他 1.48 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 149.47 万元，占 15.54%；医疗卫生与计划生育支出 64.02 万元，占 6.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 889.33 万元，支出决算数为 962.41 万元，完成年初预算的 108.22%。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 578.19 万元，支出决算为 591.33 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资追加，档案工作的开展临时追加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 119.12 万元，支出决算为 91.23 万元，完成年初预算 76.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是改造工程财评结算。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 64.88 万元，完成年初预算 129.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是改造工程去尾结算。

4、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是档案工作的开展引起的临时追加。

5、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经费（项）。

年初预算为 78.92 万元，支出决算为 80.61 万元，完成年初预算的 102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员调资增长追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 46.55 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡一人。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 52.63 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算 99.24%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 12.04 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算 97.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 862.18 万元，其中：人员经费 609.2 万元，占基本支出 70.66%，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 252.98 万元，占基本支出 29.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出之办公设备购置。

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”经费财政拨款支出年初预算为11.9万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的56.05%，其中：

因公出国境经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级要求，临时安排出境追加经费，与上年相比增加 4 万元，增长的主要原因是全年安排因公出国境公务活动 1 次共 1 人次，开支内容为差旅费。

公务接待费支出年初预算为 4.9 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 15.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年度工作计划公务接待活动较少，并积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少 1.63 万元，减少 67.9%，减

少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为7万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的27.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位共有公车两台，有一台公车因车辆故障和处于报废阶段停用，与上年相比减少1.74万元，减少47.8%，减少的主要原因是本单位有一台公车因车辆故障和处于报废阶段停用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占11.54%，因公出国（境）费支出决算4万元，占59.97%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.9万元，占28.47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为4万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：参加市人大组团到俄罗斯考察学习开支4万元。

2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组24个、来宾128人次，主要是公务来访活动的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.9万元，主要是车辆维修和路桥费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100.23 万元，占项目支出年初预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（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 2018 年度机关运行经费支出 267.92 万元，比年初预算数增加 58.6 万元，增长 28%。主要原因是：1、新增档案信息数字化加工经费 16 万元；2、新增美丽乡村建设支出 20 万元；3、新增劳务费 6 万元；4、库房电费开支 9 万元；5、新增因公出国境经费 4 万元；6、其他增加 3.6 万元。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费2.47万元，用于召开全市档案工作会议，人数121人，内容为住宿、县乡与会餐费、资料费、会议场地开支

等；开支培训费0.46万元，用于开展党的理论、档案业务知识讲座培训，人数5人，内容为专家讲课费。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额111.5万元，其中：政府采购货物支出67.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.22万元。授予中小企业合同金额44.22万元，占政府采购支出总额的39.7%，其中：授予小微企业合同金额24.24万元，占政府采购支出总额的21.74%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆（含一辆已经公车改革处置却未做资产账务处置的公车一辆），其中，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3辆（已报废处置但未做账面处置的1辆），其他用车主要是机关公务用车3辆，老干用车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

本单位因涉改，改革以后撤销了独立网站，因此只在财政部门决算公开栏中公开。

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。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

(1) 年度预算收支情况：年初预算资金 962.41 万元，单位年度总收入 962.41 万元，其中：财政拨款 962.41 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。单位年度总支出 962.41 万元，其中：项目支出 100.23 万元，基本支出 862.18 万元，人员支出 609.2 万元，公用经费支出 252.98 万元，比上年增减 23.51%，三公经费 6.67 万元，比上年增减 10.26%，公车购置和维护费 1.9 万元，公务接待费 0.77 万元，出国经费 4 万元。单位基建维修支出 0 万元。

(2) 年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、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的成绩、存在问题及改进措施）：2018 年度档案局在严格内部控制制度基础上，狠抓制度建设，改进工作流程，严格执行八项规定，强化财政资金使用管理，取得成效明显。一是年度收支情况。2018 年度支出决算数为 962.41 万元，比上年支出决算数 848.78 万元增加 113.63 万元，其中：基本支出 862.18 万元，比上年 811.54 万元增加 50.64 万元，项目支出 100.23 万元，比上年 37.24 万元增加 62.99 万元。基本支出、项目支出增加的原因是 2018 年度人员经费增长、社会养老保险改革等等。二是年度“三公”经费情况。2018 年三公经费 6.67 万元，比上年增 10.26%，公务用车运行维护费 1.9 万元，较上年 3.6 万元减少 1.7 万元，降低 47.22%；公务接待费 0.77 万元，比上年 2.4 万元减少 1.63 万元，降低 67.92%；今年新增出国经费 4 万元。三是年度机关运行经费情况。2018 年单位运转经费支出（含基本支出和项目支出）为 267.9 万元，占全年支出数的 27.84%，比上年单位运转经费支出 210.4 万元

增加 57.5 万元，增长 27.33%。四是年度政府采购支出情况：2018 年度政府采购预算 111.5 万元，实际采购 111.5 万元，均为一般公共预算拨款，其中：①货物类采购预算支出 67.28 万元；②服务类采购预算支出 44.22 万元。五是存在的主要问题与改进的主要措施：项目支出管理上存在着支出进度达不到要求，改进的措施主要有加强对项目的管控，在工作计划安排上提前安排。

（3）整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）：一是积极开展文明创建。在连续三年保持市文明单位的基础上，认真开展支部示范创建活动，以支部“五化”建设为契机，制订方案，完善措施，不断加强软硬件建设，先后投入资金近 40 万元完成党员活动室新建、档案库房线路改造、查阅利用大厅升级以及完善新能源汽车充电桩安装等，实现支部建设标准化、组织生活正常化等目标，向更高水平、更高标准的市文明标兵单位迈进。二是扎实推进档案资源建设，全力为改革发展做好服务。一年来，完成馆藏 50 余万页纸质档案电子化加工；接收市文明办创文档案、市委中心组学习档案、市监察局文书档案、改制改革企业档案 9833 卷（件）；征集年谱、族谱、家谱和文集 33 册、图书资料 412 册；全年接待来馆查阅利用 2000 余人次、调卷 21000 多次、拍照 4600 多张、复印 18500 余张、摘抄 6000 余条、答复来电咨询 800 余次，为群众解决社保、工龄、产权等大量实际问题，发挥出档案部门在保障民生、维护稳定中独特作用；持续开展基础档案工作示范点创建，全市新一批 10 个乡镇、街道档案工作示范点全部通过验收，历时三年，全市已完成 30 个基层档案工作示范点创建；全面落实清水塘老工业区搬迁改造任务，重点督促指导株化

集团、柳化株洲基地、海利化工等重点企业做好档案移交工作，配合工信部来馆调研清水塘老工业区建立省工业博物馆工作，积极为市工业遗产立法调研组制订《株洲市工业遗产保护条例》建言献策；稳步推动档案信息化建设，市数字档案馆建设项目已完成招标，并向国家档案局专门汇报。三是以文化为主线，着力彰显档案工作的文化功能。一年来，校训档案征集工作圆满完成，共征集到全市 204 所大、中学校的校训，出版了《株洲校训集》；市级领导手稿档案收集渠道正式建立，完成了 2017 年度书记、市长公务活动画册（共 6 册）的编辑、2002-2018 年《党和国家领导人视察株洲》画册完成续编；家规家训档案征集取得成果，我局承办的“传承优秀家规家训，涵养良好家教家风”活动，共征集到家规家训 2330 余份，家书 901 封。四是持续开展档案专业人员岗位培训，不断增强档案事业的发展后劲。5 月举办的全市档案专业人员业务培训班，机关企事业单位 260 余人档案工作人员参加学习，培训效果活动一致认可；扩大延伸档案业务沙龙活动，以解难答疑、经验交流为主旨的档案业务沙龙活动拓展延伸，先后在攸县、政府平台公司、企业等举办学习交流活动，活动成效明显，得到省档案局领导的充分肯定和企业的广泛好评。

2018 年度项目绩效评价报告

(1) 项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标): 本项目为业务专项, 用于档案事业发展过程中所需要的工作经费开支, 主要包括了开展援藏档案、校训档案、老红军档案征集及党和国家领导人视察株洲照片档案征集、数字化加工、库房安全保障, 档案公益事业等所需的办公设备和专用设备购置。通过此项目, 可以一定程度推动档案事业健康有序发展, 加大档案保管工作力度, 启动纸质档案数字化有利于档案事业进一步发展, 符合档案保管利用趋势; 确保档案库房恒温恒湿, 确保档案保管安全; 进一步促进档案查阅有效利用; 丰富了馆藏。

(2) 专项资金投入和使用情况: 本年度预算此项经费 325648 元, 本年度支出 325648 元, 其中办公设备购置 264138 元, 专用设备购置 61510 元。

(3) 项目组织实施情况: 通过政府采购相关程序, 按照所需设备要求, 努力做到质量第一且物美价廉, 并符合工作需要, 已在 2018 年 11 月份全部完成。

(4) 项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等): 本年度预算此项经费 325648 元, 本年度支出 325648 元, 其中办公设备购置 264138 元, 专用设备购置 61510 元。通过政府采购相关程序, 按照所需设备要求, 努力做到质量第一且物美价廉, 并符合工作需要, 已在 2018 年 11 月份全部完成。