

株洲市档案馆

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市档案馆概况

- 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

株洲市档案馆概况

一、部门职责

（一）主要职能

株洲市档案馆是市委、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，属局馆合一的市一级预算单位，无二级机构。2019 年度四季度机构改革本单位改为株洲市档案馆，为市委办主管的独立预算的二级机构，根据相关文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针、政策；编制市档案馆档案事业中长期规划和年度计划；负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档；负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密；围绕市委、市政府的中心工作，开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览；负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源；负责完成市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市档案馆是市委、市人民政府授权主管全市档案工作的参公事业单位，内设科室 7 个。本单位年末实有在职人员 25 人，提前退休人员 5 人，退休人员 24 人，与年初实有在职人员 28 人相比，2019 年退休 1 人，因改革需要调走两人，年末退休人数持平的原因为增加退休人员 1 人，因病死亡 1 人。

（二）决算单位构成。株洲市档案馆 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市档案馆本级。

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：株洲市档案馆

2019 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	863.88	一、一般公共服务支出	14	740.71
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		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		七、社会保障和就业支出	19	56.17
七、其他收入	7		八、卫生健康支出	20	67.00
	8			21	
本年收入合计	9	863.88	本年支出合计	22	863.88
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	863.88	总计	26	863.88

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

部门：株洲市档案馆

2019 年度

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		863.88	863.88					
201	一般公共服务支出	740.71	740.71					
20126	档案事务	740.71	740.71					
2012601	行政运行	682.58	682.58					
2012604	档案馆	54.53	54.53					
2012699	其他档案事务支出	3.61	3.61					
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17					
20805	行政事业单位离退休	40.61	40.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61					
20808	抚恤	15.56	15.56					
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56					
210	卫生健康支出	67.00	67.00					
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00					
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07					
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92					

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

部门：株洲市档案馆

2019 年度

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		863.88	805.74	58.14			
201	一般公共服务支出	740.71	682.58	58.14			
20126	档案事务	740.71	682.58				
2012601	行政运行	682.58	682.58				
2012604	档案馆	54.53		54.53			
2012699	其他档案事务支出	3.61		3.61			
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17				
20805	行政事业单位离退休	40.61	40.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61				
20808	抚恤	15.56	15.56				
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56				
210	卫生健康支出	67.00	67.00				
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00				
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07				
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				

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
单位：万元

部门：株洲市档案馆

2019 年度

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	863.88	一、一般公共服务支出	15	740.71	740.71	
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		五、教育支出	19			
	6		七、社会保障和就业支出	20	56.17	56.17	
	7		八、卫生健康支出	21	67.00	67.00	
	8			22			
本年收入合计	9	863.88	本年支出合计	23	863.88	863.88	
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	863.88	总计	28	863.88	863.88	

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：株洲市档案馆

2019 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		863.88	805.74	58.14
201	一般公共服务支出	740.71	682.58	
20126	档案事务	740.71	682.58	
2012601	行政运行	682.58	682.58	
2012604	档案馆	54.53		54.53
2012699	其他档案事务支出	3.61		3.61
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	
20805	行政事业单位离退休	40.61	40.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	
20808	抚恤	15.56	15.56	
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56	
210	卫生健康支出	67.00	67.00	
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	

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
单位：万元

部门：株洲市档案馆

2019 年度

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	504.43	302	商品和服务支出	181.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.06	30201	办公费	25.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.08	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.95	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	25.61
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	0.47	31002	办公设备购置	25.61
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.3	30209	物业管理费	24.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.53	30213	维修（护）费	14.50	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	94.59	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.38	30217	公务接待费	0.31	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	15.56	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	
30306	救济费		30226	劳务费	11.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.13	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	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	29.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.02			
人员经费合计		599.02	公用经费合计					206.72

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：株洲市档案馆

2019 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
9.60		5.00		5.00	4.60	1.13		0.82		0.82	0.31

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：株洲市档案馆

2019 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		无					

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

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、支总计863.88万元。与2018年相比，减少98.53万元，降低10.2%，主要是因为2019年度人员经费增长、社会养老保险改革、而档案馆建设改造等项目建设逐渐收尾、政策性压缩行政经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计863.88万元，其中：财政拨款收入863.88万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计863.88万元，其中：基本支出805.74万元，占93.3%；项目支出58.14万元，占6.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计863.88万元，与2018年度相比，减少98.53万元，降低10.2%，主要是因为2019年度人员经费增长、社会养老保险改革、而档案馆建设改造等项目建设逐渐收尾、政策性压缩行政经费等。

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863.88万元，占本年支出合计的100%，与2018年度相比，财政拨款支出减少98.53万元，降低10.2%，主要是因为2019年度人员经费增长、社会养老保险改革、而档案馆建设改造等项目建设逐渐收尾、政策性压缩行政经费等等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出863.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出740.71万元，占85.74%；社会保障和就业支出（类）支出56.17万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出67万元，占7.76%。

（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855.38万元，支出决算数为863.88万元，完成年初预算的101%，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682.93万元，支出决算为682.58万元，完成年初预算的99.94%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为55万元，支出决算为54.53万元，完成年初预算的99.14%。

3. 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3.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是租金收入返还追加。

4. 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）。

年初预算为48.74万元，支出决算为40.61万元，完成年初预算的83.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 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15.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因临时追加。

6. 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56.11万元，支出决算为55.07万元，完成年初预算的98.15%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员补助(项)。

年初预算为12.6万元，支出决算为11.92元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

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805.74万元，其中：人员经费599.02万元，占基本支出的74.34%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费206.72万元，占基本支出的25.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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9.6万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的11.8%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出年初预算为4.6万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的6.7%，决算数小于年初预算数的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，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.46万元，降低59.7%。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为5万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的16.4%。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。

（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0.31万元，占27.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.82万元，占72.6%。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0.31万元，全年共接待来访11批、来宾54人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.82万元，主要是公务用车保险支出、燃油费、路桥费、维修费等，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2019年度预算绩效情况说明

株洲市档案馆高度重视预算整体支出综合绩效评价工作，积极组织自评，及时梳理项目支出预算执行情况，不断提高财政资金使用效益。一年来，在中共株洲市委的坚强领导下，市档案馆很好地履行了

档案的保管征集和利用工作，圆满地完成了年初各项目标任务。

（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2019年度部门预算资金支出开展了绩效自评，共涉及资金863.88万元，占项目支出决算总额的100%，并对档案馆工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及资金58.14万元。从评价情况来看，积极推动预算资金投向与档案事业发展需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到档案事业工作的全过程，推动各项工作取得良好成效，顺利完成了部门整体支出绩效目标，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2019年度机关运行经费支出206.72万元，比年初预算数减少5.92万元，降低2.8%。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，从严控制经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费0.22万元，共计人数36人，内容为用于召开是档案征集编研等会议，全年召开特色档案征集会议两次，

援藏档案征集编研会议一次；开支培训费 0.4 万元，用于开展专项讲座培训、全年共举办四次讲座培训，人数 4 人，内容为提高干部政治素养。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、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1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，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

本单位无独立网站，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 to 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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《株洲市财政局关于做好 2020 年度预算绩效管理工作的通知》（湘财函〔2020〕18 号）文件要求，株洲市档案馆高度重视，认真组织开展了部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能。

2019 年度上半年，株洲市档案馆是市委、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，属局馆合一的市一级预算单位，无二级机构。

2019 年度四季度机构改革本单位改为株洲市档案馆，为市委办主管的独立预算的二级机构，根据相关文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针、政策；编制市档案馆档案事业中长期规划和年度计划；负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档；负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密；围绕市委、市政府的中心工作，开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览；负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源；负责完成市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。

（二）机构情况。

本单位无二级机构，2019 年四季度机构改革本单位改为株洲市档案馆，为市委办主管的独立预算的二级机构，内设科室 6 个，分别为：1. 内设科室：办公室、人事科、接收征集科、保管利用科、编研声像科、科技信息科。2. 二级机构：无。

（三）人员情况。

2019 年末我馆在编在岗人员 25 人，提前退休人员 5 人，离休人员无，退休人员 24 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况。

我馆按照市财政部署的绩效评价工作，认真对照 2019 年度预算、决算情况，开展了部门整体支出绩效自评，并将在指定时间和网站进行评价结果的公开。

1. 预算公开简介。

株洲市档案馆预算编报范围为馆机关预算单位。收入支出为公共预算收支。

2019 年度我馆预算 855.38 万元，其中，一般公共服务支出 737.93 万元，社会保障和就业支出 48.74 万元，卫生健康支出 68.71 万元。

具体安排如下：

（1）机关运行经费安排情况：2019 年度预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 212.64 万元。

（2）“三公”等经费预算：2019 年“三公”经费预算 9.6 万元，其中：公务接待费 4.6 万元、公务用车购置及运行费 5 万元、无因公出国（境）费预算。会议费 1 万元；培训费 1 万元。

2. 决算公开简介。

(1) 收入支出预算执行情况。

2019 年度,株洲市档案馆调整预算数 863.88 万元,比上年 962.41 减少 98.53 万元,降低 10.2%,其中:基本支出 805.74 万元,比上年 862.19 万元减少 56.45 万元,项目支出 58.14 万元,比上年 100.23 万元减少 42.09 万元。支出减少的原因是 2019 年度人员经费增长、社会养老保险改革、而档案馆建设改造等项目建设逐渐收尾、政策性压缩行政经费等。

(2) “三公”等经费支出情况。

2019 年度“三公”支出 1.13 万元,其中:因公出国境经费 0 万元;公务接待费 0.31 万元,比上年 0.77 万元减少 0.46 万元,降低 59.7%;公务用车运行维护费 0.82 万元,较上年 1.9 万元减少 1.08 万元,降低 56.8%。

(2) 会议费支出情况:会议费 0.22 万元,比上年 2.47 万元减少 2.25 万元。

(3) 培训费支出情况:培训费 0.4 万元,较上年 0.5 万元减少 0.1 万元,降低 20%。

(二) 资金使用及绩效情况。

1. 基本支出情况。

2019 年度,我馆基本支出决算 805.74 万元。其中,工资福利支出 504.43 万元、商品和服务支出 181.11 万元、对个人和家庭的补助支出 94.59 万元、其他资本性支出 25.61 万元。基本支出主要用于维持馆机关基本运转而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、社

会保障缴费、住房公积金、离休费、退休人员补贴等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2. 项目支出情况

2019 年度，我馆项目支出决算 58.14 万元。其中：株洲市档案馆工作经费 54.53 万元，主要用于档案馆库房保管利用及档案编研征集等；非税收入成本返还 40%收入 3.61 万元，主要用于弥补单位办公经费不足。

3. 部门整体支出绩效情况。

2019 年度，我馆积极推动预算资金投向与档案事业发展需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到档案事业工作的全过程，推动各项工作取得良好成效，顺利完成了部门整体支出绩效目标。

（1）预算执行情况。

①在职人员情况。2019 年底，我馆编制数 28 人，实际在编在岗 25 人，在职人员控制率 89.3%，在职人员未超过编制人数，符合编制要求。

②预算控制情况。2019 年度预算 855.38 万元，由于后期追加档案库房电费等预算 8.5 万元，预算控制率 1%。

③“三公”经费控制情况。2019 年度“三公”经费预算 9.6 万元，实际支出 1.13 万元。“三公”经费控制率 11.8%，主要是公务接待费和公务用车运行维护费大大减少。“三公”经费的使用得到很好的管理。

（2）产出和效益情况。

在 2019 年度里，通过七大主要工作措施全面按时按质完成七个主要绩效工作指标，保基本运转保事业发展，通过对档案战线的财政投入，加强档案管理、保护、抢救及利用以及馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密，最终通过档案的价值利用，促进社会进步，服务社会发展和服务民生，坚持以科学发展观为指导，坚持改革创新的理念，明确一个方向（建立“互联网+档案”的现代公共服务体系），注重两个转变（变传统管理为现代管理、变“死”档案为“活”数据），加强体系建设（档案资源体系建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设），实现“三化”目标（法制化、规范化、信息化），从而使档案馆的馆藏服务社会发展与民生真正“走出历史、走向社会、走进家庭”，七大主要工作措施有：

- ①做好“不忘初心、牢记使命”档案文献资料征集汇编工作；
- ②做好机构改革档案处置工作；
- ③继续做好清水塘老工业区搬迁改造重点企业的档案处置工作；
- ④督促指导县市区综合档案馆的建设及提质扩容；
- ⑤做好国家重点档案抢救与保护、开发和档案科技项目工作；
- ⑥做好档案保管保护、开放鉴定、查阅利用工作；
- ⑦做好数字档案馆项目建设相关工作。

可持续影响指标：承前启后，围绕服务民生不断完善各项指标，使保管、征集、编研、利用等工作不离主题，高效快捷。

三、存在的主要问题及下一步改进的措施

（一）存在的主要问题

预算编制不完整不细化。各科室在上报来年科室预算时，因缺乏预算意识，在编制科室预算时大多都是参考历史基数，直接在历史数据的基础之上更改，或拍脑袋扣减、增加预算，这样就会导致不合理的开支会在下一年中继续延续，使得预算数据大大超过了预算控制数，从而科室预算最终被砍掉或不能作为单位预算参考依据。

（二）下一步改进措施

1. 加强学习，转变理念，树立财务监管超前意识。随着财务核算体制的不断变革，对财务支出的预见性要求更高，特别是如何根据单位财务收支的特点合理上报单位用款计划，将是有序开展财务工作的重点。同时转变“预算就是财务的事情”的观念，做到工作目标与经费预算相匹配。

2. 加强指导，突出重点，提高项目绩效结果运用。指导各项工作绩效自评，细化绩效评价责任，突出重点项目，明确责任主题，把工作绩效和财务绩效有效的结合运用，做到工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）资金管理及绩效存在的主要问题

1. 资金管理情况。我单位按计划使用资金，无挤占挪用或套取资金等现象。项目资金安排程序和依据合规合理，实行重大事项分级报告制度，定期召开项目经费支出进度督促会，或以通知形式督促各委室，提高资金使用效率。

2. 绩效管理考核工作存在的主要问题。

一是绩效理念尚未真正建立。工作中还存在“重分配、轻管理”

的观念，重产出、重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要合法合规就行，对绩效管理工作重视不够。

五、其他需要说明的情况

无。

株洲市档案馆
2019 年度档案发展专项资金绩效自评报告
——档案馆工作经费专项

根据《株洲市餐证据关于做好 2020 年度预算绩效管理工作的通知》（株财函【2020】18 号）有关要求，为提高财政资金使用效益，全面客观评价 2019 年度株洲市档案馆工作经费专项资金的使用绩效，进一步完善项目资金的使用管理，我们对 2019 年度株洲市档案馆工作经费逐项资金开展了绩效评估。现将项目执行情况及绩效评价结论报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。为确保档案库房档案的保管安全，确保档案接收、整理、征集与编研工作的有序开展，我们向上级申请的株洲市档案馆工作经费专项资金 55 万元，专项资金纳入年度预算安排，专门用于档案馆库设备运行、安全保管、编研利用等方面。

（二）项目绩效目标。档案馆工作经费专项的设立和支持方向主要是为档案保管利用保驾护航。实施期绩效目标主要是：档案数字化加工、档案库房恒温恒湿机配置及档案库房电费补助等工作开支等。1、将馆藏纸质档案采用扫描仪或数码相机等数码设备对纸质档案进行数字化加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本；2、库房恒温恒湿机的配置更新有助于全市纸质档案及其他档案的安全保护；3、档案库房电费补助为确保档案库房安全提供了强有力保证；4、特色档案征集和编研工作的开展。

（三）项目资金使用管理情况。2019 年度，财政安排档案馆工作

预算经费 55 万元,使用范围符合设定的绩效目标,会计核算较为规范,做到了专款专用。

二、档案馆工作经费项目的绩效评价工作开展情况及综合评价结论。

我单位全年使用 54.53 万元,使用率 99.15%,主要用于办公费、电费、维修维护费、劳务费、委托业务费及其他商品服务支出。我单位在 2019 年 4 月初、10 月初,对此项目经费进行专项资金绩效监控,确保资金的使用进度和使用方向和质量。

档案馆工作经费项目资金在全年使用中,能基本实现绩效目标的设定时效,项目资金的使用较为规范。