

2020年度 茶陵县档案史志局部门决算

目录

第一部分茶陵县档案史志局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县档案史志局单位概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行档案、党史、地方志工作法律法规；负责制订档案史志事业的中长期发展计划，并组织实施。

(二)负责接收全县按规定移交进馆的各类档案资料和已公开的现行文件；征集散存在社会上的珍贵文献和档案资料；并对接受和征集的文献进行鉴定、整理、归档。

(三)负责馆藏档案的科学分类和保管；负责对馆藏档案、资料进行修复、销毁、统计，保护馆藏档案安全、维护档案完整；保守党和国家机密。

(四)利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化和智能化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

(五)负责馆藏档案资料利用的接待、咨询、查阅、复制、摘抄和档案利用登记；依法分期分批向社会开放档案。

(六)开展全县党史资料的征集、研究工作。征集土地革命战争、抗日战争、解放战争等各个时期，尤其是社会主义革命与建设时期中共茶陵地方组织及其活动的史料。负责党史资料和档案史料的整理、研究和编纂出版工作；开展对县内外党史专题(含人物传记)的史料征集与研究；开展党史工作相关联络和协调。

(七)负责地情资料的收集和地方志的编修和发行；负责省、市年鉴茶陵部分的组稿。

(八)完成县委、县委办交办的其他任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县档案史志局是茶陵县委办公室所属正科级公益一类事业单位，我单位共内设股室 4 个，分别为：综合股、档案管理股、党史研究室、地方志研究室。

（二）决算单位构成。档案馆 2020 年部门决算汇总公开单位只包括本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：茶陵县档案史志局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.60	一、一般公共服务支出	32	353.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	353.60	本年支出合计	58	353.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	353.60	总计	62	353.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：茶陵县档案史志局

公开02表
金额单位：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		353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	39.90	39.90	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

公开03表
金额单位：万元

部门：茶陵县档案史志局

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		353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	39.90	39.90	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：茶陵县档案史志局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	353.60	一、一般公共服务支出	33	353.60	353.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	353.60	本年支出合计	59	353.60	353.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	353.60	总计	64	353.60	353.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：茶陵县档案史志局

金额单位：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		353.60	353.60	0.00
201	一般公共服务支出	353.60	353.60	0.00
20126	档案事务	353.60	353.60	0.00
2012601	行政运行	313.70	313.70	0.00
2012604	档案馆	39.90	39.90	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：茶陵县档案史志局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.08	302	商品和服务支出	138.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.61	30201	办公费	19.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.63	30202	印刷费	23.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.71	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	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	0.03
30112	其他社会保障缴费	19.02	30211	差旅费	14.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.24	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	10.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	3.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.24	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	8.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.57			
人员经费合计		215.32	公用经费合计					138.28

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县档案史志局

公开07表
金额单位：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
21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：茶陵县档案史志局

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：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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县档案史志局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计353.6万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少23万元，减少6.11%，主要是因为人员调动及人员退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计353.6万元，其中：财政拨款收入353.6万元，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353.6万元，其中：基本支出353.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2020年度财政拨款收、支总计353.6万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少23万元，减少6.11%，主要是因为人员调动及人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出353.6万元，占本年支

出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23万元，减少6.11%，主要是因为人员调动及人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出353.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出353.6万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为268.73万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为353.6万元，完成年初预算的131.58%，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268.73万元，支出决算为313.7万元，完成年初预算的116.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年4月新招事业编3人，追加和支出的政策性调整人员经费。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为39.9万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出353.6万元，其中：人员经费215.32万元，占基本支出的60.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金缴费等；公用经费138.28万元，占基本支出的39.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接

待费等基本商品和服务支出。

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21万元，支出决算为8万元，完成预算的38.1%，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21万元，支出决算为8万元，完成预算的38.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比增加0.52万元，增长6.95%，增长的主要原因是兄弟单位为建党一百周年调研征集党史资料。

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8万元，占100%，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8万元，全年共接待来访团组100个、来宾800人次，主要是兄弟单位来参观交流学习党史、地方志、档案专业方面知识及征集党史资料等发生的接待支出。

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，我馆未购置公务用车。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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 元。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，故无数据。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出138.28万元，比年初预算数增加13.68万元，增长10.98%，主要原因是：2020年4月新招事业编3人，追加和支出的政策性调整人员经费；比上年决算数增加9.53

万元，增长7.4%。主要原因是：2020年4月新招事业编3人，追加和支出的政策性调整人员经费。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费3.8万元，用于召开党史联络会议、档案法会议，人数250人；开支培训费2万元，用于开展如何做好各门类档案的收集工作培训，人数198人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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。

（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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

（茶陵县档案史志局）

一、基本情况。

1. 主要职能。

（一）贯彻执行档案、党史、地方志工作法律法规；负责制订档案史志事业的中长期发展计划，并组织实施。

（二）负责接收全县按规定移交进馆的各类档案资料和已公开的现行文件；征集散存在社会上的珍贵文献和档案资料；并对接受和征集的文献进行鉴定、整理、归档。

（三）负责馆藏档案的科学分类和保管；负责对馆藏档案、资料进行修复、销毁、统计，保护馆藏档案安全、维护档案完整；保守党和国家机密。

（四）利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化和智能化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

（五）负责馆藏档案资料利用的接待、咨询、查阅、复制、摘抄和档案利用登记；依法分期分批向社会开放档案。

（六）开展全县党史资料的征集、研究工作。征集土地革命战争、抗日战争、解放战争等各个时期，尤其是社会主义革命与建设时期中共茶陵地方组织及其活动的史料。负责党史资料和档案史料的整理、研究和编纂出版工作；开展对县内外党史专题(含人物传记)的史料征集与研究；开展党史工作相关联络和协调。

(七)负责地情资料的收集和地方志的编修和发行;负责省、市年鉴茶陵部分的组稿。

(八)完成县委、县委办交办的其他任务。

2. 机构情况。茶陵县档案史志局是茶陵县委办公室所属正科级公益一类事业单位,我单位共内设股室4个,分别为:综合股、档案管理股、党史研究室、地方志研究室。

3. 人员情况。编制人数19人,其中:事业编制人数19人。全馆共有36人,其中在职人员17人,退休人员13人,聘用人员6人。

二、一般公共预算安排情况

1. 基本支出情况。

2020年收入预算276.73万元,决算收入金额为353.6万元,差异率为21.73%,支出预算为276.73万元,决算支出金额为353.6万元,差异率为21.73%。其中人员经费支出预算数为152.13万元,决算数为215.32万元,差异率为41.53%;公用经费支出预算数为124.6万元,决算数为138.27万元,差异率为11%;项目支出预算数为0万元,决算数为0元,差异率为0。

2. 项目支出情况。

无。

三、部门整体绩效情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。我单位2020年没有需要做绩效目标的项目。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。我单位于 2020 年 7 月份开展了部门整体支出绩效目标管理，产出目标中的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标都达到既定目标，效益指标的经济效益指标和社会效益指标达到 100%，生态效益指标和可持续影响目标未涉及，社会公众或服务对象满意度达到 95%。

(1) 档案服务质量高。以方便群众查档为宗旨，大力加强档案服务利用工作，今年截至 12 月底，共接待查档 15259 余人次，调阅档案 17865 卷（册），复印出示证明 14528 张，为编史修志、重点工程建设、调处各种纠纷和为改制企业职工服务等方面提供了大量翔实可靠的档案资料。为退役军人事务局、林业局下属改制企业职工办理特殊工种手续提供了大量的档案资料。二是档案信息化工作进程加快。对湘东铁矿、界首镇、腰陂镇、马江镇、公安局、团委、民政局、文教局、文化局、财办、经委、广播局、林业局、人事局、卫生局、农业局、财政局、交通局、宣传部、税务局、农机局、邮电局等全宗 1980 年以前的卷内目录录入到档案管理系统中，共录入 140336 条目录数据。大力协助人大常委会、茶陵三中、药业公司和各乡镇修志，提供详细的文件资料，对需查阅的 458 卷档案全部进行了扫描，共扫描 10 万余页；接收了改制企业 8 个单位的人事档案，征集了谱类档案 11 卷、图书资料 49 册。为编史修志、重点工程建设、调处各种纠纷和为改制企业职工服务等方面提供了大量翔实可靠的档案资料，受到了县内外各方人士的高度评价。尤其为改制企业职工办理特殊工种退休时，不厌其烦地翻阅财务档案，

提供了大量的工资表作为特殊工种佐证依据。

(2) 史志编研成果丰。在 2019 年编辑出版档案专辑“茶陵史话系列丛书”《风骚茶陵》的基础上，今年重点编写“茶陵史话系列丛书”中的“风韵茶陵、风物茶陵、风情茶陵、风流茶陵、风雅茶陵、风云茶陵、风味茶陵、小康茶陵”，计划将在未来两年时间内全部推出；为引领群众走进茶陵历史，抢救中国共产党建党 100 周年来的历史性资料和文献，我们面向社征辑了 300 余张珍贵历史图片和资料，编辑出版《茶陵百年党史图鉴》《茶陵红色歌谣》；精心策划打造党史教育和爱国主义通俗读本《红旗漫茶陵》，以连环画的形式全面展示茶陵革命斗争史。史志宣传有深度。“茶陵档案”微信公众号，积极鼓励和引导公众走进档案、关注档案、利用档案。前 11 个月共推出有份量、有史学价值的信息 45 余篇，点击量达 21365 人次，全部被“我是茶陵”、“株洲史志”“茶陵旅游”等微信公众号转载，在社会上得到了一致认可。地方志编纂水平迈上新台阶。严格按照“一年一鉴、公开出版”的要求，抢抓进度，严抓质量，认真落实吉林文史出版社、省市地方志主管部门审稿要求，全面完成《茶陵年鉴（2020）》编审工作，12 月份将完成印刷出版工作；《茶陵县精准脱贫志》已完成篇目设计，正在向全县有关单位征求意见，择时召开编纂工作会议，进行专题部署；完成了《茶陵县档案史志志》修改稿；出版了《枣市镇志》《茶陵县药业志》，《县城乡建设志》已定稿；正在审查《芙江村志》《水头村志》。《云阳山志》已形成初稿。

（3）服务中心成效好。认真制订脱贫攻坚工作实施方案，深入红桥村开展结对帮扶工作。驻村帮扶扎实有效。派出了精兵强将副馆长陈欣担任红桥村工作队长和第一书记。工作扎实，深得红桥村干部和群众的认可，在省人大的几次联点督查中，均得到了表扬。将 72 户贫困户分解到人，实行“五包”帮扶责任制和绩效考核制。干部结对帮扶工作，认真负责，每月走访均达到了 3 次以上。单位在财力有限的情况下，至 11 月份，单位投入 4.8 万元（其中现金 3 万元，防疫物资、口罩 1.8 万余元），支持村集体发展产业，村道绿化，改善村卫生环境。今年，全村 72 户 217 人全部实现脱贫。

四、存在的问题及原因分析

档案信息化条目录入请的临时工，录入完后，录入人没有及时校对，档案信息存在一些错误。导致个别档案信息扫描与条目信息不一致。

五、下一步改进措施

采取公开招标、政府采购等形式，邀请有档案数字化资质的专业公司进行数字化服务。

六、绩效自评结果拟应用和公开

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我馆坚持以人为本，实事求是，客观、公正、公平、公开的原则，建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点，开展绩效管理细分了岗位、职责，目标和任务，责权利明确到位，极大地调动了员工的工作积极性和主动性，从而营造了良好的管理氛围。

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位名称		茶陵县档案馆						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	276.73	353.6	353.6	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 336.6万元			其中: 基本支出: 353.6万元				
	政府性基金拨款: 0万元			项目支出: 0万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 8万元							
年度总体目标	其他资金: 上级补助收入拨款9万元							
	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕县委、县政府中心工作, 坚持“改革与发展、学习与教育、创新与传承、利用与编研、存史与资政”五个“并进”, 为全县档案事业蓬勃发展的新局面。			1. 坚守人民立场, 切实维护群众利益。 2. 践行“两维护”, 打牢压实政治责任。 3. 档案服务质量高、史志编研成果丰、服务中心成效好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	编纂全彩《茶陵年鉴2021》	1000册	1000册	5	5	
			档案利用	15000人次	15259人次	5	5	
			档案保护抢救、机关单位档案处置	30个	33个	5	5	
			档案馆信息化建设(录入条目及扫描)	10万条、10万页	14万条、10万页	5	5	
		质量指标	档案信息化建设、档案利用	98%	98%	5	4	档案信息化录入请的临时工, 校对后存在个别错误。
			党史征集、地方志编纂	100%	100%	5	5	
			档案保护抢救	98%	98%	5	5	
			档案保护抢救	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	服务时间	2020年度	2020年度	5	5	
		成本	财政拨款业务性专项支出	108万元	108万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	档案信息化建设	优	良	10	10	
		档案利用	档案利用	优	优	10	10	
		社会效益指标	党史宣传	提升	优	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	档案信息化建设、档案利用	提升	优	5	5	
			档案利用满意度	≥95%	优	5	5	
档案查阅满意度		≥98%	优	5	5			
总分						100	99	

填表人: 王五玉

填报日期: 2021.4.25

联系电话: 25222293

分管领导: