

2020年度 醴陵市档案馆部门决算

目录

第一部分醴陵市档案馆概况

- 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

醴陵市档案馆概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实上级有关档案、党史、地方志工作的法律、法规和方针、政策；编制市档案馆档案事业发展中长期规划和年度计划；规划和组织全市的党史、地方志工作。

（二）负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集工作；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档等工作。

（三）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。

（四）围绕市委、市政府的中心工作，开展各种形式的档案、党史和地方志宣传；开展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。

（五）负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源。

（六）负责征集、整理和保存全市党史资料和地方志文献资料；负责全市党史和地方志文献研究工作。

（七）负责组织编纂醴陵地方党史相关著作；负责地方志和综合年鉴的编纂。

（八）负责全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查把关；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

（九）负责全市党史和地方志工作的指导、督促、检查和业务培训等工作；承担市党史联络组活动的具体指导和日常服务工作。

（十）承担市委、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。醴陵市档案馆内设机构包括：办公室、档案管理股、党史股、志鉴股、编研股和市党史陈列馆。本部门无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市档案馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市档案馆本级，本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.07	一、一般公共服务支出	32	414.92
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	29.32	八、社会保障和就业支出	39	1.50
	9		九、卫生健康支出	40	11.05
	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	432.39	本年支出合计	58	427.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.96
年初结转和结余	29	10.97	年末结转和结余	60	13.93
	30			61	
总计	31	443.36	总计	62	443.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市档案馆

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		432.39	403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	29.32
201	一般公共服务支出	419.84	390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	29.32
20126	档案事务	419.84	390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	29.32
2012601	行政运行	238.84	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	29.32
2012602	一般行政管理事务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	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	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
2101102	事业单位医疗	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
金额单位：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		427.47	258.40	169.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.92	245.85	169.07	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	409.92	245.85	164.07	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	127.07	3.00	124.07	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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
2101102	事业单位医疗	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

部门：醴陵市档案馆

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	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	403.07	一、一般公共服务支出	33	387.56	387.56	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05	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	403.07	本年支出合计	59	400.11	400.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.97	年末财政拨款结转和结余	60	13.93	13.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.97		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	414.04	总计	64	414.04	414.04	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
金额单位：万元

部门：醴陵市档案馆

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		400.11	231.04	169.07
201	一般公共服务支出	387.56	218.49	169.07
20126	档案事务	382.56	218.49	164.07
2012601	行政运行	215.49	215.49	0.00
2012602	一般行政管理事务	127.07	3.00	124.07
2012604	档案馆	30.00	0.00	30.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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
2101102	事业单位医疗	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：醴陵市档案馆

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	192.57	302	商品和服务支出	34.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.51	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.26	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.50	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	1.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37	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	2.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.59	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	13.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		196.78	公用经费合计					34.26

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：醴陵市档案馆

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

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：醴陵市档案馆

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。

醴陵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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：醴陵市档案馆

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。
醴陵市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443.36万元（收入总计含年初结转和结余10.97万元，支出总计含结余分配1.96万元和年末结转和结余13.93万元）。与上年相比，减少13.48万元，减少3.0%，主要是因为年初结转和结余收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计432.39万元，其中：财政拨款收入403.07万元，占93.2%；其他收入29.32万元，占6.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计427.47万元，其中：基本支出258.4万元，占60.4%；项目支出169.07万元，占39.6%。

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414.04万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余10.97万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余13.93万元），与上年相比，减少42.8万元，减少9.6%，主要是因为一般公共预算财政拨款和年初财政拨款结转和结余比2019年少。

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387.56万元，占本年支出合计的96.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.63万元，减少10.5%，主要是因为严格控制执行预算，压缩开

支，项目支出减少。

（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400.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出387.56万元，占96.9%；社会保障和就业支出1.5万元，占0.4%；卫生健康支出11.05万元，占2.8%。

（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301.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为400.11万元，完成年初预算的132.83%，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165.59元，支出决算为215.49万元，完成年初预算的130.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致工资津贴增加、社会保障费增加。

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86万元，支出决算为127.07万元，完成年初预算的147.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金增加了档案馆改造项目支出。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，决算数等于年初预算。

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10万元，支出决算为10万元，决算数等于年初预算。

5、其他一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出资金为上年结转资金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为3.13万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的47.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员支出异动。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，决算数等于年初预算。

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231.04万元，其中：人员经费196.78万元，占基本支出的85.2%，主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.26万元，占基本支出的14.8%，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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1.5万元，支出决算为1.47万元，完成预算的98.0%，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0.0%，与上年相比减少0万元，减少0.0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.47万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待支出，与上年相比减少0.06万元，减少3.9%，减少的主要原因是公务接待人次比上年减少。

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，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（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1.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占

0.0%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元, 占0.0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.47万元, 全年共接待来访团组15个、来宾136人次, 主要是建党百年相关党史调研的接待支出。

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, 未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元, 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

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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34.26万元, 比年初预算数27.84

增加6.42万元，增长23.06%，主要原因是：年初预算安排从紧；比上年决算数63.08减少28.82万元，降低45.69%。主要原因是：压缩开支。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、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3.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（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。

（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

醴陵市档案馆 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

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：

（1）贯彻落实上级有关档案、党史、地方志工作的法律、法规和方针、政策；编制市档案馆档案事业发展中长期规划和年度计划；规划和组织全市的党史、地方志工作。

（2）负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集工作；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档等工作。

（3）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。

（4）围绕市委、市政府的中心工作，开展各种形式的档案、党史和地方志宣传；开展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。

（5）负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源。

（6）负责征集、整理和保存全市党史资料和地方志文献资料；负责全市党史和地方志文献研究工作。

（7）负责组织编纂醴陵地方党史相关著作；负责地方志和综合

年鉴的编纂。

(8) 负责全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查把关；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

(9) 负责全市党史和地方志工作的指导、督促、检查和业务培训等工作；承担市党史联络组活动的具体指导和日常服务工作。

(10) 承担市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。

2、醴陵档案馆设下列内设机构:办公室、档案管理股、党史股、志鉴股、编研股和市党史陈列馆。

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。

2020 年部门收入预算 301.23 万元，支出预算 301.23 万元。实际支出 427.47 万元，其中：基本支出 258.40 万元，项目支出 169.07 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。

2020 年基本支出 258.40 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，2020 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 1.47 万元，比年初预算数 1.5 万元减少 0.03 万元，比去年决算数 1.53 万元减少 0.06 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 126 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 126 万元，编制绩效指标 4 个，其中：重点项目 4 个，财政预算安排 126 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。

2020 年醴陵市档案馆专项资金部门预算总额为 126 万元，实际部门预算资金到位 126 万元，本级追加 12 万元，上级专项本年安排 40 万元，预算内上年结转 5 万元，实际支出 169.07 万元，结转下年 13.93 万元，共涉及 5 个子项目，专项资金实际使用情况如下表：

醴陵市档案馆 2020 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			结转下年	备注
			财政拨款	上级专项本年安排	预算内上年结转		
1	《醴陵年鉴》经费	48.19	57.86			9.67	重点专项

2	党史资料征研	32.25	36.51			4.26	重点专项
3	数字化档案馆建设	38.63	33.63		5		重点专项
4	机构改革单位档案接收与保管	10	10				重点专项
5	档案馆改造	40		40			向上级争取专项资金
	合计	169.07	126	40	5	13.93	

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。2020 年“三公”经费支出 1.47 万元，比年初预算数 1.5 万元减少 0.03 万元，比去年决算数 1.53 万元减少 0.06 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

《醴陵年鉴》2020 年卷编审工作自 4 月启动以来，现已完成全部篇目的审稿工作，并送方志出版社审核。指导完成《殷家冲村志》编纂工作，目前进入出版印刷阶段；开展青山村志调研，指导启动《青山村志》编纂工作。为迎接中国共产党成立一百周年，启动并完成了《中国共产党醴陵百年大事记》《中国共产党醴陵历史百年图志》编纂工作，完成《醴陵人民革命斗争史》送审，顺利进入印刷出版流程；完成省、市党史部门交办的党史人物、党史事件、党史故事征研任务，协助省委宣传部完成《湖南为什么这么红》醴陵人物及事件编纂工作；与株洲市委党史研究室合作启动《张子意传》编纂；承担中央党史和文献研究院关于耿飚、宋时轮人物传撰写。

（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；对机构改革单位档案接收与保管，保证了这些单位档案管理工作的延续性，也为今后档案资源查阅提供便利；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和。

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。

2020 年度《醴陵年鉴》经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

《醴陵年鉴》2020 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》2020 年卷系统翔实地记载 2020 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，部门预算安排财政拨款 57.86 万元，已使用 48.19 万元，结转下年 9.67 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》2020 年卷的出版，《醴陵年鉴》2020 年卷编审工作自 4 月启动以来，现已完成全部篇目的审稿工作，并送方志出版社审核，年底出版印刷。项目实际使用资金 48.19 万元，剩余 9.67 万元结转至下年使用。详情如下：

- 1、《醴陵年鉴》编辑出版服务项目费用 14.6 万元；
- 2、《醴陵年鉴》编辑费用 6.69 万元；
- 3、《醴陵年鉴》印刷费用 6.99 万元；
- 4、《醴陵年鉴》审稿费 6.3 万元；
- 5、《醴陵年鉴》设计服务费用 10.81 万元；
- 6、支付通信服务费、邮寄费、相关人员劳务费等 2.8 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。

该项目分别委托由三家公司实施，由明日文化传播有限公司负责稿件编辑校对、彩版照片及全书设计总纂；由方志出版社负责书刊号及审稿公司；由湖南省越来越好印务有限公司负责印刷出版。

（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》2020 年卷所有编审工作均已完成，因方志出版社书号原因暂未印刷出版。

（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。

督促方志出版社尽快安排书号，尽快出版发行。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。

2020 年度党史资料征研专项资金绩效自评报告

一、项目概况

为迎接中国共产党成立一百周年，启动并完成了《中国共产党醴陵百年大事记》《中国共产党醴陵历史百年图志》编纂工作，完成《醴陵人民革命斗争史》送审，顺利进入印刷出版流程；完成省、市党史部门交办的党史人物、党史事件、党史故事征研任务，协助省委宣传部完成《湖南为什么这么红》醴陵人物及事件编纂工作；与株洲市委党史研究室合作启动《张子意传》编纂；承担中央党史和文献研究院关于耿飚、宋时轮人物传撰写。

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，总投入 32.25 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《中国共产党醴陵百年图志》、《中国共产党醴陵百年大事记》《张子意传》等编辑出版及其他党史资料征研，资金使用情况如下：

- 1、《张子意传》资料征集、提纲撰写 3 万元；
- 2、《中国共产党醴陵百年图志》编撰费用 7 万元；
- 3、《中国共产党醴陵百年大事记》编撰费用 12.5 万元；
- 4、望江楼陈列文本编制费用及耿传公祠陈列布展编制费用 4.8 万元；
- 5、用于与其他党史资料征集费用等 3.25 万元；

6、购买党史书籍 1.7 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《中国共产党醴陵百年图志》、《中国共产党醴陵百年大事记》的编辑工作，与株洲市委党史研究室合作启动《张子意传》编纂工作，完成望江楼及耿传公祠陈列布展材料编制、审定等工作，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。

（二）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。

2020 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

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。

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，2020 年财政拨款 33.63 万元，上年结转 5 万元，总投入 38.63 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 2019 年项目尾款 10.79 万元及 2020 年档案数字化扫描服务费 16.9 万元；

2、电脑耗材配件维修费用、公务用车费用、设计服务费等共计 2.59 万元；

3、软件服务费、库房材料费等 8.35 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。

该项目为延续项目，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 2019 年度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 10.79 万元于 2020 年完工验收后支付。2020 年项目完工后，继续和石家庄腾翔盛业电子科技有限公司签订合同，按目录 0.45 元/条，全文扫描 0.44 元/页加工 38 万页，支付项目资金 16.9 万元

（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：计划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 20%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。

2020 年度机构改革单位档案接收与保管专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

为完成机构改革单位档案接收与保管工作，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，2020 年部门预算安排项目专项资金 10 万元，总投入 10 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

- 1、“扶贫解困大走访活动”档案整理费用 1.5 万元；
- 2、接收其他机构改革撤并单位档案办公费、公务用车费用、聘请人员劳务费用等 8.5 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。

完成年度机构改革单位档案接收与保管计划。

（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：完成年度机构改革单位档案接收与保管工作任务。

（二）可持续性分析：对机构改革单位档案接收与保管，保证了这些单位档案管理工作的延续性，也为今后档案资源查阅提供便利。

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机构改革单位档案管理工作的业务指导，推动各单位实现档案规范化管理常态化。