

2021年度

株洲市档案馆部门决算

目录

第一部分株洲市档案馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市档案馆单位概况

一、部门职责

株洲市档案馆是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发展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（项）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

(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 6 个，包括：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。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅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

金额单位：万元

部门：株洲市档案馆

2021年度

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	947.59	一、一般公共服务支出	32	778.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.34
	9		九、卫生健康支出	40	36.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	947.59	本年支出合计	58	947.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	947.59	总计	62	947.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：株洲市档案馆

公开02表
金额单位：万元

2021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	947.59	947.59					
201	一般公共服务支出	778.99	778.99					
20126	档案事务	778.99	778.99					
2012601	行政运行	623.26	623.26					
2012604	档案馆	44.00	44.00					
2012699	其他档案事务支出	111.73	111.73					
208	社会保障和就业支出	132.34	132.34					
20805	行政事业单位养老支出	114.03	114.03					
2080501	行政单位离退休	74.41	74.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62					
20808	抚恤	18.31	18.31					
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31					
210	卫生健康支出	36.26	36.26					
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26					
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78					
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48					

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：株洲市档案馆

2021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		947.59	771.87	175.72			
201	一般公共服务支出	778.99	603.27	175.72			
20126	档案事务	778.99	603.27	175.72			
2012601	行政运行	623.26	593.27	29.99			
2012604	档案馆	44.00		44.00			
2012699	其他档案事务支出	111.73	10.00	101.73			
208	社会保障和就业支出	132.34	132.34				
20805	行政事业单位养老支出	114.03	114.03				
2080501	行政单位离退休	74.41	74.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62				
20808	抚恤	18.31	18.31				
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31				
210	卫生健康支出	36.26	36.26				
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26				
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78				
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48				

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：株洲市档案馆

2021年度

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	947.59	一、一般公共服务支出	33	778.99	778.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.34	132.34		
	9		九、卫生健康支出	41	36.26	36.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	947.59	本年支出合计	59	947.59	947.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	947.59	总计	64	947.59	947.59		

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

部门：株洲市档案馆

2021年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	947.59	771.87	175.72
201	一般公共服务支出	778.99	603.27	175.72
20126	档案事务	778.99	603.27	175.72
2012601	行政运行	623.26	593.27	29.99
2012604	档案馆	44.00		44.00
2012699	其他档案事务支出	111.73	10.00	101.73
208	社会保障和就业支出	132.34	132.34	
20805	行政事业单位养老支出	114.03	114.03	
2080501	行政单位离退休	74.41	74.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	
20808	抚恤	18.31	18.31	
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	
210	卫生健康支出	36.26	36.26	
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市档案馆

2021年度

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	499.25	302	商品和服务支出	178.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.58	30201	办公费	43.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.12	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.08	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.95
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	0.40	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	30209	物业管理费	19.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	0.23	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	93.58	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.41	30217	公务接待费	0.46	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	18.31	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	
30306	救济费		30226	劳务费	14.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.30	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.57			
人员经费合计			公用经费合计					
		592.83						179.03

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：株洲市档案馆

2021年度

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				小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.45		26.99	24.99	2.00	0.46	27.45		26.99	24.99
								2.00	0.46

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：株洲市档案馆

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。
因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。

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：株洲市档案馆

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。

因本单位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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 947.59 万元。与上年相比，增加 165.01 万元，增长 21.1%，主要是因为 2021 年度人员经费增长、项目经费临时追加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 947.59 万元，其中：财政拨款收入 947.59 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 947.59 万元，其中：基本支出 771.87 万元，占 81.5%；项目支出 175.72 万元，占 18.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 947.59 万元，与上年相比，增加 165.01 万元，增长 21.1%，主要是因为 2021 年度人员经费增长、追加了市档案馆保管编研工作经费、档案馆工作经费（含历史档案修复项目）、市第十三次党代会档案馆资料收集经费等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 947.59 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.01 万元，增长 21.1%，主要是因为 2021 年度人员经费增长、追加了市档案馆保管编研工作经费、档案馆工作经费（含历史档案修复项目）、市第十三次党代会档案馆资料收

集经费等等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 947.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 778.99 万元，占 82.2%；社会保障和就业（类）支出 132.34 万元，占 14.0%；卫生健康（类）支出 36.26 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为803.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为947.59万元，完成年初预算的117.9%，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 582.83 万元，支出决算为 623.26 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度人员经费增长、追加了档案馆工作经费（含历史档案修复项目）等。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 0 万元，支出决算为 111.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度人员经费增长、临时追加

市档案馆保管编研工作经费、档案馆工作经费（含历史档案修复项目）、市第十三次党代会档案馆资料收集经费等。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为 63.99 万元，支出决算为 74.41 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度人员经费增长等。

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

年初预算为 40.89 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于年初预算的主要原因是：人员减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.31 万元，决算数大于年初预算的主要原因是：临时追加一名退休干部死亡抚恤金。

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 58.78 万元，支出决算为 23.78 万元，完成年初预算的 40.5%，决算小于年初预算的原因主要是：由于政策原因未支出医疗补助金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 13.18 万元，支出决算为 12.48 元，完成年初

预算的 94.7%，决算数小于年初预算的主要原因是：人员及医疗补助政策性变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.87 万元，其中：人员经费 592.83 万元，占基本支出的 76.8%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 179.03 万元，占基本支出的 23.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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”经费财政拨款支出预算为 27.45 万元，支出决算为 27.45 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 1.38 万元，减少 75.0%，减少的主要原因是公务接待严格按标准，厉行节约。

公务用车购置费预算 24.99 万元，支出决算为 24.99 万元，

完成预算的 100%，与上年相比增加 24.99 万元，增加的主要原因是购置了新车。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少了 0.8 万元，减少 28.6%，减少的原因是进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车使用范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.46 万元，占 1.7%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 26.99 万元，占 98.3%。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 0.46 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 41 人次，主要是接待兄弟单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 26.99 万元，其中：公务用车购置费 24.99 万元，株洲市档案馆更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 2 万元，主要是公务用车保险支出、燃油费、路桥费、维修费等支出，截止 2021 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、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出 179.03 万元，比年初预算数减少 9.96 万元，降低 5.3%，主要原因是：政策性压减行政经费；比上年决算数减少 12.72 万元，降低 6.6%。主要原因是：政策性压减行政经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。用于召开档案征集编研工作会议，人数 33 人，内容为档案征集编研工作，经费支出为会务用餐费 0.05 万元。

三类会议是召开档案征集编研工作会议，人数为 33 人，经费支出为会务用餐费 0.05 万元。

培训费年初预算 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%，用于开展党建理论知识专项讲座培训，人数 30 人，内容为党建知识宣讲，经费支出为 0.1 万元（含授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 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 0.0%，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 0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出947.59万元，其中：基本支出771.87万元，项目支出175.72万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金175.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市档案馆整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

株洲市档案馆是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发展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、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，内设科室 6 个，分别为：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。

（三）人员情况。

2021 年末我馆在编在岗人员 26 人，提前退休人员 5 人，离休人员无，退休人员 22 人。

二、预算收支情况

2021年预算收入947.59万元，其中年初预算803.67万元，调整追加143.92万元。其他资金来源0万元。

2021年支出947.59万元，其中基本支出771.87万元，项目支出175.72万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2021年，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。2021年底，我馆编制数28人，实际在编在岗26人，在职人员控制率92.86%，在职人员未超过编制人数，符合编制要求。②预算控制情况。2021年预算803.21万元，预算控制率92%。③“三公”经费控制情况。2021年“三公”经费预算6万元，实际支出4.64万元。“三公”经费控制率77.33%，“三公”经费的使用得到很好的管理。

2. 产出和效益情况。在2021年度里，通过八项主要工作措施（项）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，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”，八项主要工作措施有：①开展“一谷一塘一城一乡”档案征集工作；②严格落实新冠肺炎疫情防控任务，开展抗击新冠肺炎疫情防控档案征集工作；③积极开展驻村帮扶工作；④持续抓好机构改革档案处置工作；⑤稳步推进数字档案馆项目建设；⑥开展第八批援藏档案征集工作；⑦开展红色文献档案收集展陈工作；⑧完成老市长薛厚明口述档案采集工作。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。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“株洲市档案馆工作经费”金额 44 万元，实际支出 44 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

①消防维保；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档案库房除尘和防虫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；⑤档案其他服务民生项目。我单位全年使用 44 万元，使用率 100%，主要用于办公费、维修维护费、劳务费及其他商品服务支出。我单位在 2021 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质量。本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。

四、存在的问题及下一步改进措施

(一) 存在的主要问题

预算编制不完整不细化。由于编制预算时没有细致的来年工作计划可以对接，编制预算往往不能全盘考虑，预算编制不够细致，在预算执行中出现一些不可控制情况；各科室在编制各科室预算时，更是因为此类原因导致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，明确责任主体，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。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市档案馆									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	803.67	947.59	947.59	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	803.67	947.59							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、根据消防规定进行消防维保和五年一次的消防气体更换；2、全年保证档案库房用电正常；3、档案接收有序开展，档案整理高效进行，确保档案接收工作基本运转，家庭档案、重点项目档案等特色档案的征集有效开展，确保编研出版工作基本运转；4、修复档案馆现存历史比较长久的损毁较为严重的纸质档案。			1. 精心编纂株洲红色档案汇编，举办株洲红色档案展，在株洲日报刊载《跟着档案学党史》专栏14期；2. 制订下发《株洲市档案馆档案接收标准》《重大活动和突发事件档案收集实施办法》；3. 主动上门120多家市直单位进行为期1个月的档案宣讲。4. 做好疫情防控和脱贫攻坚两类档案的归集工作。5. 收集了党代会、人大会议、政协会的档案资料；6. 采集省政府举办的炎帝陵祭祖大典活动档案资料；7. 赴多地收集株洲红色档案，8. 启动新一轮市直单位的档案接收工作。						
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	消防维保	6.5万元	6.5万元	4	4			
			库房改造	35万元	35万元	5	5			
			库房运维等	16万元	16万元	4	4			
			档案编研出版	47万元	47万元	5	5			
			乡村振兴	15万元	15万元	4	4			
			档案鉴定等	10万元	10万元	4	4			
			档案征集汇编	21.22万	21.22万元	5	4			
			公务用车购置	25万元	25万元	4	4			
	质量指标	按时按质	全面完成	全面完成	5	5				
		时效指标	全年度	全面完成	5	5				
	成本指标	财政拨款	175.72万元	175.72万元	5	5				

效益指标 (30分)	经济效益指标	健康高效有序发展	健康高效有序发展	一定程度推动档案事业健康有序发展，加大了档	10	10	
	社会效益指标	确保基本运转，确保稳定发展服务发展大局，服务民生。	确保基本运转，确保稳定发展服务发展大局，服务民生	确保档案保管安全；进一步促进档案查阅有效利用	10	7	整个硬件软件设施还有待加强和完善，需继续加大力度。
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	工作稳定顺延，进一步巩固与发展	工作稳定顺延，进一步巩固与发展	逐步分段分批实施档案硬件软件设施建设，严格消防规定，确保档案馆工作顺利进行。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意率	力争社会公益或服务对象满意率达到95%	√	10	10
总分					100	97.79	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。