

2024年度  
株洲市天元区档案馆部门  
决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区档案馆概况

## 一、部门职责

根据天元区管委办、政府办相关文件规定，本部门主要职责是：履行全区档案工作行政管理、档案管理、党史、年鉴四大块工作职责。主要负责在辖区范围内贯彻执行档案、党史、年鉴工作的法律、法规，对本行政区域内机关团体、企业事业单位和其它组织的档案工作实施监督和指导；接收、收集、整理、保管和提供利用管辖范围内的档案；同时负责组织、指导、督促和检查党史、年鉴工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区档案馆内设机构包括：株洲市天元区档案馆本级。

（二）决算单位构成。2024年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区档案馆本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

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	247.53	一、一般公共服务支出	31	199.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.21
	9		九、卫生健康支出	39	18.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>247.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>247.53</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>247.53</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>247.53</b>

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247.53	247.53					
2012601	行政运行	145.09	145.09					
2012699	其他档案事务支出	40.00	40.00					
2013105	专项业务	4.20	4.20					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2100717	计划生育服务	0.38	0.38					
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11					
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84					
2210201	住房公积金	13.70	13.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	247.53	192.95	54.58			
2012601	行政运行	145.09	145.09				
2012699	其他档案事务支出	40.00		40.00			
2013105	专项业务	4.20		4.20			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2100717	计划生育服务	0.38		0.38			
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11				
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				

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

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	247.53	一、一般公共服务支出	33	199.29	199.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16.21	16.21		
	9		九、卫生健康支出	41	18.33	18.33		
	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	13.70	13.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	247.53	<b>本年支出合计</b>	59	247.53	247.53		
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				
<b>总计</b>	32	247.53	<b>总计</b>	64	247.53	247.53		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	247.53	192.95	54.58
2012601	行政运行	145.09	145.09	
2012699	其他档案事务支出	40.00		40.00
2013105	专项业务	4.20		4.20
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2100717	计划生育服务	0.38		0.38
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	
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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.75	302	商品和服务支出	27.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.36	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.46	30203	咨询费	0.20	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	2.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.19	39999	其他支出	
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	6.16			
人员经费合计		165.41	公用经费合计					27.53

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计247.53 万元。与上年相比，增加29.65万元，增加13.6%，主要是因为人员工资增加，社会保障就业、住房保障支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计247.53万元，其中：财政拨款收入247.53万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计247.53万元，其中：基本支出192.95万元，占80%；项目支出54.58万元，占20%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计247.53万元。与上年相比，增加29.65万元，增加13.6%，主要是因为人员增加，社会保障就业、住房保障支出增加。

### 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

2024年度财政拨款支出247.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加29.65万元，增加13.6%，主要是因为人员经费增加，社会保障就业、住房保障支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出247.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.29万元，占80.5%；社会保障和就业支出16.21万元，占6.5%；卫生健康支出18.33万元，占7.4%；住房保障支出13.7万元，占5.5%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 236.49 万元，支出决算数为 247.53 万元，完成年初预算的 104.67% ，其中：

1、一般公共服务支出档案事务行政运行。年初预算为 147.2 万元，支出决算为 145.09 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。

2、一般公共服务支出档案事务档案馆。年初预算为 40 万元，支出决算为 44.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费不足，经费追加。

3、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4、其他一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时项目增加，经费追加。

5、社会保障和就业支出。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 16.21 万元，决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务。年初预算为 18.35 万元，支出决算为 18.33 万元，决算数小于年初预算数。

7、行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 6.11 万元，决算数小于年初预算数。

8、行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 11.84 万元，决算数小于年初预算数。

9、住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 13.81 万元，支出决算为 13.7 万元，决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出247.53万元，其中：

人员经费165.41万元，占基本支出的66.82%，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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费27.53万元，占基本支出的11.12%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度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。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，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0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人

次。

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。公务用车运行维护费0万元，截止2024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。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额61.22万元，其中：政府采购货物支出46.5万元、政府采购工程支出0.38万元、政府采购服务支出14.34万元。授予中小企业合同金额61.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.22万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）。

## 十四、关于预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算的执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断的提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“年鉴编纂”、“档案保护及数字化建设”、“党史研究”等3个项目开展了绩效评价，项目绩效评价报告见第五部分。

## 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 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。
- （名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

# 第五部分

## 附件

# 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市天元区档案馆

# 2024 年度档案馆整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

根据天元区管委办、政府办相关文件规定，本部门主要职责是：履行全区档案工作行政管理、档案管理、党史、年鉴四大块工作职责。主要负责在辖区范围内贯彻执行档案、党史、年鉴工作的法律、法规，对本行政区域内机关团体、企业事业单位和其它组织的档案工作实施监督和指导；接收、收集、整理、保管和提供利用管辖范围内的档案；同时负责组织、指导、督促和检查党史、年鉴工作。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出 247.53 万元，其中基本支出 192.95 万元，项目支出 54.58 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度社会保险基金预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2024 年，在区委、区政府的正确领导下，天元区档案馆（党史和区志研究室）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以档案业务建设评价为契机，以推动档案史志事业高质量发展为目标，全面加强档案“四个体系”建设，确保档案工作的法治化、规范化、科学化水平不断提升，获评全市档案业务建设评价中上等，顺利完成了上级交办的各项任务。

### （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“年鉴编纂”、“档案保护及数字化建设”、“党史研究”专项资金金额 40 万元，年中执行调增 14.58 万元。实际支出 54.58 万元，结转结余 0 万元。实施及绩效情况如下：

#### （1）“年鉴编纂”项目

项目支出 28 万元，主要用于支持 2024 年年鉴编纂劳务费、培训费、出版费、印刷费等。项目实施及绩效情况：围绕省、市关于综合年鉴“一年一鉴、公开出版”的工作要求，我馆抓早抓主动，及早谋划《株洲高新区·天元区年鉴（2024）》编纂工作，至 12 月已通过审核并公开出版。

#### （2）“档案保护及数字化建设”项目

项目支出 14 万元，主要用于发掘、保护、收集、利用与整理档案，支持馆藏（永久）文书档案的全文扫描及挂接工作。项目实施及绩效情况如下：对馆藏郊区永久文书档案进行数字化扫描和挂接，年内扫描 24 个单位 1628 卷、19466 件、20 万

页，目录录入 13545 条。累计完成档案扫描 150 万页。二是开展纸质档案和全文扫描数据同步进馆，对进馆文书档案进行数字化质检。全年有 15 家单位 33 万页数字档案进馆。三是完成馆藏照片档案数字化工作，共 12 家单位 326 件 2517 页。

### （3）“党史研究”项目

项目支出 2.2 万元，运用“馆院结合”模式，联合湖南工大马克思主义学院编辑出版《志愿军：天元老兵——天元区抗美援朝老兵口述史》书籍。该书分为口述见证、烙印在心、永恒丰碑、附录共 4 章，14 万字、82 幅图片。全书以口述历史的方法，留下 11 位抗美援朝老兵的亲述历史。

### （4）“抗美援朝老兵口述史采集活动”项目

项目支出 10 万元，整理 11 人口述史母片，根据母片剪辑、制作主题短视频。在株洲新区发布公众号及视频号上发布，视频播放量达 1700 余人次，获得点赞和评价 1300 余条。

## 七、存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保专款专用，确保资金的使用效益，保证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

## 八、下一步改进措施

预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容，下一步改进

措施：一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；三是加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

此次绩效自评结果主要以《2024年度株洲市天元区档案馆整体支出绩效自评报告》、《2024年度株洲市天元区档案馆整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对安排有效支出预算、压减低效支出预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送天元区财政局，并按照要求将绩效评价结果编入部门决算和本单位决算，报送天元区人民代表大会，并依法予以公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 部门整体支出绩效自评表  
3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

# 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价

## 基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	6	9	150.00%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0	0	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0	0	0
公车运行维护	0	0	0	0	0
2、出国经费	0	0	0	0	0
3、公务接待	0	0	0	0	0
项目支出：	66.21	40	54.58		
1、业务工作经费					
2、运行维护经费					
3、本级专项资金（一个专项一行）	66.21	40	54.58		
抗美援朝老兵口述史采集活动项目				10	
党史研究	9	6	2.2		
档案保护及数字化建设	27.01	16	14		
年鉴编纂	30.2	18	28		
2024 独生子女补贴				0.38	
公用经费：					
其中：办公经费	1.44	1.5	1.27		
水费、电费、差旅费	0	1	0.23		
会议费、培训费	0	0.5	0		
政府采购金额	61.51	39.5	61.22		
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	0.00	0.00		0.00	0.00
厉行节约保障措施	本单位没有楼堂馆所				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

# 2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门名称		株洲市天元区档案馆						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	236.49	251.85	247.53	10	98.28%	9.83	
	按收入性质分:						按支出性质分:	
	一般公共预算:	247.53				其中: 基本 支出:	192.95	
	政府性基金拨款:	0.0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目 支出:	54.58	
	其他资金	0.0						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		完善档案信息化建设工作。确保档案馆档案管理平台高级别防火墙正常运转维护；保证辖区各单位通过网上系统顺利访问管理平台查询资料；加强现行文件服务中心管理工作，做好档案安全保密工作；做好电子文档数据中心建设与开放性档案服务工作；做好专业库房建设及设施设备维护工作。做好档案法律、法规的宣传工作，加大依法治档的工作力度。党史和区志研究室做好年鉴编纂工作。完成《株洲高新区·天元区年鉴（2024）》资料收集、编纂、出版发行工作。完成区内党史资料的收集、整理、编撰工作。					2024年，在区委、区政府的正确领导下，天元区档案馆（党史和区志研究室）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以档案业务建设评价为契机，以推动档案史志事业高质量发展为目标，全面加强档案“四个体系”建设，确保档案工作的法治化、规范化、科学化水平不断提升，获评全市档案业务建设评价中上等，顺利完成了上级交办的各项任务。	
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	完成档案信息化建设，档案数字化扫描。	完成扫描量20万页	对馆藏郊区永久文书档案进行数字化扫描和挂接，年内扫描24个单位1628卷、19466件、20万页，目录录入13545条。累计完成档案扫描150万页。二是开展纸质档案和全文扫描数据同步进馆，对进馆文书档案进行数字化质检。全年有15家单位33万页数字档案进馆。三是完成馆藏照片档案数字化工作，共12家单位326件2517页。	完成度	10	10	

		完成年鉴及党史编纂任务。	完成年鉴及党史编纂任务。	完成《株洲高新区·天元区年鉴(2024)》编辑出版任务。编辑出版《志愿军:天元老兵——天元区抗美援朝老兵口述史》书籍、	完成度	5	5	
		保障全年档案馆工作人员工资、社保、绩效、奖金等人员	9	9	完成度	5	5	
		认真开展全区新一轮档案的收集工作，依法依规征集档案，保护、收集与利用红色档案资源。	加快档案信息化建设步伐，推动民生档案资源共享利用	全年共鉴定档案4528卷，其中开放档案20708件；控制使用档案1793件，到期应公开馆藏档案开放率达40%，并通过档案馆查阅指引电子屏开放档案目录。	完成度	10	10	
		高质量做好档案管理相关的事务、财务工作；完成区委、区政府交办的其他工作。	全面完成。	已完成	完成度	5	5	
		2024年底前完成。	已完成	已完成	完成度	5	5	
效益指标								
		在服务群众、资政育人、维护稳定方面起到积极作用。	95%以上	95%以上	完成度	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度。	95%以上	95%以上	95%以上	10	9	
成本指标	控制成本，不超预算	100%	120%	完成度	20	19		
总分				96.83				

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 独生子女补贴							
主管部门	中共株洲市天元区委办公室			实施单位	株洲市天元区档案馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0.38	0.38				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	0.38	0.38	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	档案馆退休人员独生子女奖励支付			档案馆退休人员独生子女奖励支付完成 4 人				
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	数量指标	独生子女数	4 人	4 人	10	10.00	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024 年底	按时支付	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提振经济	提振经济	10	10.00	
		社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	社会和谐	10	10.00	
		生态效益指标	对环境无负面影响	没有	没有	10	10.00	
		可持续影响指标	提升服务水平	全面提升	全面提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	按实完成	5	5.00	
		社会成本指标	多少	少	少	5	5.00	
		生态环境成本指标	好坏	好	好	5	5.00	
总分					100	100.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	档案保护及数字化建设经费							
主管部门	中共株洲市天元区委办公室			实施单位	株洲市天元区档案馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	16	14	14				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	16	14	14	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强档案数字化录入、信息化利用等档案事业工作的重视,加快档案信息资源共享服务平台建设,提速档案管理信息化进程,规范电子文件归档和电子档案管理,不断提升电子档案管理水平实现社会主义现代化目标。			一是对馆藏郊区永久文书档案进行数字化扫描和挂接,年内扫描 24 个单位 1628 卷、19466 件、20 万页,目录录入 13545 条。累计完成档案扫描 150 万页。二是开展纸质档案和全文扫描数据同步进馆,对进馆文书档案进行数字化质检。全年有 15 家单位 33 万页数字档案进馆。三是完成馆藏照片档案数字化工作,共 12 家单位 326 件 2517 页。				
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	数量指标	数字化处理纸质档案数量	20 万页	20 万页	10	10.00	
		质量指标	数字化处理合格率	符合相关标准	符合	5	5.00	
		时效指标	档案保护及数字化建设经费时效	2024 年底前	提前完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提升档案数字化率	90%	90%	10	10.00	
		社会效益指标	方便社会公众使用	95%	95%	5	5.00	

		生态效益指标	电子化率	90%	90%	10	10.00	
		可持续影响指标	电子档案管理水平	95%	95%	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及对象满意度	>=90%	>=90%	10	10.00		
成本指标	经济成本指标	数字化扫描成本	10 万元	10 万元	5	5.00		
	社会成本指标	档案保护	6 万	4	5	4.00		
	生态环境成本指标	两项工作成本	16	14	10	10.00		
总分					100	99.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党史研究							
主管部门	中共株洲市天元区委办公室			实施单位	株洲市天元区档案馆			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	其中:当年财政拨款	6	2.2	2.2				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	6	2.2	2.2	10	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中央宣传部办公厅等关于组织开展抗美援朝战争口述资料采录与整理工作的通知》和《中共湖南省党史研究院关于收集抗美援朝战争口述史等相关资料的通知》，为抢救性保护我区抗美援朝老兵这一项珍贵红色资源，留存宝贵的红色遗产和精神财富。			采用“馆院结合”模式，联合湖南工大马克思主义学院编辑出版《志愿军：天元老兵——天元区抗美援朝老兵口述史》书籍。该书分为口述见证、烙印在心、永恒丰碑、附录共4章，14万字、82幅图片。全书以口述历史的方法，留下11位抗美援朝老兵的亲述历史。				
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	数量指标	补充抗美援朝老兵口述史	2	2.2	5	4.00	
			补充年鉴编撰	4	3.8	5	5.00	
	质量指标	党史校对、印刷质量	95%	95%	10	10.00		
		时效指标	党史研究时效	2024年底前	按时完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	完成编纂印刷工作	2.2	2.2	10	10.00	

		社会效益指标	做好天元区党史研究工作	95%	95%	10	10.00	
		生态效益指标	留存红色遗产	90%	90%	5	5.00	
		可持续影响指标	留下精神财富	90%	90%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	抗美援朝老兵采访前期费用	2	2.2	5	4.00	
		社会成本指标	年鉴编撰补充	4	3.8	5	5.00	
		生态环境成本指标	党史研究	6	6	10	10.00	
总分					100	98.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	抗美援朝老兵口述史采集活动项目						
主管部门				实施单位	株洲市天元区档案馆		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	10	10	10			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采用“馆院结合”模式，联合湖南工大马克思主义学院编辑出版《志愿军：天元老兵——天元区抗美援朝老兵口述史》书籍。该书分为口述见证、烙印在心、永恒丰碑、附录共4章，14万字、82幅图片。全书以口述历史的方法，留下11位抗美援朝老兵的亲述历史。			开展《志愿军：天元老兵》——天元区抗美援朝老兵口述实录”采集活动。整理11人口述史母片，根据母片剪辑、制作主题短视频。在株洲新区发布公众号及视频号上发布，视频播放量达1700余人次，获得点赞和评价1300余条。			
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
	产出指标	数量指标	收集抗美援朝战争口述史	完成采集活动，整理母片并剪辑制作	整理11人口述史母片，并制作短视频在公众号上发布	10	10.00
		质量指标	抢救性保护抗美援朝参战老兵这项珍贵红色资源	编辑出版《志愿军：天元老兵——天元区抗美援朝老兵口述史》	已完成	20	20.00

		时效指标	采集时效	2024年2月	按时完成	10	10.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	抢救性保护我区抗美援朝参战老兵这一项珍贵红色资源，留存宝贵的红色遗产和精神财富		95%	95%	10	10	
	生态效益指标	留存红色遗产	90%	90%	5	5		
	可持续影响指标	留下精神财富	90%	90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	>=90%	>=90%	20	20.00		
成本指标	经济成本指标	天元区抗美援朝老兵口述实录采集拍摄费用	10万	10万	10	10.00		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					100	100.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	年鉴编纂							
主管部门	中共株洲市天元区委办公室			实施单位	株洲市天元区档案馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	18	28	28				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	18	28	28	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内公开出版一部年鉴。该年鉴为各级领导和部门、读者认识新区、了解新区、宣传新区发挥重要作用，为今后盛世修志积累资料、为横向联系，对外开放提供了信息，为领导机关提供决策依据。			年鉴编纂出版坚持“一年一鉴、公开出版”。按要求积极推进年鉴编纂工作，落实办公室人员编辑工作任务，加大全区各承编单位撰稿业务指导，组织开展年鉴供稿材料追稿、收集、编辑、整理等工作，针对年鉴撰稿中存在的突出问题，与撰稿人进行反复沟通与指导，按时保质完成《株洲高新区·天元区年鉴（2024）》编辑出版任务。				
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	数量指标	年鉴编纂数量	1套	按时保质完成	10	10.00	
		质量指标	年鉴编校、设计、印刷质量	符合相关国家标准	符合相关国家标准	10	10.00	
		时效指标	年鉴编纂时效	2024年底前完成	按时完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	年鉴费用	18	28	10	8.00	

		社会效益指标	对地方经济发展有研究参考作用	能反应本区的经济建设成就、经验和问题。发挥服务现实、指导未来的作用。	发挥服务现实、指导未来的作用。	20	20.00	
		生态效益指标	为各界认识新区发挥作用	90%	90%	5	5.00	
		可持续影响指标	为以后修志提供资料依据	90%	90%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	>=90%	>=90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	年鉴印刷费用	3	4.2	5	4.00	
		社会成本指标	年鉴编纂设计公开出版等 15	15	23.8	5	4.00	
		生态环境成本指标	年鉴编纂印刷	18	28	5	4.00	
总分						100	95.00	