

2024年度茶陵县档案馆 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县档案馆部门概况

一、部门职责

茶陵县档案馆的主要职责是：

（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）编纂全彩《茶陵年鉴 2021》、《茶陵党史百年图鉴》、《风

云茶陵》、《茶陵县精准扶贫志》、《红旗漫茶陵》、《茶陵红色歌谣》。

（九）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

茶陵县档案馆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

茶陵县档案馆 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县档案馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县档案馆

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	299.25	一、一般公共服务支出	31	299.25
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县档案馆

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
	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	
本年收入合计	27	299.25	本年支出合计	57	299.25
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	
总计	30	299.25	总计	60	299.25

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县档案馆

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	299.25	299.25					
201	一般公共服务支出	299.25	299.25					
20126	档案事务	299.25	299.25					
2012601	行政运行	273.82	273.82					
2012602	一般行政管理事务	25.42	25.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县档案馆

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	299.25	273.82	25.42			
201	一般公共服务支出	299.25	273.82	25.42			
20126	档案事务	299.25	273.82	25.42			
2012601	行政运行	273.82	273.82				
2012602	一般行政管理事务	25.42		25.42			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县档案馆

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	299.25	一、一般公共服务支出	33	299.25	299.25		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县档案馆

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
	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	299.25	本年支出合计	59	299.25	299.25		
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	299.25	总计	64	299.25	299.25		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县档案馆

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	299.25	273.82	25.42
201	一般公共服务支出	299.25	273.82	25.42
20126	档案事务	299.25	273.82	25.42
2012601	行政运行	273.82	273.82	
2012602	一般行政管理事务	25.42		25.42

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县档案馆

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	157.93	302	商品和服务支出	112.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.18	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费	17.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.46	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.14	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	16.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.48	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	3.78	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	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	2.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.28	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县档案馆

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.31			
	人员经费合计	161.71					公用经费合计	112.11

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县档案馆

金额单位：万元

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：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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县档案馆

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县档案馆

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					1.50	1.42					1.42

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

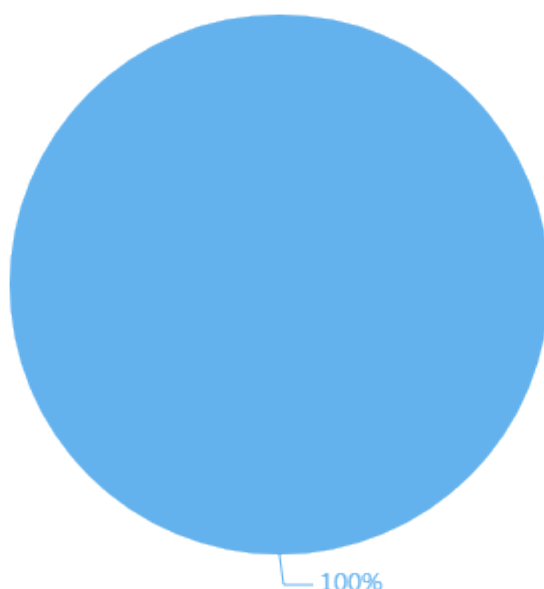
2024 年度收、支总计 299.25 万元，与上年相比减少 0.25 万元，下降 0.08%。主要是因为三公经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 299.25 万元，其中：财政拨款收入 299.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

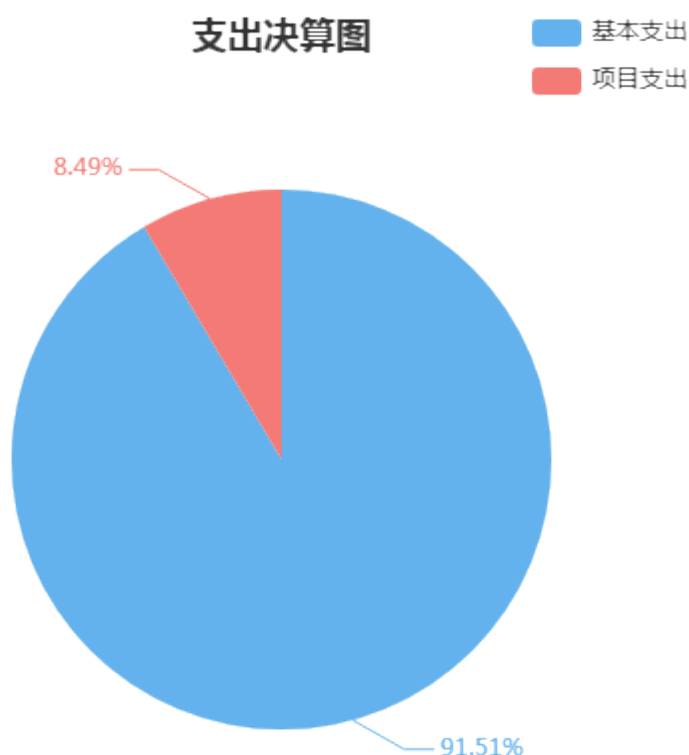
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 299.25 万元，其中：基本支出 273.82 万元，占 91.50%；项目支出 25.42 万元，占 8.49%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 299.25 万元，与上年相比，减少 0.25 万元，下降 0.08%。主要是因为三公经费的减少。

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

2024 年度财政拨款支出 299.25 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 0.25 万元，下降 0.08%。主要是因为三公经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 299.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）299.25 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算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 257.256 万元，支出决算数为 299.25 万元，完成年初预算的 116.32%，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 252.86 万元，支出决算为 273.82 万元，完成年初预算的 108.29%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整，新进 1 人，调入 1 人，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 4.4 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 577.73%，决算数大于预算数主要原因是：维修等成本增加。

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 273.82 万元，其中：

人员经费 161.71 万元，占基本支出的 59.06%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 112.11 万元，占基本支出的 40.94%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 1.50 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 94.67%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出的减少，与上年相比减少 5.31 万元，下降 78.90%，减少的主要原因是三公经费支出的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县档案馆更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 94.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待的需求减少，与上年相比减少 5.31 万元，下降 78.90%，减少的主要原因是公务接待的需求减少。2024 年度共接待来访团组 18 个，来宾 188 人次，主要是党史、地方志等方面交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 299.25 万元，年初预算数 252.86 万元，比年初预算增加 46.39 万元，增加 18.35%，主要原因是：人员增加及维修等机关基本运行支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.21 万元，用于召开党史联络工作会议，人数 21 人，内容为党史联络工作的开展；开支培训费 0.04 万元，用于开展转正培训，人数 1 人，内容为党校培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 71.69 万元，其中：政府采

购货物支出 28.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.04 万元。授予中小企业合同金额 71.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 71.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；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，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 299.25 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 299.25 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度部门整体支出绩效等 1 个项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出 299.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 299.35 万元，执行数 299.25 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

1. 史志专题编研情况。完成《茶陵年鉴（2024）》初稿，即将完成《茶陵县扶贫志》公开出版发行工作，分别组织了多次评审会和校对工作，目前第四轮校对工作基本结束，各供稿单位均已提交反馈意见。顺利召开公开出版发行评审会，《茶陵县扶贫志》公开出版发行工作走在全省前列；完成《株洲红色资源志》茶陵部分 7.8 万字的撰稿任务；完成《株洲市组织史（1996.1-2023.12）》茶陵部分的编纂工作，做好县党史联络组的服务工作。

2. 强化档案业务工作。其中档案统计年报。根据市档案局要求，县档案局、档案馆对全县 103 个单位 2023 年度档案馆（室）藏档案数量进行统计审核汇总，及时上报市局。档案移交进馆工作。共接收了 16234 卷 35042 件。馆藏档案摸底。为了提高档案查找效率，对馆藏所有档案库全部清点登记，做好盘点。

3. 加大档案宣传工作，深入开展档案宣传活动。以“筑梦现代化奋斗兰台人”为主题，开展各类宣传活动。参加国家档案局主办的主题征文活动，我馆报送的 2 篇征文获评“市优秀征文”。通过“茶陵档案”“茶陵融媒”“今日茶陵”等方式积极鼓励和引导公众走进档案、关注档案、利用档案。

4. 做好档案利用工作，提升档案优质服务。档案馆共

接待查档利用者 9528 人次，查阅 11116 卷，复印了 12904 页。为民众提供了大量的档案资料。开展“一把手走流程”活动。推动档案服务走深走实。5. 推进档案信息化工作，对移交进馆的电子目录和数字化扫描件进行全部异质备份，共 3TB 多。对征集的档案整理后开展数字化扫描，共 2000 余页。至目前，馆藏档案扫描了 223.29 万页。不断完善目录数据库管理系统，并做好备份。发现的主要问题及原因：（一）人才队伍建设不够完善。茶陵县档案馆是“档案、党史、地方志”“三合一”的单位，专业性较强，对专业素质要求较高。但是目前档案管理专业人员只有 1 名，党史、地方志专业人员缺乏。（二）档案信息化建设待提质。数字档案资源建设和软硬件保障体系均有不足。未参与国家数字档案馆建设，未接入全国档案查询利用服务平台。目前，我馆档案信息化量还不到 5%，与中央的要求差距较大，与在“十四五规划”期间内完成存量的 80% 差距较大，档案管理系统已招标，但迟迟没有安装，智能化系统放空运行，档案信息化管理不能落地。经费不足与日俱增。下一步改进措施：（1）多方筹措经费，有序推进档案数字化，明年争取上级资金提升档案管理系统。（2）对新增的进馆档案，一律按“纸质档案与电子档案”双进馆的要求进馆。（3）开源节流。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门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	
	17		13		68%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	1.56		4.5		1.42	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.56		4.5		1.42	
项目支出：	0		25.45		25.42	
1、业务工作专项						
2、运行维护专项						
... ..						
3、中央级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
4、省级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
5、市级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
公用经费	145.43		112.11		112.11	
其中：办公经费	115.54		118		117.48	
水费、电费、差旅费	24.50		19.73		17.16	
会议费、培训费	5.39		4		2.89	
政府采购金额	— —					
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施	节约用电，树立绿色、低碳发展理念					

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，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：周佳鑫 填报日期：2025 年 3 月 26 日 联系电话：18073309690 单位负责人签字：

周佳鑫

附件 3

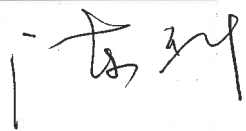
部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	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	252.86	299.35	299.25	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 292.18 万元			其中: 基本支出: 273.83 万元			
	政府性基金拨款: 0 万元			项目支出: 25.42 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 7.07 万元						
	其他资金: 0 万元						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.完成县委、县委办交办的其他任务。			1.史志专题编研情况。完成《茶陵年鉴(2024)》初稿;即将完成《茶陵县扶贫志》公开出版发行工作,分别组织了多次评审会和校对工作,目前第四轮校对工作基本结束,各供稿单位均已提交反馈意见。顺利召开公开出版发行评审会,《茶陵县扶贫志》公开出版发行工作走在全省前列;完成《株洲红色资源志》茶陵部分7.8 万字的撰稿任务;完成《株洲市组织史(1996.1-2023.12)》茶陵部分的编纂工作,做好县党史联络组的服务工作。 2.强化档案业务工作。其中档案统计年报。根据市档案局要求,县档案局、档案馆对全县 103 个单位 2023 年度档案馆(室)藏档案数量进行统计审核汇总,及时上报市局。档案移交进馆工作。共接收了 16234 卷 35042 件。馆藏档案摸底。为了提高档案查找效率,对馆藏所有档案库全部清点登记,做好盘点。 3.加大档案宣传工作,深入开展档案宣传活动。以“筑梦现代化 奋斗兰台人”为主题,开展各类宣传活动。参加国家档案局主办的主题征文活动,我馆报送的 2 篇征文获评“市优秀征文”。通过“茶陵档案”“茶陵融媒”“今日茶陵”等方式积极鼓励和引导公众走进档案、关注档案、利用档案。 4.做好档案利用工作,提升档案优质服务。档案馆共接待查档利用者 9528 人次,查阅 11116 卷,复印了 12904 页。为民众提供了大量的档案资			

					料。开展“一把手走流程”活动。推动档案服务走深走实。 5.推进档案信息化工作,对移交进馆的电子目录和数字化扫描件进行全部异质备份,共3TB多。对征集的档案整理后开展数字化扫描,共2000余页。至目前,馆藏档案扫描了223.29万页。不断完善目录数据库管理系统,并做好备份。			
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	档案数字化	≥23万页	扫描46万页	5	5	
			档案利用	≥13000人	接待9528人次,查阅11116卷,复印12904张	5	4	
			编纂《茶陵年鉴2024》	1000册	1000册	5	5	
			档案信息化(条目录入)	≥10万条	著录目录5.17万条	5	4	
		质量指标	档案数字化质量	≥95%	98%	5	5	
			年鉴印刷质量	合格	优	5	5	
			档案条目录入	≥95%	100%	5	5	
			馆藏档案保管	合格	合格	5	5	
		时效指标	各项指标完成及时率	≥90%	≥95%	5	5	
		成本指标	财政拨款业务性专项支出	109.35万元	109.35万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	档案信息化建设	良	优	10	10	
			档案利用	良	优	10	10	
		社会效益指标	党史宣传	提升	优	5	5	
			档案信息化建设、档案利用	提升	优	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案利用满意度	≥95%	优	5	5	
			档案查阅满意度	≥98%	优	5	5	
	总分						90	88

填表人：周佳鑫 填报日期：2025.3.26 联系电话：18073309690 单位负责人签字：

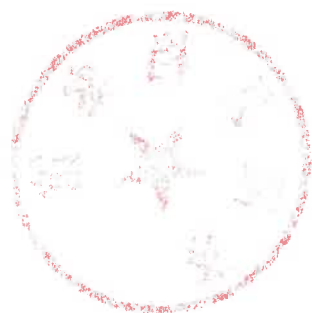


附件 4

2024 年度档案馆部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县档案馆





一、基本情况

（一）部门（档案馆）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，包括当年变动情况及原因。

茶陵县档案馆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 17 人，其中：事业编制人数 17 人。全馆共有 29 人，其中在职人员 13 人（2023 年年末在职人员 11 人，1 人调入，1 人新招入），退休人员 15 人，聘用人员 1 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2024 年我单位开展了部门整体支出绩效管理，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 90%，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 90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我馆基本支出 273.83 万元，其中人员经费 161.72 万元，公用经费 112.11 万元。

（二）项目支出情况

我馆项目支出 25.42 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我馆无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我馆无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我馆无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，茶陵县档案馆在省委、市委和茶陵县委的正确领导下，在省、市档案史志部门的大力支持和精心指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代档案工作重要指示批示精神和档案工作“三个走向”重要论述，全面推进“四个体系”建设，继续坚守“为党管档、为国守史、为民服务”使命，积极开展党史和党史联络工作，深化“四史”研究，推动重要批示精神落地落实，不断转化为档案事业创新发展的生动实践。我馆档案业务建设在全市 9 家县级综合档案馆评价排名中位居前列。

（一）坚持“第一议题”学习，理论武装彰显引领力。全体党员干部集中学习 12 次，支部会学习达 11 次，领导班子会学习 10 次，举办专题研讨 2 场。

（二）坚持“第一专题”编研，史志工作彰显传承力。以党的第三个历史决议为指导，切实增强党史基本著作、专门史著作修订的责任感和使命感，对标对表抓好“四史研究”和编写工作。把“红色建政、建军、建党”和“一年一鉴”作为编研的“第一专题”，加强《共产党组织根本原则》、九陇山军事根据地、茶陵游击队潭湾根据地、“湖口挽澜”等课题的研究和阐释。与茶陵历史文化研究会合作，完成龙书金、龙开富等 4 名重要党史人物传记的编写和出版。配合有关部门加强与中南大学红色文化研究进行合作，完成中南大学红色文化研究中心茶陵分中心的挂牌工作。《茶陵县扶贫志》编纂工作走在全省前列并作为全省的样板工程进行打造；完成《株洲红色资源志》茶陵部分 7.8 万字的撰稿任务，同时启动了《茶陵县红色资源志》的编写工作；完成

《株洲市组织史（1996.1-2023.12）》茶陵部分的编纂工作；配合县人武部做好茶陵革命军事征集工作，捐献历史照片 56 张，书籍 12 本。茶陵史话丛书之三《诗性茶陵》正式出版发行。

（三）坚持“第一服务”理念，档案建设彰显生产力。一是抓好档案科技项目建设和申报工作。整合馆藏革命烈士档案、革命历史档案、名人档案、党史专题档案，整理照片档案 1226 张，文书档案 200 余卷，建设红色档案专题数据库，向省市申报以红色档案资源体系建设研究为题的档案科技项目。红色文献《共产党组织根本原则》申报列入《中国档案文献遗产名录》和《世界记忆名录》。二是强化档案业务工作。加强档案数据管理，对全县 103 个单位 2023 年度档案馆（室）藏档案数量进行统计审核汇总和档案盘点工作，有序开展档案移交进馆工作；完成了县委办、纪委监委、高陇镇、火田镇、生态环境局、融媒体中心（电视台）、人社局、住建局、市监局、疾控中心、职专、撤并机构单位等单位 2020 年之前和部分国企退休人员的档案资料档案进馆工作，共计 16234 卷 35042 件。全年接待查档利用 9528 人次，查阅 11116 卷，复印了 12904 页。为编史修志、重点工程建设、调处各种纠纷和改制企业职工退休、养老保险等方面提供了大量翔实可靠的档案资料。以“亲身讲”、“主动送”、“接单办”等方式开展“一把手走流程”活动，高效实现“一件事一次办”，推动档案服务上台阶。三是推进档案信息化工作。不断完善目录数据库管理系统，对进馆档案电子目录和数字化扫描件进行异质备份 3TB 多；完成档案数字化扫描 2000 余页；馆藏档案扫描达 223.29 万页。

（四）坚持“第一工程”建设，意识形态管理彰显影响力。

一是强化正能量传播。加强档案史志文化建设和传播，推进“互联网+”传播模式，全力打造“茶陵档案”公众号和视频号、抖音号“新媒体矩阵”传播格局，制作了《模范团长陈宗尧》等10余部主题微视频，累计播放量高达50万次。其中，微视频《中国湾里红》宣传片和MV歌曲、申报为省级红色研学建设项目优秀宣传作品。开展“筑梦现代化 奋斗兰台人”等档案主题宣传活动。组织全县各单位收看档案系列纪录片、宣传片和中国档案学会举办的专题讲座；利用宣传栏、电子显示屏等载体宣传《档案法》及新修订的《档案法实施条例》。举行档案馆开放日活动，组织县直机关单位干部和群众近500人进馆参观。参加国家档案局主办的主题征文活动，我馆报送的2篇征文获评“市优秀征文”。二是强化下基层共建。与黄坪村、峰仙村2个乡村振兴帮扶村和交通社区第三党支部开展“共建共治”行动，推动意识形态工作在基层落地生根、开花结果。三是强化好项目引领。配合上级党史部门抓好革命遗迹和遗址抢救性保护和标识工作，完成了红色文物普查工作，积极参与工农兵政府旧址、红军村、红军寨等党史教育基地和教育爱国主义教育基地提质建设陈列布展文案的撰写、审核和建设指导工作。配合湘赣边区域合作示范区建设和国家长征文化公园项目建设，加强了与井冈山精神研究会和井冈山革命根据地其他5县的沟通与合作。加强了对全县历史文化刊物、部门志、村志的审核把关力度，确保了《神农故地茶陵考略》《舩舫乡志》《洮水村志》的质量。

（五）坚持“第一时间”落实，班子建设彰显向心力。一是党支部建设规范化。二是人才队伍建设专业化。送培5名干部参加省市组织的党史培训、档案业务培训；引进档案公益岗4个，

强化了档案管理力量。三是工作落实能力高效化。

七、存在的问题及原因分析

（一）人才队伍建设不够完善。茶陵县档案馆是“档案、党史、地方志”“三合一”的单位，专业性较强，对专业素质要求较高。但是目前档案管理专业人员只有1名，党史、地方志专业人员缺乏。

（二）档案信息化建设待提质。数字档案资源建设和软硬件保障体系均有不足。未参与国家数字档案馆建设，未接入全国档案查询利用服务平台。目前，我馆档案信息化量还不到5%，与中央的要求差距较大，与在“十四五规划”期间内完成存量的80%差距较大，档案管理系统已招标，但迟迟没有安装，智能化系统放空运行，档案信息化管理不能落地。经费不足与日俱增。

八、下一步改进措施

（1）多方筹措经费，有序推进档案数字化，明年争取上级资金提升档案管理系统。

（2）对新增的进馆档案，一律按“纸质档案与电子档案”双进馆的要求进馆。

（3）开源节流。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（一）进一步加强预算管理，熟悉掌握预算文件精神 and 全馆年度工作计划；编制预算过程中，加强与各科室（部门）的指导沟通；汇总预算时，认真对照往年的预算，合理编制预算；预算

执行时，认真把关，有针对性地解决支出困难。

（二）加强绩效管理政策学习，积极参加及定期举行业务培训，加强财务人员业务学习。按实际情况制定好更合理、更细化的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

无。

