

2024年度 攸县档案馆部门决算

目录

第一部分 攸县档案馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024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 2024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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

攸县档案馆部门概况

一、 部门职责

（一）负责全县档案，现行文件，地方文献及党史资料的接受、征集、保管和提供利用。

（二）负责组织全县党史陈列展览、宣传教育工作;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;会同有关部门做好全县重大党史题材出版物、影视音像作品的审查工作。

（三）负责全县档案、党史、地方志课题研究和科研成果的评审、推广和应用;负责全县档案、党史及地情资料的统计分析和信息资源的综合开发利用。

（四）负责全县档案管理人员的业务培训工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）攸县档案馆内设机构包括：内设股室 4 个，分别为：

1.办公室。负责文电、会务、接待、机要、档案等日常工作;承担信息、安全、保密、督查、建议提案办理、后勤服务等工作;承担干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利等工作。

2.档案室。负责接收、征集、管理档及相关资料并编制完善档案检索工具;负责馆藏档案的鉴定，依法向社会公布开放档案;负责档案查阅利用工作;负责现行文件服务工作;负责档案馆档案的信息化建设工作。

3.党史室。负责党史研究编纂、党史资源的挖掘与利用;负责党史宣传、教育工作;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

4.志鉴室。负责地方志资料收集、整理和保管工作;负责《县年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作;负责地方志编修组织工作;协助各部门的部门志、专业志、乡村志等编纂工作。攸县档案馆编制 18 人，现有在职人员 15 人。

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

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：攸县档案馆

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	310.09	一、一般公共服务支出	31	274.09
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	16.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.00
	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	11.00
	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	
本年收入合计	27	310.09	本年支出合计	57	310.09
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	310.09	总计	60	310.09

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

部门：攸县档案馆

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		310. 09	310. 09					
201	一般公共服务支出	274. 09	274. 09					
20126	档案事务	274. 09	274. 09					
2012601	行政运行	177. 33	177. 33					
2012604	档案馆	96. 76	96. 76					
208	社会保障和就业支出	16. 00	16. 00					
20805	行政事业单位养老支出	16. 00	16. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 00	16. 00					
210	卫生健康支出	9. 00	9. 00					
21011	行政事业单位医疗	9. 00	9. 00					
2101101	行政单位医疗	9. 00	9. 00					
221	住房保障支出	11. 00	11. 00					
22102	住房改革支出	11. 00	11. 00					
2210201	住房公积金	11. 00	11. 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

部门：攸县档案馆

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		310.09	246.48	63.62			
201	一般公共服务支出	274.09	210.48	63.62			
20126	档案事务	274.09	210.48	63.62			
2012601	行政运行	177.33	177.33				
2012604	档案馆	96.76	33.14	63.62			
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				

2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
221	住房保障支出	11.00	11.00				
22102	住房改革支出	11.00	11.00				
2210201	住房公积金	11.00	11.00				

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：攸县档案馆

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	310.09	一、一般公共服务支出	33	274.09	274.09		
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	16.00	16.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	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	11.00	11.00		
	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	310.09	本年支出合计	59	310.09	310.09		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	310.09	总计	64	310.09	310.09		

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：攸县档案馆

公开 05 表

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		310.09	246.48	63.62
201	一般公共服务支出	274.09	210.48	63.62
20126	档案事务	274.09	210.48	63.62
2012601	行政运行	177.33	177.33	
2012604	档案馆	96.76	33.14	63.62
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

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明细表

部门：攸县档案馆

公开 06 表

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.41	302	商品和服务支出	30.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.16	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.15	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	16.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	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		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	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68	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	0.28			
人员经费合计		216.41	公用经费合计					30.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 攸县档案馆

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我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 08 表

部门：攸县档案馆

单位：万元

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	0	0

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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 攸县档案馆

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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310.09万元。与上年相比，减少12.77万元，降低3.95%，主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计310.09万元，其中：财政拨款收入310.09元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计310.09万元，其中：基本支出246.48万元，占79.49%；项目支出63.62万元，占20.51%；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

2024年度收、支总计310.09万元。与上年相比，减少12.77万元，降低3.95%，主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

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310.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.77万元，降低3.95%，主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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310.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出274.09万元，占88.39%；社会保障和就业支出16万元，占5.16%；住房保障支出11万元，占3.55%。

（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294万元，支出决算数为310.09万元，完成年初预算的105.47%，其中：

1、住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为 119 万元，支出决算为 96.76 万元，完成年初预算的 81.31%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为 139 万元，支出决算为 177.33 万元，完成年初预算 127.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

4、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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

5、行政单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 9 万元，支出决算为 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

2024 年度财政拨款基本支出 310.09 万元，其中：

人员经费 216.41 万元，占基本支出的 69.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 30.07 万元，占基本支出的 9.70%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位 2024 年度无“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算为0万元，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位无。

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，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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2024 年度无接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出30.07万元，比上年决算数增加1.56万元，增加5.47%。主要原因是：办公费、印刷费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.45万元，用于召开档案史志工作会议，人数120人，内容为档案、党史、志鉴业务会议；开支培训费0.52万元，用于开展档案史志业务培训，人数130人，内容为档案、党史、志鉴业务培训；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额70.5万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.62万元。授予中小企业合同金额70.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企

业合同金额70.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.24%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0。

十三、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。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金63.62万元。其中，一般公共预算项目18个63.62万元，占一般公共预算支出总额的20.52%；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）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数119万元，执行数63.62万元，完成预算的53.46%，绩效自评得分90分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：**一是加强档案资源体系建设和规范化管理。**严格执行“2022-2024”三年档案集中接收进馆行动，本年度完成17家单位的档案进馆，共接收纸质档案35073件、106卷，电子化副本314927幅。积极推进民生档案进馆，共接收婚姻登记档案16747卷，非典专题档案175件、数字化副本1828幅。除公检法经批准延期进馆外，“2022—2024三年档案集中接收进馆”计划全面完成。全面开展档案清理盘库，完成馆藏档案全宗号1-112目录索引的清理工作，山林权证600余卷的核对工作，对部分党史文件资料重新鉴定并整理归档。强化档案安全风险管控，完善档案库房基础设施，更换照明灯具、遮光窗帘、扩容存储设备；严格执行档案安全管理制度，改善重点档案保管保护条件。配合县委办对卫健局、退役军人事务局、民政局等7个单位开展民生及专题档案的调研。**二是推进档案史志项目编研编纂。**坚持开门搞编研，依托馆内

力量，发挥社会力量，完成了《攸县档案馆指南》的编印工作和《攸县历代名人录（3册、4册）》《农业学大寨》《攸县工业学大庆》的出版发行工作。完成了《攸县进士》《攸县贤士》《肖友明将军传》《刘克将军传》的撰稿工作。面向社会启动“攸县改革开放回忆录口述史”征集工作。成功申报攸县网岭六十分革命烈士陵园为第四批株洲市党史教育基地。完成了《攸县年鉴（2024）》编纂工作。**三是加强业务指导。**常态化开展档案业务指导工作，今年为27家单位开展线上+线下业务指导，全方位指导进馆档案整理及档案数字化。积极开展“三合一”制度编制试点，完成了档案馆、莲塘坳镇人民政府的“三合一”制度编制。指导黄丰桥镇墙背村开展档案建设，在生物中专开展了档案工作专题培训。**四是优化查阅服务。**完成了查阅室的调整和改造，合理分区布局，实行登记、调档、阅览、复印一条龙服务，为群众查阅提供更便捷高效的服务，全年共接待到馆查询利用者596人次，提供利用档案资料5196卷，复印6632页。因地制宜完成了方志馆建设，打造了集收藏研究、开发利用、宣传展示为一体的攸县地情资料服务窗口和平台。发现的主要问题及原因：全县档案工作发展不平衡，垂直部门档案基础较好，档案意识强，乡镇档案基础较差一些。党史宣传教育经费预算不足，档案信息化未很好的开展。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

2024 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：县档案馆，加挂县党史和县志研究室牌子，为县委办公室所属正科级公益类事业单位。

（二）机构职能：攸县档案馆是主管全县档案、党史、志鉴编研工作的职能部门。

（三）人员概况：攸县档案馆现有 4 个股室（办公室、档案室、党史室、志鉴室）和 1 个二级机构（档案信息中心）。在职人员 15 人，退休 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 477 万元

（二）支出预算 477 万元

三、部门财政支出管理情况

1、预算执行。预算完成率 69%，年初预算收支 447 万元，实际收支为 310 万元。收支均未超，实现了年度收支平衡。

2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率 100%。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。

（1）紧扣主业主责，提升发展成效

加强档案资源体系建设和规范化管理。严格执行“2022-2024”三年档案集中接收进馆行动，本年度完成 17 家单位的档案进馆，共接收纸质档案 35073 件、106 卷，电子化副本 314927 幅。积极推进民生档案进馆，共接收婚姻登记档案 16747 卷，非典专题档案 175 件、数字化副本 1828 幅。除

公检法经批准延期进馆外，“2022—2024 三年档案集中接收进馆”计划全面完成。全面开展档案清理盘库，完成馆藏档案全宗号 1-112 目录索引的清理工作，山林权证 600 余卷的核对工作，对部分党史文件资料重新鉴定并整理归档。强化档案安全风险管控，完善档案库房基础设施，更换照明灯具、遮光窗帘、扩容存储设备；严格执行档案安全管理制度，改善重点档案保管保护条件。配合县委办对卫健局、退役军人事务局、民政局等 7 个单位开展民生及专题档案的调研。

加强档案资源体系建设和规范化管理。严格执行“2022-2024”三年档案集中接收进馆行动，本年度完成 17 家单位的档案进馆，共接收纸质档案 35073 件、106 卷，电子化副本 314927 幅。积极推进民生档案进馆，共接收婚姻登记档案 16747 卷，非典专题档案 175 件、数字化副本 1828 幅。除公检法经批准延期进馆外，“2022—2024 三年档案集中接收进馆”计划全面完成。全面开展档案清理盘库，完成馆藏档案全宗号 1-112 目录索引的清理工作，山林权证 600 余卷的核对工作，对部分党史文件资料重新鉴定并整理归档。强化档案安全风险管控，完善档案库房基础设施，更换照明灯具、遮光窗帘、扩容存储设备；严格执行档案安全管理制度，改善重点档案保管保护条件。配合县委办对卫健局、退役军人事务局、民政局等 7 个单位开展民生及专题档案的调研。

（2）着力基层基础，提升服务效率

创新档案宣传。在“6·9”国际档案日开展了“半世流光”攸县档案馆老照片线上展览，编印《档案法律法规选编》开展普法宣传，设计开发文创产品。制作《庆祝中华人民共和国成立 75 周年档案文献展》系列视频，进一步加深了人民群众对档案工作的了解，增强了各单位档案工作意识。

加强业务指导。常态化开展档案业务指导工作，今年为 27 家单位开展线上+线下业务指导，全方位指导进馆档案整理及档案数字化。积极开展“三

合一”制度编制试点，完成了档案馆、莲塘坳镇人民政府的“三合一”制度编制。指导黄丰桥镇墙背村开展档案建设，在生物中专开展了档案工作专题培训。

优化查阅服务。完成了查阅室的调整和改造，合理分区布局，实行登记、调档、阅览、复印一条龙服务，为群众查阅提供更便捷高效的服务，全年共接待到馆查询利用者 596 人次，提供利用档案资料 5196 卷，复印 6632 页。因地制宜完成了方志馆建设，打造了集收藏研究、开发利用、宣传展示为一体的攸县地情资料服务窗口和平台。

（三）聚焦作风能力，提升队伍素质

加强理论学习，提高政治素质。认真学习贯彻落实党的二十大、二十届三中和习近平总书记系列重要讲话精神。依托主题党日，扎实抓好基层党组织理论学习，召开支部委员会 11 次、主题党日活动 11 次、支部书记讲党课 2 次、理论中心组学习 11 次。

严守纪律规矩，强化责任担当。深入开展党风廉政系列警示教育，认真开展党纪学习教育，全面深入学习《中国共产党纪律处分条例》，坚决贯彻中央八项规定精神，营造风清气正的机关作风。

加强业务建设，提升工作能力。坚持以用促学，学用相长，深入研读新修订的《档案法实施条例》《湖南省地方志工作条例》《党史学习教育工作条例》以及新颁布档案工作标准规范，提高队伍专业水平。

坚持目标引领，狠抓工作落实。紧扣年度工作要点，严格执行月度工作预安销号制度，责任到岗，任务到人，营造实干求实绩的工作氛围。全年共预安工作 282 项，全部完成销号，年度目标任务全面完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本年度的部门整体支出绩效自我评价得到 100 分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开

支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题：

全县档案工作发展不平衡，垂直部门档案基础较好，档案意识强，乡镇档案基础较差一些。党史宣传教育经费预算不足，档案信息化未很好的开展。

（三）改进建议：进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。