

安化县档案馆
2021年度部门决算

目录

第一部分 安化县档案馆概况

- 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明细表
- 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
- 九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县档案馆概况

一、部门职责

(一) 负责征集、接收、保管和利用县委、县人民政府和全县各机关、团体、企事业单位和重点工程的重要档案资料以及社会上具有保存利用价值的档案资料；

(二) 负责审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果；负责县级馆藏档案的信息化工作；负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作；

(三) 负责拟定全县地方志工作规划并组织实施；组织、指导、督促行业志编修和资源利用工作；负责县志资料收集、整理、保管，续编《安化县志》，并组织发行；负责《安化年鉴》及其他志书的编辑出版工作；

(四) 负责制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理全县重要党史资料；研究、编纂地方党史专著和重要党史书刊；加强红色资源的专题保护、挖掘、修复和整理研究利用；

(五) 承担县政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县档案馆内设 5 个机构包括：办公室、档案管理股、科技信息股、地方志办公室、党史办公室。

(二) 决算单位构成。我馆没有其他二级机构，因此，2021 年部门决算公开单位只有安化县档案馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：安化县档案馆					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	357.66	一、一般公共服务支出	32	382.17
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	12.64	八、社会保障和就业支出	39	18.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	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	12.47
	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	12.64
	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	370.30	本年支出合计	58	434.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	434.25	总计	62	434.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：安化县档案馆		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		370.30	357.66					12.64
201	一般公共服务支出	318.21	318.21					
20126	档案事务	318.21	318.21					
2012601	行政运行	171.61	171.61					
2012602	一般行政管理事务	141.60	141.60					
2012604	档案馆	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19					
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	8.79	8.79					
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79					
221	住房保障支出	12.47	12.47					
22102	住房改革支出	12.47	12.47					
2210201	住房公积金	12.47	12.47					
229	其他支出	12.64						12.64
22999	其他支出	12.64						12.64
2299999	其他支出	12.64						12.64

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：安化县档案馆							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		434.25	283.21	151.04			
201	一般公共服务支出	382.17	240.12	142.04			
20126	档案事务	382.17	240.12	142.04			
2012601	行政运行	171.61	171.61				
2012602	一般行政管理事务	142.04		142.04			
2012604	档案馆	5.00	5.00				
2012699	其他档案事务支出	63.51	63.51				
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19				
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	8.79	8.79				
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79				
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				
221	住房保障支出	12.47	12.47				
22102	住房改革支出	12.47	12.47				
2210201	住房公积金	12.47	12.47				
229	其他支出	12.64	3.64	9.00			
22999	其他支出	12.64	3.64	9.00			
2299999	其他支出	12.64	3.64	9.00			

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

公开 04 表

部门：安化县档案馆

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	357.66	一、一般公共服务支出	33	382.17	382.17		
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	18.19	18.19		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	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	12.47	12.47		
	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	357.66	本年支出合计	59	421.62	421.62		
年初财政拨款结转和结余	28	63.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63.96		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	421.62	总计	64	421.62	421.62		

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

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		421.62	279.57	142.04
201	一般公共服务支出	382.17	240.12	142.04
20126	档案事务	382.17	240.12	142.04
2012601	行政运行	171.61	171.61	
2012602	一般行政管理事务	142.04		142.04
2012604	档案馆	5.00	5.00	
2012699	其他档案事务支出	63.51	63.51	
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19	
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：安化县档案馆

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：安化县档案馆								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	232.05	302	商品和服务支出	24.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.28	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.06	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.12	30203	咨询费		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	0.52	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	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	2.01	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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	22.99	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	3.44	30217	公务接待费	3.97	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	15.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.80	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		255.03	公用经费合计					24.54

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

											公开07表
部门：安化县档案馆											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
10.23					10.23	9.98					9.98

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							
部门：安化县档案馆						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：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09表
部门：安化县档案馆					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：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：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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434.25万元。与上年相比，增加12.31万元，增长2.92%，主要是因为“红色安化”陈列馆支出和人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计370.3万元，其中：财政拨款收入357.66万元，占96.59%；其他收入12.64万元，占3.41%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计434.25万元，其中：基本支出283.21万元，占65.22%；项目支出151.04万元，占34.78%。

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421.62万元，与上年相比，减少0.32万元，减少0.96%，主要是厉行节俭。

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

2021年度财政拨款支出421.62万元，占本年支出合计的97.09%，与上年相比，财政拨款支出增加99.43万元，增长0.96%，主要是“红色安化”陈列馆支出和人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出421.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出382.17万元，占90.64%；社会保障和就业支出18.19万元，占4.31%；卫生健康支出8.79万元，占2.08%；住房保障支出12.47万元，占2.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为305.8万元，支出决算数为421.62万元，完成年初预算的137.87%，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196.4万元，支出决算为171.61万元，完成年初预算的87.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员开支列入了一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

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109.4万元，支出决算为142.04万元，完成年初预算的129.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：红色安化党史陈列馆开馆导致机关运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的原因是档案事务（款）档案馆（项）未纳入预算。

4、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63.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的原因是档案事务（款）其他档案事务支出（项）未纳入预算。

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16.63万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

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8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，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

2021年度财政拨款基本支出279.57万元，其中：人员经费255.03万元，占基本支出的91.22%，主要包括基本工资62.28万元、津贴补贴48.06万元、奖金60.12万元、绩效工资0.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.16万元、职工基本医疗保险缴费15.21万元、公务员医疗补助缴费5.58万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金20.1万元、对个人和家庭的补助22.99万元。

公用经费24.54万元，占基本支出的8.78%，主要包括办公费0.88万元、印刷费1.44万元、水费1.86万元、电费0.8

万元、邮电费0.06万元、差旅费2.01万元、维修费0.14万元、接待费3.97万元、劳务费0.82万元、工会经费7.16万元、福利费2.8万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出2.4万元。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.23万元，支出决算为9.98万元，完成预算的97.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，主要原因是无出国（境）人员支出。与上年数相比无变化，因为我单位无出国（境）人员支出。

公务接待费支出预算为10.23万元，支出决算为9.98万元，完成预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.06万元，减少0.59%，减少的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，主要原因是本年度我单位没有购置公务用车。与上年数相比无变化，因为本年度与上年度单位都没有购置公务用车。

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，由于预算为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，主要原因是我单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，因为我单位公务用车保有量为0。

（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9.98万元，占100%。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9.98万元，全年共接待来访团组103个、来宾916人次，主要是上级调研、业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支，2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出24.54万元，比上年决算数增加3.28万元，增长15.43%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.11万元，其中授课费0.3万元，会议用品购买0.11万元，会议场所租借费0.4万元，其他0.3万元，用于召开乡镇志部门志（专业志）编修培训会议暨《益阳党委执政实录（2021）》《安化年鉴（2021）》组稿编纂培训会议，人数231人，内容为乡镇志部门志（专业志）编修

培训会议暨《益阳党委执政实录（2021）》《安化年鉴（2021）》组稿编纂。

会议计划如下：

一、乡镇志部门志（专业志）编修培训会议

（一）时间和地点

4月9日（星期五）上午8时30分，在安化大剧院2号厅召开培训会议，会期半天。

（二）参会人员

各承修单位分管负责人、主编。

二、《益阳党委执政实录（2021）》《安化年鉴（2021）》组稿编纂培训会议

（一）时间和地点

4月9日（星期五）下午2时30分，在县党政机关大院会议中心三楼电视电话会议室召开培训会议，会期半天。

（二）参会人员

《益阳党委执政实录（2021）》《安化年鉴（2021）》组稿责任单位（附件2）具体撰稿人员。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额59.38万元，其中：政府采购货物支出18.63万元、政府采购工程支出0.24万元、政府采购服务支出40.51万元。授予中小企业合同金额59.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金109.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“红军长征”在安化编印费”“地方志工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看，完成结果较好，《红军长征在安化》完成内部出版，《安化年鉴（2021）》完成了公开出版。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

“地方志工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%、印刷数量800本、社会效益良好。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，本次评价结果等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从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

2021 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

安化县档案馆对外加挂安化县史志编纂室牌子，为县委办公室所属公益一类事业单位，为正科级，现下设办公室、科技信息股、党史办公室、档案管理股和地方志办公室共 5 个股室。2021 年有馆领导班子 3 人，调入 2 人，调出 1 人，截止年底在职干职工 17 人，退休人员 12 人。

主要负责征集、接收、保管和利用县委、县人民政府和全县各机关、团体、企事业单位和重点工程的重要档案资料以及社会上具有保存利用价值的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整。

负责审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果。

负责县级馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，为党和政府及社会民众提供档案利用服务。

负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，采用科学方法，开展防火防盗防虫等“十防”工作，保证档案实体的绝对安全。

负责拟定全县地方志工作规划并组织实施；组织、指导、督促行业志编修和资源利用工作；负责县志资料收集、整理、保管，续编《安化县志》，并组织发行；负责《安化年鉴》及其他志书的编辑出版工作。

负责制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理全县重要党史资料；研究、编纂地方党史专著和重要党史书刊；加强红色资源的专题保护、挖掘、修复和整理研究利用，发挥资政育人职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。

承担县政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作以及完成县委和县委办公室交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年年初（调整后）预算数为434.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入357.66万元（年初预算安排305.80万元，调整预算后追加51.86万元），其他收入12.64万元，年初结转结余63.96万元。

年度决算总支出434.25元，其中基本支出283.21万元，项目支出151.04万元。

基本支出主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要用于购买商品和服务，包含县志办工作经费、档案信息化工作经费、档案专项业务经费、“红军长征在安化”编印费以及“红色安化”党史陈列馆日常维护经费。

(三) 绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

序号	目标任务	中长期绩效目标	年度绩效目标
1	《安化年鉴（2020）》公开出版和《安化年鉴（2021）》组稿编纂任务：完成《安化年鉴（2020）》公开出版；制定《安化年鉴（2021）》组稿编纂任务方案；发文至各单位进行组稿；举办组稿培训班；完成组稿 100 份组、编辑 100 份、校对 100 份；完成样稿六部门联审；完成出版社送审。	按时完成稿件组稿、编辑、校对	完成《安化年鉴（2020）》公开出版发行
2	《益阳党委执政实录 2021 年》组稿任务：制定组稿任务工作方案；完成组稿任务 50 份；完成稿件编辑 50 份；完成稿件校对 50 份；完成稿件送审。	按时完成稿件组稿、编辑、校对	完成《益阳党委执政实录 2021 年》稿件送审
3	启动乡镇志、部门志编修工作，完成地情资料统计；完成我县地情资料统计。	按时统计地情资料	完成我县地情资料统计

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

1.基本支出用于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。2021 年度本单位人员经费 258.67 万元，较 2020 年人员经费 210.06 万元，增加了 48.61 万元，增幅 23.14%，主要原因是单位人员增加 1 人，经费增加；公用经费 24.54 万元，较 2020 年公用经费 21.26 万元，增加了 3.28 万元，增幅 15.44%，主要原因是“红色安化”党史陈列馆日常维护经费增加。

2. “三公”经费使用管理情况

本单位 2021 年“三公”经费预算金额为 10.23 万元，全部为公务接待费。

2021 年，“三公”经费支出决算为 9.98 万元，比上年减少 0.06 万元，主要原因是厉行节俭。

（二）项目支出

2021 年项目资金为 151.04 万元，2020 年为 90.87 万元，增加了 60.17 万元，增幅 66.21%，主要是增加了编印书籍《红军长征在安化》和“红色安化”党史陈列馆日常维护。

三、项目组织实施情况分析

（一）2021 年我馆主要编印了《红军长征在安化》，项目由安化县党史联络组承办，截止 2021 年年底，已完成内部出版发行。

（二）根据相关文件规定，结合本单位实际，我馆认真做好编印工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021 年度评价得分分为 92.5 分，我单位部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算编制及执行情况

1. 预算编制的准确完整性（得分 24 分）

(1) 财政拨款收入预决算差异率, 即财政拨款收入: (决算数一年初预算数) / 年初预算数 * 100% = (434.25 - 370.3) / 370.3 * 100% = 16.96%, 得分 3 分

(2) 事业收入预决算差异率, 即事业收入: (决算数一年初预算数) / 年初预算数 * 100% = 0, 得分 5 分

(3) 经营收入预决算差异率, 即经营收入: (决算数一年初预算数) / 年初预算数 * 100% = 0, 得分 3 分

(4) 其他收入预决算差异率, 即其他收入: (决算数一年初预算数) / 年初预算数 * 100% = 0, 得分 5 分

(5) 年初结转和结余预决算差异率, 即年初结转和结余: (决算数一年初预算数) / 年初预算数 * 100% = 0, 得分 5 分

(6) 人员经费预决算差异率, 即人员经费: (决算数一年初预算数) / 年初预算数 * 100% = 62.68, 得分 0 分

(7) 公用经费预决算差异率, 即公用经费: (决算数一年初预算数) / 年初预算数 * 100% = -34.37, 得分 3 分

2. 预算执行的有效性 (得分 50 分)

(1) 人员经费预算执行差异率, 即人员经费: (决算数 - 调整预算数) / 调整预算数 * 100% = 0, 得分 10 分

(2) 公用经费预算执行差异率, 即公用经费: (决算数 - 调整预算数) / 调整预算数 * 100% = 0, 得分 10 分

(3) 财政拨款结转和结余率, 即财政拨款结转和结余: (本年年末数 / 支出调整预算数总计) * 100% = 0, 得分 10 分

(4) 财政拨款结转上下年变动率, 即财政拨款结转: (本年年末数 - 上年年末数) / 上年年末数 * 100% = -100, 得分 10 分

(5) 财政拨款结余上下年变动率, 即财政拨款结余: (本年年末数—上年年末数) / 上年年末数 * 100% = 0, 得分 5 分

(6) “三公”经费支出预决算差异率, 即“三公”经费: (决算数—年初预算数 / 年初预算数) * 100% = -1.22, 得分 5 分

3. 预算编制及执行的规范性 (得分 9.5 分)

(1) 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重, 即财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费) / 项目支出合计 * 100% = 0.58, 得分 4.5 分

(2) 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重, 即基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备) / 公用经费 * 100% = 0, 得分 5 分

(二) 财务状况

1. 资产状况

货币资金变动率, 即货币资金: (期末数—期初数) / 期初数 * 100% = -31.67, 得分 5 分

2. 负债状况

(1) 借款变动率, 即借款: (期末数—期初数) / 期初数 * 100% = 0, 得分 4 分

(2) 应缴财政款及时性, 即应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额, 得分 0 分

从整体情况来看, 我馆严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中, 能严格遵守各项规章制度, “三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案, 严格按方案组

织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态化管理。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

（一）公用经费不足。今年我单位公用经费预算仅 8000 元/人，而单位负责的档案、党史、方志三大块工作需要经常性的出差调研、差旅费支出较多。而维护库房和陈列馆的正常运转，导致水费、电费也开支巨大。

（二）部分支出没有预算。比如乡村振兴工作经费、助残就业保障金、每人每月的失业保险、离退休干部待遇、党建经费等等，财政都没有专门预算，而这些支出对单位的财政压力非常大。

七、改进措施和有关建议

(一) 紧绷“过紧日子”的工作意识。从思想上认识到“过紧日子”的必要性。严格财政支出管理，确保单位财政平稳运行。

(二) 落实“过紧日子”的工作制度。严格控制一般性支出，化预算执行与管控，完善政府资产管理，加大各类资金统筹力。

(三) 严肃“过紧日子”的工作纪律。全面加强绩效管理，坚决落实“花钱必问效，无效必问责”的财政纪律。