

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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

**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、人教科、档案编研科、科技信息科、接收征集科、保管利用科。

## 第二部分

# 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市档案馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
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	14	778.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	132.34
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	36.26
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	947.59	<b>本年支出合计</b>	23	947.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	947.59	<b>总计</b>	26	947.99

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

单位：万元

部门： 株洲市档案馆

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  
单位：万元

部门： 株洲市档案馆

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	30.00			
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

公开 04 表

部门：株洲市档案馆

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	15	778.99	778.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	132.34	132.34		
	8		九、卫生健康支出	22	36.26	36.26		
<b>本年收入合计</b>	9	947.59	<b>本年支出合计</b>	23	947.59	947.59		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	947.59	<b>总计</b>	28	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

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		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	30.00
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	23.43	23.43	
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表

部门： 株洲市档案馆

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	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	0.96
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	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴	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		592.83	公用经费合计					179.04

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

公开 07 表

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
6		3		3	3	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

部门：株洲市档案馆

公开 08 表  
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  
 株洲市档案馆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

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。  
 株洲市档案馆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、项目经费临时追加等。

## 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、项目经费临时追加等。

### （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%，支出决

算大于年初预算的原因主要是人员经费增长、项目经费临时性追加，其中：

1、一般公共服务（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、项目经费临时追加等。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为44.00万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的100.0%，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、项目经费临时追加等。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为117.73万元，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、项目经费临时追加等。

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40.89万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5、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118.3%。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、项目经费临时追加等

5、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数的主要原因是：临时追加。

6. 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40.1%，决算小于年初预算的原因主要是：政策性减少。

7. 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：政策性减少。

## 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费179.04万元，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6.00万元，支出决算为27.45万元，完成预算的457.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.46万元，完成预算的15.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.38万元，

减少300.0%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费预算0.00万元，支出决算为24.99万元，决算数大于年初预算的主要原因是：临时追加。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的66.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.8万元，减少28.6%，减少的主要原因是公务用车维修减少。

## （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%，公务用车购置费支出决算24.99万元，占91.0%，公务用车运行维护费支出决算2.00万元，占7.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算24.99万元，决算数大于年初预算的主要原因是：临时追加。

4、公务用车运行维护费支出决算为2.00万元，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。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出179.04万元，比年初预算数减少9.96万元，降低5.6%，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7.6%。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年开支会议费0.5万元，用于召开档案征集编研会议三次，人数累计33人；开支培训费0.6万元，用于开展党建理论知识专项讲座培训6次的讲课开支，人数6人次。

## 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0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 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：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、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 782.58 万元，其中年初预算 803.21 万元，调整追减 20.63 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 782.58 万元，其中基本支出 738.58 万元，项目支出 44 万元，结余结转 0 万元。

### 三、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

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

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况，填报项目支出绩效自评表（附件2）。表述格式参考如下：

1. 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。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、绩效管理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，明确责任主题，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。