

# 平江县档案馆 2024 年部门决算编报说明

## 目 录

### 第一部分 平江县档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 平江县档案馆 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：**

- 1.《平江县财政局关于2024年度部门决算批复的通知（平江县档案馆）》
- 2.《平江县档案馆2024年度绩效自评报告》

# 第一部分 平江县档案馆概况

## 一、部门职责

平江县档案馆是中共平江县委办公室直属正科级公益一类全额拨款事业单位，是集中管理全县机关、乡镇、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

平江县档案馆内设办公室、管理利用股、接收征集股、编研展览股、信息中心和人事教育股5个股室，下设平江县周令钊美术馆1个二级机构（另加挂“平江县展览馆管理服务中心”牌子），属全额拨款事业单位。全馆编制人数29人，其中事业编制29人；实有在职人数29人，其中行政在职0人，全额事业在职29人；退休11人。档案馆设馆长1名，副馆长3名；周令钊美术馆设馆长1名，副馆长1名；我单位现有管理岗位人员9名、专技岗位人员17名、工勤

岗位人员 3 名，共 29 名全额拨款编制人员。机关食堂、保安、保洁岗位实行劳务外包，财政全额拨款 27 万元。

## （二）决算单位构成

平江县档案馆单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：馆机关本级决算（我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有平江县档案馆一个部门。）

## 第二部分 平江县档案馆 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：平江县档案馆

公开 01 表

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	683.06	一、一般公共服务支出	32	588.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	37.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	23.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	683.06	<b>本年支出合计</b>	58	683.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	683.06	<b>总计</b>	62	683.06

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

部门：平江县档案馆

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		683.06	683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	356.91	356.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	72.05	72.05					
2012699	其他档案事务支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：平江县档案馆

单位：万元

公开 03 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	683.06	414.09	268.97	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	356.91	356.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	159.22	0.00	159.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.00	0.7	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县档案馆

公开 04 表

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	683.06	一、一般公共服务支出	33	588.88	588.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.00	37.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	33.25	33.25	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	23.93	23.93	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	683.06	本年支出合计	59	683.06	683.06	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	683.06	总计	64	683.06	683.06	0.00

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支出决算表

部门：平江县档案馆

公开 05 表  
单位：万元

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	683.06	414.09	268.97
2012601	行政运行	356.91	356.91	0.00
2012604	档案馆	72.05	0.00	72.05
2012699	其他档案事务支出	159.22	0.00	159.22
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.00	0.7
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	0.00
2210201	住房公积金	23.93	23.93	0.00

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表

部门：平江县档案馆

公开 06 表  
单位：万元

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	362.14	302	商品和服务支出	51.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.29	30201	办公费	20.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	10.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助奖学金	0.00	30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.04			
人员经费合计		362.14		公用经费合计				51.95

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：平江县档案馆

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平江县档案馆

公开 08 表  
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		0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平江县档案馆

公开 09 表  
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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 683.06 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 40.41 万元，减少 5.92%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 683.06 万元，其中：财政拨款收入 683.06 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 683.06 万元，其中：基本支出 414.09 万元，占 60.62%；项目支出 268.97 万元，占 39.38%；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 年度财政拨款收、支总计均为 683.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.41 万元，减少 5.92%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等

要求，严格控制经费支出。

## 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 683.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 40.41 万元，减少 5.92%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

### （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 683.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 588.88 万元，占 86.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 37 万元，占 5.42%；社会保障和就业（类）支出 33.25 万元，占 4.87%；住房保障（类）支出 23.93 万元，占 3.5%；

### （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为 623.09 万元，支出决算为 683.06 万元，完成年初预算的 109.62%。其中：

**一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：**年初预算为 341.30 万元，支出决算为 356.91 万元，完成年初预算的 104.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

**一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：**年初预算为 72.05 万元，支出决算为 72.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 154 万元，支出决算为 159.22 万元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的主要原因是新增新平图片信息中心经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是追加争项争资奖励经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是三馆免费开放。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是爱教基地建设经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 32.64 万元，支出决算为 33.25 万元，完成年初预算的 101.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

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 23.10 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

## 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 414.09 万元，其中：

**人员经费** 362.14 万元，占基本支出的 87.45%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费** 51.95 万元，占基本支出的 12.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

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，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

## **（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1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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1万元，全年共接待来访团组10个、来宾105人次，主要是接待周容教授等。
- 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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 51.95 万元。比年初预算数增加 12.22 万元，主要原因是增加消防设施设备维修经费。

## **十、一般性支出情况**

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；2024 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 100 万元；授予中小企业合同金额 100 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 100 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 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **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 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2024年，我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

### 1.预算编制及执行

从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我单位财政情况，按标准、按人员编制及我单位的实际情况科学认真 编制部门预算。“三公” 经费预算总额较上年相比减少。

### 2.支出控制及成效

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2024年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。重视制度的学习和宣讲工作，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了干部对厉行节约的管理意识。同期比对“三公” 经费使用情况，严格控制同期相比费用呈增高状态。定期对部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

平江县档案馆 2024 年度年初整体绩效目标：

1.以全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神，进一步加强意识形态和宣传思想工作，坚持“党建引领档建”，统筹抓好单位党建工作、党风廉政建设、创文工作、新时代文明实践活动等工作，立足特色档案开发利用和档案专业服务等本职工作做好结合文章，布置各专题宣传栏，完成专题展览、讲座2至3个。

2.进一步加强46万卷馆藏档案的保管保护工作，定期放置档案防虫防霉药品；开展档案库房及馆藏档案消杀毒工作；加强破损档案和重点档案的修裱工作；完成年度档案数据异地备份任务；确保档案安全。

3.强化档案信息资源开发利用，做好档案服务民生、服务社会、服务重点查阅利用工作，提升服务质量，让利用者满意而归；开展档案编研工作，在档案网站推送档案编研信息30期以上，完成编研成果1个。

4.进一步加强档案资源建设,持续抓牢接收征集。规范落实标准，确保接收进馆档案质量上符合要求,重点完成县直单位到期应进馆档案的接收工作；继续推进平江地方特色档案、以平江籍开国将军档案为代表的红色档案征集工作，努力发挥平江红色档案的宣教功效，服务中心工作，传承红色基因。

5.继续推进数字档案馆、虚拟档案室系统的完善升级，进一步加强档案信息化建设，按照湖南省档案工作“十四五”规划县级综合档案馆档案数字化率不少于80%的要求，完成全文数字化156万页，条目录入12万条。

6.进一步提升平江县国家档案馆、周令钊美术馆的公共服务功能和服务质量，持续开展好省级爱国主义教育基地、省级科普示范基地，省级华侨文化交流基地创建工作，定期开展美育活动。

7.完成县委、县政府交办的乡村振兴工作等任务,根据梅仙镇玳璋村乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚有效衔接工作的实际情况，全面落实驻村工作要求，切实提升村民群众的获得感和满意度。

8.全面加强业务规范化建设，完善县级档案馆基础业务工作。

**平江县档案馆2024年度整体绩效目标年终完成情况为：**

1.党建引领：出台单位党建工作方案2个，组织集中研学4次、警示教育3次，工作讲评2次，完善机关考评方案2个、内控方案5个，开展新时代文明实践系列宣传活动15场。

2.管理利用工作：共接待查阅档案利用者4778人次，查询利用档案8647卷次，完成馆藏档案开放审核6450卷，15个全宗；指导和编写全宗指南共52份，整理全宗卷220卷。

3.编研展览及宣传工作：①初步完成《平江文库》第一辑（六册）的编纂工作。②与岳阳市档案馆联合编纂出版了《中国有条汨罗江》。③举办了“周康林绘画作品展”及赈灾义卖活

动。④为湖南师范大学等单位提供红色档案宣讲服务共计132批次、2841人，开展红色档案故事宣讲进基层系列活动6次，向戴市小学捐赠了价值1万元的档案汇编资料和经典阅读书籍。⑤以“筑梦现代化·奋斗兰台人”为主题在县铜像广场开展主题档案图片展系列宣传活动。

4.接收征集工作：①全年集中开展档案接收工作19次，接收进馆档案6674盒，档案数据280.118GB。主动征集整理报送平江特大暴雨重大事件文书档案320件、视频511.8G、照片2692张。②圆满完成对张震将军个人档案资料安全接收进馆。③长期征集平江档案资料的公告在网络有效发布，与湖北、江西两省76家档案、党史部门和文博展馆达成了红色档案资源共享利用协议。④组织工作组赴北京、南京、南昌、广州和湖北红安、黄石、宜昌等地开展平江籍开国将军档案征集。⑤抢救性采集我县4位抗战老兵的口述档案，征集进馆各类平江红色档案、名人档案262件。

5.档案数字化工作：①完成条目录入22.8万条、全文扫描160万页。②规范接收17家单位数字化档案，共计目录106564条、全文扫描1363157页，完成馆藏档案目录数据核对18307条。③与山西省霍州市档案馆、江西省南昌市湾里管理局档案馆开展了重要档案数据备份合作。

6.周令钊美术馆工作：①共接待781批次参观者10292人次。其中接待国家级10批173人，省、市级60批1284人、县乡级144批3047人，档案馆10批149人，各级学校121批839人（含高校33批444人），团队12批276人，企业22批644人。②赴三墩戴市小学、安定镇水南完小、三阳中学小学部等开展红色宣讲进校园活动。③配合周令钊先生侄孙周康林老师举办“矢志丹青·抒怀自

然”中国画作品展。④5月被评为“第23届湖南省青年文明号集体”。成功创建“读书吧”学习园地，吸引了3166人驻足借阅。

7. 乡村振兴工作：对梅仙镇玳璋村完成了157户联系对象的结对帮扶全覆盖；全年开展入户走访监测户12次，集中入户走访脱贫户6次，发放棉绒大衣等物资4万元，争取到村农业项目资金40万元、桥梁灾后重建项目30万元，落实农产品消费扶贫3.3万元，落实乡村振兴帮扶资金12.3万元。

8. 档案业务建设工作：组织全县档案业务培训；由我馆业务骨干倡议组织的县档案学会换届圆满完成；有4名专技干部分别被选为市、县人大代表和县政协委员。全馆专技人员中现有4人获评副高职称、9人获评中级职称，2024年共在国家级期刊发表论文8篇，完成国家级课题1个。

### （三）存在的问题及原因分析

档案保管保护经费紧张，从我县档案事业发展实际出发，请将相关经费足额列入预算，保障我馆46万卷馆藏档案的保管保护及数字化工作需要，更好地服务我县社会经济发展的档案需求。

下一步改进措施：

1.合理规划项目实施计划。本年度纸质档案数字化总量多，目录及图像质量核验时间较长，会影响项目整体验收进程。在以后的项目实施中，要结合实际情况，要充分考虑、合理安排项目进度，量化考核各阶段目标，以实现项目整体绩效目标。

2.加强资金监管，提升资金使用效益。建立资金管理办法，加强资金使用情况监督，合理分配资金，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，进一步提高项目支出水平。

3.加快档案信息化进程和网络安全建设，打造数字化档案馆。根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国网络安全法》《“十四五”档案工作发展规划》和习近平新时代中国特色社会主义思想指示，我们必须加快档案信息化的建设速度，同时加强网络安全防护，确保档案安全，恳请上级主管部门和财政部门考虑档案部门没有经济收入来源实际情况，将档案信息化与网络安全建设列入每年给予补助资金的范畴，以推进档案的信息化建设，保障档案安全，为建设数字化档案馆夯实基础。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**一般公共服务支出（类）：**是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**文化体育与传媒支出（类）：**是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**住房保障支出（类）**：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**基本支出**：指保障机构正常运转、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。

**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

**政府采购**：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务

(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**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。

**工会经费**：反映单位按规定提取的工会经费。

**福利费**：反映单位按规定提取的福利费。

**其他交通费用**：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**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，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以及其他费用。

## 第五部分 附件

1. 《平江县财政局关于 2024 年度部门决算批复的通知（平江县档案馆）》
2. 《平江县档案馆 2024 年度绩效自评报告》

# 平江县财政局

## 平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县档案馆：

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



扫描全能王 创建



## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：平江县档案馆

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	683.06	一、一般公共服务支出	32	588.88
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	37.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	23.93
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>683.06</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>683.06</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>683.06</b>	<b>总计</b>	62	<b>683.06</b>

附件 6:

## 2024 年度平江县档案馆整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）



2025年4月26日

## 一、部门概况

### (一) 部门(单位)基本情况。

平江县档案馆是中共平江县委办公室直属正科级公益一类全额拨款事业单位，是集中管理全县机关、乡镇、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供县档案馆保管范围内的档案利用。内设办公室、管理利用股、接收征集股、编研展览股、信息中心和人事教育股 5 个股室，下设平江县周令钊美术馆 1 个二级机构。档案馆设馆长 1 名，副馆长 3 名；周令钊美术馆设馆长 1 名，副馆长 1 名；我单位现有管理岗位人员 9 名、专技岗位人员 17 名、工勤岗位人员 3 名，共 29 名全额拨款编制人员。机关食堂、保安、保洁岗位实行劳务外包，财政全额拨款 27 万元。

### (二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

一般公共预算总收入全年预算数 790.37 万元，一般公共预算总收入全年实际执行数 683.06 万元，一般公共预算总支出 683.06 万元，其中：基本支出 414.09 万元，项目支出 268.97 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

(1) 工资福利支出 362.14 万元(主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险、基本医疗

保险、工伤保险)；

(2)一般商品和服务支出 51.95 万元(含代扣代缴费用、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费等)，其中三公经费 1 万元(公务接待费 1 万元)。

## **(二)项目支出**

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

全年项目实际支出 268.97 万元。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析：

“三馆”运行经费 45.05 万元，三性岗位劳务外包 27 万元、馆藏档案数字化 100 万元，档案采集、保护及数字化管理 20 万元、周令钊美术馆美育工作经费 34 万元、新平图片社工作经费 5.22 万元、争资争项 0.7 万元、三馆免费开放 12 万元，爱教基地建设 20 万元，文化旅游教育和传媒 5 万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤

占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。严格专项资金初审、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

### 三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况。

中共中央办公厅、国务院办公厅在2014年5月印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》中提出“加快推进档案信息化建设步伐”,并明确要求“各地区要把数字档案馆(室)建设列入信息化建设整体规划,把档案部门纳入本地区信息化建设议事协调机构。”

(新修订版)《中华人民共和国档案法》第四十条明确要求“有条件的档案馆应当建设数字档案馆”。省委办公厅省政府办公厅印发的《“十四五”湖南省档案事业发展规划》更是明确要求“全省县级以上综合档案馆应数字化档案数字化率达到80%”。而通过数字化档案馆建设,就能一体化落实财政保障和信息平台支撑,从而有效实现“存量数字化、增量电子化”,全面落实好各项档案信息化建设要求,按期完成档案数字化工作硬性指标任务。

2024年度平江县档案馆安排专项资金100万元做好馆藏档案数字化工作,完成目录数据录入22.8万条,全文扫描160万页,丰富

了档案数字资源库，进一步提升了档案的查询利用效率，推进了档案信息化建设。

**(三) 项目管理情况分析**，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

加强审计监督，严格实行项目决算审计和验收审计，年度资金收支审计。对项目实行定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

#### **四、资产管理情况**

我馆制订了固定资产管理制度并定期更新，设立了固定资产专管员，与财务部门一起对固定资产进行专业管理，定期主动与县国资部门对接，及时更新业务标准，定期盘点查固定资产实物，定期更新固定资产台账，确保国有资产不流失，资产管理有规范。

#### **五、政府性基金预算支出情况：无**

#### **六、国有资本经营预算支出情况：无**

#### **七、社会保险基金预算支出情况：无**

#### **八、部门整体支出绩效情况**

**一、党建引领：**全年组织研究党建工作 3 次，组织完善、出台单位党建工作方案 2 个，组织开展集中研学 4 次、警示教育 3 次，组织开展工作讲评 2 次，完善机关考评方案 2 个、内控方案 5 个，开展新时代文明实践系列宣传活动 15 场。

二、管理利用工作：不断充实业务力量，全力提供电话查询、来函查询、委托查档等咨询服务，全面落实了“业务高峰加班办、事不隔日延时办、信函电话帮忙办、普通需求大厅办、特殊需求上门办”的服务承诺，全年共接待查阅档案利用者 4778 人次，查询利用档案 8647 卷次，完成馆藏档案开放审核 6450 卷，15 个全宗；指导和编写全宗指南共 52 份，整理全宗卷 220 卷，全面做优了档案便民服务。

三、编研展览及宣传工作：1. 现已完成《平江文库》第一辑（六册）的编纂工作，此书出版将填补我县文化建设领域的一项空白，也能够助力我县文旅融合发展。2. 与岳阳市档案馆联合编纂出版了“汨罗江档案”资料汇编《中国有条汨罗江》。3. 举办了“周康林绘画作品展”及赈灾义卖活动。4. 为湖南师范大学、常德经开区医药化工产业链党委等单位提供红色档案宣讲服务共计 132 批次、2841 人，开展红色档案故事宣讲进基层系列活动 6 次，向戴市小学捐赠了价值 1 万元的档案汇编资料和经典阅读书籍。5. 以“筑梦现代化·奋斗兰台人”为主题在县铜像广场开展主题档案图片展系列宣传活动，设立咨询台、布设宣传展板、发放宣传材料，普及档案法律法规，讲解档案知识，为群众答疑解惑，布设了 116 块档案展板。

四、接收征集工作：1. 全年集中开展档案接收工作 19 次，接收进馆档案 6674 盒，档案数据 280.118GB。主动征集整理报送平江特大暴雨重大事件文书档案 320 件、视频 511.8G、照片 2692 张。2. 接收

好张震将军家属捐赠的红色档案，在进驻整理、清点造册、分类装载上，精心组织，成立强有力专班，圆满完成对张震将军个人档案资料安全接收进馆。3. 长期征集平江档案资料的公告在网络有效发布，与湖北、江西两省 76 家档案、党史部门和文博展馆达成了红色档案资源共享利用协议，和市县各文艺协会建立了合作机制。4. 组织工作组赴北京、南京、南昌、广州和湖北红安、黄石、宜昌等地开展平江籍开国将军档案征集。5. 抢救性采集我县 4 位抗战老兵的口述档案，征集进馆各类平江红色档案、名人档案 262 件。

五. 档案数字化工作：1. 2024 年度馆藏档案数字化超计划完成条目录入 22.8 万条、全文扫描 160 万页，“2023-2025 馆藏档案数字化实施方案”得到加快实施。2. 全年规范接收 17 家单位数字化档案，共计目录 106564 条、全文扫描 1363157 页，完成馆藏档案目录数据核对 18307 条。3. 与山西省霍州市档案馆、江西省南昌市湾里管理局档案馆开展了重要档案数据备份合作，进一步强化了档案数据安全保障。

六. 周令钊美术馆工作：1、全面推进各项接待服务工作，共接待 781 批次参观者 10292 人次。其中接待国家级 10 批 173 人，省、市级 60 批 1284 人、县乡级 144 批 3047 人，档案馆 10 批 149 人，各级学校 121 批 839 人（含高校 33 批 444 人），团队 12 批 276 人，企业 22 批 644 人。2、赴三墩戴市小学开展红色宣讲进校园活动；赴安定

镇水南完小开展“传承红色基因 争做强国少年”主题宣讲活动；赴润民社区开展垃圾分类宣传；赴三阳中学南校区小学部开展“书韵伴成长 阅读齐分享”故事分享会活动；赴天岳芙蓉学校开展“书韵伴成长 阅读齐分享”故事分享会活动。3、7月12日，配合周令钊先生侄孙周康林老师举办“矢志丹青·抒怀自然”中国画作品展开展仪式，画展周期为3个月。4、5月被评为“第23届湖南省青年文明号集体”。成功创建“读书吧”学习园地，吸引了3166人驻足借阅。在抖音平台发布6条推广短视频，浏览量达5725次，获41个点赞。

七、乡村振兴工作：对梅仙镇玳璋村完成了157户联系对象的结对帮扶全覆盖；全年开展入户走访监测户12次，集中入户走访脱贫户6次，发放棉绒大衣等物资4万元，争取到村农业项目资金40万元、桥梁灾后重建项目30万元，落实农产品消费扶贫3.3万元，落实乡村振兴帮扶资金12.3万元。

八、档案业务建设工作：组织全县乡镇（街道）、县直单位的分管档案工作负责领导、档案员及全县档案服务企业从业人员参加了档案业务培训；由我馆业务骨干倡议组织的县档案学会换届圆满完成；有4名专技干部分别被选为市、县人大代表和县政协委员。全馆专技人员中现有4人获评副高职称、9人获评中级职称，2024年共在国家级期刊发表论文8篇，完成国家级课题1个。

我单位按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采

取人员经费按照县人社局审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法，按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县经济、社会民展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央“八项规定”、和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能。

## 九、存在的问题及原因分析

档案保管保护经费紧张，从我县档案事业发展实际出发，请将

相关经费足额列入预算，保障我馆 46 万卷馆藏档案的保管保护及数字化工作需要，更好地服务我县社会经济发展的档案需求。

## **十、下一步改进措施：**

1、合理规划项目实施计划。本年度纸质档案数字化总量多，目录及图像质量核验时间较长，会影响项目整体验收进程。在以后的项目实施中，要结合实际情况，要充分考虑、合理安排项目进度，量化考核各阶段目标，以实现项目整体绩效目标。

2、加强资金监管，提升资金使用效益。建立资金管理办法，加强资金使用情况监督，合理分配资金，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，进一步提高项目支出水平。

3、加快档案信息化进程和网络安全建设，打造数字化档案馆。根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国网络安全法》、《“十四五”档案工作发展规划》和习近平新时代中国特色社会主义思想指示，我们必须加快档案信息化的建设速度，同时加强网络安全防护，确保档案安全，恳请上级主管部门和财政部门考虑档案部门没有经济收入来源实际情况，将档案信息化与网络安全建设列入每年给予补助资金的范畴，以推进档案的信息化建设，保障档案安全，为建设数字化档案馆夯实基础。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况：**

根据相关规定及工作实际，我单位对自评工作进行了细化量化，将目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人、既分工负责，又相互配合，领导重视、职责明确，有力地推动了我单位 2024 年绩效自评工作的顺利完成。经自评，我单位 2024 年财政资金使用和项目的实施符合相关规定，资金到位、拨付及时，工作管理规范效果良好，绩效目标基本实现，发挥效益明显，整体绩效自评得分 96.64 分，自评等级为优，项目绩效自评 99 分，自评等级为优。

自评结果将依规及时在政府门户网公开。

## **十二、其他需要说明的情况：无。**

案  
平江县档案馆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		
	29	29		100.00%		
经费控制情况(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
	三公经费	1、公务用车购置和维护经费	其中：公车购置	0	0	0
			公车运行维护	0	0	0
		2、出国经费		0	0	0
		3、公务接待		1	1	1
	项目支出	1、业务工作经费		220	154	159.92
		2、运行维护经费		79.75	72.05	72.05
		3、省级专项资金 (一个专项一行)	档案信息化建设	10		
			三馆免费开放	35.38		12
			文化旅游体育和传媒			5
	公用经费	爱教基地建设				20
		其中：办公经费		12.35	20.94	20.94
		水费、电费、差旅费		24.64	17.5	17.5
		会议费、培训费			1.29	1.29
	政府采购金额			100	100	100
	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)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

# 平江县档案馆2024年度部门整体支出绩效自评表

年度 预算 申请 (万 元)	年度资金总额	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		
		623.09	790.37	683.06	10	86.42%	8.64		
按收入性质分:				按支出性质分:					
一般公共预算:			基本支出:			414.09			
政府性基金拨款:			项目支出:			268.97			
纳入专户管理的非税收入拨款:									
其他资金:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、以全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神，进一步加强意识形态和宣传思想工作，坚持“党建引领档建”，统筹抓好单位党建工作、党风廉政建设、创文工作、新时代文明实践活动等工作，立足特色档案开发利用和档案专业服务等本职工作做好结合文章，布置各专题宣传栏，完成专题展览、讲座2至3个。 2、进一步加强46万卷馆藏档案的保管保护工作，定期放置档案防虫防霉药品；开展档案库房及馆藏档案消毒杀毒工作；加强破损档案和重点档案的修裱工作；完成年度档案数据异地备份任务；确保档案安全。 3、强化档案信息资源开发利用，做好档案服务民生、服务社会、服务重点工作查阅利用工作，提升服务质量，让利用者满意而归；开展档案编研工作，在档案网站推送档案编研信息30期以上，完成编研成果1个。 4、进一步加强档案资源建设,持续抓牢接收征集。规范落实标准，确保接收进馆档案质量上符合要求,重点完成县直单位到期应进馆档案的接收工作；继续推进平江地方特色档案、以平江籍开国将军档案为代表的红色档案征集工作，努力发挥平江红色档案的宣教功效，服务中心工作，传承红色基因。。 5、继续推进数字档案馆、虚拟档案室系统的完善升级，进一步加强档案信息化建设，按照湖南省档案工作十四五规划县级综合档案馆档案数字化率不少于80%的要求，完成全文数字化156万页，条目录入12万条。 6、进一步提升平江县国家档案馆、周令钊美术馆的公共服务功能和服务质量，持续开展好省级爱国主义教育基地、省级科普示范基地，省级华侨文化交流基地创建工作，定期开展美育活动。 7、完成县委、县政府交办的乡村振兴工作等任务,根据梅仙镇玳璋村乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚有效衔接工作的实际情况，全面落实驻村工作要求，切实提升村民群众的获得感和满意度。 8、全面加强业务规范化建设，完善县级档案馆基础业务工作。				一、党建引领：出台单位党建工作方案2个，组织集中研学4次、警示教育3次，工作讲评2次，完善机关考评方案2个、内控方案5个，开展新时代文明实践系列宣传活动15场。 二、管理利用工作：共接待查阅档案利用者4778人次，查询利用档案8647卷次，完成馆藏档案开放审核6450卷，15个全宗；指导和编写全宗指南共52份，整理全宗卷220卷。 三.编研展览及宣传工作: 1.初步完成《平江文库》第一辑（六册）的编纂工作。2.与岳阳市档案馆联合编纂出版了《中国有条汨罗江》。3.举办了“周康林绘画作品展”及赈灾义卖活动。4.为湖南师范大学等单位提供红色档案宣讲服务共计132批次、2841人，开展红色档案故事宣讲进基层系列活动6次，向戴市小学捐赠了价值1万元的档案汇编资料和经典阅读书籍。5.以“筑梦现代化·奋斗兰台人”为主题在县铜像广场开展主题档案图片展系列活动。 四.接收征集工作: 1.全年集中开展档案接收工作19次，接收进馆档案6674盒，档案数据280.118GB。主动征集整理报送平江特大暴雨重大事件文书档案320件、视频511.8G、照片2692张。2.圆满完成对张震将军个人档案资料安全接收进馆。3.长期征集平江档案资料的公告在网络有效发布，与湖北、江西两省76家档案、党史部门和文博展馆达成了红色档案资源共享利用协议。4.组织工作组赴北京、南京、南昌、广州和湖北红安、黄石、宜昌等地开展平江籍开国将军档案征集。5.抢救性采集我县4位抗战老兵的口述档案，征集进馆各类平江红色档案、名人档案262件。 五.档案数字化工作: 1.完成条目录入22.8万条、全文扫描160万页。2.规范接收17家单位数字化档案，共计目录106564条、全文扫描1363157页，完成馆藏档案目录数据核对18307条。3.与山西省霍州市档案馆、江西省南昌市湾里管理局档案馆开展了重要档案数据备份合作。 六.周令钊美术馆工作: 1、共接待781批次参观者10292人次。其中接待国家级10批173人，省、市级60批1284人、县乡级144批3047人，档案馆10批149人，各级学校121批839人（含高校33批444人），团队12批276人，企业22批644人。2、赴三墩戴市小学、安定镇水南完小、三阳中学小学部等开展红色宣讲进校园活动。3、配合周令钊先生侄孙周康林老师举办“矢志丹青抒怀自然”中国画作品展。4、5月被评为“第23届湖南省青年文明号集体”。成功创建“读书吧”学习园地，吸引了3166人驻足借阅。 七、乡村振兴工作：对梅仙镇玳璋村完成了157户联系对象的结对帮扶全覆盖；全年开展入户走访监测户12次，集中入户走访脱贫户6次，发放棉绒大衣等物资4万元，争取到村农业项目资金40万元、桥梁灾后重建项目30万元，落实农产品消费扶贫3.3万元，落实乡村振兴帮扶资金12.3万元。 八、档案业务建设工作：组织全县档案业务培训；由我馆业务骨干倡议组织的县档案学会换届圆满完成；有4名专技干部分别被选为市、县人大代表和县政协委员。全馆专技人员中现有4人获评副高职称、9人获评中级职称，2024年共在国家级期刊发表论文8篇，完成国家级课题1个。				

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	专题展览讲座	2-3个	3个	5	5	
		编研成果	1个	2个	5	5	
		接待档案查询服务	6000人次	4778人次	5	4	全年高质量接待所有档案查询服务，但仍有上升空间。
		全文数字化、条目录入	156万页、12万条	160万页、22.8万条	5	5	
	质量指标	符合档案规范要求	符合档案规范要求	符合档案规范要求	5	5	
		依法到期应进馆档案，全部接收进馆	丰富馆藏	依法到期应进馆档案，全部接收进馆。	5	5	
	时效指标	全年	按期完成	2024年底完成任务	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标	进一步提升平江县国家档案馆、周令钊美术馆的服务质量，充分发挥爱国主义教育、科普示范基地作用	提升周令钊美术馆的服务质量，发挥爱国主义教育、科普示范基地作用	服务质量得到领导和群众一致好评，爱教基地科普基地示范作用充分发挥。	10	10	
	生态效益指标	档案数字化减少有害物质传播	减少有害物质传播	减少有害物质传播	10	10	
	可持续影响指标	全县档案事业得到进一步发展，影响力进一步增强。	优化岗位设置，提升业务规范。	档案事业进一步发展，影响力进一步增强。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达95%以上。	95%以上	95%以上	10	10	
成本指标	经济成本指标	严格预算执行方案	623.09万元	683.06万元	10	9	部分项目超过年初预算，但是都是经过财政调研县长审批。
	社会成本指标	不适用	不适用	不适用			
	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用			

平江县档案馆馆藏档案数字化项目绩效自评表

项目支出名称	平江县档案馆馆藏档案数字化						
主管部门	平江县档案局			实施单位	平江县档案馆		
项目金额(万元)		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	100	100	100			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成馆藏档案156万页的全文扫描、12万条目录入。			完成馆藏档案全文扫描160万页、条目录入22.8万条。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	馆藏档案全文扫描和条目录入	156万页全文扫描12万条目录录入	馆藏档案全文扫描160万页、条目录入22.8万条	15	15	
	质量指标	按行业标准验收合格, 数据接收完成	95%	98%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年11月	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标	方便查阅利用	有效	效果显著	10	10	
	生态效益指标	减少有害物质传播	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	可持续利用	可持续利用	可持续利用	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98%	10	9	仍有上升空间
成本指标	经济成本指标	不超过100万	不超过100万	100万	10	10	
	社会成本指标	不适用	不适用	不适用			
	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用			