**2023年度**

**溆浦县档案馆部门决算**

**目录**

**第一部分溆浦县档案馆单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2023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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分2023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、2023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**

**单位概况**

1. **部门职责**

溆浦县档案馆的主要职责是：1.贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范；2.收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；3.保管档案，维护档案的完整与安全；4.对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；5.采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务；6.承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务；7.承担全县档案专业技术资格申报审查工作；8.承办县委县政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置溆浦县档案馆为县委办公室下属正科级参照公务员法管理事业单位，内设办公室、管理利用室、编研和征收鉴定室、科技信息室四个科室，核定编制15人，截至2023年12月31日，实有在职人员12人，提前退休1人，正式退休20人。

（二）决算单位构成。溆浦县档案馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县档案馆本级。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县档案馆 |  |  |  |  | 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 | 439.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 405.00 |
| 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 | 3.00 | 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.76 |
|  | 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 | 7.55 |
|  | 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 | 3.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 442.80 | **本年支出合计** | 58 | 442.80 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 442.80 | **总计** | 62 | 442.80 |
| 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：溆浦县档案馆 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **442.80** | **442.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 403.54 | 403.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | | | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 237.51 | 237.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 43.41 | 43.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.49 | 19.49 | 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 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.00 | 3.00 | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县档案馆 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **442.80** | **297.44** | **145.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 405.00 | 262.63 | 142.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 403.54 | 261.18 | 142.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | | | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 237.51 | 95.15 | 142.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 43.41 | 43.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.49 | 19.49 | 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 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县档案馆 |  |  |  |  | |  |  |  | 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 | 439.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 405.00 | | 405.00 | 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 | 3.00 | 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 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.49 | | 19.49 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.76 | | 7.76 | 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 | 7.55 | | 7.55 | 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 | 3.00 | | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
|  | 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 | 442.80 | **本年支出合计** | 59 | 442.80 | | 439.80 | 0.00 | 3.00 |
| 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 | 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 | 442.80 | **总计** | 64 | 442.80 | | 439.80 | 0.00 | 3.00 |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县档案馆 | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | **439.80** | **297.44** | **142.37** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 405.00 | 262.63 | 142.37 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 403.54 | 261.18 | 142.37 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 79.62 | 79.62 | 0.00 |
| 2012602 | | | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 237.51 | 95.15 | 142.37 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 43.41 | 43.41 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦县档案馆 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 165.31 | 302 | 商品和服务支出 | 102.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 64.18 | 30201 | 办公费 | 26.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.92 | 30202 | 印刷费 | 4.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 25.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.88 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 25.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.49 | 30206 | 电费 | 22.38 | 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 | 7.76 | 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 | 1.69 | 30211 | 差旅费 | 11.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.03 | 30213 | 维修（护）费 | 9.86 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 4.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.40 | 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 | 4.65 | 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 | 4.00 | 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 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.10 | 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 | 0.00 | 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 | 3.16 | 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 | 16.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 169.95 | 公用经费合计 | | | | | 127.48 |
| 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：溆浦县档案馆 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | | | **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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县档案馆 | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| 223 | | | | 国有资本经营预算支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22301 | | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2230105 | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县档案馆 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 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**

**2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计442.80万元。与上年相比，增加90.65万元，增加25.74%，主要是因为新增了档案信息化建设项目，导致项目支出增多。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计442.80万元，其中：财政拨款收入442.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计442.80万元，其中：基本支出297.44万元，占67.17%；项目支出145.37万元，占32.83%；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**

2023年度财政拨款收、支总计442.80万元，与上年相比，增加90.65万元，增加25.74%，主要是因为新增了档案信息化建设项目，导致项目支出增多。

**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**

2023年度财政拨款支出439.8万元，占本年支出合计的99.32%，上年相比，增加90.65万元，增加26.69%，主要是因为新增了档案信息化建设项目，导致项目支出增多。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款439.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405万元，占92.09%；社会保障和就业（类）支出19.49万元，占4.43%;卫生健康（类）支出7.76万元，占1.76%;住房保障（类）支出7.55万元，占1.72%。。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为437.05万元，支出决算数为439.80万元，完成年初预算的100.63%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算数为0万元，支出决算数为1.46万元，决算数较预算数增加1.46万元，主要原因是财政部门在实际资金下达过程中对资金的功能科目有所调整。

**2、****一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）**

年初预算为192.45万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的41.37%，决算数小于年初预算数，主要原因是：主要原因是财政部门在实际资金下达过程中对资金的功能科目有所调整。

**3、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0万元，支出决算数为43万元，决算数较预算数增加43万元，主要原因是财政部门在实际资金下达过程中对资金的功能科目有所调整。

**4、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）**

年初预算为36万元，支出决算为237.51万元，决算数较预算数增加201.51万元，完成年初预算数的84.07%，主要原因是财政部门在实际资金下达过程中对资金的功能科目有所调整。

**5、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）**

年初预算数为174万元，支出决算数为43.41万元，决算数较预算数减少130.59万元，决算数为年初预算数的24.94%。主要原因是财政部门在实际资金下达过程中对资金的功能科目有所调整。

**6、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19.22万元，支出决算数为19.49万元，决算数为年初预算数的101.4%，决算数与预算数基本持平，主要用于单位职工社会保险支出。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为8.43万元，支出决算为7.76万元，决算数为年初预算数的92.05%，决算数与预算数基本持平，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

**8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算数为6.94万元，支出决算数为7.55万元，完成年初预算的108.79%，决算数与预算数基本持平。主要用于单位职工住房公积金经费支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出297.44元，其中：

人员经费169.95万元，占基本支出的57.14%,主要包括基本工资64.18万元、津贴补贴45.92万元、奖金10.3万元、伙食补助费3.26万元、绩效工资3.88、机关事业单位养老保险19.49万元、职工基本医疗保险7.76万元、其他社会保障1.69万元、住房公积金8.79万元、医疗费0.03万元、对个人和家庭的补助4.65万元；

公用经费127.48万元，占基本支出的42.86%，主要包括办公费26.22万元、印刷费4.2万元、电费22.38万元、差旅费11.82万元、维修（护）费9.86万元、公务接待费0.13万元、专用材料费0.40万元、劳务费4万元、工会经费4.10万元、其他交通费用3.16万元、其他商品和服务支出16.23万元、资本性支出25万元。

**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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为0.13万元，完成预算的12.38%，主要原因落实厉行节约政策，节约开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0.13万元，完成预算的12.38%。决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节约政策，节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，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0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次，主要用于上级部门及相关档案机构业务检查指导等方面的接待活动。

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，溆浦县档案馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023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。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出127.48万元，比年初预算数增加113.08万元，主要原因是财政部门在实际资金下达过程中对资金的功能科目有所调整。

**十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；

开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额130.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出64.86万元、政府采购服务支出66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十三、2023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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，专项工作经费包括县综合档案馆及智慧城市指挥中心附属工程欠付工程款、档案信息化建设、特藏室档案征集费、档案馆密集架购置经费、县档案馆及智慧城市指挥中心运行费、三重档案征集采集整理经费、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴档案管理费、档案保护费、重点档案抢救保护开发经费，共9个专项，涉及资金280万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对县综合档案馆及智慧城市指挥中心附属工程欠付工程款、档案信息化建设、特藏室档案征集费、档案馆密集架购置经费、县档案馆及智慧城市指挥中心运行费、三重档案征集采集整理经费、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴档案管理费、档案保护费、重点档案抢救保护开发经费共9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出280万元，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。从评价情况来看，各专项资金严格按照规定要求，建设项目单独建账，单独核算，专人负责，专款专用，在资金使用过程中，严把监督审核关。预算执行较为有效，支出总额控制在预算总额以内，预算管理总体规范，相关制度合法、合规，制度执行总体有效。

组织对溆浦县档案馆本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出442.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我馆在职人数控制率为73%，固定资产利用率达到了100%,做到了物尽其用。此外，严格执行政府采购制度，执行率达到100%，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，预算配置控制较好。预算执行较为有效，支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，项目资金做到专款专用。财务管控较好，预算管理总体规范。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

**档案信息化建设**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98分。项目全年预算数为120万元，执行数为66万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：档案信息化建设已完成配套设施的建设工作，成果实现了婚姻、军人等部分档案的信息化并可进行查询。

**县综合档案馆及智慧城市指挥中心附属工程项目**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92分。项目全年预算数为20万元，安排落实0万元，从往年预算指标中列支12万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成县综合档案馆整体搬迁，并正式投入使用。

**档案馆、县智慧城市指挥中心运行费**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98分。项目全年预算数为16万元，完成支付16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保县档案馆内电梯、消防设施、空调等办公设施的正常运行，正常供应馆内办公用水及用电，确保档案馆安保、环卫等工作的正常运转。完成档案查阅利用大厅升级改造。在妥善保护档案馆馆藏40万多卷册档案的同时，为档案馆日常办公提供必要的保障。

**特藏室档案征集费**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98分。项目全年预算数为14万元，因财政资金紧张，于2024年初完成支付14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保珍贵档案的妥善保存和布展，对散落在民间的珍贵档案进行了深度挖掘，丰富了特藏室的馆藏资源。

**档案馆密集架购置**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90分。项目全年预算数为70万元，因财政资金紧张，于2024年初完成支付10万元，完成预算的14.29%。项目绩效目标完成情况：确保档案馆了档案馆密集架设备增添安装，为移交进馆的各类档案提供了更为妥善的保管条件。

**三重档案征集采集整理经费、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴档案管理费、档案保护费、重点档案抢救保护开发经费**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96分。项目全年预算数为70万元，因财政资金紧张，于2023年2月完成支付69.109923万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：1. 保护、开发、利用及编研自清朝以来的档案资料共40多万卷(盒、册)，维（修）护档案排架2150立方米。这些档案记载着我县自汉高祖五年（公元前202年）置义陵县以来2200多年的历史。其中有建国初年7万余户土改档案，建国以来22000多名农村退伍军人档案，19万余户田土承包档案，近10万册婚姻登记档案和180多个县直和乡镇机关单位历年移交的文书档案。抢救修复馆藏档案资料共40万卷(盒、册)；维（修）护档案密集架2860立方米；防虫防霉、消毒每月一次；接待各类利用者10000余人次；查阅档案30000余卷册，复印档案30000页以上；2.对全县“三重档案”规范化管理进行监督指导，征集、采集“三重档案”影像资料并整理规范进馆，完成10个以上重大会议、重大活动、重大项目的档案资料及声像档案资料的收集、整理、编目工作，为档案成列展览提供资料；3. 对全县乡村振兴成果档案收集整理进行监督指导，对移交进综合档案馆的脱贫攻坚与乡村振兴民生档案进行保护和管理、开发利用。

**发现的主要问题及原因：**

①对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

②绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

③在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

**下一步改进措施：**

①加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

②规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后各项目工作实施方向及管理方式的改进提供指导。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2023年，我馆在县委、县政府的正确领导下，围绕全馆年度工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时不断完善了内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年本单位项目资金绩效评价指标评分98分，财务管控较好。

**第四部分**

**名词解释**

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第五部分**

**附件**

溆浦县档案馆2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

溆浦县档案馆为县委办公室下属正科级公益一类事业单位，内设办公室、管理利用室、编研和征收鉴定室、科技信息室四室，核定编制15人，截至2023年12月31日，实有在职人员14人，提前退休1人，正式退休21人。

**主要职能：**1.贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范；2.收集和接收本馆保管范围内规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；3.保管和维护档案的完整与安全；4.对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；5.采取各种形式开发档案资源，利用馆藏档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供优质服务；6.承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务；7.承办县委县政府交办的其他事项。

**重点工作计划：**

**1. 配合县档案局加强档案执法检查和业务指导。**坚持开展重点领域、重大项目等三重档案执法检查，实现党政机关、人民团体、企事业单位档案工作检查全覆盖。

**2.推动档案数字化工作，将档案数字化纳入智慧溆浦建设。**对馆藏已有民生档案资源进行科学整合，做到优先整理、优先数字化，争取完成每年50万页馆藏档案数字化任务。

**3.充分挖掘馆藏资源，打造一个珍藏馆和展厅。**2023年，争取在一楼建立一个综合性展厅，向来溆浦考察视察、投资创业、旅游观光的社会各界人士展示溆浦的发展变化；持续充实馆藏资源，丰富特藏馆布展，将馆藏镇馆之宝、珍贵文物等通过展览的形式展示出来，进一步弘扬溆浦文化，增强文化自信。

**4.加强档案资源建设。**以民生档案建设为重点，做到征集和接收同步进行。依法集中接收保管党政机关、企事业单位、社会组织的各门类到期档案(包括电子声像档案、科技档案)的移交进馆工作；做好散存在民间的珍贵档案，如家谱家风档案史料及实物档案的征集工作，进一步丰富档案馆馆藏资源。

**5.充分挖掘藏馆档案资源，进一步做好编研文章。**完成《溆浦大事记》（1949-2022年）的印刷出版发行工作。

**6.做好接待利用工作，服务群众。**在县档案馆服务大厅设置党员先锋岗，热情接待档案利用人员，建立接待利用登记台账，做到接待利用零投诉、无上访事件。

**7.落实好“九防”措施，确保档案实体安全。**进一步加强对档案库房的管理，保持档案摆放有序，做到不散、不乱、不丢、不坏，确保查阅便捷、安全、高效。

**8.全力抓好脱贫攻坚、疫情防控档案和各立档单位到期档案应移交进馆工作。**

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2023年度部门整体支出规模为442.80万元。主要内容为：工资福利支出165.31万元；商品和服务支出为111.48万元；对个人和家庭补助4.65万元；资本性支出（基本建设）56.87万元，主要为溆浦县综合档案馆与智慧城市指挥中心主体工程欠付工程款及工程设计费支出；资本性支出104.5万元，主要为档案信息化建设支出和特藏室建设支出；其他资本性支出12万元，主要用于支付溆浦县综合档案馆与智慧城市指挥中心附属工程欠付工程款。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

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。2023年我单位基本支出总计297.44万元，其中：工资福利支出169.95万元；商品服务支出127.48万元。2023年“三公”经费支出合计0.13万元，全部用于公务接待开支，超出年初预算0万元，主要原因是落实厉行节约政策，减少开支。

为贯彻落实上级关于“降低三公经费比例，提高资金使用绩效”的要求，根据县财政局的相关规定，档案馆制定了《关于严格“三公”经费预算管理的规定》、《关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见》等相关财务制度，加强资金的使用管理，坚持勤俭节约，围绕年初的支出绩效目标，加强全局财务收支管控。

**（二）专项支出**

**1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。**

2023年财政预算落实我单位专项资金280万元，实际支付161.37万元，全部为财政拨款资金。

**2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。**

2023年财政预算落实我单位专项资金280万元，实际支付161.37万元（其中：房屋建筑物购建56.87万元，主要为溆浦县综合档案馆主体工程欠付工程款；办公设备购置67.5万元，主要为档案信息化建设配套设施设备购置款；专用设备购置25万元，主要为特藏室建设设施设备购置；劳务费12万元，主要为综合档案馆附属工程欠付工程款）。

**3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**

为了加强专项资金管理，制定了《县档案馆建设项目内部控制制度》，严格按照规定要求，建设项目单独建账，单独核算，专人负责，专款专用。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

三、部门专项组织实施情况

**（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

我单位严格执行《档案项目管理制度》、《政府采购管理制度》等，并严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，加强对项目资金的监督管理。对其中涉及的政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理[招标](http://zb.cbi360.net/)认定单位进行，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。

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

严格执行项目实施计划，根据项目需要，制定了《档案馆合同管理制度》并严格执行。在项目建设过程中，主动协调建设工地上各施工企业与相关单位之间的关系，使他们都能在各自的工作范围内行使各自的工作职责；工程监理人员按“四控制”“两管理”“一协调”工作规范执行；根据项目监督和工作计划规定，进行定期和不定期检查，对出现的问题立即进行处理，确保了工程质量和工程进度。

四、资产管理情况

参照省、市、县相关文件规定，以2023年12月31日为资产清查的基准日，对本单位资产进行了全面清查，并且按月对现有固定资产进行折旧摊销。目前，资产总额2541.82万元，固定资产原值217.89万元，净值101.614万元，在建工程2439.73万元。本期档案库房新增加了特藏室布展组柜、电子显示屏及监控设备，资产价值54.78万元。我馆建立了资产购置、验收、保管台账，内部使用管理制度等，做到固定资产使用到人、保管到人的明细台账。

五、部门整体支出绩效情况

2023年，我馆在县委、县政府的正确领导下，围绕全馆年度工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时不断完善了内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**：**1、预算配置控制较好：**2023年12月县档案馆人员编制数15人，在职人数12人，在职人数控制率73%。固定资产利用率达到了100%,做到了物尽其用。“三公”经费合计0.13万元，全部用作公务接待经费。严格执行政府采购制度，执行率达到100%。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。**2、预算执行较为有效：**支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，项目资金做到专款专用。**3、预算管理总体规范：**我单位根据县委出台的各项管理制度要求，修改完善了符合本单位实际的财务管理制度等相关管理制度，明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，相关制度合法、合规，制度执行总体有效。

**（二）职责履行良好：**

**1.加强思想政治建设。一是强化理论武装。**认真推进党史学习教育常态化制度化，扎实开展主题教育，以馆党组理论学习中心组为领学促学，党组会、支部会、党员大会深入学习习近平总书记关于档案的重要论述和重要指示批示精神。全年理论学习中心组开展集中学习11次；党组书记、机关支部书记谌利军同志讲述专题党课2次。**二是大兴调研之风。**3月，赴洪江市党史陈列馆开展主题党日活动，吸纳学习洪江市档案工作先进经验；5月，赴省档案馆和岳阳市平江县档案馆交流学习，听取省馆领导同志对溆浦档案工作的工作建议；馆党组在下基层调研过程中共发现各类问题100余起，已全部解决。**三是传播清廉文化。**通过挖掘馆藏档案溆浦籍老红军向基初同志的清廉故事，撰写《功臣不居功——记溆浦籍老红军向基初同志》清廉征文；开展了“清廉家庭”建设“时代楷模”张桂梅校长感人事迹分享、孙学辰书记修建深子湖水库的清廉故事交流探讨、清廉书法展示等创建活动；联合县总工会编纂了《向警予工运活动》书籍。

**2.狠抓档案业务工作。一是高标准开展档案管理指导移交工作。**先后派人到县农业农村局、县医保局、县消防救援大队、国家电网溆浦分公司等单位开展档案业务指导工作。顺利完成“十四五”档案事业发展规划实施情况中期自评工作，档案工作已纳入县委、县政府绩效考核管理体系。全年共举办1次线下全县性质的档案业务培训会；3次线上培训活动；完成64个单位档案移交进馆工作。**二是高标准做好档案数字化建设工作。**硬件方面：已经完成数字化机房基础建设和档案信息管理系统平台开发等任务。馆藏档案数字化方面：已完成211万多页数字化任务，已系统挂接的数字化量2673GB。馆藏档案数字化完成率约为58%。**三是高标准践行档案“为民服务”理念。**积极做好档案利用服务工作。我们充分发挥档案服务民生、服务经济建设的作用。今年以来共接待查阅档案7520人次。成功举办第16个“6·9国际档案日”。通过专题档案展览、档案知识进社区、主流媒体多渠道宣传等方式，在县洛阳桥广场开展“奋进新征程·兰台谱新篇——档案记录县城记忆”档案展。**四是高标准推动全县农村党员档案集中进馆保存管理工作。**按照县委组织部的工作要求，由县档案馆负责对农村党员档案新建工作落实“乡镇轮训、分类整理、统一进馆、集中管理”，全县农村党员档案现已全部移交进馆。**五是高标准建设“红色档案特藏馆”。**秉承“把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”档案职责，着手挖掘馆藏档案资源，收集散存民间的珍贵红色档案，构建以“红色”为主基调的珍贵档案特藏馆，8月，到葛竹坪山背村寻访特色档案多件，征集到贺氏族谱、张氏族谱、姚氏族谱档案，全年共收集各类特色档案入馆保存22件。

**3.服务县委中心大局。一是扎实开展乡村振兴帮扶工作。**今年以来，县档案馆协助油洋乡来溪村开展耕地抛荒整改工作，该村荒地均已复垦到位，确保了该村春耕生产和粮食安全；同时联系县文化旅游局筹集资金对该村体育健身设施进行了更新换代。还积极协助龙潭镇岩板村开 展水渠修复硬化工作。**二是继续开展“敲门行动”走访工作。**积极入户宣传夏季燃气安全和冬季消防安全相关政策，累计发放安全告知书1000份，化解矛盾纠纷1起，整治安全隐患4个；**三是落实县委“一月一片一课一实践”工作。**共解决群众急难愁盼问题9起，慰问困难党员4人，提供救济金800元。**四是积极开展民族团结及宗教工作。**馆党组主动适应新形势、新任务的需要，加强对统战工作及民族宗教工作的思想认识。党组理论学习中心组集中学习了《习近平总书记关于统战工作的重要论述》《统战工作条例》《习近平论民族和宗教工作》等重要理论文献及制度，同时在全体干部职工会议上进行了多轮学习，全年参与市县组织的民团团结工作会议2次，党组专题研究民族宗教工作4次，组织全体干部职工开展民族团结知识培训2次，制度张贴民族团结宣传标语50余条，通过系列活动的开展，努力把档案服务工作融入到了维护稳定、增进团结、促进发展、创造和谐的大局上来。

六、存在的主要问题

一是项目任务未全部完成，专项资金保障仍有缺口。根据2023年财政预算安排我单位的专项资金安排落实、总投入等情况来看，溆浦县信息化建设稳步进行，但仍有欠账。主要原因是：县级财政资金紧张，资金供给跟不上工程进度需求。

二是基本支出预算不足。根据省市有关文件规定，我馆担负着全县档案工作的行政管理职能，除财政拨款外，无其它收入来源，导致人员经费、日常经费缺口严重，运转困难。

三是我县档案立档单位多，工作面广，历史欠账比较多，因此还存在投入不足，档案信息化和馆藏重点档案抢救与修复严重滞后等问题。

七、改进措施和有关建议

1、进一步完善财务制度，加强全局财务收支管控。根据年度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，强化事前预算，事中控制，事后监督，提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本。进一步完善公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为档案工作顺利开展提供资金保障。

2、请财政根据档案事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加档案业务项目和档案信息化相关项目支出预算。

根据对我馆2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我馆部门整体绩效自评分98分，财务管控较好。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。