

平江县档案馆 2023 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 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 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、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2023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2023年度部门决算批复的通知（平江县档案馆）》。
2. 《平江县档案馆2023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

平江县档案馆是集中保存、管理全县档案的正科级文化事业机构。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

平江县档案馆下设5个股室和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。

（二）决算单位构成

平江县档案馆单位2023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2023年部门预算编制范围的只有平江县档案馆一个部门。）

平江县档案馆 2023 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	723.47	一、一般公共服务支出	32	618.21
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	12.00
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	43.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.20
	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	20.68
	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
本年收入合计	27	723.47	本年支出合计	58	723.47
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	723.47	总计	62	723.47

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		723.47	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	122.55	122.55	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	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	12.00	12.00	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

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		723.47	370.34	353.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	122.55	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	161.70	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	12.00	0.00	12.00	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
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	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	723.47	一、一般公共服务支出	33	618.21	618.21	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	12.00	12.00	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	43.38	43.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.20	29.20	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	20.68	20.68	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	723.47	本年支出合计	59	723.47	723.47	0.00	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	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	723.47	总计	64	723.47	723.47	0.00	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		723.47	370.34	353.13
2012601	行政运行	29.20	29.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	0.00
2012604	档案馆	320.46	320.46	0.00
2210201	住房公积金	122.55	0.00	122.55
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.00	0.50
2010699	其他财政事务支出	161.70	0.00	161.70
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.38	0.00	35.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2030607	民兵	12.00	0.00	12.00

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

公开 06 表
单位：万元

部门：平江县档案馆

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	324.11	302	商品和服务支出	36.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.77	30201	办公费	20.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.26	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	55.09	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	29.20	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	14.65	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	0.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.68	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	0.00	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	9.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.24	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	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	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	11.50	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	0.00			
人员经费合计		333.35	公用经费合计				36.99	

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	6
						合计	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

公开 08 表

部门：平江县档案馆

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		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

公开 09 表

部门：平江县档案馆

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
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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 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、支总计均为 723.47 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 39.91 万元，增长 6.84%。主要原因是档案保护与开发及档案数字化等业务精细化高标准化。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 723.47 万元，其中：财政拨款收入 723.47 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 723.47 万元，其中：基本支出 370.34 万元，占 51.19%；项目支出 353.13 万元，占 48.81%；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、支总计均为 723.47 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.91 万元，增长 6.84%。主要原因是档案保护与开发及档案数字化等业务精细化高标准化。

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

2023年度财政拨款支出723.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加39.9万元，增长6.84%，主要原因是档案保护与开发及档案数字化等业务精细化高标准化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出723.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出618.21万元，占85.45%；国防支出(类)12万元，占1.65%；文化旅游体育与传媒(类)支出43.38万元，占6%；社会保障和就业(类)支出29.2万元，占4.04%；住房保障(类)支出20.68万元，占2.86%；

（三）一般公共预算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为485.68万元，支出决算为723.47万元，完成年初预算的148.96%。
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309.75万元，支出决算为320.46万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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122.55万元，完成年初预算的170.09%，决算数大于预算数的主要原因是新增档案信息化建设、“迎回建”布展、接待周令钊先生等项目。

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54万元，支出决算为161.7万元，完成年初预算的299.44%，决算数大于预算数的主要原因是新增馆藏档案数字化、周令钊美术馆规委会会场液晶显示屏安装等项目。

一般公共服务支出（类）国防支出（款）民兵（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武装部组建红色平江女子民兵宣讲队。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是争项争资工作先进单位奖金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他一政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是追加2022年度综合绩效考核奖和单项工作考核先进单位奖。

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35.38万元，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8万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是文旅宣传图片制档经费。

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29.20万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

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20.68万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

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370.34万元，其中：

人员经费333.35万元，占基本支出的90.01%，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 36.99 万元，占基本支出的 9.99%，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6万元，支出决算为8万元，完成预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是接待周令钊先生，与上年相比增加6万元，增长300%，增长的主要原因是接待周令钊先生。

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6万元，支出决算为8万元，完成预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是接待周令钊先生，与上年相比增加6万元，增长300%，增长的主要原因是接待周令钊先生。

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

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8万元，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8万元，全年共接待来访团组20个、来宾167人次，主要是接待周令钊先生104岁高龄回平（此为周令钊先生生前最后一次回平全程保安医护人员陪同）。

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

2023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

2023年度机关运行经费支出36.99万元。与年初预算数持平，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。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2023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

2023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2023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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023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持平。

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，2023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成增高状态。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 2023 年度年初整体绩效目标：

1、全面学习宣传贯彻党的二十大精神，立足特色档案开发利用和档案专业服务等工作做好结合文章，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，做好档案查阅利用工作；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。继续推进以平江籍开国将军档案为代表的红色档案征集工作。

5、进一步加强档案信息化建设，完成全文数字化 20 万页，条目录入 8 万条（县财政资金安排到位情况下）。

6、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、加强城建档案业务指导。

8、完成县委、县政府交办的乡村振兴工作等任务。

9、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 2023 年度整体绩效目标年终完成情况为：

1. 10月25日，馆党组书记、馆长段曙光作为唯一县级档案馆代表、我省档案系统唯一受邀代表，在第二届全国档案馆馆长论坛上作红色档案工作典型经验介绍。与县纪委联合布设了“平江红色廉政文化”专题展厅、组织开展了庆祝第十六个“6·9”国际档案日普法宣传活动。

2. 组织全馆业务股室人员到湖南省档案馆、长沙市档案馆、郴州市汝城县档案馆开展学习交流，组织4名业务骨干分两批参加了省档案馆（省档案学会）组织的业务培训。组织全县10家档案服务公司的60余名从业人员围绕档案规范整理、档案信息化工作开展了线下业务培训和调研座谈活动2次、线上业务培训1次。

3. 通过现场调阅、电话预约、网络受理等方式，面向社会个人、各县乡机关、村（社区）企业事业单位、团体、学校提供查档利用2800人次，16500余卷次。其中山林、土地、房产、社保、婚姻、个人信息等民生档案查阅2100余次，8600卷次，地方史志编纂、科学研究查阅500余次5400余卷次，单位参考利用档案220余人次，2500余卷次。

4. 接收中国电信股份有限公司岳阳分公司、平江县三阳乡人民政府、党校、妇联、湖南黄金洞矿业有限责任公司等12家单位档案共计24978盒；进行了2023年岳阳市第二届旅游发展大会、2023年湖南红色文化旅游节等重大活动档案资料整理，共征集进馆30.4G电子档案及实物档案3件；新征集到开国少将李梓斌档案实物等红色档案12件；开展了《平江革命旧址档案保护与开发》课题研究；年度重点红色档案资料编研项目《开国将军钟期光书信故事》已完成校稿、排版及相关印发手续。

5. 制定了馆藏档案2023-2025年数字化工作方案，已完成目录数据和电子文件质量核查28599条，馆藏脱贫攻坚档案完成27个全宗共计44828条目录、1137631页。已接收三市镇、县委党校教育局、抽水蓄能指挥部等8家单位数字化档案共计目录46082条、全文扫描426340页。虚拟档案室系统内新增县人防办、抽水蓄能指挥部、S316指挥部档案目录数据4705条、全文扫描44825页。线上核查山林档案扫描和专题目录近10万条

6. 组织新时代文明实践志愿者赴县上坪学校、天岳街道润民社区、梅仙镇玳璋小学、童市镇苏塘学校开展微宣讲、创文主题宣传活动4次。为湖南省商学院、中南大学、湖南师范大学等高校到馆开展红色研学活

动提供红色档案史料知识宣讲服务，与湖南石油化工职业技术学院联合开展了共建新时代文明实践基地暨爱国主义教育、党史教育研学系列活动。为县献冲中学、龙门中学、甲山小学、上坪学校、思源实验学校、明德小学等中小学 1400 余名师生提供了志愿服务。为君山区纪委、县商业集团第一公司、长沙金井镇观佳村等单位开展爱国主义教育提供场地和讲解服务，共接待 1646 人次。

（三）存在的问题及原因分析

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。

所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照县委县政府和财政的有关规定及我单位内部管理制度执行，严格人员作风，单位内部组织不定期自查，未存在违规、违法问题。被告资金监管制度，确保第一项资金都用到实处，发挥最大作用。

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。

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。

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、财政部规定的基本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 2023 年度部门决算批复的通知（平江县档案馆）》。

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于2023年度部门决算批复的通知

平江县档案馆:

你单位报送的2023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。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：平江县档案馆

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	7234684.8
1、财政拨款收入	7234684.8
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	7234684.8
1、基本支出	3703366.4
2、项目支出	3531318.4
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：交纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0

2. 《平江县档案馆 2023 年度绩效自评报告》。

附件2: 2023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(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	29		29		100%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费:	2		6		1	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
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	2		6		1	
项目支出:	338.71		126.05		353.13	
1、业务工作经费	216.29		54		220	
2022脱贫和疫情档案数字化、2023馆藏档案数字化	80				100	
追加2022年度工作考核先进单位奖					13	
档案采集保护及数字化管理	20		20		20	
美育工作经费	40		34		34	
党员档案管理中心建设	45.79					
巡回建杰出乡友朋项目布展	30				33.5	
周令钊先生回平接待费用					7	
争项争资奖励资金	0.5				0.5	
武警部组建红色平江女子民兵宣讲队经费					12	
2、运行维护经费	106		72.05		79.75	
三馆运行经费	80		45.05		45.05	
三姓劳务派遣人员			27		27	
2022空调维修费、2023规委会会场液晶显示屏安装	5				7.7	
消防设施设备维护保养、创建爱教基地体检维修	21					
3、省级专项资金(每个专项一行)	16.42				53.38	
档案信息化建设	10				10	
三馆免费开放	1.42				35.38	
新平图片社建设、文旅宣传图片制档经费	5				8	
公用经费	44.18				38.99	
其中:办公经费	19.29				12.35	
水费、电费、差旅费	24.89				24.64	
会议费、培训费						
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	严格按内控制度执行					

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:李彩霞 填报日期:20240322联系电话:13574041151单位负责人签字:



2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县档案馆					
年度预算申请(万元)	年初预算数	723.47	全年执行数	723.47	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额	485.68	723.47	723.47	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算:723.47			其中:基本支出:370.34			
	政府性基金拨款:			项目支出:353.13			
	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					
	<p>1.全面学习宣传贯彻党的二十大精神,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。</p> <p>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。</p> <p>3.强化档案信息资源开发利用,做好档案查阅利用工作;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。</p> <p>4.进一步加强档案资源建设,持续抓车接收征集。继续推进以平江路开国将军档案为代表的红色档案征集工作。</p> <p>5.进一步加强档案信息化建设,完成全文数字化20万页,条目录入8万条(县财政资金安排到位情况下)。</p> <p>6.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。</p> <p>7.加强城建档案业务指导。</p> <p>8.完成县委、县政府交办的乡村振兴工作等任务。</p> <p>9.全面加强业务规范化建设,完善县级档案馆基础业务工作。</p>	<p>1.10月25日,馆党组书记、馆长段曙光作为唯一县级档案馆代表,获省档案系统唯一受邀代表,在第二届全国档案馆馆长论坛上作红色档案工作典型经验介绍。</p> <p>与县纪委监委联合布设了“平江红色廉政文化”专题展厅,组织开展了庆祝第十六个“6·9”国际档案日普法宣传活动。</p> <p>2.组织全馆业务服家人员到湖南省档案馆、长沙市档案馆、郴州市汝城县档案馆开展学习交流,组织4名业务骨干分两批参加了省档案馆(省档案学会)组织的业务培训,组织全县10家档案服务公司的80余名从业人员围绕档案规范整理、档案信息化工作开展了线下业务培训和调研座谈活动2次,线上业务培训1次。</p> <p>3.通过现场调阅、电话预约、网络受理等方式,面向社会个人、各县乡机关、村(社区)企业事业单位、团体、学校提供查档利用2800人次,16500余卷次,其中山林、土地、房产、社保、婚姻、个人信息等民生档案查阅2100余次,8600卷次,地方史志编纂、科学研究查阅500余次5400余卷次,单位参考利用档案220余人次,2500余卷次。</p> <p>4.接收中国电信股份有限公司岳阳分公司,平江县三阳乡人民政府,党校、妇联、湖南黄金洞矿业有限责任公司等12家单位档案共计24978盒;进行了2023年岳阳市第二届旅游发展大会、2023年湖南红色文化旅游节等重大活动档案资料整理,共征集进馆30.46电子档案及实物档案3件;新征集到开国少将李梓斌档案实物等红色档案12件,开展了《平江革命旧址档案保护与开发》课题研究,年度重点红色档案资料编研项目《开国将军钟期光书信故事》已完成校稿、排版及相关印发手续。</p> <p>5.制订了馆藏档案2023-2025年数字化工作方案,已完成目录数据和电子文件质量核查28599条,馆藏脱贫攻坚档案完成27个全宗共计44828条目录,1137631页,已接收三市镇、县委党校教育局,抽水蓄能指挥部等8家单位数字化档案共计目录46082条,全文扫描426340页,虚拟档案室系统内新增县人防办、抽水蓄能指挥部,3316指挥部档案目录数据4705条、全文扫描44825页,线上核查山林档案扫描和专题目录近10万条</p> <p>6.组织新时代文明实践志愿者赴县上坪学校,天岳街道洞民社区,梅仙镇欧球小学、童市镇苏塘学校开展微宣讲、创文主题宣传活动4次,为湖南省商学院、中南大学、湖南师范大学等高校到馆开展红色研学活动提供红色档案史料知识宣讲服务,与湖南石油化工职业技术学院联合开展了共建新时代文明实践基地暨爱国主义教育、党史教育研学系列活动,为县咸冲中学、龙门中学、甲山小学、上坪学校,思源实验学校,明德小学等中小学1400余名师生提供了志愿服务。为君山区纪委,县商业集团第一公司,长沙金井镇观佳村等单位开展爱国主义教育提供场地和讲解服务,共接待1646人次。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (50分)	产出指标	1. 专题展览、讲座2至3个。 2. 加强46万卷馆藏档案的保管保护工作。 3. 完成课题研究1个。 4. 加强档案信息化建设, 完成全文数字化20万页, 条目录入8万条。	专题展览、讲座2至3个, 46万卷馆藏档案保管保护、编研成果1个, 全文数字化20万页, 条目录入8万条。	“平江红色廉政文化”专题展厅, “6·9”国际档案日普法宣传活动, 编研项目《开国将军钟期光书信故事》已完成。完成全文数字化160万页, 条目录入7.94万条。	20	20	以《“十四五”湖南省档案事业发展规划》要求的“全省县级以上综合档案馆由数字化档案数字化率达到80%”为主要任务目标, 制订了馆藏档案2023-2025年数字化工作方案
	质量指标	1. 符合档案规范要求; 2. 依法到期应进馆档案, 全部接收进馆; 3. 整合资源, 挖掘信息, 满足需求;	平首馆藏, 调整结构, 符合各类档案整理规范	查档利用3890人次, 16500余卷次, 其中山林、土地、房产、社保、婚姻、个人信息等民生档案查阅2100余次, 3000卷次, 地方史志编纂、科学研究查阅500余次5400余卷次, 单位参考利用档案230余人次, 2300余卷次。	10	9	全部按要求完成, 但仍有上升空间, 来年更加努做好。
	时效指标	2023年底完成全年任务	2023年底按时完成全年任务	2023年底完成全年任务	10	10	
	成本指标	严格预算执行方案	严格预算执行方案	严格预算执行方案	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。
	效益指标	年度接待档案查询服务6000人次以上	减少市民因档案查询服务带来的直接或间接经济损失30万元。	已完成	10	9	年度全部完成工作任务, 但并无直接经济效益。
效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提升平江县国家档案馆、周令刚美术馆的服务质量, 充分发挥爱国主义教育、科普示范基地作用	档案工作创业内市级第一, 爱教工作、科普工作争创市级优秀, 争创省级爱教基地荣誉。	已完成	10	10	
	生态效益指标	按期完成县委、县政府节能减排指标。	年度内水电支出压减10%, 办公印刷支出压减10%。	已完成	5	5	
	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, 进一步深入发挥全国档案系统先进集体荣誉的激励作用和品牌效应。	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档满意率达95%以上。	群众查档满意率达95%以上。	群众查档满意率达95%以上。	10	9
总分							

填报人: 李彩霞 填报日期: 20240327 联系电话: 13574041151 单位负责人签



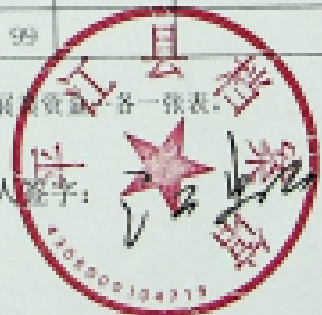
附件4

2023年度项目支出绩效自评表

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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成档案数字化160万页（条）			完成档案数字化1600491页（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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	纸质档案扫描及数据处理，档案目录著录	160万页（条）	1600491页（条）	10	10	
			质量指标	按行业标准验收合格，数据接收完成率，成功挂接率	95%	98%	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年11月	10	10	
			资金使用及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制情况	100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低社会查阅利用档案成本	降低	降低	10	10	
		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	9	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98%	10	10		
总分						99		

备注：每个一级项目支出一张表，如：业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金各一张表。

填表人：李彩霞 填报日期：20240326 联系电话：13574041151 单位负责人签字：



附件5

2023年度平江县档案馆整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年3月27日



2023年度平江县档案馆整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况：平江县档案馆是中共平江县委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；我单位现有行政管理岗位人员 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，另有 9 名劳务派遣计划人员。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算总收入 723.47 万元，一般公共预算总支出 723.47 万元，其中：基本支出 370.34 万元，项目支出 353.13 万元。

（一）基本支出情况（1）工资福利支出 333.35 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 36.99 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）项目支出情况

全年项目实际支出 353.13 万元，具体情况如下：“三馆”运行经费 45.05 万元，三性劳务派遣人员（9 名）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、规委会会场液晶显示屏安装 7.7 万元、“迎回建”杰出乡友展 33.5 万元，周令钊先生回平接待 7 万元、争资争项

0.5 万元，2022 年度工作考核先进奖 13 万元、武装部组建红色平江女子民兵宣讲队 12 万元、三馆免费开放 35.38 万元，档案信息化建设 10 万元，文旅宣传图片制档经费 8 万元。

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、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况：

（一）档案数字化建设加速推进

一是加快存量档案数字化。以《“十四五”湖南省档案事业发展规划》要求的“全省县级以上综合档案馆应数字化档案数字化率达到 80%”为主要任务目标，制订了馆藏档案 2023-2025 年数字化工作方案，已完成目录数据和电子文件质量核查 28599 条，馆藏脱贫攻坚档案完成 27 个全宗共计 44828 条目录、1137631 页。年度计划确定的条目录入任务量已全部完成，全文扫描任务量超额完成。二是提升增量档案电子化。已接收三市镇、县委党校教育局、抽水蓄能指挥部等 8 家单位数字化档案共计目录 46082 条、全文扫描 426340 页。虚拟档案室系统内新增县人防办、抽水蓄能指挥部、S316 指挥部档案目录数据 4705 条、全文扫描 44825 页。线上核查山林档案扫描和专题目录近 10 万条。

（二）档案接收进馆规范落实

完善了《平江县档案馆档案接收制度》及《平江县档案馆进馆档案初检指导单》《平江县档案馆进馆档案交接文据》《平江县档案馆

档案数字化数据交接文据》等业务章程。争取到以县委办名义下发了《关于加强档案移交工作的通知》。已接收中国电信股份有限公司岳阳分公司、平江县三阳乡人民政府、党校、妇联、湖南黄金洞矿业有限责任公司等 12 家单位档案共计 24978 盒。按县领导批示，组织我县相关部门、单位进行了 2023 年岳阳市第二届旅游发展大会、2023 年湖南红色文化旅游节等重大活动档案资料整理，共征集进馆 30.4G 电子档案及实物档案 3 件。

（三）红色档案项目聚焦赋能

组织召开了平江籍老将军、老首长档案史料征集和开发利用座谈会，建立了微信联络群，新征集到开国少将李梓斌档案实物等红色档案 12 件。紧贴我县新一轮红色五年计划开展了《平江革命旧址档案保护与开发》课题研究，并已向省档案局申报立项；年度重点红色档案资料编研项目《开国将军钟期光书信故事》已完成校稿、排版及相关印发手续。与县纪委联合布设了“平江红色廉政文化”专题展厅。6 月 13 日在梅仙镇玳璋村组织开展了庆祝第十六个“6·9”国际档案日“奋进新征程 兰台谱新篇”红色档案进基层主题宣传暨普法宣传活动，现场气氛热烈。通过编研红色档案史料汇编资料、布设专题展览、开展基地共建等方式，充分发挥了红色档案资政育人功效，有效助力了我县文旅融合发展。10 月 25 日，馆党组书记、馆长段曙光作为唯一县级档案馆代表、我省档案系统唯一受邀请代表，在第二届全国档案馆馆长论坛上作红色档案工作典型经验介绍。

（四）档案业务培训强本提能

组织全馆业务股室人员到湖南省档案馆、长沙市档案馆、郴州市汝城县档案馆开展学习交流，组织 4 名业务骨干分两批参加了省档案馆（省档案学会）组织的业务培训。组织全县 10 家档案服务公司的 60 余名从业人员围绕档案规范整理、档案信息化工作开展了线下业务培训和调研座谈活动 2 次、线上业务培训 1 次。

（五）基地共建打造教育阵地

组织新时代文明实践志愿者赴县上坪学校、天岳街道润民社区、梅仙镇玳瑁小学、童市镇苏塘学校开展微宣讲、创文主题宣传活动4次。为湖南省商学院、中南大学、湖南师范大学等高校到馆开展红色研学活动提供红色档案史料知识宣讲服务，与湖南石油化工职业技术学院联合开展了共建新时代文明实践基地暨爱国主义教育、党史教育研学系列活动。为县献冲中学、龙门中学、甲山小学、上坪学校、思源实验学校、明德小学等中小学1400余名师生提供了志愿服务，为君山区纪委、县商业集团第一公司、长沙金井镇观佳村等单位开展爱国主义教育提供场地和讲解服务，共接待1646人次。

（六）档案服务工作提质增效

通过现场调阅、电话预约、网络受理等方式，面向社会个人、各县乡机关、村（社区）企业事业单位、团体、学校提供查档利用2800人次，16500余卷次，其中山林、土地、房产、社保、婚姻、个人信息等民生档案查阅2100余次，8600卷次，地方史志编纂、科学研究查阅500余次5400余卷次，单位参考利用档案220余人次，2500余卷次。

七、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。

八、下一步改进措施：进一步强化档案业务能力提升档案服务水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况：自评结果将依规及时在绩效网和政府网公开。

十、自评工作开展情况：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。

根据相关规定及我单位工作实际，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 2023 年绩效自评工作的顺利完成。经自评，我单位 2023 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 分自评等级为优，项目绩效自评 99 分，自评等级为优。

十一、其他需要说明的情况:无。