2020年度

沅江市档案馆部门决算

**目录**

**第一部分沅江市档案馆单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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2020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**

第一部分

沅江市档案馆单位概况

1. 部门职责

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

（一）档案征集利用

（二）档案保管保护

（三）档案的信息化

（四）档案编研工作

2．机构情况，

根据市编委核定，我馆内设股室4个，所属正科级公益一类事业单位，所属于财政全额拔款单位。

3．人员情况。截止2020年12月底本单位年未实有人数23人，我馆纳入部门预算编制13人。其中：实有在职人员14人，退休人员9人。比上年增加1人。人员变化的主要原因是：人事变动因新增1人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市档案馆内设机构包括：办公室、接收保管股、利用编研股、信息技术股。

（二）决算单位构成。沅江市档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市档案馆本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 233.51 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 209.05 | | |
| 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 |  | | …… | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 233.51 | | **本年支出合计** | | | 23 | 233.51 | | |
| 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 |  | | |
| **总计** | 13 | 233.51 | | **总计** | | | 26 | **233.51** | | |
| 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： | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **233.51** | **233.51** |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 209.05 | 209.05 |  |  |  |  |  |
| 20126 | | 档案事务 | 209.05 | 209.05 |  |  |  |  |  |
| 2012601 | | 行政运行 | 127.05 | 127.05 |  |  |  |  |  |
| 2012602 | | 一般行政管理事务 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **233.51** | **151.51** | **82.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 209.05 | 127.05 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | 档案事务 | 209.05 | 127.05 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | 行政运行 | 127.05 | 127.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | | 一般行政管理事务 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.26 | 9.26 | 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 | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |  |  |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 233.51 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 209.05 | 209.05 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 25 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 26 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 27 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 29 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 30 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 33 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 39 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 233.51 | **本年支出合计** | 41 | 233.51 | 233.51 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 42 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 233.51 | **总计** | 46 | 233.51 | 233.51 |  |  |  |  |
| 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： 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 | | **233.51** | **151.51** | **82.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 209.05 | 127.05 | 82.00 |
| 20126 | 档案事务 | 209.05 | 127.05 | 82.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 127.05 | 127.05 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.21 | 15.21 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.21 | 15.21 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.26 | 9.26 | 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：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 | 133.52 | 302 | 商品和服务支出 | 2.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.48 | 30201 | 办公费 | 0.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.51 | 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 | 0.00 | 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 | 13.46 | 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 | 6.90 | 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 | 2.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.26 | 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 | 15.21 | 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 | 0.63 | 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 | 15.21 | 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 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | | 148.73 | 公用经费合计 | | | | | 2.78 |
| 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：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 |
| 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |

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：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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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 | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计233.51万元。与上年相比，减少15.35万元，减少6.2%，主要是因为：年鉴编撰印刷出版发行专项经费已划入市委办。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计 233.51万元，其中：财政拨款收入233.51万元，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**

本年支出合计233.51万元，其中：基本支出151.51万元，占64.88%；项目支出82万元，占35.12%；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**

2020年度财政拨款收、支总计233.51万元，与上年相比，减少15.35万元,减少6.2%，主要是因为：年鉴编撰印刷出版发行专项经费已划入市委办。

**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**

2020年度财政拨款支出233.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15.35万元，减少6.2%，主要是因为：年鉴编撰印刷出版发行专项经费已划入市委办。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出233.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.51万元，占64.88%；项目支出82万元，占35.12%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为184.836万元，支出决算数为233.51万元，完成年初预算的100%，其中：一般公共服务（类）支出151.51万元，占64.88%；项目支出82万元，占35.12%。

1、基本支出：

年初预算为120.836万元，支出决算为151.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人的死亡抚恤金及公务员务车补

2、项目支出。

年初预算为64万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防设备的更换。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出151.51万元，其中：人员经费148.73万元，占基本支出的98.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2.78万元，占基本支出的1.83%，主要包括办公费、公务接待费、工会费支出。

**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1.3万元，支出决算为0.63万元，完成预算的48.46%，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，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.09万元，减少12.5%,减少的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

本单位本年度无因公出国（境）费用支出。

本单位无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占0.26%,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：从严控制“三公”经费开支。

1、公务接待费支出决算为0.63万元，全年公务接待共4批次、65人次，主要是：上级单位来馆调研、脱贫工作联系、退休老同志重阳节活动等发生的接待支出。

2、无因公出国（境）费支出。

3、本单位无公务车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出151.51万元，比年初预算数增加30.674万元，增长20.25%。主要原因是：对个人的死亡抚恤金及公务员务车补。

**十、一般性支出情况**

本年度无会议费、培训费相关支出。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度无政府采购支出。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位年末无车辆。

本单位实有固定资1749.75万元，其中土地及房屋1399.59、通用设备250.17万元、专用设备79.69万元、家具20.3万元。无形资产34.49万元

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

详见第五部分附件：2020年沅江市档案馆部门整体支出绩效评价报告

第四部分

名词解释

无

第五部分

附件

沅江市档案馆

2020年度整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

（一）机构设置与人员情况：

沅江市档案馆属全额拨款性质的正科级公益一类事业单位。现有在职人员14人，退休人员9人。根据沅编发〔2019〕41号文件规定：内设办公室、接收保管股、利用编研股、作息技术股共四个股室。

1. 主要职能

市档案馆主要职责是:依法开展全市机关、群团组织、企事业单位和其他组织的档案收集工作，科学规范管理档案；负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具，提供查阅利用服务；负责征集社会上具有保存利用价值的档案资料；负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，开展防火、防盗、防虫等“十防”工作；负责做好馆藏档案的信息化工作，开发档案信息资源；负责档案编研工作，运用编研成果办好爱国主义教育展览基地；完成上级交办的其他工作任务。

**二、部门整体支出使用情况**

**（一）基本支出**

2020年度财政拨款基本支出151.51万元，其中：人员经费148.73万元，占基本支出的98.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2.78万元，占基本支出的1.83%，主要包括办公费、公务接待费、工会费支出。

**（二）项目支出**

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）精神，结合沅财绩〔2019〕2号文件的工作安排，我馆对2020年度档案专项资金绩效评价如下：

1、项目概况

（1）、项目单位人员、机构构成情况

沅江市档案馆属全额拨款性质的正科级一类公益事业单位。现有在职人员14人，退休人员9人。根据沅编发〔2019〕41号文件规定：其设4个股（室）：办公室、接收保管股、利用编研股、信息技术股。

　　（2）、项目单位主要工作职责

市档案馆主要职责是:依法开展全市机关、群团组织、企事业单位和其他组织的档案收集工作,科学规范管理档案;负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具，提供查阅利用服务;负责征集社会.上具有保存利用价值的档案资料;负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作;负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，开展防火、防盗、防虫等“十防”工作;负责做好馆藏档案的信息化工作，开发档案信息资源;负责档案编研工作，运用编研成果办好爱国主义教育展览基地;完成上级交办的其他工作任务。

　2、项目绩效目标

　（1）、基本情况

根据2020年年初预算用于档案项目年度预算绩效目标：根据湘办发[2014]29号文件及湘政办函[2015]42号文件精神，落实好湖南省人民下放办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知，做好洞庭湖生态经济区专题档案资源数据建设有关工作的通知。根据省、市档案主管部门及沅办发〔2007〕6号文件规定，现有馆藏档案的所有条目要全部进行信息机检录入，这项工作是档案工作的一项长期任务，也是档案信息化建设的基础工作。

（2）、资金管理情况

（一）项目资金：档案信息化建设专项经费30万元已到位。该项自评为5分。

（二）资金筹集。我馆属全额拨款的事业单位，档案信息化建设是一项的基础性工作，工作任务重，此项工作资金已纳入了我市财政预算专项资金30万。该项自评分均为5分。

（三）项目资金使用情况：2020年预算内项目资金档案信息化建设专项经费30万元已到位并全部用于档案档案信息化建设。该项自评为5分。

资金管理项全市自评为15分。

（3）、项目管理

①、项目任务协议书的签订。我馆与各项劳务服务签订协作协议书。该项自评为10分。

②、项目资金管理制度：

1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

2、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；不得抵顶单位行政、事业经费;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。

3、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4、加强审计监督，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，项目完成后报省局验收。

5、合法合规性。我市各级财政部门均按文件规定及时拨付上级专项资金，不存在资金截留、挪用等违规违纪行为。

该项自评分为15分。

项目管理项自评为25分。

3、项目效益情况

（1）、项目组织情况：档案条目录入已按要求全部录入完成。该项自评为15分。

（2）、项目绩效目标完成情况:沅江市档案馆任务名称：“档案条目录入”年初预算150000条。

数量指标：年初计划150000条，已完成150000条。

质量指标：按年初计划完成150000条并已验收使用。

时效指标：一年内完成。

成本指标：控制在项目资金额度内。

社会效益：改进查阅方式，努力提供一站式服务，做到便民利民。

该项自评为30分。

 项目效益情况项自评为50分。

（3）、项目资金管理情况

　　我馆机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用；项目资金严格按照国家规定的项目资金管理有关法律法规的规定使用。

4、居民满意度

 经调查，我馆档案条目目录的录入，大大缩短了档案查、调阅的时间，群众满意度达到85%。该项自评为10分。

居民满意度情况项自评为10分。 。

1. **部门整体支出管理情况**

总的来说，我馆财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

1. **部门整体支出绩效情况**

根据市财政局要求，我馆以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020年我馆全体干职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

**五、部门整体支出绩效评价存在的主要问题及建议**

1．存在的问题

　　（1）项目建设程序有待进一步规范。

　　（2）专业技术培养和职业道德培训需要加强。

　　（3）项目后续管理有待进一步加强。

**2、**建议：

1. 进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。
2. 加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。
3. 加强内部管理，增强有效控制力。