浏阳市档案馆

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,149.58万元。与上一年度相比，收、支总计各增加130.36万元，增长12.79%。主要是因为单位人员增加，工勤人员技能岗位晋级，在职人员及离退休人员正常增资及提标；年中追加《浏阳红色人物故事汇》丛书、党史专家智库、浏阳“双洞”苏区红色苏区资源课题研究、公共机构生活垃圾分类宣传推广示范创建、土地确权档案保管保护等专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,149.58万元，其中：财政拨款收入1,149.58万元，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

2021年度支出合计1,149.58万元，其中：基本支出464.7万元，占40.42%；项目支出684.88万元，占59.58%；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

2021年度财政拨款收、支总计1,149.58万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加130.36万元，增长12.79%。主要是因为单位人员增加，工勤人员技能岗位晋级，在职人员及离退休人员正常增资及提标；年中追加《浏阳红色人物故事汇》丛书、党史专家智库、浏阳“双洞”苏区红色苏区资源课题研究、公共机构生活垃圾分类宣传推广示范创建、土地确权档案保管保护等专项工作经费。

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

2021年度财政拨款支出1,149.58万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加130.36万元，增长12.79%。主要是因为单位人员增加，工勤人员技能岗位晋级，在职人员及离退休人员正常增资及提标；年中追加《浏阳红色人物故事汇》丛书、党史专家智库、浏阳“双

洞”苏区红色苏区资源课题研究、公共机构生活垃圾分类宣传推广示范创建、土地确权档案保管保护等专项工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,149.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,088.11万元，占94.65%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.87%；社会保障和就业支出38.23万元，占3.33%；城乡社区支出11.88万元，占1.03%；农林水支出1.36万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为586.17万元，支出决算数为1,149.58万元，完成年初预算的196.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为367.4万元，支出决算为426.47万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数提升，应休未休带薪年休假未纳入年初预算。

2、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63万元，支出决算为58.8万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为100.84万元，支出决算为553.28万元，完成年初预算的548.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加档案信息化建设项目、民生档案信息化建设项目和《浏阳红色人物故事汇》丛书等专项工作经费。

4、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30万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的165.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加党史专家智库等专项工作经费。

5、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加浏阳“双洞”苏区红色苏区资源课题研究等专项工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为24.93万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的153.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补贴正常提标。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共机构生活垃圾分类宣传推广、示范创建专项工作经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加土地确权档案保管保护专项工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出464.7万元，其中：人员经费449.1万元，占基本支出的96.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费15.6万元，占基本支出的3.36%，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.58万元，完成预算的39.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.58万元，完成预算的39.5%，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行上级各项规定，严格执行公务接待制度，严控三公经费支出　，与上年相比减少1.17万元，下降42.55%，下降的主要原因是2021年公务接待人数及批次有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.58万元，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组16个、来宾197人次，主要是其他兄弟单位来我单位考察、相互交流学习发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至2021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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市档案馆2021年度机关运行经费支出15.6万元，比年初预算数减少21.54万元，下降58%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.3万元，用于召开全市档案工作会议，人数50人，会议内容为1、传达学习习近平总书记和省市主要领导关于档案工作的批示精神，解读《浏阳市村级档案管理服务乡村振兴改革试点工作方案》；　2、村级档案管理服务乡村振兴示范点参观学习。2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市档案馆2021年度政府采购支出总额376.46万元，其中：政府采购货物支出69.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出307.41万元。授予中小企业合同金额376.46万元，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，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市档案馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2套，分别为数字档案馆局域网设备及政务网设备；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年

部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 92 分，评价等级为较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 193.84 万元，执行数为 684.44 万元，完成预算的 353.32%。项目绩效目标完成情况：一是出实招、显实效，档案工作实现新作为。加强档案接收与征集，完成全市退役军人档案、公路建设档案等 13024 卷（件）的移交进馆工作，征集到族谱、珍贵书籍等 39 册。接待群众来馆查阅近 16000 人次，复印 8 万余页，依托“浏阳记忆”展厅，接待各级党组织和中小学生参观学习近 100 批次、12000 余人次。完成机房存储网络安全设备及运维项目验收，进一步完善了数字档案馆的软硬件设施，在全省县（市）率先启动申报国家数字档案馆。对全市 338 万余页珍贵历史档案和重要民生档案进行了信息化，实现了市档案馆与市直各部门档案室网络互联和信息共通共享。依托掌上浏阳平台，建成浏阳掌上档案馆，实现了开放档案、文化典籍和地方史志研究成果等的在线展示与就地查阅，开辟了档案宣传利用新阵地。在全省率先开展村级档案管理服务乡村振兴改革试点，完成了 50 个村（社区）档案室的规范化建设，建成了 16 个示范性档案室。率先推动档案的集约管理，指导和督促全市

重点工程、房地产、改制企业等档案由过去的分散管理改为由主管部门集中管理；二是创一流、树标杆，方志工作再上新台阶。《浏阳年鉴（2020）》成功入选中国年鉴精品工程“中国精品年鉴”名单，是湖南省首部县级“中国精品年鉴”。完成《浏阳年鉴（2021）》编撰出版工作，《湖南年鉴》《长沙年鉴》浏阳部分以及其他地方志资料编纂报送。完成《大瑶镇志》初轮评审，完成《秧田村志》第二轮集中评审。同时，按时按质完成了《乡镇简志（长沙卷）》和《浏阳经开区图志（1997-2019）》的相关资料报送，指导《浏阳高新区志（2003-2016）》出版发行。在全国率先公开出版第一部城市居民小区志——《梅花小区志》，并联合淮川街道开展“为民修志、为民送志”实践活动；三是聚合力、求突破，党史工作翻开新篇章。经市委同意，牵头组建了浏阳市中共党史专家智库，整合了全市党史资源和党史研究力量，深入开展全市党史研究、审读、宣传、资料征编、遗址保护等工作，为我市党史工作长远发展提供了人才保障。在全省率先开展红色人物故事汇编纂和重大党史课题集中研究，完成了5位党和国家领导人与8位著名革命英烈的书籍编纂，成书12册60余万字。成立若干课题组，深入开展了浏阳党史大纲等6个重大党史课题研究。成功举行《浏阳红色人物故事汇》丛书首发式暨庆祝建党百年浏阳重大党史研究成果集中发布会。《浏阳党史大事记（2005-2020）》编印成册，《浏

阳革命斗争史》公开出版发行。撰写党史学术研讨论文，参加“建党100周年党的建设成就与经验理论研讨”“毛泽东等党史人物与百年大党”等各级党史征文活动，8篇获得省级以上奖励，7篇文章在经济杂志、《湘潮》、长沙晚报等报刊发表。积极开展党史“五进”活动，在中央电视台、湖南新闻联播等媒体多次宣传推介浏阳党史。发现的主要问题及原因：一是预算编制和预算管理还有差距；二是预算管理和财务管理水平有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费；二是加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，阻绝维护预算编制的严肃性。三是完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好用好固定资产。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

评价结果见附件