2021年度

益阳市资阳区档案馆

绩效自评报告

1. 部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及档案工作的法律、法规、管理条例。

（二）制定全区档案事业的发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

（三）对全区各类档案室及各机关、团体企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导，组织开展档案目标管理。

（四）审查全区各门类档案的分类方案、保管期限的规定，监督指导档案销毁工作。

（五）组织并指导全区档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案人员的岗位培训，组织区属企事业单位参加档案专业职务的报批工作。

（六）组织档案用品的供应工作，为全区档案工作的规范化、标准化提供条件。

（七）、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

益阳市资阳区档案馆内设股室包括：办公室、接收保管股、综合利用股、信息技术股等。

**三、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计163.65万元。与上年相比，减少29.21万元，下降15.15%，主要是因为年度结余资金未纳入当年收入，导致收入减少。

2021年度支出总计173.23万元。与上年相比，减少3.3万元，下降1.87%，主要是因为档案管理公用经费支出略有减少。

**四、收入决算情况说明**

本年收入合计163.65万元，其中：财政拨款收入132.35万元，占91.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占8.3%；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19.43万元，占11.87%。

**五、支出决算情况说明**

本年支出合计173.23万元，其中：基本支出164.9万元，占9519%；项目支出8.33万元，占4.81%；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%。

**六、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计132.35万元，与上年相比，减少47.55万元,减少26.43%，主要是因为当年剩余指标转入下年，未确认为财政拨款收入。

2021年度财政拨款支出总计151.77万元，与上年相比，减少28.13万元,减少15.64%，主要是因为人员经费的减少，经费压缩。

**七、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151.77万元，占本年支出合计的87.61%，与上年相比，财政拨款支出减少28.13万元，减少15.64%，主要是因为压缩了经费开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出151.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出127.4万元，占83.94%；社会保障和就业支出7.77万元，占5.12%；卫生健康支出10.78万元，占7.1%；住房保障支出5.82万元，占3.83%。

**（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121.53万元，支出决算数为160.48万元，完成年初预算的132%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.88万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的149.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资26.9万元和绩效奖金经费5.6万元支出未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为18万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的175.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：档案保护建设经费上级专项资金支出8万元。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：建党100周年档案系统微视频摄制专项经费支出5万元。

4、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7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%.

6、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5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

**八、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143.44万元，其中：人员经费96.04万元，占基本支出的66.95%,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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.4万元，占基本支出的33.05%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

**九、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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0万元，占0%,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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，截止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。

**十、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。

**十一、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出47.4万元，比年初预算数增加37万元，增长370%。主要原因是：本年追加数字档案整理、保管等经费万元未纳入年初预算中。

**十二、关于2021年度预算绩效情况的说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为160.48万元，其中：基本支出154.13万元，项目支出6.35万元。本年度完成绩效目标较好，档案保管实现规范化、信息化、数字化，向全区提供更优质的档案保管服务。