衡南县部门整体支出绩效自评报告

（ 2021年度 ）

部门(单位)名称：衡南档案馆

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2022 年 04月 24日

2021年衡南县档案馆部门整体支出绩效自评报告

根据《衡南县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》财绩〔2022〕31号文件要求，我单位积极组织，对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）主要职能**

1.负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡南活动中形成的档案资料；负责重要活动、重大事件、重点项目档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2.负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

3.围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管领导批准公布档案文件和史料。

4.利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

5.制订县档案馆干部队伍建设规划，组织参加档案专业教育和档案干部培训工作，负责县档案馆日常管理工作。

6.负责县档案学会的日常工作，组织开展档案学术交流活动，组织档案系列专业技术职务评审等工作。

7.承办县委办公室和上级交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

我馆内设办公室、接收征集股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股等5个股室。

**（三）人员编制情况**

2021年底我馆共有干部职工24人，其中：在职14人，退休10人。在职人员编制情况：全额事业14人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）部门预算收支情况**

我单位2021年各项支出预算批复经费包干数为194.61万元，其中：工资福利支出130.79万元，一般商品和服务支出9万元，对个人和家庭的支出3.82万元，专项经费支出51万元。

我单位2021年部门收入决算数为215.4万元，支出决算数为215.4万元，本年度决算收支结余0万元， 2020年年末结转和结余数为0万元。

**（二）支出分类情况**

**1、基本支出情况**

我单位基本支出范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，具体包括：工资福利支出、一般商品和服务支出等。2021年度基本支出的管理和使用情况如下：本级基本支出总额215.4万元，其中工资福利支出133万元，日常公用经费82.4万元。主要用于干部职工工资、津补贴、住房公积金、办公费、差旅费、资料费、水电费、和办公设备购置等日常公用经费的开支。

**2、项目支出情况**

2021年我单位项目资金支出59.5万元，系保障我单位重点档案抢救、档案维护、征集及信息平台建设项目以及农村土地确权档案服务费和库房添置设施设备的支出。

**（三）“三公”经费情况**

2021年“三公”经费实际支出0.75万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车0元，因公出国(境)费用0元。

我馆“三公”经费严格落实中央“三公经费只减不增”的要求，坚持厉行节约，反对铺张浪费，努力降低运行成本。“三公”经费相比往年，费用有所降低。

**（四）本年度部门决算等财务工作开展情况**

1.财务管理。

2021年我馆财务工作在馆领导的正确领导下，在县财政局的正确指导下，认真贯彻落实国家各项财经法律法规，切实加强财务管理，进一步降低了财务风险，规范了有关经费开支，较好的支撑了全馆各项工作的顺利开展，全年预算执行情况良好。

决算组织。我部认真组织2021年决算工作，严格按照县决算工会会议要求，安排专人认真及时地编制决算报表。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我馆对决算将依规公开。

**三、部门整体支出绩效评价情况**

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

1. 评价方法

根据衡南县财政局相关会议精神，我馆开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：1、查阅资料。查阅2021年预算按排、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件和财务凭证。2、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度部门整体支出情况与2021年度预算情况、2021年度部门整体支出情况进行比较分析。3、实地查看。现场查看各类事务资产。4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。5、形成绩效评价报告。

2021年，根据我馆年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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、重点支出安排率：100%

2、在职人员控制率：100%

3、部门整体支出支付进度：100%

4、三公经费增减率：-6.3%

5、政府采购执行率：100%

6、重点工作完成率：100%

7、在资金管理上，我馆制定了一系列的财务管理制度。

**四、存在的主要问题**

1、预算决算项目支出编制需进一步明确、精细化。

2、公务卡使用力度尚待加强，减少现金支付。

**五、改进措施及建议**

**一是建议加强财务管理，严格财务审核。**

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

**二是建议细化预算指标，提高预算科学性。**预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化准确化。

**三是建议进一步加强内部机构的预算管理意识。**严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

衡南县档案馆

2022年4月24日