

# 井研县档案馆

## 2021 年度整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据井研县财政局《关于开展 2021 年度县级财政绩效评价工作的通知》（井财政〔2021〕44 号）文件要求，我馆根据实际情况，对 2021 年度部门整体支出绩效自评，现将有关情况报告如下。

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

我馆内设机构 2 个，即：办公室、业务股。

#### （二）机构职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策；按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。

2、依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3、集中统一管理和接收、征集、整理全县机关团体企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作，保守党和国家的秘密。

4、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料。

#### （三）人员概况。

我馆经县编办核定编制 9 人。其中：参公事业编制 8 个，工勤编制 1 人。其中：参公事业人员 8 人，工勤 1 人。另外，单位新修建档案办公楼距县城中心较远，为单位安全、工作需要等因素，聘用临工 3 人（编外人员保安 1 人、公益性岗位 2 人）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）财政资金收入情况。

2021 年度财政资金收入预算数 133.59 万元。

### （二）财政资金支出情况

2021 年度财政资金支出预算数 307.48 万元。其中：基本支出 180.26 万元；项目支出 127.22 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定、遵照县委、县政府两办印发的《井研县党政机关国内公务接待管理实施细则》、县财政局《关于印发井研县县直机关差旅费管理办法的通知》、财政部印发的《因公临时出国经费管理办法》、财政厅印发的《四川省省直机关会议费管理办法》等制度，我局先后制订了《差旅费管理办法》、《固定资产管理办法》、《车辆管理办法》、《财务管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，上述制度规定基本得到执行。

我们在预决算编制中，认真按县财政局预决算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。预算编制内容完整，项目清晰。部门绩效编制完整、合理。项目绩效目标编制明确、量化。

## （二）项目预算管理

我单位 2021 年项目执行中，项目预算 3.37 万元，实际支出 127.22 万元，其中档案馆务项目中档案数字化建设于 2020 年完成，因财政困难当年未按时支付完项目经费，2021 年支付完成，实际支出 109.25 万元，完成率 100%；其他馆务项目设备购置 0.9 万元，完成率 100%；就业补助项目公益岗位人员经费及社保 6.16 万元，完成率 100%；行政工作任务人防易地建设费 10.9 万元，完成率 100%。

## （三）结果应用情况

按照综合预算的原则，井研县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年井研县档案馆收入预算总额为 133.59 万元，较上年预算数增加了 19.43 万元。其中：当年财政拨款收入 133.59 万元，相应安排支出预算 133.59 万元，其中：人员支出 104.94 元，日常公用支出 25.28 万元，专项支出 3.4 万元。

2021 年我馆财政预算实际支出 307.48 万元，其中主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案建设事业发展相关工作。其中：基本支出 180.26 万元，是用于保障档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出 127.22 万元，是用于保障档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

严格执行部门预算。继续严格预算执行，加快支出进度，做到基本与时间进度同步。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出新制度，“三公经费”实现了有效压减，决算支出达到了“不超本年预算数”的要求，缓解了单位资金压力，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。依法接受财政监督情况，我馆对财政监督、纪委巡查、审计部门的审计都表示热烈欢迎，积极配合。通过这些部门的监督、检查、审计，能提高会计人员的业务水平和机关内部管理能力，增加干部职工的法律、法规意识。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。各项目基本完成，经济效益和社会效益基本达到了预期效果，项目资金拨付依据充分，尽量向上争取资金及时到位，实施中资金管理规范，做到了专款专用。预期绩效较好实现，2021年部门支出绩效评价指标体系自评分为100分。

（二）存在问题。无。

（二）改进建议。希望县财政及时拨付项目经费，确保各项工作正常开展。

