

附件 3

# 2024 年度华容县档案馆 整体支出绩效自评报告

单位名称: 华容县档案馆

2025 年 5 月 22 日

A red circular official seal of the Huairong County Archives. The seal features a five-pointed star in the center. The characters "县档案馆" (County Archives) are written along the top inner edge, and "华容县" (Huairong County) is written along the bottom inner edge. A unique identification number "43060001040" is visible at the very bottom of the seal.

( 此 页 为 封 面 )

# 2024 年度华容县档案馆部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

华容县档案馆是中共华容县委办公室所属正科级公益一类全额拨款事业单位。单位定编人员 13 人，年末实有在岗人员 11 人。单位内设机构包括：办公室、业务股、法制股、管理股四个股室。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 162.15 万元，其中人员经费 157.49 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支出 34.69 万元，主要用于日常办公开支。

### （二）项目支出情况

2024 年本单位无项目支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。



## 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据我馆年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

（一）本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年没有增加。

（二）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（三）预算管理方面，我馆制定了切实有效的财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）预算支出绩效指标不够细化、不够全面：预算支出绩效指标跟预算编制同步申报，根据工作计划和重点工作设置，因当年工作任务的变动无法准确预计，绩效目标的设置与实际情况有细微偏差。

（二）预算调整率偏高：年初预算未足额安排，年中追加人员经费。

## 八、下一步改进措施

### （一）进一步细化预算支出绩效指标设置

年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化单位的工作计划与重点工作，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标。

### （二）增加年初预算，降低预算调整率

历年来年初预算不足，每年档案工作增加，因经费不足，工作开展较为困难，存在追加预算的情况，导致预算调整率偏高。减少预算调整，根据当年统计工作适当增加年初预算。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）结果应用情况。

1. 深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

2. 通过绩效自评建立节约型机关。严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出，厉行节约，“三公经费”支出按时在“湖南互联网+”平台上公示。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象。二是严格用水管理。人走时及时关闭



关紧水龙头，杜绝"长流水"和"跑、冒、滴、漏"现象。

3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。

## （二）公开公示情况

为进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，每年按时在“华容县政府网”政务公开版块进行公开公示。

## 十、其他需要说明的情况

无