

景德镇市地方志馆2020年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市地方志馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市地方志馆部门情况概况

一、部门主要职能

（一）负责地情资料研究、开发、利用，提供地情咨询服务；负责地方志文献搜集、整理、展陈工作；负责地情“馆、库”建设工作；负责地方志信息化建设工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位一个。

本部门 2020 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市地方志馆

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	71.21
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	114.36	本年支出合计	58	82.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.78	年末结转和结余	60	45.40
	30			61	
总计	31	128.14	总计	62	128.14

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市地方志馆

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	71.21	71.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.23	4.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.65	3.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114.36	本年支出合计	59	82.74	82.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.78	年末财政拨款结转和结余	60	45.40	45.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	128.14	总计	64	128.14	128.14	0.00	0.00

				收入决算表					
								公开02表	
编制单位：景德镇市地方志馆			2020年度				金额单位：万元		
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	社会科学		101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	社会科学研究机构		59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060409	其他社会科学支出		41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	机关事业单位离退休支出		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				支出决算表					
								公开03表	
编制单位：景德镇市地方志馆				2020年度			金额单位：万元		
项 目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目名称									
支出功 能分类 科目编 码									
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计		82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学		71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601		社会科学研究机构		71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：景德镇市地方志馆			2020年度			公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	71.21	71.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.23	4.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.65	3.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114.36	本年支出合计	59	82.74	82.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.78	年末财政拨款结转和结余	60	45.40	45.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	128.14	总计	64	128.14	128.14	0.00	0.00

					一般公共预算财政拨款支出决算表			
							公开05表	
编制单位：景德镇市地方志馆					2020年度		金额单位：万元	
项 目					本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	栏次			1	2	3	
		合计			82.74	82.74	0.00	
206		科学技术支出			71.21	71.21	0.00	
20606		社会科学			71.21	71.21	0.00	
2060601		社会科学研究机构			71.21	71.21	0.00	
208		社会保障和就业支出			4.23	4.23	0.00	
20805		行政事业单位养老支出			4.23	4.23	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.23	4.23	0.00	
210		卫生健康支出			3.64	3.64	0.00	
21011		行政事业单位医疗			3.64	3.64	0.00	
2101102		事业单位医疗			1.97	1.97	0.00	
2101103		公务员医疗补助			1.62	1.62	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.06	0.06	0.00	
221		住房保障支出			3.65	3.65	0.00	
22102		住房改革支出			3.65	3.65	0.00	
2210201		住房公积金			3.65	3.65	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
编制单位：景德镇市地方志馆			2020年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	53.94	302	商品和服务支出	19.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	33.62	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	8.80	30205	水费	0.81	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	30206	电费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	3.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.81	30215	会议费	10.20	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	8.81	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		62.75	公用支出合计					19.98	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
		公开07表	
编制单位：景德镇市地方志馆		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.20
（1）国内接待费	7	-	0.20
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	16
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开08表	
编制单位：景德镇市地方志馆2020年度						金额单位：万元	
项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表						公开09表		
编制单位：景德镇市地方志馆			2020年度			金额单位：万元					
项 目			科目名称		合计	基本支出	项目支出				
支出功能分类 科目编码			科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3				
			合计		0	0	0				

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市地方志馆		单位：台、量、套 2020年度 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总 128.14 万元，其中年初结转和结余 13.78 万元，较 2019 年增加 48.28 万元，增长 37.68 %；主要原因是：方志馆接待到展馆参观人数有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 114.36 万元， 占

89.25 %; 事业收入 0 万元, 占 0 %; 经营收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 0 万元, 占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 82.74 万元, 其中本年支出合计 82.74 万元, 较 2019 年增加 16.39 万元, 增长 24.7%, 主要原因是: 社会科学研究机构等各项其他支出数有所增加; 年末结转和结余 13.78 万元, 较 2019 年增加 0.64 万元, 增长 4.9 %, 主要原因是: 本年度的应付账款暂未支付。

本年支出的具体构成为: 基本支出 82.74 万元, 占 72.4 %; 项目支出 26 万元, 占 100%; 经营支出 0 万元, 占 0 %; 其他支出 (对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 93.41 万元, 决算数为 114.36 万元, 完成年初预算的 122.43 %。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 67.41 万元, 决算数为 82.74 万元, 完成年初预算的 122.74%, 主要原因是: 方志馆接待到展馆参观人数有所增加。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.74 万元, 其中:

(一)工资福利支出 53.94 万元，较 2019 年减少 1.42 万元，下降 2.6%，主要原因是：人员有所调整。

(二)商品和服务支出 19.98 万元，较 2019 年增加 12.22 万元，增长 61.16 %，主要原因是：人员有所调整。

(三)对个人和家庭补助支出 8.81 万元，较 2019 年增加 8.81 万元，增长 100%。

(四)资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的 2.5 %，决算数较 2019 年增加 0.048 万元，增长 0.096 %，其中：

(一)因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的 2.5 %，决算数较 2019 年增加 0.048 万元，增长 0.096%，主要原因是：展览批次有所增加。决算数较年初预算数增加主要原因是：展览批次有所增加。全年国内公务接待共二批，累计接待 11 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项不必要的支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情

况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：公车改革，无公车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。

组织对“方志馆营运”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“方志馆营运”等项目分别委托“等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项材料规范完整，绩效目标设置较合理，项目资金下达及时到位；项目实施有制度保障，能规范执行，但不足之处是年初预算与年度目标匹配上稍差，望以后有待改进，能科学、合理的提高资金的使用率。

组织对“景德镇市地方志馆”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 26 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看2020年度因受疫情影响导致人员及时间的不足，本部门重点工作办结率为80%；部门履职过程充分发挥存史，显著提升了方志馆中综合服务能力；但长效管理机制还需不断完善；总体推动我市史志事业的可持续发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映景德镇市方志馆运营维

护经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，景德镇市方志馆运营维护经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成对接好公众号，运营管理微信公众号；二是：通过对方志馆修缮，将方志馆打造成对外文化交流新平台，并围绕新平台建设改造和增设功能区。大大提升方志馆服务功能。发现的问题及原因：一是：由于受疫情影响，导致前来参观人员的带来极度不便。二是：预算编制与实际使用匹配有差距。下一步改进措施：一是项目预算编制提高科学性，做到资金额度与本年度目标相匹配；二是：在今后的工作中，加强预算绩效项目档案的整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全完整。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门的绩效自我评价报告向社会公开，将在本部门网站公开，作为改进预算管理和安排的重要依据。在今后的预算编制时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用监督和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金的使用效率。

详见附件：景德镇市方志馆运营维护经费项目绩效报告

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行

政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费支出：

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费支出：

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景德镇市地方志馆部门整体支出绩效自评报告

评价类型：部门整体支出绩效评价

评价对象：景德镇市地方志馆

评价年度：二〇二〇年度

二〇二一年七月十六日

目 录

一、部门概况-----	1
(一) 机构职能、组织架构-----	1
(二) 部门履职总体目标、工作任务-----	2
(三) 部门年度绩效目标-----	2
(四) 部门预算管理开展情况-----	3
(五) 部门预算及执行情况-----	3
二、绩效评价工作情况-----	4
(一) 绩效评价实施过程情况-----	4
(二) 绩效评价整体结果概况-----	5
三、部门整体支出绩效实现情况-----	5
(一) 履职完成情况-----	5
(二) 履职效果情况-----	6
(三) 社会满意度-----	7
四、部门整体支出中存在的问题及改进措施-----	8
(一) 主要问题及原因-----	8
(二) 改进措施-----	8
五、绩效自评结果拟应用和公开情况-----	8
附件-----	9

景德镇市地方志馆 2020年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《景德镇市财政局关于开展2021年预算绩效管理有关工作的通知》（景财绩【2021】7号），景德镇市地方志馆对本部门2020年度整体支出开展绩效自评。

一、部门概况

（一）机构职能、组织架构

1、部门性质

景德镇市地方志馆，为正科级公益一类事业单位。上级为：景德镇市党史和地方志工作办公室，市委直属公益一类事业单位，正处级，参照公务员法管理。

2、部门职能、内设机构及人员编制情况

景德镇市地方志馆 主要职责：负责地情资料研究、开发、利用，提供地情咨询服务；负责地方志文献搜集、整理、展陈工作；负责地情“馆、库”建设工作；负责地方志信息化建设工作。核定人员编制规模数 5 名（全额拨款）。核定领导职数：馆长（正科级）1 名、副馆长（副科级）1 名。

（二）部门履职总体目标、工作任务

在市委、市政府正确领导下，在省委党史研究室和省地方志办的指导下，认真履行党史职责，大力创新史志工作方式，以方志馆为平台，用党的光荣历史和革命传统涵养党性，用习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想武装头脑，，提升方志馆综合服务能力，加强信息化建设。

（三）部门年度绩效目标

加强信息化建设和方志馆综合服务能力。

（四）部门预算管理开展情况

本部门成立了预算绩效管理工作领导小组，印发了部门预算绩效管理实施办法，2020年按预算绩效管理工作职责、具体工作内容和工作程序，开展了预算绩效管理工作。年初设定了绩效目标，按照“谁申请资金，谁设定目标”要求，及时设定并报送了部门整体支出绩效目标和专项经费项目绩效目标。根据“三定方案”明确的机构职能、年度工作计划、年度部门预算安排等，设定了景德镇市地方志馆2020年度部门整体支出绩效目标。通过对专项经费项目功能进行梳理、对专项经费项目支出目标进行细化分解等，确定了2020年度本部门的专项经费项目具体绩效目标。年中开展了2020年1-7月项目支出绩效运行跟踪监控，并对2019年项目开展了绩效评价。

（五）部门预算及执行情况

1. 本部门 2020 年度收入总 128.14 万元，其中年初结转和结余 13.78 万元。

2. 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 93.41 万元，决算数为 114.36 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价实施过程情况

1、绩效评价方法

本次整体评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的基本原则，采取现场勘验、审核业务资料、审阅会计凭证、访问访谈、满意度调查等评价方式，对景德镇市地方志馆整体支出开展绩效评价工作。

2、绩效评价工作程序

（1）评价工作小组与被评价部门相关人员进行沟通交流，了解该部门的基本情况、组织构架、支出情况等信息，并根据获取的被评价单位相关资料，根据市财政局有关文件和财政支出绩效评价管理相关要求，设计了景德镇市地方志馆部门整体支出绩效评价的指标体系和调查问卷。

（2）根据确定的指标体系，对景德镇市地方志馆的部门整体支出绩效运行情况进行绩效评价，进行了实地调研，收集各项指标考核的相关文件、记录资料，包括单位组织管理、单位职能履行等相关材料，查看该部门财务资料、决算报表、账簿、会计凭证等，获取资金的到位与使用情况等财务管理资料，评价工作组人员开展座谈访谈和问卷调查，现场发放调查问卷，调查对象填好后当场收回。

（3）评价工作小组将采集获得的相关资料进行整理汇总、数据统计、分析评判，形成工作底稿，撰写报告初稿，评价小组讨论、征求意见修改，完成绩效评价成果报告。

（二）绩效评价整体结果概况

根据被评价部门提供和评价工作小组现场调查的相关资料，按照设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，景德镇市地方志馆2020年度部门整体支出的绩效自评得91.63分，绩效等级为“优秀”。

部门整体支出绩效自评得分情况

评价指标	管理	产出	效果	满意度	合计
权重	30	25	35	10	100
得分	27.63	20	34	10	91.63
得分率	92.1%	80%	97.14%	100%	91.63%

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量方面

建设好“方志景德镇”微信公众号；方志馆主题建筑修缮已完成。

2、质量方面

市方志馆主体建筑修缮验收合格；微信公众号运行效果正常。

3、时效方面

市方志馆主体建筑修缮完成及时率达到100%；微信公众号建设完成及时率100%。

（二）履职效果情况

1、社会效益方面

方志馆综合服务能力显著提升：2020年，方志馆展开方志馆修缮工作，对设计方案反复斟酌，力求达到项目和特色的完美统一。在修

缮中找到方志馆在试验区建设中的定位，积极将方志馆打造成对外文化交流新平台，并围绕平台建设改造和增设功能区，完善方志馆功能，为今后广泛开展文化交流服务打下扎实的基础。加强方志馆搜集整理力度，丰富了馆藏资料，继续与全国各地开展志鉴交流活动，与省内各地市级地方志办公室确立志鉴交流意向并相互寄送年鉴等书籍；通过捐赠、购买、交换等方式共搜集到各类书籍八十余本，使方志馆成为地情资料中心。同时对馆内图年鉴、文史资料及其他地情书籍进行搬迁、分类、整理并上至密集架，现已将市志、陶瓷志、地方史等书籍全面规范整理完成共计约九千余册；老一辈无产阶级革命家邵式平同志的外孙邵宪康向我馆馆捐赠了《邵式平同志遗墨》和《邵式平诞辰 110 周年纪念》册珍贵史料。

2、可持续影响方面

市地方志馆长期管理机制较健全。市地方志馆有相关专职财务、业务人员，能实现部门职能。建立了业务管理、预算管理及财务管理等方面的制度，还需不断完善。日常定期或不定期以培训、学习等方式加强队伍建设。

（三）社会满意度

根据市地方志馆部门职能和2020年的工作任务，设计了部门工作满意度调查问卷，问卷采用不记名方式调查填写。问卷中需填写的有基本信息和满意度问题两部分内容，其中满意度问题有10个，每个问题满分为5分，满意度分非常满意、比较满意、基本满意、不太满意、不满意五个层次，分值分别为5分、4分、3分、2分、1分。

对社会公众发放了40份的调查问卷，问卷回收40份，经统计公众满意率达98.9%。

四、部门整体支出中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因

1、预算执行过程中，由于新冠病毒疫情，导致人员、时间的不足，财政资金支出未完全按计划使用，结余金额有点过多，预算编制或财政资金支出有待优化。

2、绩效管理工作需进一步强化，一方面是绩效目标编报工作需进一步规范，另一方面是加强对绩效评价结果的应用，将评价结果与预算安排挂钩，完善绩效评价办法，并落实整改评价过程中存在问题。

（二）改进措施

1、改善预算执行。一是优化预算编制，改进预算安排，坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排；二是加快预算执行，督促各单位和科室及时使用预算安排，有效保障各项任务顺利执行，严控结转结余。

2、加强绩效工作培训。建议财政部门多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门的绩效自评价结果，将在本部门网站公开，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善

绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

附件：景德镇市地方志馆部门整体支出绩效评价评分表

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		景德镇市地方志馆运行维护经费						
主管部门		景德镇市党史和地方志工作办公室			实施单位	景德镇市党史和地方志工作办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	74.83	74.83	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	26	74.83	74.83	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：建设好“方志景德镇”微信公众号； 目标2：对市方志馆主体建筑进行修缮。				1. 原市委党史办、原市地方志办微信公众号整合工作，全面对接好公众号运营管理微信公众号，做到及时发布更新动态信息 2. 通过对方志馆修缮，将方志馆打造成对外文化交流新平台，并围绕平台建设改造和增设功能区，大大提升方志馆服务功能。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设好“方志景德镇”微信公众号	1项	1项	8	8	
			市方志馆主体建筑修缮	1项	1项	8	8	
		质量指标	市方志馆主体建筑修缮验收	合格	合格	9	9	
			微信公众号运行效果	正常	正常	9	9	
		时效指标	二市方志馆主体建筑修缮完成及时率	100%	100%	8	8	
			微信公众号建设完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升方志馆综合服务能力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较全	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--
