

景德镇市地方志馆2020年度部门决算

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

公开 01 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
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
20606	社会科学		101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构		59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060609	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
2080801	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
2101101	事业单位医疗		2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	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									
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							
									公开04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	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	
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	对民间非营利组织补助	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			
编制单位：景德镇市地方志馆		2020年度	公开07表 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							
编制单位：景德镇市地方志馆				2020年度	公开08表 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 合计	1	2	3	4	5	6
		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

截至 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。

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) 上级补助收入;反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一) 行政运营: 反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运营: 反映事业单位的基本支出。

(四) 培训支出: 反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费的支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。

景德镇市财政局

2021 年 9 月 27 日印发

共印 100 份