# 景德镇市档案馆2022年度部门决算

## 目　　录

**第一部分　景德镇市档案馆概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分　2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

**第三部分　2022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、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、国有资占用情况说明
九、预算绩效情况说明
**第四部分　名词解释**
**第五部分　附件**

# 第一部分　景德镇市档案馆概况

## 一、部门主要职能

1、执行党和国家、本省、本市有关档案管理的法律、法规、 规章和方针、政策；制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范；集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2、依法接收市直机关、人民团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的档案资料并予以指导。

3、征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，开展主动建档存史工作。

4、安全、科学保管市级机关、人民团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复和统计等各项基础业务工作。

5、开展档案资料提供利用服务工作；定期向社会开放档案，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理工作，承担政府公开信息的查阅工作。

6、开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需要。

7、运用现代化技术手段，开展本馆档案信息化建设。

8、完成上级交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：景德镇市档案馆本级。

本部门2022年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

# 第二部分　2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市档案馆　　2022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 | 421.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 345.59 |
| 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 | 70.54 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.53 |
| | 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 | 23.16 |
| | 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 | 70.54 |
| | 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 | 492.62 | 本年支出合计 | 58 | 492.62 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 492.62 | **总计** | 62 | 492.62 |

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：景德镇市档案馆　　2022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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 492.62 | 492.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 345.59 | 345.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 20126 | | | 档案事务 | 345.59 | 345.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 305.81 | 305.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 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 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市档案馆　　2022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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 492.62 | 406.09 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 345.59 | 329.59 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 345.59 | 329.59 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 305.81 | 305.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 30.79 | 30.79 | 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 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 70.54 | 0.00 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 70.54 | 0.00 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 70.54 | 0.00 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：景德镇市档案馆　　2022年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 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 | 421.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 345.23 | 345.23 | 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 | 70.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.53 | 21.53 | 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 | 23.16 | 23.16 | 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 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 70.54 |
| | 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 | 492.26 | **本年支出合计** | 59 | 492.26 | 421.73 | 0.00 | 70.54 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 492.26 | **总计** | 64 | 492.26 | 421.73 | 0.00 | 70.54 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：景德镇市档案馆　　2022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 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 421.73 | 405.73 | 16.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 345.23 | 329.23 | 16.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 345.23 | 329.23 | 16.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 305.45 | 305.45 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 23.78 | 23.78 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.81 | 31.81 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 30.79 | 30.79 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.56 | 14.56 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.16 | 23.16 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：景德镇市档案馆　　2022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** | 326.41 | **302** | **商品和服务支出** | 30.14 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.50 | 30201 | 办公费 | 1.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 71.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.29 | 30206 | 电费 | 0.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.65 | 30207 | 邮电费 | 1.59 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 6.60 | 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 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.26 | 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 | 5.44 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 49.18 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 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 | 1.02 | 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 | 10.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.18 | 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 | 公务用车运行维护费 | 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 | 15.57 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | 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 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 375.59 | 公用支出合计 | | | | | 30.14 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市档案馆　　2022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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市档案馆　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 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 | 70.54 | 0.00 | 70.54 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 70.54 | 0.00 | 70.54 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 70.54 | 0.00 | 70.54 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 70.54 | 0.00 | 70.54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市档案馆　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 1.50 | 1.50 | 0.14 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 1.50 | 1.50 | 0.14 |
| （1）国内接待费 | 7 | ———— | ———— | 0.14 |
| 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）人次数（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 | ———— | ———— | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ———— | ———— | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ———— | ———— | 13 |
| 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 |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市档案馆　　2022年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | |

注：本表反映截至2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产，

# 第三部分　2022年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计492.62万元，较2021年减少65.17万元。其中年初结转和结余0万元，较2021年减少 105.24万元，下降100%；本年收入合计492.62万元，较2021年增加40.08万元，增长8.86%，主要原因是：本年项目经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入492.26万元，占99.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.07%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计492.62万元，较2021年减少65.17万元。其中本年支出合计492.62万元，较2021年增加38.84万元，增长8.56%，主要原因是：本年项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少104.00万元，下降100%，主要原因是：零基预算改革当年结余指标由财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出406.09万元，占 82.43%；项目支出86.54万元，占17.57%；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2022年度财政拨款本年支出年初预算数为305.65万元，

决算数为492.26万元，完成年初预算的161.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为31.81万元，决算数为31.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。

（二）卫生健康支出年初预算数为21.53万元，决算数为21.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。

（三）一般公共服务支出年初预算数为229.15万元，决算数为345.23万元，完成年初预算的150.66%，主要原因是：追加档案建设管理专项经费预算。

（四）住房保障支出年初预算数为23.16万元，决算数为23.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。

（五）国有资本经营支出年初预算数为0万元，决算数为70.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加档案建设管理专项经费预算。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出405.73万元，其中：

（一）工资福利支出326.41万元，较2021年减少28.24万元，

下降7.96%，主要原因是：绩效工资改革，在职人员绩效工资下降。

（二）商品和服务支出30.14万元，较2021年增加10.11万元，增长50.47%，主要原因是：办公费和工会经费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出49.18万元，较2021年增加30.72万元，增长116.41%，主要原因是：绩效工资改革，绩效工资增加。

（四）资本性支出0万元，较 2021年增加（减少）0万元， 增长（下降）0%，主要原因是：未发生此项支出。

## 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2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.50万元，决算数为0.14万元，完成全年预算的9.33%，决算数较2021年增加0.14万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无增减，主要原因是：今年未发生此项支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：今年未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.5万元，决算数为0.14万元，完成全年预算的9.33%，决算数较2021年增加0.14万元，增长100%，主要原因是：上年未发生接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约压缩三公经费支出。全年国内公务接待1批，累计接待13人次， 其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：今年未发生此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，主要原因是：今年未发生此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：今年未发生此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，主要原因是：今年未发生此项支出， 年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：今年未发生此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出30.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出公用经费之和一致），较上年决算数增加10.11万元，增长50.45%，主要原因是：办公费和工会经费等增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额12.38万元，其中：政府采购货物支出12.38万元、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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用社保0台（套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金86.54万元，占项目支出总额的100%。

组织对“档案建设管理专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出70.54万元。从评价情况来看，通过综合评价各个项目在资金执行、项目产出、项目效果及满意度等方面指标，较好的完成了预定的绩效目标，绩效评价等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出422.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出70.54万元。项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策高度相关；项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现，项目总体评分为“97 分”，评定级别为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果:详见绩效自评总报告。

# 绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

（一）年度总体目标

通过开展库房内档案资料虫霉消杀和更换档案资料盒、对档案资料开展分类、编目、编号、上架、倒库等工作，并利用馆藏档案资料出版编研成果，进一步提高馆藏档案资料安全性和利用率。

通过开展馆藏档案虫霉消杀、更换档案装具、档案专用设施设备等，并添置平板扫描仪、高拍仪等设施设备用于档案数 字化加工，进一步提高馆藏档案安全性和利用率。

通过接收部分国有企业退休人员人事档案并提供查阅利用，群众满意度高，切实做好国有企业退休人员社会化管理工作。

## 二、单位自评工作开展情况

市档案馆自开展绩效评价工作以来，为推进绩效管理工作健康有序开展，制定了绩效工作的实施方案，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。同时积极完善预算绩效管理制度，让财政资金的使用效益得到提高的同时，增强了财政决策的科学性，使得工作提质增效。

## 三、综合评价结论

### （一）资金的执行情况

项目年度资金总额全年预算数为164.94 万元、全年执行数为86.54 万元，资金执行率为52.47%。

### （二）绩效指标完成情况

1.产出、效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。

2．满意度指标完成情况分析。

自2022年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

**提高馆藏档案资料安全性和利用率。**对馆藏2万余卷档案资料进行虫霉消杀和更换档案资料盒、开展分类、编目、编号、上架、倒库等工作，并利用馆藏档案资料出版编研成果《瓷都老字号》1 部。

**提高馆藏档案安全性和利用率。**对馆藏5万余卷档案进行虫霉消杀、更换档案装具、档案专用设施设备等，并添置平板扫描仪、高拍仪等设施设备用于档案数字化加工。

**切实做好国有企业退休人员社会化管理工作。**通过接收7000余卷部分国有企业退休人员人事档案并提供查阅利用，群众满意度高。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：2022年下半年景德镇市受疫情因素影响，省级转移支付资金在年末拨付，且部分应付账款未及时支付。

改进措施：一是高度重视绩效管理工作，有计划有步骤的 实施绩效自评。二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度。三是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。四是加强与财政部门数据比对， 工作沟通，在确保各项支出依法、合规、有效的前提下，做好与财政部门沟通工作，及时上传有关资金支出。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在市人民政府信息公开网上进行公开。

景德镇市档案馆

2023年4月28日

| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 评价部门名称 | 景德镇市档案馆 | 下属单位个数 | 0 | | |
| 整体支出规模 | | | | | |
| | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体支出规模(万元) | 年度资金总额 | 570.66 | 492.26 | 10 | 86.26 | 7 |
| | 资金来源：（1）财政*拨款 | 570.66 | 492.26 | - | 86.26 | 7 |
| | （2）其他资金 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 资金结构：（1）基本支出 | 405.72 | 405.72 | - | 100 | 10 |
| | （2）项目支出 | 164.94 | 86.54 | - | 52.47 | 0 |
| 预算执行率偏差原因及分析改进措施 | | 2022 年下半年景德镇市受疫情因素影响，省级转移支付资金在年末拨付，且部分应付账款未及时支付。 | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接收驻景央企退休人员档案数量 | >=5000 卷 | 5000 | 5 | 5 | |
| | | 接待社会各界和群众查阅档案资料人数 | >=450 人次 | 450 | 5 | 5 | |
| | | 出具各种佐证材料数量 | >=600 份 | 600 | 5 | 5 | |
| | | 提供档案政策咨询解答和档案接收指导数量 | >=40 家 | 40 | 5 | 5 | |
| | | 发放档案宣传资料数量 | >=200 册 | 200 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 馆藏档案安全管理建设实施率 | >=95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | 档案功能和设施设备完善改造实施率 | >=95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | 安全责任事故发生率 | =0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 数字化文书档案完成量 | >=3500 卷 | 3500 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 档案安全工作材料上报及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 优化馆藏档案结构 | 优化 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 开展国际档案日宣传工作 | 开展 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 提高档案信息化水平 | 提升 | 100 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 加强人才队伍建设 | 提升 | 100 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意率 | >=90% | 90 | 5 | 5 | |
| 总计 | | | | | 100 | 97 | |
| 说明 1.各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标<br>说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 | | | | | | | |

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“档案建设管理专项经费”项目部门评价报告（见附件）

# 第四部分　　名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 第五部分　附　　件
# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为提高馆藏档案资料利用率，进一步完善档案资料保管安全措施，开展库房内档案资料虫霉消杀和更换档案资料盒，并对档案资料开展分类、编目、编号、上架、倒库等工作，利用馆藏档案资料出版编研成果一部。资金投入16万元，库房内档案资料虫霉消杀和更换档案资料盒，并对档案资料开展分类、编目、编号、上架、倒库等工作投入8万元，投入 8万元出版编研成果一部。

（二）项目绩效目标

| | |
|---|---|
| 更换档案资料盒（只） | >=2000 只 |
| 完成馆藏档案资料分类、编目、编号、上架、倒库卷（册） | >=20000 卷（册 ） |
| 开展全部进馆档案资料虫霉的消杀次数 | >=1 次 |
| 出版编研成果 | >=1 部 |
| 符合国家档案局要求 | 符合要求 |
| 档案装具、虫霉消杀、耗材等费用 | <=8 万元 |
| 出版书籍费用 | <=8 万元 |
| 宣传成果展示量 | >=1000 人次 |
| 人民群众查阅利用满意度 | >=95% |

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的：**一是通过开展项目绩效评价工作， 探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据。通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平； 二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理， 保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲， 绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

绩效评价对象：档案建设管理项目支出资金

绩效评价范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况。二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

**（二）绩效评价原则：**科学规范、公平公正、分级分类、绩 效相关。

评价指标体系：

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 更换档案资料盒 2000 只 | 5 |
| | | | 完成2 万卷（册）馆藏档案资料的分类编目、编号、上架、倒库等工作 | 5 |
| | | | 开展全部进馆档案资料虫霉的消杀1 次 | 5 |
| | | | 出版《瓷都老字号》书籍一部 | 5 |
| | | 质量 | 档案整理规范、符合行业标准 | 10 |
| | | | 排架科学有序、标识清楚 | 5 |
| | | | 符合国家档案局要求 | 5 |
| | | 时效 | 按预定进度完成 | 5 |
| | | | 书籍出版完成 | 5 |
| | | 成本 | 档案装具、虫霉消杀、耗材；外聘人员工 | 5 |
| | | | 书籍出版所需费用 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 档案资料得到有效保护 | 5 |
| | | | 档案查阅精准 | 5 |
| | | | 宣传成果展示量 | 5 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 延迟使用寿命 | 5 |
| | 满意度 | 满意度 | 人民群众查阅利用满意度 | 10 |

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。

（三）绩效评价工作过程

1.确定评估工作小组。根据相关要求确定评估工作小组。

2.根据文件要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工 作，初步形成评估资料汇总。

3.根据收集的资料初步形成评估报告和自评报告。

4.及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。

## 三、综合评价情况和评价结论（附相关评分表）

| 项目支出绩效自评表 | | | |
|---|---|---|---|
| （2022 年度） | | | |
| 项目名称 | 档案建设管理专项经费 | | |
| 主管部门 | 景德镇市档案馆 | 实施单 | 景德镇市档案馆 |

| 资金执行情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100 | 10 |
| | （其中）：财政拨款 | 16 | 16 | 16 | - | 100 | 10 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 完成实际情况 | | |
| | | 2022 年绩效目标：1.更换档案资料盒 2000 只；2.完成2 万卷（册）馆藏档案资料的分类、编目编号、上架、倒库等工作；3.开展全部进馆档案资料虫霉的消杀 1 次；4.出版《瓷都老字号》书籍一部。 | | | 已完成 | | |

| 绩效目标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 指标1：更换档案资料盒 2000 只 | >=2000 只 | 2000 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：完成 2 万卷（册）馆藏档案资料的分类、编目、编号、上架、倒库等工作 | >=20000 卷 | 20000 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：开展全部进馆档案资料虫霉的消杀 1 次 | >=1 次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：出版《瓷都老字号》书籍一部 | >=1 部 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量 | 指标1：档案整理规范、符合行业标准 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：排架科学有序、标识清楚 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：符合国家档案局要求 | 符合要求 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 指标1：按预定进度完成 | =100% | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 指标 2：书籍出版完成 | =1 年 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 成本 | 指标 1：档案装具、虫霉消杀、耗材；外聘人员工资 | =8 万元 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：书籍出版所需费用 | =8 万元 | 8 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 指标 1：档案资料得到有效保护 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：档案查阅精准 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：宣传成果展示量 | =1000 人次 | 1000 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标 1：延迟使用寿命 | 延长使用寿命 | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度 | 满意度 | 指标1：人民群众查阅利用满意度 | >=95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | 100 | 100 | |

本年度部门绩效指标完成率为 100%，圆满完成年度工作任务。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

档案建设管理项目立项符合国家法律法规、国民经济发展 规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件； 项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度建全，执行有效。

（三）项目产出情况

更换档案资料盒2000余个，开展库房内档案资料虫霉消杀一次，完成20000余卷（册）档案资料的分类、编目、编号、上架、倒库等工作，出版《瓷都老字号》书籍一部。

（四）项目效益情况

项目完成后，将提高馆藏档案资料安全、规范保管程度和档案资料利用率，提高群众查阅利用满意度。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

科学合理编制预算，严格执行预算，加强工作计划性和审核力度。建立稳定的档案建设管理专项经费投入保障机制，实现档案事业经费投入与经济发展同步增长。

### （二）存在的问题及原因分析

档案资料虫霉消杀、分类、编目、编号、上架等工作是一项复杂的系统工作，工作量大但人手不足，项目进展缓慢。

## 六、有关建议

一是加强会计制度、预算法和绩效考核操作知识的学习培

训。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理，就存在的问题加以解决，建立健全管理制度，适时评价。

**七、其他需要说明的问题**

无

景德镇市档案馆

2023 年 4 月 28 日