

南昌市青山湖区档案馆 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 青山湖区档案馆部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 青山湖区档案馆部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，集中统一管理区级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，维护档案完整与安全。

（二）贯彻落实有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全区的党史、方志工作；承担区委党史工作领导小组和地方志编纂委员会的日常工作。

（三）依法接收区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的各种载体、门类的档案资料，不断丰富馆藏。

（四）科学管理和安全保管区级机关、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、复制和统计等各项基础业务工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，开展档案教育示范基地建设，组织开展全区档案编研，充分发挥档案信息资源作用，为党委和政府决策提供参考，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责区级重要政务数据、电

子档案管理和长久保存及异地备份工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）收集、整理、编辑《青山湖区大事记》；征集、整理、保管区地方史资料，研究编写区地方史书刊；根据上级要求，适时组织编修《青山湖区志》，抢救整理全区各种旧志资料。

（九）督促指导各镇、街道、园区党史、方志工作，对各镇、街道、园区党史、方志干部及其他史志工作者进行培训。

（十）收集、整理、研究区地方文献和地情资料，按照市史志办“一年一鉴”的要求，编辑出版《青山湖年鉴》，并会同有关部门做好全区重大党史题材出版物、影视音像制品的审核工作。

（十一）组织指导全区党史联络工作，负责区党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务。

（十二）负责档案专业技术和本馆专业队伍建设工作。

（十三）开展档案资料利用服务工作，按照要求为社会提供档案资料查阅利用；负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（十四）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，努力发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织

重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

(十五) 完成区委交办的其他任务。

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：本级 1 个，所属基层决算单位 0 个。

本部门 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 3 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 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市青山湖区档案馆

2021 年度

金额单位：万元

收 入					支 出				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.94	4,143.39	4,143.39	一、一般公共服务支出	32	135.94	4,382.41	4,382.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	135.94	4,143.39	4,143.39	本年支出合计	58	135.94	4,382.41	4,382.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	——	——	0.00

年初结转和结余	29	0.00	239.02	239.02	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	30					61			
总计	31	135.94	4,382.41	4,382.41	总计	62	135.94	4,382.41	4,382.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

— %d —

收入决算表

编制单位：南昌市青山湖区档案馆

2021 年度

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			4143.39	4143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4143.39	4143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20126	档案事务	4127.95	4127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012601	行政运行	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012699	其他档案事务支出	4008.96	4008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区档案馆

2021 年度

公开 03 表

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	4,382.41	184.82	4,197.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,382.41	184.82	419.76	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	4,366.96	169.37	4,197.59	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	4,216.14	18.55	4,197.59	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南昌市青山湖区档案馆

2021 年度

金额单位：万元

收 入					支 出													
项 目	行次	年初预 算数	调整预算 数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数				调整预算数				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	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	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	135.94	4,143.39	4,143.39	一、一般公共服务支出	33	135.94	135.94	0.00	0.00	4,382.41	4,382.41	0.00	0.00	4,382.41	4,382.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19				十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年收入合计	27	135.94	4,143.39	4,143.39	本年支出合计	59	135.94	135.94	0.00	0.00	4,382.41	4,382.41	0.00	0.00	4,382.41	4,382.41	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	239.02	239.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	239.02	239.02		61												
	二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		62												
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63												
	总计	32	135.94	4,382.41	4,382.41	总计	64	135.94	135.94	0.00	0.00	4,382.41	4,382.41	0.00	0.00	4,382.41	4,382.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：南昌市青山湖区档案馆

2021 年度

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			
201			一般公共服务支出	4,382.41	184.82	4,197.59
20126			档案事务	4,366.96	169.37	4,197.59
2012601			行政运行	150.82	150.82	0.00
2012699			其他档案事务支出	4,216.14	18.55	4,197.59
20136			其他共产党事务支出	15.44	15.44	0.00
2013699			其他共产党事务支出	15.44	15.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

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：南昌市青山湖区档案馆

2021 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	88.43	302	商品和服务支出	96.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.92	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.86	30202	印刷费	7.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.63	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	0.22	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.20	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	3.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费	0.00	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	0.33	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	5.94	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	56.40	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	4.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.45	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	3.75	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		88.76	公用支出合计					96.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— %d —

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：南昌市青山湖区档案馆

2021 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	1.58	0.14
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	1.58	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	-	12
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：南昌市青山湖区档案馆

2021 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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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 09 表

编制单位：南昌市青山湖区档案馆

2021 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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市青山湖区档案馆

2021 年度

单位：台、辆、套

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 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

— %d —

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4382.41 万元，其中年初结转和结余 239.02 万元，较 2020 年增加 96.14 万元，增长 67.29%；本年收入合计 4143.39 万元，较 2020 年增加 3578.39 万元，增长 633.34%，主要原因是：因 2021 年区国家档案馆项目已全面进入施工建设，财政进行了追加预算，追加了水管道工程费、电力迁改施工费和项目施工费，并追加了一般债券资金，所以 2021 年的收入相对增长了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4143.39 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4382.41 万元，其中本年支出合计 4382.41 万元，较 2020 年增加 3913.55 万元，增长 834.69%，主要原因是：因 2021 年区国家档案馆项目已全面进入施工建设，支付了水管道工程费、电力迁改施工费、建设工程相关费用和项目施工费，同时还支付了一般债券资金。所以增长速度快。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 239.02 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年完成了档案馆项目经费的支付，所以没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 184.82 万元，占 4.22%；

项目支出 4197.59 万元，占 95.78%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 135.94 万元，决算数为 4382.41 万元，完成年初预算的 3223.78 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 135.94 万元，决算数为 4382.41 万元，完成年初预算的 3223.78%，主要原因是：因 2021 年区国家档案馆项目已全面进入施工建设，支付了水管道工程费、电力迁改施工费、建设工程相关费用和项目施工费，同时还支付了一般债券资金。所以增长速度快。

（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%，主要原因是：区档案馆无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 88.43 万元，较 2020 年减少 16.53 万元，下降 15.75%，主要原因是：因机构改革人员调整，减少了个别人员。

（二）商品和服务支出 96.06 万元，较 2020 年增加 66.43 万元，增长 224.19%，主要原因是：2021 年区国家档案馆项目全面进入施工建设，劳务费有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.33 万元，较 2020 年减少 1.29 万元，下降 79.62 %，主要原因是：厉行中央文件节约精神，减少了部分补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.58 万元，决算数为 0.14 万元，完成预算的 8.86%，决算数较 2020 年增加 0.14 万元，增长 14%，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%，主要原因是没有因公出国（境）的安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.58 万元，决算数为 0.14 万元，完成预算的 8.86%，决算数较 2020 年增加 0.14 万元，增长 14%，主要原因是 2021 年，接待市委、市档案馆对区档案馆进行全省市县级综合档案馆业务建设评价工作的检查。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 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。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。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.51 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，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“移交档案资料整理、建国初期档案保护费及抢救经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体执行情况很好，预期的绩效目标的也基本实现，取得的社会效益有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

组织对区档案馆开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4382.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出履职完成良好，馆内及江西省区域性数字档案集成管理与共享利用平台正常运行和查阅使用，档案利用服务效果显著；档案资料整理、建国初期档案保护费及抢救经费项目支出绩效运行良好，对全区各机关单位干部开展档案业务、指导工作以及保障馆藏档案实体安全都达到了既定的绩效目标，所有的目标计划都能按年初计划要

求完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映移交档案资料整理、建国初期档案保护费及抢救经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	移交档案资料整理、建国初期档案保护费及抢救经费							
主管部门	南昌市青山湖区档案馆			实施单位	南昌市青山湖区档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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				
	馆藏档案需要进行有效的抢救、修复、扫描、保管，以及对具有馆藏价值的档案进行征集			保障馆藏档案实体安全，完成馆藏档案整理、著录、修复，征集民间具有保藏价值的珍贵档案				
绩效 指标	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 (50 分)	数量 指标	全区数字化扫描数量	1 家	1 家	20	20	
			馆藏珍贵档案的整理与抢救完成数量	1850 卷	1908 卷	10	10	
		质量 指标	馆藏档案著录抢救修复扫描合格率	≥95%	92%	10	7	因部分档案年代久远，珍贵档案抢救修复合格率有所降低，今后将继续提高此项工作的合格率。
		时效 指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	档案保管丢失率 (%)	=0%	0%	30	30	
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	92%	10	7	因历史原因，60 年代部分珍贵档案因年代久远有所缺失，使得服务对象的查档利用满意度有所下降，今后将努力完善此项工作。	
总分					100	94		

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，移交档案资料整理、建国初期档案保护费及抢救经费项目绩效自评得分为 94 分。

项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:一是采取部门自评的方式开展,我馆按照《青山湖区财政支出绩效评价管理办法》,指定副馆长金辉负责绩效管理工作。通过检查会计账目、会计凭证核实项目资金使用范围及金额。二是针对绩效自评中存在的问题,以问题为导向,将问题分解到各个科室进行整改。发现的问题及原因:一是因部分档案年代久远,珍贵档案抢救修复合格率有所降低;二是因历史原因,60 年代部分珍贵档案因年代久远有所缺失,使得服务对象的查档利用满意度有所下降。下一步改进措施:将继续加强提高此项工作的开展,同进尽力完善相关设备以及合理利用抢救经费,今后将努力提高修复工作的合格率和努力完善服务对象的查档满意度。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目支出部门评价报告

评价类型：： 完成结果评价

项目名称：移交档案资料整理、建国初期档案
保护费及抢救经费

项目单位： 青山湖区档案馆

主管部门： 青山湖区档案馆（盖章）

评价时间： 2022年6月1日

评价机构： 部门评价组

2022年6月1日

一、基本情况

（一）项目概况：

1. 项目背景。档案作为党和国家各项工作和人民群众各方情况的真实记录，是促进我国各项事业科学发展、维护党和国家及人民群众根本利益的重要依据，具有“存凭、留史、资政、育人”的重要作用。

2. 主要内容。保障馆藏档案实体安全，完成馆藏档案整理、著录、修复，征集民间具有保藏价值的珍贵档案。

3. 实施情况。移交档案资料整理、建国初期档案保护费及抢救经费，由区财政统一管理拨付资金 20 万元，区档案馆负责受理、审查、安排、并按相关要求使用。

4. 资金投入和使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，资金已使用 20 万，资金使用率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标。对青山湖区年代久远馆藏档案进行有效的抢救、修复、扫描、保管，以及对青山湖区具有馆藏价值的珍贵档案进行征集，丰富青山湖区馆藏资源。

2. 阶段性目标。保障馆藏档案实体安全，完成馆藏档案整理、著录、修复，征集民间具有保藏价值的珍贵档案。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：（1）通过对区档案馆资金的绩效评价，了解区档案移交档案资料整理、建国初期档案保护费及抢救经费的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，

总结经验，分析问题，强化项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的档案管理项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。（2）总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强本项目的自主监督和管理，强化能力建设，为本项目可持续性的建设方面提供建设性意见。

2、对象和范围：

对象：移交档案资料整理、建国初期档案保护费及抢救经费

范围：对青山湖区年代久远馆藏档案进行有效的抢救、修复、扫描、保管，以及对青山湖区具有馆藏价值的珍贵档案进行征集等。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法、评价原则。

1、绩效评价原则和依据：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

见项目绩效评分表

3、评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，

同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4、评价标准

绩效评价结果采取评分与评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

为完成本次以结果为导向的在建项目绩效评价任务，评价组应用（但不限于）的以下几种证据收集方法：

1、收集资料。听取单位财务人员给予专项资金使用及落实情况汇报，对项目文件进行深入研究、分析，包括项目立项申请报告、文件批复等文件，财务报表、项目实施管理文件等。

2、实地调研。在上述工作的基础上，对项目实施采取面访、调查等形式的调查方法，听取项目单位及其它利益相关者的意见和观点，核实项目的有关信息和事实。

3、总结汇总。根据之前的收集资料和实地调研信息，汇总整理相关资料，编制本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目实施过程中资金到位及时，使用得当。明确权利义务，有效保证了区档案馆项目的运行。在实行过程中专项资金要求做到按照项目进行管理，根据项目用途，按照合理规划、科学论证，统一分配、分级管理，专款专用、追踪问效的原则进行分配、管理、使用和评价。专项资金纳入部门预算，编制专项资金管理办法，建立完整规范的财务管理制度，实行专账核算。

项目综合评定结论为：优。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。（15分）

项目立项依据充分，申报符合条件程序规范。分值5分，自评5分；绩效目标合理、明确。分值5分，自评5分；预算编制科学，资金分配合理且使用率高，确保工作顺利开展。分值5分，自评5分。

（二）项目过程情况。（15分）

及时准确编制部门预算，确保资金及时下拨支付到位。分值3分，自评3分；实时公布项目经费收支情况，确保工作顺利开展，专项资金有效执行。分值2分，自评2分；科学合理安排资金，严格执行专项资金管理使用规定。分值5分，自评5分；建立健全项目财务管理制度，严格按照制度规范使用资金。分值3分，自评3分；项目资金的使用上，严格落实事前、事中、事后监督监控。分值2分，自评2分。

（三）项目产出情况。（35分）

1、产出数量指标：（1）全区数字化扫描单位数量1家。（2）整理与抢救完成档案的数量为1908卷。分值20分，自评20分；

2、产出质量指标：抢救修复扫描档案合格率为95%。分值10分，自评7分；

3、产出时效指标：截止2021年12月31日，完成档案整理与抢救数量1908卷，项目按期完成率为100%。分值5分，自评5分。

（四）项目效益情况。（25分）

1、社会效益指标：档案是不可再生资源，区档案馆藏档案时间跨度到62年，青山湖区档案馆珍贵档案的丢失率为0。对珍贵档案整理与抢

救并且数字化，档案的持续利用对社会、对群众的影响是巨大的。分值为25分，自评25分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对本项目的全面分析总结，为今后继续实施相关类似项目提供充分的资料和管理经验。

（一）存在问题：

1、绩效管理理念有待加强。由于绩效管理推行时间不长，存在对绩效管理工作的重视不够现象。

2、绩效评价指标不够完善。定量指标不够细化，评价指标的科学性、合理性有待加强。

（二）改进措施：

1、加强领导，强化绩效管理理念。按照“结合实际，突出重点，尽量量化，便于操作”的原则，制定科学、合理的绩效评价指标体系。

2、加强队伍建设。抓好绩效评价的队伍建设和业务建设，加强绩效评价知识的掌握，建立绩效评价的长效机制。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	3	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 6. 项目达到目标值得3分，违反每项扣0.5分；	3
			立项程序规范性	2	1. 项目是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求； 达到目标值得2分，违反每项扣1分	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	1. 项目是否有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 达到目标值得3分，违反每项扣1分	3
			绩效指标明确性	2	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 达到目标值得2分，违反每项扣1分	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	1. 预算内容与项目内容是否匹配； 2. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 3. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 达到目标值得3分，违反每项扣1分	3

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			资金分配合理性	2	1、预算资金分配依据是否充分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 达到目标值得2分，违反每项扣1分	2
过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	3
			预算执行率	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	2
			资金使用合规性	5	1. 符合国家财经法规财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况； 7. 不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。 达到目标值得5分，违反前4项的，每项扣1分；违反第5项或第6项扣3分；违反第7项扣2分，扣完为止。	5
	组织实施	5	管理制度健全性	3	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规； 达到目标值得3分，少一项扣1分，扣完为止。	3
			制度执行有效性	2	相关管理制度是否得到有效执行	2
产出 (35分)	产出数量	20	全区数字化扫描数量	20	完成数字化扫描1家	20
			馆藏珍贵档案的整理与抢救完成数量		抢救完成数量1850卷	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	产出质量	10	馆藏档案著录抢救修复扫描合格率	10	≥95%	7
	产出时效	5	项目按期完成率	5	=100%	5
效益 (25分)	社会效益	25	档案保管丢失率(%)	25	=0%	25
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	服务对象满意度	10	≥95%	7
总分						94分
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：填列以前年度年全部结转和结余，仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 档案事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 档案事务方面的基本支出。

(二) 档案事务一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

(四) 其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

(五) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(六) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。