

景德镇市档案馆 2023 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、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、修护和统计等各项基础业务工作。

（五）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。

（六）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。

（七）运用现代化技术手段，开展本馆档案信息化建设。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	景德镇市档案馆	二级预算单位

景德镇市档案馆（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、档案接收保管科、档案利用编研科、档案信息技术科。

本部门年末在职人员 19 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

部门：景德镇市档案馆

2023 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	471.83	一、一般公共服务支出	32	371.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	86.44	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	39	52.36
	9		九、卫生健康支出	40	22.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	86.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	558.98	本年支出合计	58	558.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.69
	30			61	
总计	31	558.98	总计	62	558.98

注：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

部门：景德镇市档案馆

2023 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								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	558.98	558.27					
201		一般公共服务支出		372.17	371.46					0.71
20126		档案事务		372.17	371.46					0.71
2012601		行政运行		339.91	339.20					0.71
2012604		档案馆		32.26	32.26					
208		社会保障和就业支出		52.36	52.36					
20805		行政事业单位养老支出		51.24	51.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		30.33	30.33					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		20.91	20.91					
20808		抚恤		1.12	1.12					
2080801		死亡抚恤		1.12	1.12					
210		卫生健康支出		22.84	22.84					
21011		行政事业单位医疗		22.84	22.84					
2101101		行政单位医疗		15.44	15.44					
2101103		公务员医疗补助		7.13	7.13					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.28	0.28					
221		住房保障支出		25.17	25.17					
22102		住房改革支出		25.17	25.17					
2210201		住房公积金		25.17	25.17					
223		国有资本经营预算支出		86.44	86.44					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支		86.44	86.44					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补		86.44	86.44					

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

部门：景德镇市档案馆

2023 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	558.29	439.59	118.69			
201			一般公共服务支出	371.48	339.22	32.26			
20126			档案事务	371.48	339.22	32.26			
2012601			行政运行	339.22	339.22				
2012604			档案馆	32.26		32.26			
208			社会保障和就业支出	52.36	52.36				
20805			行政事业单位养老支出	51.24	51.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91				
20808			抚恤	1.12	1.12				
2080801			死亡抚恤	1.12	1.12				
210			卫生健康支出	22.84	22.84				
21011			行政事业单位医疗	22.84	22.84				
2101101			行政单位医疗	15.44	15.44				
2101103			公务员医疗补助	7.13	7.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221			住房保障支出	25.17	25.17				
22102			住房改革支出	25.17	25.17				
2210201			住房公积金	25.17	25.17				
223			国有资本经营预算支出	86.44		86.44			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	86.44		86.44			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	86.44		86.44			

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

部门：景德镇市档案馆

2023 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	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	471.83	一、一般公共服务支出	33	371.46	371.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	86.44	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.36	52.36		
	9		九、卫生健康支出	41	22.84	22.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.17	25.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	86.44			86.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	558.27	本年支出合计	59	558.27	471.83		86.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	558.27	总计	64	558.27	471.83		86.44

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

部门：景德镇市档案馆

2023 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	1	2	3
		栏次			
		合计	471.83	439.58	32.26
201		一般公共服务支出	371.46	339.20	32.26
20126		档案事务	371.46	339.20	32.26
2012601		行政运行	339.20	339.20	
2012604		档案馆	32.26		32.26
208		社会保障和就业支出	52.36	52.36	
20805		行政事业单位养老支出	51.24	51.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	30.33	30.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	
20808		抚恤	1.12	1.12	
2080801		死亡抚恤	1.12	1.12	
210		卫生健康支出	22.84	22.84	
21011		行政事业单位医疗	22.84	22.84	
2101101		行政单位医疗	15.44	15.44	
2101103		公务员医疗补助	7.13	7.13	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221		住房保障支出	25.17	25.17	
22102		住房改革支出	25.17	25.17	
2210201		住房公积金	25.17	25.17	

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

部门：景德镇市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.06	302	商品和服务支出	15.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.46	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.25	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		423.86	公用支出合计					15.72

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

部门：景德镇市档案馆

2023 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
2. 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

部门：景德镇市档案馆

2023 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	86.44		86.44
223			国有资本经营预算支出	86.44		86.44
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	86.44		86.44
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	86.44		86.44

注：1. 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。

2. 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

部门：景德镇市档案馆

2023 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	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.50	1.50	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市档案馆

2023 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 558.98 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 558.98 万元，比上年增加 66.36 万元，增长 13.47%，主要原因：（追加拨入项目经费）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 558.27 万元，占 99.87%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.71 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 558.98 万元，其中本年支出合计 558.29 万元，比上年增加 65.67 万元，增长 13.33%，主要原因：（追加拨入项目经费）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.69 万元，比上年增加 0.69 万元，主要原因：（机关党委 3000 元、省社联 4000 元暂未使用）。

本年支出的具体构成：基本支出 439.59 万元，占 78.74%；项目支出 118.69 万元，占 21.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 554.85 万元，决算数 558.27 万元，完成年初预算的 100.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 381.81 万元，决算数 371.46 万元，完成年初预算的 97.29%。预决算差异主要原因：（部分项目未完成，留至 2024 年支付）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 46.62 万元，决算数 52.36 万元，完成年初预算的 112.31%。预决算差异主要原因：（追加拨入了社保缴费）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 22.84 万元，决算数 22.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.17 万元，决算数 25.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 78.40 万元，决算数 86.44 万元，完成年初预算的 110.25%。预决算差异主要原因：（追加拨入项目经费）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 371.06 万元，比上年增加 44.65 万元，增长 13.68%，主要原因：（绩效工资改革，发放绩效工

资）。

（二）商品和服务支出 15.72 万元，比上年减少 14.42 万元，下降 47.85%，主要原因：（厉行节约，压缩支出）。

（三）对个人和家庭补助支出 52.79 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 7.35%，主要原因：（发放退休人员绩效）。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（今年未发生此项支出）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.14 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（今年未发生此项支出）。决算数与上年持平，主要原因：（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，主要是：（今年未发生此项支出）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（公车改革，单位没有公车）。决算数与上年持平，主要原因：（公车改革，单位没有公车）。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:(公车改革,单位没有公车)。决算数与上年持平,主要原因:(公车改革,单位没有公车)。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.50 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,主要原因:(今年未发生此项支出)。决算数比上年减少 0.14 万元,下降 100.00%,主要原因:(今年未发生此项支出)。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:(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 2023 年度机关运行经费支出 15.72 万元,决算数比上年减少 14.42 万元,下降 47.85%,主要原因:(厉行节约压缩一般性开支)。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.66 万元,其中:政府采购货物支出 8.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金118.69万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：（档案工作经费、档案整理数字化经费、馆藏档案专项保护经费）。涉及一般公共预算支出32.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出86.44万元。从评价情况看，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 439.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

为贯彻落实《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18 号）的文件精神，进一步规范和加强部门预算绩效主体责任和绩效意识，认真开展预算项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评、部门评价以及跟踪监控工作，提高财务资金使用绩效，根据《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）的要求，景德镇市档案馆就本部门 2023 年财务投入、履职管理过程，任务完成情况、资金使用绩效四个方面开展整体支出绩效自我评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

市档案馆全额拨款事业单位，编制为 18 名。设馆长 1 名，副馆长 2 名；正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 3 名，年末实有人数 19 人。下设 4 个科室，分别是办公室、

档案接收保管科、档案利用编研科、档案信息技术科。

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、修护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）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记对档案工作重要批示精神，紧紧围绕全市中心工作，夯实基础、服务民生，不断完善档案资源体系、利用体系、安全体系建设，较好完成全年各项工作任务，充分发挥档案工作与档案事业在我市经济社会事业中的职能作用。

工作任务：

1. 全面加强党的领导，深入推进机关党的建设；2. 服务全市中心和大局，切实为全市中心工作贡献档案部门力量；3. 市档案馆功能完善项目完工，智慧档案馆建设推进；4. 充分聚焦主责主业，服务社会经济发展能力和水平显著提升。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1. 完成档案保护数量 50000 卷；2. 档案保管达标率 95%；3. 群众满意度 100%；3. 提高档案信息化水平，完成数字化文书档案 6000 卷；4. 档案数字化成果准确率 95%；5. 档案数字化成果利用 1000 人次；6. 国企退休人员档案整理满足查档要求比例 95%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 完成档案保护数量 50000 卷；2. 档案保管达标率 95%；3. 群众满意度 100%；3. 提高档案信息化水平，完成数字化文书档案 4000 卷；4. 档案数字化成果准确率 95%；5. 档案数字化成果利用 1000 人次；6. 国企退休人员档案整理满足查档

要求比例 95%。

（五）当年部门预算及执行情况

全年年度资金预算数 691.27 万元,执行数 558.27 万元,执行率 80.76%;基本支出预算数 459.74,执行数 439.58 万元,执行率 95.61%;项目支出预算数 231.53 万元,执行数 118.69 万元,执行率 51.26%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

数量指标方面：年度目标为完成档案保护数量不少于 50000 卷，实际完成值 50000 卷；年度目标为完成数字化文书档案不少于 6000 卷，实际完成值 4000 卷数字化，年度目标为档案数字化成果利用人次不低于 1000 人次，实际完成值 1000 人次。

质量指标方面：年度目标为档案保管达标率不低于 95%，实际完成值 95%；年度目标为档案数字化成果准确率不低于 95%，实际完成值 95%；年度目标为满足查档要求比例不低于 95%，实际完成值 95%。

时效指标方面：年度目标为完成档案保管时限为 2023 年底前，实际完成值为 2023 年底；年度目标为完成档案数字化时限为 2023 年底前，实际完成值为 2023 年底。

（二）履职效果情况

效益指标方面：年度目标为馆藏档案结构进一步优化，实际已完成；年度目标为档案信息化程度进一步提高，实际

已进一步提高。

(三) 社会满意度及可持续影响

满意度指标方面：年度目标为市民满意率不低于 90%，实际完成值 100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 基础建设力度待加强，档案馆基础建设有了较大的发展，档案资源建设上，还有许多基础性的工作要去大力推进。
2. 档案资源建设力度不够，特别是陶瓷档案资源。
3. 档案信息化建设虽有较大的发展，但发展力度仍然不够。
4. 档案专业队伍建设待加强。尤其是工作人员的创新意识待提高。
5. 绩效目标申报存在问题。目标设置、预算金额等方面待改进。

(二) 改进的方向和具体措施

1. 科学合理编制预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 继续推进档案信息化建设。一是加大档案数字化软硬件的投入，提高档案数字化质量。严格遵守档案数字化标准规范、加强对档案数字化加工和利用过程中敏感信息及涉密信息的审查和处置。二是加大馆藏档案数字化工作力度。

3. 不断加强基础设施设备建设、丰富馆藏档案结构和数量。充分挖掘馆藏档案资源为景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设提供原生性的档案支撑。

4. 加强队伍业务培训。档案管理是一项专业性强，工作量大的工作，要进一步加强专业人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，提高工作的效率。

四、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（本级）“档案工作经费项目支出绩效自评表”、档案整理数字化经费项目支出绩效自评表、馆藏档案专项保护经费项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		档案工作经费						
主管部门		景德镇市档案馆			实施单位		景德镇市档案馆	
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	0	107.136	8.035	10	7.5	0
		政府预算资金	0	107.1365	8.034921	—	7.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金				基本完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每卷保护经费	=60元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人 员管理服务工作与原企 业已退休人员管理服 务工作与本企业分	=100%	100	10	10	
				=100%	100	10	10	
		质量指标	档案整理符合规定比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年 底	部分实现 目标	10	6	部分项目未 完成，留至 2024年支付
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后 的退休人员社会化管理	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	满足查档要求比例	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意度 度，企业满意度=问卷调	≥85%	85	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	档案整理数字化经费						
主管部门	景德镇市档案馆			实施单位	景德镇市档案馆		
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	30	30	19.259	10	64.2	5
	政府预算资金	30	30	19.25934	—	64.2	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成档案数字化工作			基本完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 得	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案整理数字化经费	≥30万 元	30	20	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成数字化档案卷数	≥6000 卷	6000	15	
		质量指标	档案数字化成果准确率	≥95%	95	15	
		时效指标	完成时限	年底之 前	基本达成目标	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	档案数字化成果利用	≥1000 人次	1000	20	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众查档满意度	≥90%	100	10		
总分						95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		馆藏档案专项保护经费						
主管部门		景德镇市档案馆			实施单位		景德镇市档案馆	
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	16	16	13	10	81.2	7
		政府预算资金	16	16	13	—	81.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年度档案保护工作				基本完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	馆藏档案保护专项经费	≥16万	16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成档案保护数量	≥50000	50000	10	10	
		质量指标	档案保管达标	≥95卷	50000	10	10	
		时效指标	完成时间	年度之前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善档案馆基础建设	有助于保存档案	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	20	20		
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

档案整理数字化经费项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金收入。

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。

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。

非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，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

行政运行：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。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

国有企业退休人员社会化管理补助支出：国有企业退休人员社会化管理补助支出

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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。

第五部分 附件

档案整理数字化经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为提高馆藏档案资料利用率，进一步加快档案信息化步伐，开展馆藏档案数字化工作。资金投入年初预算为 30 万元，财政调整数为 19.26 万元。（2023 年下半年市财政对各部门各单位专项资金作“清零式”压减）。

（二）项目绩效目标

档案整理数字化经费	≥30 万元
完成数字化档案卷数	≥6000 卷
档案数字化成果准确率	≥95%
完成时限	年底之前
档案数字化成果利用	≥1000 人次
群众查档满意度	≥90%

（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：档案整理数字化经费

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	成本指标	经济成本指标	档案整理数字化经费	20
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成数字化档案卷数	15
		质量指标	档案数字化成果准确率	15
		时效指标	完成时限	10
	效益指标	经济效益		
		社会效益	档案数字化成果利用	20
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	群众查档满意度	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）

本年度部门绩效指标完成率为 100%，圆满完成年度工作任务。

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	档案整理数字化经费						
主管部门	景德镇市档案馆			实施单位	景德镇市档案馆		
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	30	30	19.259	10	64.2	5
	政府预算资金	30	30	19.25934	—	64.2	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成档案数字化工作			基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 得	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案整理数字化经费	≥30万 元	30	20	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成数字化档案卷数	≥6000 卷	6000	15	
		质量指标	档案数字化成果准确率	≥95%	95	15	
		时效指标	完成时限	年底之 前	基本达成目标	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	档案数字化成果利用	≥1000 人次	1000	20	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众查档满意度	≥90%	100	10	
总分						95	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

档案整理数字化经费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%。项目组织实施制度健全，执行有效。

(三) 项目产出情况

完成 4000 卷档案数字化工作，数字化成果准确率达到 95%以上，档案数字化成果利用超过 1000 人次，群众查档满意度达到 100%。

(四) 项目效益情况

项目完成后，将提高馆藏档案数字化率和档案资料利用率，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

档案数字化工作是一项较为专业的系统工作，工作量大且需要配备专业数字化工具，我馆经费有限，购置数字化专业设施设备不足，项目进展缓慢。

六、有关建议

一是加强会计制度、新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